CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI MACERATA E CAMERINO
Piano di Prevenzione della Corruzione
Scheda di Rilevazione dei Processi, Identificazione e Valutazione dei Rischi

CONSIGLIO NOTARILE
DISTRETTUALE DI
MACERATA E
CAMERINO

Ponderazione del rischio
>10: Molto rilevante
>4<=10: Rilevante
>2<=4: Appena rilevante
>0<=2: Non rilevante

**AREA PROCESSI STRUMENTALI**
Acquisizione di lavori, beni e servizi

| N° proc. | Descrizione processo | Livello di collocazione Della responsabilità (1) | Struttura/ Ufficio/ Settore di riferimento | 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 dell'attuazione e Delle misure ulteriori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Prob | Imp. | Risultato | | | | |
| 1 | Affidamento di lavori, servizi e forniture in economia | Tesoriere Presidente Segretario | Consiglio Notarile Distrettuale | Affidamento di lavori servizi e forniture a soggetti non idonei al fine di favorire vantaggi personali | 2,83 | 1,40 | 3,97 | Definizione di criteri di partecipazioni e di requisiti di accesso a gare e/o offerte | Effettuazioni di colloqui con diversi offerenti, rotazione di fornitori raffronto dei servizi offerti. | Secondo semestre 2020 | Consiglio Notarile Distrettuale |
| 2 | Definizione dei fabbisogni per approvvigionamento di beni e servizi | Tesoriere Presidente Segretario | Consiglio Notarile Distrettuale | Definizione di fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficienza ed economicità | 1,67 | 1,40 | 2,33 | Programmazione di acquisto di beni e servizio | Programmazione periodica accompagnata da adeguata motivazione con elencazione delle priorità | Secondo semestre 2020 | Consiglio Notarile Distrettuale |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |