



**CONSIGLIO NOTARILE
MESSINA**

**PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO**

Livello del rischio: CRITICO - RILEVANTE - MEDIO – BASSO

Ponderazione del rischio: (>10: CRITICO) (>4<=10: RILEVANTE) (>2<=4: MEDIO) (>0<=2: BASSO)

* Area di rischio: I (istituzionale) – S (strumentale)

Tipologia processo (I/S)*	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Struttura/ Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Livello di rischio riscontrato	Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
I	Adozione di pareri concernenti l'ordinamento del notariato o tematiche sulla professione notarile.	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale	MEDIO (rischio=2,80)	Istruttoria dei pareri. Redazione di relazione successiva all'adozione del parere. Verifica di congruità del parere adottato, sulla base della relazione redatta	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio Notarile
I	Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio, al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	BASSO (rischio=1,63)			Consiglio Notarile
I	Attività di vigilanza ed ispettiva	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto	BASSO (rischio=1,87)	Adozione di un orientamento interpretativo nel senso di ritenere l'invio della contestazione quale atto dovuto	Previsione di una tempistica certa per l'invio della contestazione	Consiglio Notarile
I	Vigilanza su adempimento obbligo formativo	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti	BASSO (rischio=1,63)	Presenza di uno o più incaricati del Consiglio per la registrazione delle presenze nel caso di evento organizzato dal CND. Invio di copia del registro firme	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio Notarile

						di presenza al CND nel caso di evento organizzato da Ente terzo Regolamento sulla formazione professionale permanente. Verifica del raggiungimento numerico dei crediti. Verifica a campione della corrispondenza tra documentazione informatica e documentazione cartacea		
I	Vigilanza sull'effettività della pratica notarile	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Rilascio del certificato di compiuta pratica in assenza dei presupposti	BASSO (rischio=1,00)	Verifica dei presupposti a campione	Verifica consiliare a campione	Consiglio Notarile
I	Iscrizioni e trasferimenti	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Ritardata iscrizione in presenza dei presupposti	MEDIO (rischio=2,33)	Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge. Verifica sulla completezza della documentazione necessaria allegata	Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive	Consiglio Notarile
S	Reclutamento del personale	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	RILEVANTE (rischio=5,13)	Rispetto delle norme vigenti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CND e rotazione dei commissari. 2. Rispetto della normativa anticorruzione in materia di commissari di valutazione. 3. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle com- 	Consiglio Notarile

							missioni di valutazione. 4. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale.	
S	Scelta dell'offerta tra quelle presentate nelle procedure per l'acquisizione di beni e servizi o per l'affidamento di lavoro	Commissione di gara	Consiglio Notarile	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un determinato operatore economico	RILEVANTE (rischio=4,43)	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC. Scelta dei commissari secondo quanto previsto dalle norme e dalle indicazioni dell'ANAC. Preventiva definizione dei criteri di scelta.	1. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver	Consiglio Notarile

								<p>concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							2. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.	
S	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	MEDIO (rischio=3,97)	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC. Definizione dei criteri di partecipazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultazioni preliminari tra più operatori. 2. Rotazione dei fornitori. 3. Utilizzo di check list pre-determinate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti. 4. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 5. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o 	Consiglio Notarile

							nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	
S	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, mancato rispetto del principio della rotazione al fine di favorire un determinato operatore economico	MEDIO (rischio=3,97)	Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione. 2. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. 3. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lette- 	Consiglio Notarile

							re di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	
S	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio Notarile	Consiglio Notarile	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	MEDIO (rischio=3,73)	Proposta di incarico o nomina da sottoporre all'approvazione del Consiglio Notarile	<ol style="list-style-type: none"> 1.Sottoscrizione, da parte degli interessati, della moduli-stica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi. 2.Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato da parte. 3.Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. 4.Applicazione a 	Consiglio Notarile

							soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CND	
S	Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Consiglio Notarile	Amministrazione - Ragioneria	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	BASSO (rischio=2,00)	Rispetto delle norme vigenti. Verifiche contabili a cura del Tesoriere	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utilizzo di modulistica standardizzata 2. Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso 3. Autorizzazione preventiva da parte del Presidente o del Consigliere Anziano. 	Consiglio Notarile
S	Istruzione domanda di ammissione alla pratica notarile	Addetto Segreteria	Segreteria	Alterazione del processo di ricezione e istruzione delle domande di iscrizione in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	BASSO (rischio=1,33)	Riscontri e collazioni dell'addetto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollo della domanda 2. Predisposizione deliberata di ammissione 3. Controllo della domanda e della documentazione da parte del Segretario del CND 4. Deliberazione del CND 	Consiglio Notarile
S	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Addetto Archivio protocollo	Addetto Archivio protocollo	Alterazione del processo di ricezione e protocollazione di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali	BASSO (rischio=1,33)	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del registro di protocollo a fine giornata e relativa archiviazione cartacea ed informatica	Consiglio Notarile