

					Valutazione delle probabilità					Valutazione dell'impatto					Valutazione complessiva rischio		
					0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile					0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, serio, 5 superiore					Valore di probabilità per valore impatto		
Processo azioni di prevenzione	responsabili	Tempistica di adozione misure prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	discrezionalità	rilevanza	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità processo	controlli	organizzazione	economico	reputazione	Organizzativo economico sull'	Totale probabilità	Totale impatto	Totale complessivo

Area ragioneria, tributi gestione del personale

Reclutamento personale: previsioni di requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi trasparenti ed idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione al posto da ricoprire <u>Azione per la prevenzione.</u> Prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente connessi alla figura da reclutare; verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute ponderate ove possibile	Resp. Affari generali resp. Finanziari o	Entro due mesi	Eventuale modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi se necessario o dichiarazione di conformità rispetto a quello vigente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione relativamente all'eventuale modifica del regolamento e nel caso di indizione di concorsi che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	2	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,67	2	5,34
Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari <u>Azione per la prevenzione:</u> aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi requisiti fissati dalla legge, senza introdurne di nuovi e particolari	Resp. Affari generali resp. Finanziari o	Entro due mesi	Eventuale modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi se necessario o dichiarazione di conformità rispetto a quello vigente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione relativamente all'eventuale modifica del regolamento e nel caso di indizione di concorsi che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	1	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,33	2	4,66

					Valutazione delle probabilità					Valutazione dell'impatto					Valutazione complessiva		
					0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile					0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, serio, 5 superiore					Valore di probabilità per valore impatto		
Processo azioni di prevenzione	responsabili	Tempistica di adozione misure prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	discrezionalità	rilevanza	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità processo	controlli	organizzazione	economico	reputazione	Organizzativo economico sull'	Totale probabilità	Totale impatto	Totale complessivo

Area ragioneria, tributi gestione del personale

Rischio 3) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Azione per la prevenzione: Composizione della commissione di concorso su base esclusivamente tecnica	Resp. Affari generali resp. Finanziari	Entro due mesi	Eventuale modifica al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi se necessario o dichiarazione di conformità rispetto a quello vigente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione relativamente all'eventuale modifica del regolamento e nel caso di indizione di concorsi che il contenuto dei bandi di concorso sia conforme alle prescrizioni qui riportate	2	5	1	5	1	2	2	1	0	5	2,67	2	5,34
Rischio 4) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari Azione per la prevenzione: Obbligo in capo al presidente della commissione di riferire, anche con supporti documentali, al responsabile anticorruzione, i sistemi adottati per garantire l'anonimato e la predeterminazione dei criteri valutati	Presidenti commissioni	Entro due mesi	verbali	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,33	2	4,66
Rischio 5) progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari Azione per la prevenzione: Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi ed i criteri selettivi connessi alle progressioni di carriera o economici	Resp. Affari generali resp. Finanziari	Entro due mesi	100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica e di carriera	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	2	1	0	5	2,17	2	4,34
Rischio 6) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari Azione per la prevenzione: Predeterminazione di un modello motivazionale, che induca a specificare nel dettaglio le ragioni della scelta nel rispetto delle procedure previste dal regolamento sugli incarichi con valutazione del curriculum e dell'offerta economica.	Tutti i responsabili	Entro due mesi	100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica e di carriera	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,17	2	4,34

					Valutazione delle probabilità					Valutazione dell'impatto					Valutazione complessiva		
					0 nessuna probabilità, 1 improbabile, 2 poco probabile, 3 probabile, 4 molto probabile, 5 altamente probabile					0 nessun impatto, 1 marginale, 2 minore, 3 soglia, serio, 5 superiore					Valore di probabilità per valore impatto		
Processo azioni di prevenzione	responsabili	Tempistica di adozione misure prevenzione	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	discrezionalità	rilevanza	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità processo	controlli	organizzazione	economico	reputazione	Organizzativo economico sull'	Totale probabilità	Totale impatto	Totale complessivo

Area affidamento , di lavori, servizi e forniture

Rischio 1) Definizione dell'oggetto dell'affidamento Azione per la prevenzione: L'oggetto dell'affidamento deve essere: -chiaro -univoco -slegato da marche o processi produttivi di un preciso operatore salvo esigenze particolari motivate nella determinazione	Tutti i responsabili	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25
Rischio 2) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Azione per la prevenzione: 1. Utilizzare per beni e servizi sotto soglia esclusivamente il Me.Pa. Salvo il caso in cui la tipologia di bene o servizio non sia conteplata. Invitare sempre non meno di 5 ditte nei cottimi e nelle Rdo fatto salvo il rispetto dell'elemento motivazionale di cui all'art.24, commi 1 e 2, del vigente regolamento sui contratti 2. Motivare con determina le ragioni per attivare procedure negoziat	Tutti i responsabili	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	1	5	1	5	1	1	2	1	0	5	2,33	2	4,66
Rischio 3) Requisiti minimi di qualificazione Azione per la prevenzione: I requisiti di qualificazione non debbono restringere eccessivamente il campo dei possibili participant	Tutti i responsabili	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	1	9	3	5	3,5	1,75	6,13
Rischio 4) Requisiti di aggiudicazione Criterio di rotazione per i cottimfiduciari Azione per la prevenzione: Nel caso di adozione del criteriodel'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzare requisiti come attrezzaatur e,esperienza degli offerenti,del loro personale nonché della capacità dei medesimi di effettuare l'appalto entro il termine	Tutti i responsabili	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13

previsto. Tali criteri sono utilizzati come "criteri di selezione qualitativa", e non come criteri di aggiudicazione																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Area affidamento , di lavori, servizi e forniture

Rischio 5) Valutazione delle offerteAzione per la prevenzione: Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo, dando peso almeno 30 al fattore prezzo. Privilegiare il criterio del massimoribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione. Ridurre al minimo in ogni caso le discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi	Tutti i responsabili e RUP	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
Rischio 6) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerteAzione per la prevenzione: Effettuare sempre la valutazione dell'anomalia quando la commissione di gara lo ritenga opportuno e	Tutti i responsabili	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	1	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,33	1,75	5,83
Rischio 7) Procedure negoziateAzione per la prevenzione: Verifica della conformità della scelta di indire la procedura negoziata rispetto alle previsioni del regolamento dei contratti vigenti	Tutti i responsabili	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
Rischio 8) Affidamenti direttiAzione per la prevenzione: Verifica della conformità delle procedure di affidamento diretto alle previsioni del regolamento dei contratti vigenti, (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. ed i casi di affidamenti diretti a cooperative sociali)	Tutti i responsabili	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
Rischio 9) Revoca del bandoAzione per la prevenzione: Ammettere la revoca del bando per ragioni oggettive od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti	Tutti i responsabili	ENTRO 6 MESI	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5

Area affidamento , di lavori, servizi e forniture

Rischio 10 redazione del cronoprogramma. Contenere scostamenti	Tutti i responsabili e resp. Proc.,o	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 11) Varianti in corso d'esecuzione del contratto Azione per la prevenzione: Contenere l'incidenza delle varianti in corso d'opera nel limite massimo stabilito dalla normativa vigente. Limitare il più possibile le varianti per gli appalti di maggiore semplicità tecnica e di importi fino a 100.000 eur	Tutti i responsabili e i rup	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 12) Subappalto Azione per la prevenzione: Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione e al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso	Tutti i responsabili e rup	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 13) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Azione per la prevenzione: Inserire nei bandi e capitolati la precisazione di non ricorrere ad arbitrat	Tutti i responsabili di area	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 14) Sussistenza di eventuali elazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione Azione per la prevenzione: Inserire nelle determinazioni di invito o aggiudicazione la dichiarazione obbligatoria da parte del firmatario che non esistono eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese. Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico del dirigente, del Rup, dei componenti delle commissioni o seggi di gara, analoga simmetrica dichiarazione	Tutti i responsabili di area e rup	immediato	Esiti dei controlli	Controllo preventivo sulla modulistica	2	5	1	5	5	3	2	1	2	3	3,5	2	5

Area affidamento , di lavori, servizi e forniture

Rischio 15) di Accettazione documenti da parte dell'Ufficio Protocollo pervenuti oltre la scadenza prevista con retrodatazione del visto di arrivo Azione per la prevenzione: Creazione di un manuale per la gestione del servizio protocollo; alternanza nello svolgimento dell'attività da parte di più dipendenti che svolgono così un automatico reciproco control	Responsabil e area amministrativa	Entro 2 mesi	Predisposizione manuale di gestiones	Controllo del responsabile anticorruzione	4	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. Approfondimento della motivazione 2. Rispetto del termine 3. Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi col destinatario istruttoria	Tutti i responsabili di area e responsabili del procedimento	Entro 2 mesi	100% utilizzo dei modelli di motivazione 100% del rispetto dei termini procedurali	Controllo a campione responsabile anticorruzione	3	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,5	1,5	5,25

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Rischio 1) abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali) Azione per la prevenzione: Controlli incrociati sull'attività del rilascio delle autorizzazioni	Tutti i responsabili e resp. Proc.o	Entro 2 mesi	Adeguate percentuale dei controlli incrociati	Controllo a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
Rischio 2) Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front office Azione per la prevenzione: Messa a disposizione degli operatori di schede operative relative alle attività espletate con organizzazione di riunioni periodiche tra gli operatori, e il responsabile di Area	Tutti i responsabili e i rup	Entro 3 mesi	Verbalizzati	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	4	5	3	3	1	2	2	1	0	3	3	1,5	4,5
Rischio 3) Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti nell'ambito dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile) Azione per la prevenzione: Utilizzo di un programma informatico che consenta la rilevazione e la tracciabilità degli operatori addetti alla gestione delle pratiche	Responsabile area amministrativa	Misura già in atto		Controllo da parte del responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,17	1,5	3,26
Rischio 4) Mancato o ritardato rilascio di certificazioni/attestazioni tali da impedire l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo Azione per la prevenzione: Individuazione dei responsabili del procedimento e controllo da parte del Responsabile del Settore Servizi Demografici	Responsabile area amministrativa	Misura già in atto		Controllo da parte del responsabile anticorruzione	1	5	2	2	1	2	2	1	0	3	2,17	1,5	3,26

Rischio 5) mancato rispetto dei termini di pubblicazione sul sito web istituzionale e sull'albo on line. Azione per la prevenzione: Individuazione del responsabile del procedimento di pubblicazione e creazione di un gruppo di confronto tra i referenti di ciascuna area per l'insediamento di informazioni sul sito istituzionale dell'Ente.	Tutti i responsabili di area e rup	Entro un mese	Numero riunioni organizzate annualmente	Controllo da parte del responsabile della corruzione	3	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio n. 6) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Azione per la prevenzione: Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli richiesti	Tutti i responsabili di area	Entro il 31 dicembre	100% creazione di supporti operativi per l'effettuazione di controlli su procedimenti diretti anche se i controlli sono a campione	Controllo da parte del responsabile della corruzione	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,5	3,5
Rischio 7) Scarso trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità offerte	Tutti i responsabili di area e del procedimento	Amplio utilizzo sito web, newsletter, volantini	Mancate pubblicazioni e pubblicizzazioni	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75

Materia dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. Approfondimento della motivazione 2. Rispetto del termine 3. Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttoria	Tutti i responsabili e resp. Proc.o	Entro 4 mesi	100% utilizzo dei modelli di motivazione 100% del rispetto dei termini procedurali	Controllo a campione del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
Rischio 1) rilascio di concessioni/ autorizzazioni edilizie con disomogeneità delle valutazioni nella verifiche tecniche. Azione per la prevenzione: Formalizzazione di criteri di rotazione delle istanze	responsabile area gestione del territorio e responsabili procediment o	Entro 6 mesi	Controllo campione secondo le previsioni regolamentari	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75	5,55
Rischio 2) Scarso o mancato controllo su autorizzazioni rilasciate a soggetti privati per manomissioni di suolo pubblico. Azione per la prevenzione: Creazione di supporto operativo per la verifica del rispetto delle condizioni di ripristino	responsabile area gestione del territorio e responsabili procedimento	Verifiche a 1 mese ed a 18 mesi	Rispetto della tempistica	Attivazione di controlli periodici	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,33	1,75	4,08
Rischio 3) Verifica della correttezza e della tempestività dei versamenti effettuati dai contribuenti; Gestione delle istanze di riesame e degli atti di autotutela, valutazione degli elementi difensivi per il contenzioso, attivazione della riscossione coattiva. Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione	Tutti i responsabili di area e del procedimento	Entro 63mesi	Monitoraggio periodico	Controllo a campione da parte del responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
Rischio 4) Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale con irrogazione di sanzioni. Azione per la prevenzione: Report periodici e controlli a campione	Responsabili di area finanziaria e relativi responsabili del procedimento	2 mesi	Monitoraggio periodico dei provvedimenti emessi	Controlli a campione da parte del responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1

Materia dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Rischio 5) Rilascio autorizzazioni di occupazione suolo pubblico e pubblicità mobile temporanea. Azione per la prevenzione: inserire nella modulistica per le istanze la dichiarazione obbligatoria da parte del richiedente di non avere rapporti di parentela o affinità. Prevedere nelle premesse del provvedimento la dichiarazione analoga e simmetrica da parte del responsabili	Responsabili di area gestione del territorio e finanziaria e relativi resp. Proc..o	Entro 4 mesi	Monitoraggio e periodico reporting dei provvedimenti emessi.	Controllo a campione del responsabile anticorruzione	4	5	1	5	1	3	2	1	0	3	3,17	1,5	4,76
Rischio 6) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi e opportunità diversi	Tutti i responsabili di area e responsabili procedimenti o	Entro 6 mesi	Rispetto dei regolamenti comunali e normativa di riferimento, bandi ecc.	Controllo a campione da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 7) Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Azione per la prevenzione: Creazione di griglie per la valutazione delle istanze	Tutti i responsabili di area e responsabili procedimenti o	Entro i termini previsti dal procedimento	Utilizzo griglie di valutazione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio 8) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Azione per la prevenzione: creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli sui requisiti.	Tutti i responsabili di area e del procedimento	Entro il 31 dicembre	100% creazione Supporti operativi Per l'effettuazione controlli su procedimenti diretti, anche se i controlli sono a campione (5%)	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 9) Scarso trasparenza/poca Pubblicità dell'opportunità offerta	Responsabili di area responsabili del procedimento	Utilizzo n. 9) Scarso trasparenza/poca Pubblicità dell'opportunità offerta	Mancata pubblicazione sito web volantini	Controlli a campione da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 10) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Responsabili di area responsabili del procedimento	6 mesi	Rispetto dei regolamenti comunali, normative di riferimento, bandi	Controlli a campione da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25

Materia dei provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Rischio 1) assegnazione a soggetti che nascondono, dietro, l'organizzazione di un partito Azione per la prevenzione: Verifiche a campione su rappresentanti legali, amministratori e consiglieri	Responsabili di area responsabili del procedimento o	Entro 4 mesi	Adeguatezza percentuale di controlli	Controllo a campione del responsabile anticorruzione	4	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio 2) discrezionalità assoluta nel rilascio dei provvedimenti e assenza di criteri di attribuzione e quantificazione di concessione erogazioni	Tutti i responsabili di area e responsabili procedimenti o consiglio e giunta comunale	Entro 2 mesi	Regolamento sull'assegnazione di benefici economici/deliberare e determinare di indirizzi/bandi, che fissano i criteri di attribuzione e quantificazione	Controllo a campione da parte del responsabile anticorruzione	5	5	1	3	1	3	2	1	0	3	3	1,5	4,5

Rischio 3) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione Azione per la prevenzione: inserire nella modulistica per le istanze di contributi o sussidi, la dichiarazione obbligatoria da parte dei soggetti indicati sopra, di non avere rapporti di parentela o affinità Prevedere, nella relazione o scheda istruttoria, a carico del dirigente e del responsabile del procedimento analoga simmetrica dichiarazione	Tutti i responsabili di area e responsabili procedimento	immediato	Esito dei controlli	Controllo a campione responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	2	2,83	1,25	3,54
Rischio 4) disomogeneità nelle valutazioni nella verifica delle richieste. Azione per la prevenzione: creazione di griglie per la valutazione delle istanze	Tutti i responsabili di area e del procedimento	Entro i termini previsti dal procedimento	100% utilizzo di griglie di valutazione	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio n. 5) scarto controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Azione per la prevenzione: creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli requisiti	Responsabili di area responsabili del procedimento	Esito dei controlli	100% creazione supporti operativi per l'effettuazione di controlli su procedimenti diretti, anche se i controlli sono a campione (5%)	Controlli a campione da parte del responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio n. 6) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità offert	Responsabili di area responsabili del procedimento	Utilizzo notiziario comunale / stampe manifesti, volantini/ sito web	Non pubblicizzazione /mancato rispetto tempi di pubblicazioni	Controlli responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Per tutti i tipi di provvedimenti: 1. Approfondimento della motivazione 2. Rispetto del termine 3. Dichiarazione espressa di assenza di conflitti di interessi col destinatario nell'istruttori	Responsabili di area responsabili del procedimento	2 mesi	100% utilizzo dei modelli di motivazione 100% del rispetto dei termini procedurali	Controlli a campione responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13