

## 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

									list predeterminate relative ai criteri ed alle modalità di scelta dei contraenti.		
									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.		
									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.		
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

