

**COMUNE DI TORREGROTTA**  
**PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2022 – 2024**  
**ALLEGATO 1**

tipologia dei parametri di rischio del procedimento	Scala di valutazioni	Scala dei pesi	Calcolo del rischio del procedimento	Scala dei valori relativi al rischio
<b>D:</b> valutazione del grado di Discrezionalità del decisore interno della CMRC	Basso	0	<b>valore di rischio =</b> <b>D+F+I+P+C+T+R+M+L+A</b>	<b>“B”</b>  valori bassi  da 0 a 5
	Medio	1		
	Alto	2		
<b>F:</b> rilevazione della Frequenza dei procedimenti	Bassa frequenza	0		<b>“M”</b>  valori medi  da 6 a 10
	Media frequenza	1		
	Alta frequenza	2		
<b>I:</b> rilevazione della portata degli Interessi anche economici dei procedimenti (presenza di rilevanti interessi nei procedimenti e/o di benefici per i destinatari dei processi)	Valore basso	0		<b>“A”</b>  valori alti  superiori a 10
	Valore medio	1		
	Valore alto	2		
<b>P:</b> interazione Pubblico/privato	Valore basso	0		
	Valore medio	1		
	Valore alto	2		
<b>C:</b> difficoltà rilevazione dei Controlli preesistenti	Basso (alto livello di controlli)	0		
	Medio (medio livello di controlli)	1		
	Alto (basso livello di controlli)	2		
<b>T:</b> difficoltà meccanismi interni di Trasparenza	Basso (alto livello di trasparenza)	0		
	Medio (medio livello di trasparenza)	1		
	Alto (basso livello di trasparenza)	2		
<b>R:</b> danno alla fama e Reputazione	Basso	0		
	Medio	1		
	Alto	2		
<b>M:</b> Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività mappato/a	Basso	0		
	Medio	1		
	Alto	2		
<b>L:</b> Livello di collaborazione del responsabile del processo con il RPCT (anche in sede di costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC)	Basso (alto livello di collaborazione)	0		
	Medio (medio livello di collaborazione)	1		
	Alto (basso livello di collaborazione)	2		
<b>A:</b> grado di Attuazione delle misure di trattamento del rischio	Basso (alto livello di attuazione)	0		
	Medio (medio livello di attuazione)	1		
	Alto (basso livello di attuazione)	2		

Il grado di rischio viene identificato nella tabella in: Alto (indicato con “A”), Medio (indicato con “M”) e Basso (indicato con “B”).

**COMUNE DI TORREGROTTA**  
**Piano anticorruzione e della trasparenza 2022/2024**  
**allegato 3: "Utilizzo beni mobili del Comune"**

PROCESSO	AREA INTERESSATA	FATTORE DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
Utilizzo autovetture e veicoli comunali.	Tutte	Basso	Utilizzo a fini privati	<p>Puntuale compilazione, per ciascun viaggio, dei diari di bordo <u>da conservare presso il veicolo</u>, riportanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• data utilizzo;</li> <li>• lettura contachilometri (consistente nel controllo del contachilometri iniziale e nella indicazione del dato inerente il contachilometri finale all'atto della riconsegna del veicolo, con obbligo di segnalare al proprio Responsabile di area eventuali mancate corrispondenze);</li> <li>• indicazione sintetica della causale di utilizzo, con obbligo, in caso di missione fuori dal territorio comunale, di indicare il protocollo dell'autorizzazione della missione;</li> <li>• chilometri percorsi (quale differenza tra contachilometri iniziale e finale);</li> <li>• indicazione leggibile del conducente e firma dello stesso</li> </ul> <p>Riscontro periodico del rapporto Km percorsi/buoni benzina utilizzati, a cura dei Responsabili di Area</p>

Utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini comunali	Tutte	Basso	Utilizzo a fini privati	Inventariazione Utilizzo di registri di carico/ scarico/ presa in consegna/ restituzione di beni – attrezzi – materiali (da utilizzare anche nei casi di consegna a cittadini ed associazioni in occasioni di sagre, feste etc)
Utilizzo buoni benzina	Tutte	Basso	Utilizzo a fini privati	Provvedimento di nomina di soggetti autorizzati all'utilizzo dei buoni benzina; istituzione di un registro unico degli utilizzi, riportante indicazione leggibile del nominativo di chi ha effettuato il rifornimento, firma dello stesso e controfirma del responsabile dell'Area di appartenenza e del Responsabile della III Area
Utilizzo vetture private durante l'orario di servizio	Tutte	Basso	Utilizzo a fini privati	Divieto di utilizzo salva espressa autorizzazione preventiva e per iscritto del Responsabile dell'Area di appartenenza per specifiche situazioni eccezionali
Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente	Tutte	Basso	Utilizzo a fini privati	Puntuale compilazione di un registro giornaliero delle attività esterne (indicante anche in modo sommario, per ciascun addetto, le attività assegnate e quelle effettuate). Controfirma del Responsabile dell'Area di appartenenza (e del Responsabile attività esterne, ove esistente)