

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA 2021-2023

ALLEGATO "C"

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE

| Tipologia della misura | Misura | Fasi per l'attuazione | Tempi di realizzazione | Soggetti responsabili | Indicatori di monitoraggio | Target |
|------------------------|--|--|--|-----------------------|---|--------|
| Misure di controllo | Verifica della regolarità delle delibere | Contestualmente alla delibera, da parte dei consiglieri (incluso il RPCT) | Immediata | Consiglio | Si / No | Si |
| | | In sede di approvazione del verbale da parte dei consiglieri (incluso il RPCT) | Successiva riunione del consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Breve resoconto dalla Segreteria al Consiglio circa il bene/servizio acquisito | Partecipazione di una segretaria al Consiglio | Entro 6 mesi dall'aggiudicazione | Consiglio | Si / No | Si |
| | Rispetto del DPR 445/2000 (controllo a campione della sussistenza dei requisiti autodichiarati) | Richiesta e visione della relativa documentazione | Entro 6 mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti | Consiglio | Numero dei controlli / Numero dei praticanti iscritti | 1/5 |
| | Verifica da parte del Consiglio del rispetto dei tempi per l'iscrizione e la cancellazione dal ruolo | Relazione al Consiglio e al Collegio | Annuale | Consiglio | Si / No | Si |

| | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|-----------|---------|----|
| | Verifica da parte del Consiglio del rispetto dei tempi per la concessione del permesso di assenza e della compatibilità dell'assenza con le esigenze del servizio | Relazione al Consiglio | Successiva riunione del consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Verifiche periodiche da parte del Consiglio (tenuta del registro delle nomine degli amministratori di sostegno) | Relazione al Consiglio | Annuale | Consiglio | Si / No | Si |
| | Controllo da parte del Consiglio, sulla base della relazione annuale del Tesoriere (riscossioni, gestione cassa e beni) | Relazione al Consiglio | Annuale | Consiglio | Si / No | Si |
| | Controllo da parte del Tesoriere (tenuta delle scritture contabili) | Richiesta informazioni alla Segreteria | Annuale | Consiglio | Si / No | Si |

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|-----------|---------|----|
| Misure di trasparenza | Pubblicazione dell'annuncio di ricerca di personale sul sito internet del CND | Pubblicazione sul sito internet del CND | Entro 2 settimane dalla relativa delibera | Consiglio | Si / No | Si |
| | Raccolta e conservazione dei curricula | Conservazione nell'archivio del Consiglio | Continuativo | Consiglio | Si / No | Si |
| | Dichiarazione del dipendente allegata al contratto di assunzione circa l'assenza di condanne per reati contro la P.A. | Relazione al Consiglio | Successiva riunione del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Delibera del Consiglio adeguatamente motivata | Contestualmente alla delibera, da parte dei consiglieri (incluso il RPCT) | Immediata | Consiglio | Si / No | Si |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---------|----|
| | | In sede di approvazione del verbale da parte dei consiglieri (incluso il RPCT) | Successiva riunione del consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Obbligo di informare il Consiglio circa la nomina effettuata (del notaio depositario, delegato, coadiutore) | Relazione al Consiglio | Successiva riunione del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Relazione al collegio circa l'attività svolta (attività di supporto alla funzione notarile, vigilanza sui notai e praticanti notai, ispezioni) | Relazione al Collegio | Annuale | Consiglio | Si / No | Si |
| | Pubblicazione dei pareri sul sito internet del CND | Pubblicazione sul sito internet | Entro 2 settimane dalla delibera di approvazione | Consiglio | Si / No | Si |
| | Pubblicazione delle iniziative sul sito internet del CND (attività di supporto della funzione notarile) | Pubblicazione sul sito internet | Entro 2 settimane dalla delibera di approvazione | Consiglio | Si / No | Si |
| | Pubblicazione dei regolamenti interni adottati | Pubblicazione sul sito internet del CND | Entro 1 mese dall'approvazione | Consiglio | Si / No | Si |

| | | | | | | |
|---|---|--|-------------|-------------------|--|---|
| Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento | Formazione delle dipendenti | Esposizione delle principali disposizioni e i principali obblighi e documenti in materia, con visione di materiali e discussione | Semestrale | RPCT/RP/Consiglio | Numero di eventi formativi all'anno | 2 |
| | Incontri e scambio di informazioni tra segreteria, Consiglio, RPCT e RP | Relazione in occasione delle riunioni del Consiglio ovvero scambio di e-mail | Trimestrale | RPCT/RP/Consiglio | Numero di scambi di informazioni (documentato mediante verbale del Consiglio oppure da e-mail) | 4 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|----------------|-------------------------------------|---|
| | Illustrazione ai notai del collegio delle principali disposizioni e dei principali obblighi in materia | Relazione in occasione degli eventi di formazione in materia di giurisprudenza Co.Re.Di. | Annuale | RPCT/Consiglio | Numero di eventi formativi all'anno | 1 |
|--|--|--|---------|----------------|-------------------------------------|---|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|-----------|---------|----|
| Misure di regolamentazione | Fissazione di criteri di valutazione dei candidati congrui (acquisizione personale) | Fissazione e approvazione da parte del Consiglio | Prima della pubblicazione del bando | Consiglio | Si / No | Si |
| | Colloqui di valutazione dei candidati alla presenza del consiglio o di almeno 3 dei suoi membri scelti a sorte (acquisizione personale) | Scelta di almeno 3 consiglieri | Riunione del Consiglio precedente il colloquio | Consiglio | Si / No | Si |
| | | Relazione al Consiglio in ordine ai colloqui | Successiva riunione del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Adozione di regolamenti interni | Redazione e approvazione da parte del Consiglio | Entro 3 mesi dalla relativa delibera da parte del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | | Pubblicazione sul sito internet del CND | Entro 1 mese dall'approvazione | Consiglio | Si / No | Si |
| | Necessaria delibera preliminare del Consiglio per l'indicazione dei parametri della progressione, seguita da delibera di riconoscimento del beneficio economico, adeguatamente motivata (progressione del personale) | Adozione della delibera del Consiglio | Prima del riconoscimento della progressione | Consiglio | Si / No | Si |

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|---------|----|
| | Applicazione sempre dei principi UE e nazionali, in particolare del principio di rotazione (contratti pubblici) | Relazione al Consiglio e al Collegio al riguardo | Annuale | Consiglio | Si / No | Si |
| | Definizione chiara e univoca sia dei requisiti per l'accesso che dei criteri per l'attribuzione dei punteggi (contratti pubblici) | Adozione della delibera del Consiglio | Prima della pubblicazione del bando | Consiglio | Si / No | Si |
| | Rispetto dei criteri di aggiudicazione inseriti nella lettera di invito/avviso e uso legittimo della discrezionalità tecnica (contratti pubblici) | Relazione al Consiglio | Prima della delibera di aggiudicazione | Consiglio | Si / No | Si |
| | Fissazione e aggiornamento dei criteri in base ai quali rilasciare il parere, in applicazione dei principi stabiliti dalla Co.Re.Di. (orari di apertura dello studio) | Fissazione e approvazione da parte del Consiglio | Entro 3 mesi dalla relativa delibera da parte del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Adozione di regolamento che stabilisca gli elementi che saranno oggetto di verifica da parte del Consiglio circa l'effettività della pratica svolta | Redazione e approvazione da parte del Consiglio | Entro 3 mesi dalla relativa delibera da parte del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------|---------|----|
| | Adeguate ponderazione delle spese previsionali, approvata dal collegio, in maniera tale da non avere né riserve anomale né disavanzi | Relazione al Consiglio e al Collegio | Annuale | Consiglio | Si / No | Si |
| | Formalizzazione in regolamento della prassi costantemente seguita, secondo la quale, se il controllato non è membro del consiglio, il controllo viene effettuato col supporto di 2 consiglieri (nel caso in cui il controllato sia un membro del consiglio, la stessa LN impone il controllo da parte del solo presidente) (ispezione biennale) | Redazione e approvazione da parte del Consiglio | Entro 3 mesi dalla relativa delibera da parte del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Formazione di un regolamento inerente l'assunzione di informazioni, da cui possano partire approfondimenti di indagine sulla base di elementi oggettivi (procedimento disciplinare) | Redazione e approvazione da parte del Consiglio | Entro 3 mesi dalla relativa delibera da parte del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di richiesta del parere, supportata da adeguata documentazione a giustificazione dell'ammontare della parcella | Redazione e approvazione da parte del Consiglio | Entro 3 mesi dalla relativa delibera da parte del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |

| | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------|---------|----|
| | Adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità di concessione del patrocinio | Redazione e approvazione da parte del Consiglio | Entro 3 mesi dalla relativa delibera da parte del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
|--|--|---|---|-----------|---------|----|

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Misure di semplificazione | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| Misure di formazione | Momento formativo annuale organizzato dal CND, rivolto a tutti i membri del collegio, in tema di giurisprudenza della Co.Re.Di. | Adozione della delibera del Consiglio | Annuale | Consiglio | Numero / anno | 1/anno |
| | | Organizzazione del momento formativo | Entro 3 mesi dalla delibera | Consiglio | Si / No | Si |
| | Momento formativo con relatore esterno, organizzato dal CND, rivolto a tutti i membri del collegio, in materia di anticorruzione/etica e standard di comportamento | Adozione della delibera del Consiglio | Triennale | Consiglio | Eventi / numero di anni | 1/3 |
| | | Organizzazione del momento formativo | Entro 3 mesi dalla delibera | Consiglio | Si / No | Si |
| | Formazione delle dipendenti | Esposizione delle principali disposizioni e i principali obblighi e documenti in materia, con visione di materiali e discussione | Semestrale | RPCT/RP/Consiglio | Numero di eventi formativi all'anno | 2 |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------|-------------------|--|----|
| Misure di sensibilizzazione e partecipazione | Relazione al collegio circa l'attività svolta (attività di supporto alla funzione notarile, vigilanza sui notai e praticanti notai, ispezioni) | Relazione al Collegio | Annuale | Consiglio | Si / No | Si |
| | Formazione delle dipendenti | Esposizione delle principali disposizioni e i principali obblighi e documenti in materia, con visione di materiali e discussione | Semestrale | RPCT/RP/Consiglio | Numero di eventi formativi all'anno | 2 |
| | Incontri e scambio di informazioni tra segreteria, Consiglio, RPCT e RP | Relazione in occasione delle riunioni del Consiglio ovvero scambio di e-mail | Trimestrale | RPCT/RP/Consiglio | Numero di scambi di informazioni (documentato mediante verbale del Consiglio oppure da e-mail) | 4 |
| | Illustrazione ai notai del collegio delle principali disposizioni e dei principali obblighi in materia | Relazione in occasione degli eventi di formazione in materia di giurisprudenza Co.Re.Di. | Annuale | RPCT/Consiglio | Numero di eventi formativi all'anno | 1 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---------|-----------|---------|----|
| Misure di rotazione | Applicazione sempre dei principi UE e nazionali, in particolare del principio di rotazione (contratti pubblici) | Relazione in Consiglio e al Collegio al riguardo | Annuale | Consiglio | Si / No | Si |
|----------------------------|---|--|---------|-----------|---------|----|

| | | | | | | |
|--|---|------------------------|---------|------------------|---------|----|
| Misure di segnalazione e protezione | Predisposizione di appositi canali di segnalazione che garantiscano il segnalante e consentano un'indagine tempestiva ed efficace | Relazione al Consiglio | Annuale | RPCT / Consiglio | Si / No | Si |
|--|---|------------------------|---------|------------------|---------|----|

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|-----------|---------|----|
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | Se non si utilizza il MEPA, acquisizione di almeno 3 offerte tra loro facilmente confrontabili (contratti pubblici) | Acquisizione delle offerte | Entro un mese dalla relativa delibera | Consiglio | Si / No | Si |
| | | Relazione al Consiglio | Successiva riunione del Consiglio | Consiglio | Si / No | Si |
| | Eventuale acquisizione di dichiarazione sostitutiva dell'offerente circa l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse (contratti pubblici) | Acquisizione della dichiarazione | Contestualmente alla presentazione dell'offerta | Consiglio | Si / No | Si |
| Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresenanti di interessi particolari" (lobbies) | Il CND non intrattiene rapporti con lobbies | | | | | |