



**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	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione. 2. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità. 3. Utilizzo di convenzioni e accordi quadro per i servizi standardizzabili. 	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	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento. Definizione dei criteri di partecipazione.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Effettuazione di consultazioni preliminari tra più operatori. 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. 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. 	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	Applicazione del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento.			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