

Comune  
**CALDIERO**

**Area Amministrativa/ Affari Generali**

<b>Numero scheda</b>	1
----------------------	---

**Scheda procedimento avente ad  
oggetto:**

Selezione del contraente per l'affidamento di lavori,  
forniture, servizi: indaqini di mercato

---

Selezione del contraente per l'affidamento di lavori,  
forniture, servizi: ricezione e conservazione delle  
offerte.

---

Selezione del contraente per l'affidamento di lavori,  
forniture, servizi: verifica di congruità delle offerte.

<b>Breve descrizione degli scopi del procedimento</b>	Procedimenti finalizzati all'acquisizione di beni e servizi.
<b>Tipo di rischio prevedibile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accordi con operatori economici in cambio di utilità.</li> <li>• Pressioni esterne/interne di vario tipo in cambio di utilità.</li> <li>• Discrezionalità nelle valutazioni delle offerte a vantaggio di determinati operatori economici.</li> </ul>
<b>Entità del rischio</b>	10,13 (MEDIO)
<b>Misure operative di prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rigorosa applicazione del D.Lgs.n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e delle linee guida emanate dall' ANAC;</li> <li>• Nomina di componenti esterni per la composizione delle commissioni di gara da aggiudicare con l'offerta economicamente più vantaggiosa;</li> <li>• Coinvolgimento di più soggetti nella predisposizione degli atti di gara e nella gestione della stessa.</li> <li>• Gli affidamenti devono transitare dal mercato elettronico o da altro strumento telematico di negoziazione (es. CONSIP) e in caso di non utilizzo del mercato elettronico dovrà esserne data giustificazione nella determinazione a contrattare</li> </ul>

<b>Numero scheda</b>	2
<b>Scheda procedimento avente ad oggetto</b>	Conferimento incarichi legali/fiscali a professionisti esterni.
<b>Breve descrizione degli scopi del procedimento</b>	Conferimento incarichi legali/fiscali allo scopo di difesa dell'Ente in giudizio o per ottenere prestazioni/consulenze specialistiche.

<b>Tipo di rischio prevedibile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza</li> <li>• Non rispetto degli obblighi di pubblicazione sul sito</li> <li>• Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del soggetto destinatario</li> <li>• Nomina ripetuta dello stesso professionista in violazione del principio di rotazione in cambio di utilità.</li> </ul>
<b>Entità del rischio</b>	10,00 (medio)
<b>Misure operative di prevenzione</b>	<p>Controllo sul rispetto delle condizioni prescritte dal nuovo Codice e dalle linee guida ANAC.</p> <p>Rispetto rigoroso degli obblighi di trasparenza derivanti dal D.Lgs.n.33/2013;</p>

Numero scheda:	3
<b>Scheda procedimento avente ad oggetto</b>	Concessione contributi economici
<b>Breve descrizione degli scopi del procedimento:</b>	Concessione di contributi destinati alle famiglie indigenti, alle associazioni del territorio e della provincia.
Tipo di rischio prevedibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicizzazione.</li> <li>• Arbitrarietà nell'assegnazione dei contributi.</li> <li>• Scarso controllo del possesso dei requisiti.</li> </ul>
<b>Entità del rischio</b>	10.00 (MEDIO)
<b>Misure operative di prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione di un regolamento con la specifica dei criteri e delle condizioni per l'assegnazione di contributi.</li> <li>• Effettuazione di controlli mirati sui requisiti dichiarati anche attraverso il coinvolgimento di altri settori del comune.</li> <li>• Determinazione in sede di PEG delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nel rispetto dei relativi regolamenti.</li> <li>• Adeguate forme di pubblicizzazione dei criteri e delle condizioni di assegnazione</li> <li>• Coinvolgimento di più soggetti nell'istruttoria della pratica.</li> </ul>

Numero scheda:	4
<b>Scheda procedimento avente ad oggetto</b>	Acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione di carriera)
<b>Breve descrizione degli scopi del procedimento:</b>	Concorsi pubblici per l'assunzione di personale; Assunzioni attraverso graduatorie di altri enti; Progressioni di carriere riservate al personale interno.
Tipo di rischio prevedibile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarsa trasparenza e/o inadeguata pubblicizzazione.</li> <li>• Agevolazioni o predisposizione di domande che avvantaggino un concorrente specifico.</li> <li>• Scarso controllo del possesso dei requisiti.</li> </ul>
<b>Entità del rischio</b>	10.13 (MEDIO)
<b>Misure operative di prevenzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adeguata motivazione degli atti con cui vengono stabilite le procedure di acquisizione del personale.</li> <li>• Effettuazione di controlli mirati sui requisiti dichiarati anche attraverso il coinvolgimento di altri settori del comune.</li> <li>• Adeguate forme di pubblicizzazione dei procedimenti di selezione;</li> <li>• Coinvolgimento di più soggetti nello svolgimento della procedura;</li> </ul>