

CONSIGLIO NOTARILE DI BRINDISI

Ponderazione del rischio:

>10 : Molto rilevante

>4<=10 : Rilevante

>2<=4 : Appena rilevante

>0<=2 : Non rilevante

\* I (istituzionale) – S (strumentale)

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CATALOGO DEI RISCHI

Tipologia processo (I/S)*	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violati 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				
S	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Segreteria	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,33	1,40	3,27	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.</li> <li>2. Rotazione dei fornitori.</li> <li>3. Rotazione del personale interno interessato ai processi di affidamento.</li> <li>4. Utilizzo di checklist predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti.</li> <li>5. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di in-</li> </ol>	I SEM 2016	Consigliere-delegato

									<p>teressi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.</p> <p>6. 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>		
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	2,33	1,40	3,27	Sottoposizione della proposta di incarico/nomina al Consiglio	<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 parte.</p> <p>3. Pubblicazione di tutti i dati e le informazioni concernenti i soggetti incaricati/nominati previsti dalla normativa vigente.</p> <p>4. Applicazione a soggetti incaricati/nominati del</p>	I SEM 2016	CND

									Codice di comportamento del CND.		
S	Iniziative di comunicazione	Consiglio/Consigliere delegato	Segreteria	Indebita promozione di iniziative di comunicazione non conformi alle attività istituzionali del CNN al fine di favorire economicamente soggetti terzi	2,50	1,80	4,50	Verifica preventiva della congruità dell'iniziativa	Relazione preliminare sulla proposta di iniziativa di comunicazione al Consiglio	I SEM 2016	Consigliere delegato
S	Protocollazione di atti e documenti in entrata e in uscita	Consigliere delegato	Segreteria	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	1,83	1,60	2,93	Utilizzo di sistemi informatizzati di protocollo	Stampa del registro di protocollo	I SEM 2016	Consigliere delegato