



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
CATALOGO DEI RISCHI

Consiglio Notarile di Lecce

Ponderazione del rischio:

>10 : Molto rilevante

>4<=10 : Rilevante

>2<=4 : Appena rilevante

>0<=2 : Non rilevante

* 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]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione e delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
I	Procedimento disciplinare a carico di notai per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari di cui alla legge 16 febbraio 1913, n. 89	Consiglio	CND	Non avviare il procedimento disciplinare, ritardarne l'avvio o condizionarne l'esito	1,67	2,20	3,67	Istruttoria collegiale del procedimento disciplinare	Relazione annuale del Presidente del CND all'adunanza collegiale	I SEM. 2016	Consiglio
S	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	CND	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità	2,17	1,40	3,03	Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione; 2. Predeterminazione dei criteri e indi-	II SEM 2016	Comitato esecutivo/ Direzione generale

									viduazione delle priorità.		
S	Protocollo di atti e documenti in entrata e in uscita	Segreteria	CND	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	1,67	0,80	1,33	Tenuta del registro protocollo	Adozione di sistema informatizzato di protocollo		CND
S	Concessione di patrocinio del CND ad eventi di soggetti terzi	Consiglio	CND	Inappropriata valutazione dell'oggetto e dello scopo dell'evento	2,83	1,80	5,10	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Valutazione collegiale dell'ente organizzatore, dell'oggetto e dei contenuti dell'evento.	II SEM. 2016	Consiglio
S	Iniziativa di comunicazione	Consiglio	CND	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CND al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2,00	1,80	3,60	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Valutazione collegiale dell'iniziativa.	II SEM. 2016	Consiglio
S	Organizzazione di giornate di studio e convegni	Consigliere delegato alla formazione	CND	Alterazione del processo organizzativo al fine di favorire determinati soggetti	1,83	1,40	2,57	Verifica preventiva dell'evento	Delibera preventiva del Consiglio		CND
S	Rimborsi spese a consiglieri e personale amministrativo	Tesoriere	CND	Autorizzazione di spese e rimborsi sulla base di documentazione non attendibile	2,00	1,60	3,20	Verifica contabile del Tesoriere	Autorizzazione preventiva da parte del Tesoriere sulla base di istruzioni del CND/CNN		CND
S	Reclutamento del personale	Consiglio	CND	Alterazione delle modalità di reclutamento del personale al fine di favorire determinati candidati	2,00	1,60	1,20	Rispetto delle normative vigenti	1. Costituzione di commissioni di valutazione con almeno due componenti esterni al CND e rotazione degli interessati. 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		Consiglio
S	Definizione	Consiglio	CND	Valutazione inappropriata	1,33	1,60	2,13	Sottoposi-	Valutazione collegiale		Consiglio

	dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina			dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina al fine di favorire determinati soggetti				zione della proposta di incarico/nomina al CND	le dell'oggetto e dei requisiti dell'incarico o della nomina		
S	Conferimento di incarichi di consulenza e/o collaborazione e nomine varie	Consiglio	CND	Conferimento di incarichi/nomine a soggetti non professionalmente adeguati oppure che versano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi	2,50	1,40	3,50	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al CND	<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 delle pertinenza del curriculum vitae dell'interessato da parte del CND. 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. 		Consiglio
S	Iscrizione nel registro dei praticanti	Segreteria	CND	Alterazione del processo di verifica dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei praticanti al fine di favorire determinati soggetti	1,67	1,40	2,33	Tenuta del registro praticanti	Delibera preventiva del Consiglio per l'iscrizione		CND