



**CONSIGLIO
NOTARILE
MESSINA**

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
MAPPATURA DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI

Area processi istituzionali – CONSULTIVA

| 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] | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|--|--|---|---|--|---|---|
| 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 | 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 |

Area processi istituzionali – FORMATIVA

| 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] | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 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 | | | Consiglio Notarile |

Area processi istituzionali – ISPETTIVA

| 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] | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|---|--|---|---|---|--|---|
| Attività di vigilanza ed ispettiva | Consiglio Notarile | Consiglio Notarile | Omesso o ritardato invio della informazione/comunicazione per agevolare l'iscritto | 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 |
| Vigilanza su adempimento obbligo formativo | Consiglio Notarile | Consiglio Notarile | Mancata attivazione del procedimento disciplinare ricorrendone i presupposti | 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 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 | Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive | Consiglio Notarile |
| Vigilanza sull'effettività della pratica notarile | Consiglio Notarile | Consiglio Notarile | Rilascio del certificato di compiuta pratica in assenza dei presupposti | Verifica dei presupposti a campione | Verifica consiliare a campione | Consiglio Notarile |
| Iscrizioni e trasferimenti | Consiglio Notarile | Consiglio Notarile | Approvazione della delibera in assenza dei presupposti. Ritardata iscrizione in presenza dei presupposti | Verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge Verifica sulla completezza della documentazione necessaria allegata | Verifica costante dell'espletamento delle misure già attive | Consiglio Notarile |

Area processi strumentali – RECLUTAMENTO del PERSONALE

| 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] | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|----------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|---|
| Reclutamento del personale | Consiglio Notarile | Consiglio Notarile | Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati | Rispetto delle norme vigenti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Costituzione di Commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CNN e rotazione dei commissari. 2. Rispetto della normativa anti-corruzione in materia di commissari di valutazione. 3. Verifica di ipotesi di conflitto di interessi dei componenti delle commissioni di valutazione. 4. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di personale. | Consiglio Notarile |

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE di BENI e SERVIZI

| 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] | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|--|--|---|--|---|--|---|
| 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 | 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 relativamente 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 concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non | Consiglio Notarile |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--|---|--------------------|
| | | | | | <p>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 progressi 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> <p>2. Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.</p> | |
| 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 | <p>Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC.</p> <p>Definizione dei criteri di partecipazione</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Consultazioni preliminari tra più operatori. 2. Rotazione dei fornitori. 3. Utilizzo di check list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità | Consiglio Notarile |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--|--|---|--------------------|
| | | | | | <p>di scelta dei contraenti.</p> <p>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.</p> <p>5. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere 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.</p> | |
| 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 | Applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e delle linee guida ANAC. | <p>1. Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anti-corruzione.</p> <p>2. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta</p> | Consiglio Notarile |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>sta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p> <p>3. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere 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.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Area processi strumentali – INCARICHI E NOMINE

| 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] | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|---|--|---|---|---|--|---|
| 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 | Proposta di incarico o nomina da sottoporre all'approvazione del Consiglio Notarile | <p>1. Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi.</p> <p>2. Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato da</p> | Consiglio Notarile |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | parte. 3. Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente. 4. Applicazione a soggetti incaricati/nominati del Codice di comportamento del CND | |
|--|--|--|--|--|---|--|

Area processi strumentali – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

| 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] | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|---|--|---|--|--|---|---|
| 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 | Rispetto delle norme vigenti. Verifiche contabili a cura del Tesoriere | <ol style="list-style-type: none"> Utilizzo di moduli standardizzata Definizione preliminare delle tipologie e delle modalità di rimborso Autorizzazione preventiva da parte del Presidente o del Consigliere Anziano. | Consiglio Notarile |

Area processi strumentali – ISCRIZIONI PRATICANTI

| 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] | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|--|--|---|---|-------------------------------------|---|---|
| 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 | Riscontri e collazioni dell'addetto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Protocollo della domanda 2. Predisposizione delibera di ammissione 3. Controllo della domanda e della documentazione da parte del Segretario del CND 4. Deliberazione del CND | Consiglio Notarile |

Area processi strumentali – ARCHIVIO E PROTOCOLLO

| 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] | Misure e controlli già attivi | Misure di prevenzione ulteriori | Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori |
|---|--|---|---|--|--|---|
| Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita | Addetto Archivio protocollo | Addetto Archivio protocollo | Alterazione del processo di ricezione e protocollo di atti in ingresso al CND al fine di incidere sulla regolarità dei relativi processi, per conseguire vantaggi personali | Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo | Stampa del registro di protocollo a fine giornata e relativa archiviazione cartacea ed informatica | Consiglio Notarile |