

## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

## SCHEMA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Area processi strumentali – AREA ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	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				
1	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	Consiglio	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza / efficacia / economicità	1,67	2,00	3,33	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di attuazione.  Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	Obbligo di adeguata motivazione delle determinazioni assunte in fase di programmazione.  Predeterminazione dei criteri ed individuazione delle priorità  Utilizzo di convenzioni e accordi quadro per i servizi standardizzabili.	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale
2	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia	Consiglio	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	2,00	5,67	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di attuazione.	Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.  Rotazione dei fornitori.  Utilizzo di check	I SEM 2016	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

									<p>list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti.</p> <p>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>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 per il caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.</p>	
3	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	2,67	2,00	5,33	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di attuazione.	Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della	Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

									normativa anti-corruzione.		
									<p>Publicazione di un avviso in cui il CND rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche</p>		
4	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio, salvo deleghe appositamente formalizzate	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	3,17	1,60	5,07	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normativa di attuazione.	<p>Scelta dei componenti della commissione di gara mediante estrazione a sorte.</p> <p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: l'esatta tipologia di impiego / lavoro svolto negli ultimi 5 anni; di non svolgere o aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; di essere iscritto in albi professionali da almeno 10 anni; di non aver concorso in qualità di membri delle</p>		Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

									<p>commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi; di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela, affinità o pregressi rapporti professionali; l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti della gara, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 c.p.c..</p> <p>Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia.</p>		
5	Individuazione della procedura di scelta del contraente	Consiglio	Consiglio	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favo-	2,83	2,20	6,23	Applicazione del D. lgs. n. 163 del 2006 e della normati-	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai		Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale

