



**Consiglio Notarile  
di Pordenone**

## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

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

N.PROC	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Organo o Struttura	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 attuazione 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	1,4	2,33	<p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento.</p> <p>Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione.</li> <li>2. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità.</li> <li>3. Utilizzo di convenzioni e accordi quadro per i servizi standardizzabili.</li> </ol>	15 gg	Consiglio
2	Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia di valore non inferiore ad euro 5.000,00	Consiglio	Consiglio	Affidamenti a soggetti non idonei al fine di conseguire vantaggi di tipo personale	2,83	1,4	3,97	<p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento.</p> <p>Definizione dei criteri di partecipazione.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori.</li> <li>2. 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.</li> <li>3. 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.</li> </ol>	30 giorni	Presidente Tesoriere
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 concor-	2,67	1,40	3,73	<p>Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento.</p>			Consiglio

N.PROC	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità	Organo o Struttura	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 attuazione misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
				renti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).				Definizione dei criteri di partecipazione.			
4	Scelta dell'offerta tra quelle presentate	Consiglio	Consiglio	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3,17	1,40	4,43	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento.  Definizione dei criteri di scelta.			Consiglio
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 favorire un'impresa.	2,83	1,40	3,97	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento.  Definizione dei criteri di scelta.			Consiglio