

**CONSIGLIO NOTARILE
DEL DISTRETTO DI AREZZO**

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA PROCESSI ISTITUZIONALI

Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Organo di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica
				Prob.	Imp.	Risultato			
Espressione del parere richiesto dal Ministro della giustizia in ordine alla revisione della tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun Distretto Art. 4 L.N.	Consiglio	Consiglio	Rilascio di parere volto a favorire indebitamente la categoria professionale	1,83	2,20	4,03	Attività istruttoria del parere		
Iscrizione nel registro dei praticanti notai Art. 7 L.N.	Consiglio	Consiglio	Tenuta del registro dei praticanti notai non conforme alle disposizioni di legge	1,17	2,20	2,57	Rispetto delle normative vigenti Accertamento delle dichiarazioni rilasciate in autocertificazione (DPR 445/2000)		
Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti del collegio Artt. 24 e 93 4) L.N.	Consiglio	Presidente / Consiglio	Tenuta del ruolo dei notai esercenti non conforme alle disposizioni di legge	1,17	2,20	2,57	Annotazione tempestiva di ogni variazione intervenuta e controllo dell'osservanza dei tempi procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dal ruolo dei notai esercenti		

Concessione di permesso di assenza Art. 26 L.N.	Presidente / Consiglio	Presidente / Consiglio	Mancato rilascio di permesso di assenza o rilascio di permesso di assenza non conforme alla legge	1,17	2,20	2,57	Adozione di criteri per la concessione di permesso di assenza con l'intento di assicurarne il rispetto e, nel contempo, garantire la continuità del servizio stesso e delle attività in generale		
Vigilanza alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il Distretto, ed alla esatta osservanza dei loro doveri Art. 93 1) L.N.	Consiglio	Consiglio	Mancato o insufficiente esercizio delle funzioni di vigilanza	1,83	2,20	4,03	Attività periodiche di monitoraggio generale sul regolare esercizio dell'attività notarile		
Vigilanza alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascio relativi certificati Art. 93 2) L.N.	Consiglio	Consiglio	Mancato esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sulla permanenza dei requisiti	1,50	2,20	3,30	Vigilanza e controllo d'ufficio sul corretto assolvimento dell'obbligo di presentazione dei certificati di compiuta pratica notarile		
Emissione, ad ogni richiesta delle autorità competenti, di parere sulle materie attinenti al notariato Art. 93 3) L.N.	Consiglio	Consiglio	Rilascio di pareri volti a favorire indebitamente la categoria professionale	1,83	2,20	4,03	Attività istruttoria dei pareri Eventuale presentazione delle richieste di parere all'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato		
Formazione del bilancio Art. 93 6) L.N.	Tesoriere / Consiglio	Tesoriere / Consiglio	Carente analisi dei fabbisogni di beni e servizi Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	1,33	2,20	2,93	Sottoposizione del rendiconto consuntivo dell'anno decorso e del progetto di bilancio preventivo per l'anno seguente alla assemblea del Collegio		

Vigilanza sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio Nazionale del Notariato Art. 93-bis L.N.	Consiglio	Consiglio	Mancato o insufficiente esercizio delle funzioni di vigilanza	1,83	2,20	4,03	Attività periodiche di monitoraggio generale sulla applicazione dei principi e delle norme deontologiche		
Promozione procedimento disciplinare Art. 93-ter L.N.	Consiglio	Consiglio	Mancata rilevazione di illeciti disciplinari o, viceversa, abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche	2,33	2,20	5,13	Attività di vigilanza attraverso monitoraggio e verifica copie atti e contabilità Rispetto delle norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, d.lgs. n.249/2006		
Rilascio di parere di congruità in materia di liquidazione delle parcelle notarili Art. 2233 cc - Art. 636 cpc	Presidente / Consiglio	Presidente / Consiglio	Rilascio di parere non congruo	2,00	2,20	4,40	Adozione di una delibera di indirizzo circa il parere di congruità da rendere in materia di liquidazione delle parcelle notarili		
Gestione dei rapporti con la Fondazione del Notariato in materia di formazione	Consiglio	Consiglio / Delegato alla formazione	Pianificazione di iniziative formative non coerenti con la professione di notaio al fine di favorire determinati soggetti che erogano formazione	1,50	2,20	3,30	Pianificazione delle iniziative formative da richiedere alla Fondazione del Notariato Verifica della congruità delle iniziative formative con le disposizioni del regolamento sulla formazione professionale permanente	Rilevazione dei fabbisogni formativi	
Vigilanza su l'assolvimento dell'obbligo formativo	Consiglio	Consiglio	Mancato conseguimento del numero di crediti previsto dal regolamento sulla formazione professionale permanente	1,17	2,20	2,57	Attività periodiche di monitoraggio e vigilanza su l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte dei Notai del Distretto		

Registrazione dei crediti formativi professionali	Consiglio	Consiglio	Mancata registrazione dei crediti formativi professionali	1,17	2,20	2,57	Verifiche periodiche della rispondenza dei crediti registrati nella banca dati ai Notai del Distretto sulla base della documentazione acquisita		
Dispensa dall'obbligo di formazione permanente	Consiglio	Consiglio	Mancata o insufficiente verifica dei presupposti nella concessione della dispensa dall'obbligo di formazione permanente	1,33	2,20	2,93	Applicazione del Regolamento sulla formazione professionale permanente		

AREA PROCESSI STRUMENTALI

Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Organo di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica
				Prob.	Imp.	Risultato			
Iniziative di comunicazione	Consiglio	Consiglio	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	1,83	2,20	4,03	Verifica preventiva della congruità della iniziativa		
Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Segreteria Consiglio	Segreteria Consiglio	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	1,33	1,60	2,13	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Implementazione del servizio già in essere	
Versamenti dei diritti, delle tasse, delle ammende e di ogni altra somma dovuta al Collegio ed al Consiglio	Tesoriere / Consiglio	Tesoriere / Consiglio	Mancata riscossione delle somme dovute al Collegio ed al Consiglio	1,17	2,20	2,57	Relazione illustrativa da parte del Tesoriere al Consiglio, con cadenza periodica, dei dati del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario		

Gestione delle spese	Tesoriere / Consiglio	Tesoriere / Consiglio	Mancato versamento dei corrispettivi ai fornitori per l'erogazione dei servizi	1,17	2,20	2,57	Relazione illustrativa da parte del Tesoriere al Consiglio, con cadenza periodica, dei dati del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario		
Acquisto dei volumi	Tesoriere / Consiglio	Tesoriere / Consiglio	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili	1,83	2,20	4,03	Verifica della congruità degli acquisti	Definizione preliminare dei fabbisogni	
Rimborsi spese a Consigliere e personale amministrativo	Tesoriere / Consiglio	Tesoriere / Consiglio	Autorizzazione di spese e rimborsi non conformi alle previsioni regolamentari interne o sulla base di documentazione non attendibile	1,17	2,20	2,57	Verifica contabile		
Tenuta/conservazione dei registri per la gestione finanziaria	Tesoriere / Segreteria Consiglio	Tesoriere / Segreteria Consiglio	Tenuta e conservazione dei registri finanziari non conforme alle disposizioni	1,17	2,20	2,57	Verifica con cadenza periodica nella tenuta e conservazione dei registri finanziari		
Reclutamento del personale	Consiglio	Consiglio	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,33	2,20	5,13	Rispetto delle normative 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 commissioni di valutazione 4. Adozione di un regolamento di disciplina del reclutamento di 	

								personale	
Progressioni di carriera del personale dipendente	Consiglio	Consiglio	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente	2	2,20	4,40	Rispetto delle normative vigenti e del CCNL di comparto		
Definizione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina	Consiglio	Consiglio	Valutazione inappropriata dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti	1,50	2,20	3,30	Attenta analisi e valutazione dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina		
Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	Consiglio	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	1,50	2,20	3,30	Attenta analisi e valutazione dei requisiti dell'incarico o della nomina	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sottoscrizione, da parte degli interessati, della modulistica volta a dichiarare l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi 2. Verifica della congruità e della pertinenza del curriculum vitae dell'interessato 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 	
Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Tesoriere / Consiglio	Tesoriere / Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	2,20	6,23	Definizione dei criteri di partecipazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori 2. Rotazione dei fornitori 3. Sottoscrizione da parte dei soggetti coin- 	

								volti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara 4. 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	
Definizione dei requisiti di accesso alla gara	Consiglio	Consiglio	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	3,00	2,20	6,60	Definizione dei criteri di partecipazione		
Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	3,17	2,20	6,97	Definizione dei criteri di scelta	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità della anomalia	