

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2016-2017

					VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						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 - 4 serio - 5 superiore				Valore della probabilità X valore impatto		
Rischio/Azioni di prevenzione	Responsabili	Tempistica	Indicatori attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Discr ezion alità	Rileva nza estern a	Comple sità del process o	Valore econo mico	Frazio nabilità del proces so	Contro lli	Orga nizza tivo	Eco nomi co	Repu tazio nale	Organiz zativo econom ico sull'imm agine	Totale Proba bilità	Totale Impatt o	Totale compl essiv o
Area: acquisizione e progressione del personale																	
Rischio 1) previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari: Azione per la prevenzione: - prevedere requisiti di accesso connessi a titoli di studio e professionali non specificamente o eccessivamente connessi alla figura da reclutare; verificare i requisiti in base a parametri numerici (voti, anni di lavoro, valutazioni ottenute, ponderate ove possibile).	Responsabile di Servizio Personale	Entro 2 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 2) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari Azione per la prevenzione: Aprire i processi di stabilizzazione a tutti i possibili candidati aventi requisiti fissati dalla legge, senza introdurne di nuovi e particolari con la lex specialis – contenere quanto più possibile le stabilizzazioni	Responsabile di Servizio Personale	Entro 2 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

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.	Responsabile di Servizio Personale	Entro mesi	2	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	3	1	1	2	1	0	5	2	2	4
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 valutativi	Presidenti delle commissioni	Entro mesi	2	Verbalì	Controllo 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 economiche	Responsabile di Servizio Personale Nucleo di valutazione - OIV	Entro mesi	2	100% degli avvisi di indizione delle procedure di progressione economica/di carriera	Controllo del responsabile anticorruzione	2	2	1	1	1	1	2	1	0	5	1,33	2	2,66

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 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. Controllo interno preventivo di legittimità sugli avvisi ed i criteri selettivi	Responsabili di Servizio	Entro mesi	2	100% degli avvisi di indizione delle procedure per il conferimento degli incarichi professionali	Controllo responsabile anticorruzione	del	0	5	1	3	1	1	2	1	0	5	2,17	2	4,34
Area: affidamento di 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	Responsabili di Servizio	Entro mesi	4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	del	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: Utilizzare per beni e servizi sotto soglia il Me.Pa. Nel caso in cui la tipologia di bene o servizio non sia contemplata, si deve fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza. Invitare sempre non meno di 3/5 ditte nei cottimi e nelle Rdo fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia	Responsabili di Servizio	Entro mesi	4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	del	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,5	2	7
Rischio 3) Valutazione delle offerte Azione per la prevenzione: Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo. Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di	RUP, Responsabili del procedimento in servizi e forniture	Entro mesi	4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	del	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13

esecuzione Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri predeterminati																		
Rischio 4) Affidamenti diretti Azione per la prevenzione: Verifica della conformità delle procedure di affidamento diretto alle previsioni del Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia	Responsabili di Servizio	Entro 4 mesi	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a Controllo responsabile anticorruzione del	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13	
Rischio 5) Subappalto Azione per la prevenzione: Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso	Responsabili di Servizio RUP e direttore dell'esecuzione	Entro 4 mesi	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a Controllo responsabile anticorruzione del	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5	
Rischio 6) 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 arbitrati	Responsabili di Servizio	Entro 4 mesi	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a Controllo responsabile anticorruzione del	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5	
Rischio 7) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di servizio e i dipendenti dell'amministrazione Azione per la prevenzione: Inserire negli atti di gara 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, negli atti di gara a carico del responsabile di servizio, del RUP, dei componenti delle commissioni, analoga simmetrica dichiarazione.	Responsabili di Servizio RUP e direttore dell'esecuzione	Immediato	Esiti dei controlli	Attivazione di controlli preventivi modulistica sulla	2	5	1	5	5	3	2	1	2	3	3,5	2	7	

Area: affidamento di lavori

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	Responsabili di Servizio	Entro mesi 4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controllo responsabile anticorruzione del	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: Utilizzare per beni e servizi sotto soglia il Me.Pa. Nel caso in cui la tipologia di bene o servizio non sia contemplata si deve fare ricorso alla Centrale Unica di Committenza. Invitare sempre non meno di 3/5 ditte nei cottimi e nelle Rdo fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia	Responsabili di Servizio	Entro mesi 4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controllo responsabile anticorruzione del	2	5	1	5	5	3	4	1	0	3	3,5	2	7
Rischio 3) Valutazione delle offerte Azione per la prevenzione: Utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da non identificare un operatore o un processo produttivo. Privilegiare il criterio del massimo ribasso, se il capitolato prestazionale individua il dettaglio delle modalità di esecuzione Ridurre al minimo i margini di discrezionalità nell'offerta economicamente più vantaggiosa, vincolando l'assegnazione dei punteggi a criteri predeterminati	RUP, Responsabili del procedimento in servizi e forniture	Entro mesi 4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controllo responsabile anticorruzione del	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
Rischio 4) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte Azione per la prevenzione: Effettuare sempre la valutazione dell'anomalia quando la commissione di gara lo ritenga opportuno ex artt. 86,121,284 del dpr 207/2010	Responsabili di Servizio	Entro mesi 4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	a	Controllo responsabile anticorruzione del	1	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,33	1,75	5,83
Rischio 5) Procedure negoziate Azione per la prevenzione:		Entro mesi 4	Controlli campione	a	Controllo responsabile del	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13

Verifica della conformità della scelta di indire la procedura negoziata rispetto alle previsioni del Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia vigente	Responsabili di Servizio			secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	anticorruzione													
Rischio 6) Affidamenti diretti Azione per la prevenzione: Verifica della conformità delle procedure di affidamento diretto alle previsioni del Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia (con le eccezioni degli ordini diretti al Me.Pa. ed i casi di affidamenti diretti a cooperative sociali)	Responsabili di Servizio	Entro mesi	4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	3	3	1	0	3	3,5	1,75	6,13
Rischio 7) Revoca del bando Azione per la prevenzione: Ammettere la revoca del bando per oggettive ragioni finanziarie od organizzative, mai su richieste di aziende volte a modificarlo allo scopo di limitare il lotto dei partecipanti	Responsabili di Servizio	Entro mesi	4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 8) Redazione del cronoprogramma Azione per la prevenzione: Contenere scostamenti dei crono programmi, per ragioni diverse da quelle connesse ad agenti atmosferici o impedimenti cagionati dall'amministrazione appaltante.	Responsabili di Servizio	Entro mesi	4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 9) Varianti in corso di 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 euro	Responsabili di Servizio	Entro mesi	4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 10) Subappalto Azione per la prevenzione: Obbligo di provvedere sempre al rilascio dell'autorizzazione al subappalto con provvedimento espresso, senza giungere al silenzio-assenso	Responsabili di Servizio RUP e direttore dell'esecuzione	Entro mesi	4	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5

Rischio 11) 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 arbitrati	Responsabili di Servizio	Entro 4 mesi	Controlli campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli	Controllo responsabile anticorruzione del	2	5	1	5	5	2	2	1	0	3	3,33	1,5	5
Rischio 12) Sussistenza di eventuali relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di servizio e i dipendenti dell'amministrazione Azione per la prevenzione: Inserire negli atti di gara 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, negli atti di gara a carico del responsabile di servizio, del Rup, dei componenti delle commissioni di gara, analoga simmetrica dichiarazione.	Responsabili di Servizio RUP e direttore dell'esecuzione	Immediato	Esiti dei controlli	Attivazione di controlli preventivi modulistica sulla	2	5	1	5	5	3	2	1	2	3	3,5	2	7
Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
Rischio 1) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa) Azione per la prevenzione: Gestione informatizzata dei procedimenti, che evidenzia l'ordine dell'avvio.	Responsabili di Servizio e Responsabili di procedimento	6 mesi	100% utilizzo del gestore procedimentale informatizzato a regime	Controlli a campione del Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
Rischio 2) 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. Azione per la prevenzione: Controlli incrociati sull'attività del rilascio delle autorizzazioni.	Responsabili di Servizio Responsabili del procedimento	2 mesi	Rispetto della percentuale dei controlli incrociati	Controlli a campione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	2	2,5	1,25	3,13
Rischio 3) Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle	Responsabili	Misura già in atto	Numero delle riunioni effettuate	Controllo da parte del responsabile	4	5	3	3	1	2	2	1	0	3	3	1,5	4,5

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 Servizio coinvolti nell'attività espletata.	di Servizio		annualmente	anticorruzione													
Rischio 4) 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 Servizi Demografici Responsabile di procedimento	Misura già in atto		Controllo da parte del responsabile anticorruzione	1	5	1	3	1	2	3	1	0	3	2,17	1,75	3,8
Rischio 5) 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 Servizi Demografici	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 6) 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'inserimento di informazioni sul sito istituzionale dell'Ente.	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Numero riunioni gruppo web organizzate annualmente	Controllo da parte del responsabile anticorruzione	3	5	1	3	21	2	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio n. 7) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Azione per la prevenzione: creazione di supporti operativi per l'effettuazione del controllo dei requisiti	Responsabili di Servizio	Entro il 31 dicembre	100% creazione supporti operativi per l'effettuazione dei controlli, anche se i controlli sono a campione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,5	3,5
Rischio n. 8) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Responsabili di Servizio	Utilizzo new/notiziario comunale/stampe manifesti, volantini	Non pubblicizzazione/mancato rispetto di tempi di pubblicazione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio n. 9) uso di falsa documentazione per agevolare taluni	Responsabili	6 mesi	Rispetto dei regolamenti	Controlli a campione	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	2,33	1,5	3,5

soggetti	di Servizio		comunali, normative di riferimento, bandi etc.														
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																	
Rischio 1) rilascio di titoli edilizi con disomogeneità delle valutazioni nelle verifiche tecniche. Azione per la prevenzione: Formalizzazione di criteri di rotazione delle istanze	Responsabile Urbanistica ed Edilizia Privata	6 mesi	Controlli a campione secondo le previsioni del regolamento sui controlli interni	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	3	5	1	3	3	1	0	3	3,17	1,75	5,55
Rischio 2) 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: Controlli a campione	Responsabili di Servizio e responsabili di procedimento	2 mesi	Monitoraggio dei provvedimenti emessi.	Controlli a campione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
Rischio 3) Attività di accertamento dell'evasione tributaria locale con irrogazione di sanzioni. Azione per la prevenzione: Controlli a campione	Responsabili di Servizio e responsabili di procedimento	2 mesi	Monitoraggio dei provvedimenti emessi.	Controlli a campione	4	5	1	5	1	3	2	5	4	3	3,17	3,5	11,1
Rischio 4) 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.	Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e responsabile di procedimento	2 mesi	Monitoraggio dei provvedimenti emessi.	Controlli a campione	4	5	1	5	1	3	2	1	0	3	3,17	1,5	4,76
Rischio 5) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi e opportunità diverse	Responsabili di Servizio	6 mesi	Rispetto dei regolamenti comunali, normative di riferimento, bandi etc.	Controlli a campione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 6) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Azione per la prevenzione: Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Responsabili di Servizio	Entro il 31 dicembre	100% creazione supporti operativi per l'effettuazione controlli anche se i controlli sono a campione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Rischio n. 7) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Responsabili di Servizio	Utilizzo new/notiziario comunale/	Non pubblicizzazione/mancato rispetto tempi di	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25

		stampe manifesti, volantini/	pubblicazione														
Rischio n. 8) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti	Responsabili di Servizio	6 mesi	Rispetto dei regolamenti comunali, normative di riferimento, bandi etc.	Controlli a campione	2	5	1	5	1	3	2	1	0	3	2,83	1,5	4,25
Area 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 Servizio	2 mesi	Rispetto della percentuale dei controlli	Controlli a campione	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 Azione per la prevenzione: Rispetto regolamenti concessione erogazioni	Responsabili di Servizio	Misura già in atto	Regolamento sull'assegnazione di benefici economici	Controlli a campione	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 tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di servizio 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 l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela o affinità	Responsabili di Servizio	Immediato	Esiti dei controlli	Attivazione di controlli preventivi sulla modulistica	2	5	1	5	1	3	2	1	0	2	2,83	1,25	3,54
Rischio n. 4) Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Azione per la prevenzione: Ausilio di banche dati disponibili	Responsabili di Servizio	Immediato	Controlli a campione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75
Rischio n. 5) Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Responsabili di Servizio	Utilizzo new/notiziario comunale/ stampe manifesti, volantini/	Non pubblicizzazione/mancato rispetto tempi di pubblicazione	Controllo responsabile anticorruzione	2	5	1	3	1	3	2	1	0	3	2,5	1,5	3,75