

Comune di Torregrotta
PIAO 2024- 2026
Sezione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
ALLEGATO 1

<i>a) procedimenti di autorizzazione o concessione</i>				
AREA	ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO	FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
AREA I	Concessione in uso di Impianti ad Associazioni sportive dilettantistiche previo avviso pubblico	Redazione dell'Avviso Pubblico; fase di scelta del contraente; valutazione requisiti; gestione concessione e controlli.	Discrezionalità nelle varie fasi, insufficienza dei controlli nell'esecuzione	MEDIO
AREA III	Autorizzazione al subappalto ex art.119 , D.Lgs 36/2023	Accertamento dei presupposti/requisiti Istruttoria con verifica del possesso dei requisiti di cui al capo II del, D.Lgs 36/2023 in capo alla ditta subappaltatrice e rilascio del provvedimento autorizzatorio subappaltatrice e rilascio del provvedimento autorizzatorio	Carenza di controllo e verifica della documentazione presentata e dei requisiti	ALTO
AREA III	Rilascio e rinnovo autorizzazione scarico acque reflue urbane, industriali, meteoriche di dilavamento e domestiche. (D.Lgs 152/2006)	Istruttoria e procedura di rilascio di pareri e provvedimenti autorizzativi	Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti	ALTO

TUTTE LE AREE	Progetti Europei	Predisposizione atti e gestione dei Progetti Europei finanziati direttamente dall'Unione Europea	Rendicontazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
AREE I E III	SCIA	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento finale, ove previsto.	- Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato; - Valutazione documentazione incompleta o carente; - Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti;	MEDIO
AREA IV	Sanzioni avverso illeciti amministrativi accertati Dlgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada"	Attività di verbalizzazione ed irrogazione sanzioni.	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie	BASSO
AREA IV	Ripristino stato dei luoghi art.23 Nuovo Codice della strada	Contratto pubblico privato	Omissione dei controlli richiesti dalla legge	MEDIO
AREA III	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili ex L.47/1985	Istruttoria tecnica, sopralluogo tecnico, contatto pubblico privato	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	ALTO
AREE III E IV	Concessioni relative agli accessi carrabili, permanenti o temporanei (da cantiere), inerenti a una attività commerciale oppure civile abitazione ex Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 ed ex Decreto Legislativo n. 507 del 1993.	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta di pagamento del Canone Accesso Carrabile e degli oneri ove previsti. Richiesta di pagamento di eventuali canoni pregressi ed inevasi.	Omissione della verifica della completezza del fascicolo e del pagamento dei relativi oneri istruttori. Omessa richiesta del pagamento canone unico e non applicazione della rivalutazione e degli interessi di mora nella misura legale come per legge, per gli anni pregressi. Omessa invalidazione della marca da bollo.	ALTO

AREA IV	Autorizzazioni e nulla osta cartelli pubblicitari ed insegne d'esercizio ex Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 ed ex Decreto Legislativo n. 507 del 1993.	Contatto diretto con l'utenza. istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta di pagamento del Canone Accesso Carrabile e degli oneri di Segreteria e Istruttoria ove previsti. Richiesta di pagamento di eventuali canoni pregressi ed inevasi.	Omissione della verifica della completezza del fascicolo e del pagamento dei relativi oneri istruttori. Omessa richiesta del pagamento canone unico e non applicazione della rivalutazione e degli interessi di mora nella misura legale come per legge, per gli anni pregressi. Omessa invalidazione della marca da bollo.	ALTO
AREA II	Predisposizione richieste di mandato	Lavorazione dei SAL e del Certificato di pagamento trasmessi dall'ufficio Tecnico	Allungamento dei termini	ALTO

b) contratti pubblici (sono qui inclusi tutti i processi ed i relativi provvedimenti/contratti volti all'acquisizione sul mercato di forniture, servizi e lavori pubblici ai sensi del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. come vigente in Sicilia).

Si rinvia inoltre alla tabella Tabella 1 - Esemplificazione di eventi rischiosi e relative misure di prevenzione" allegata alla delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 corredata dall'indicazione delle tipologie di misure specifiche e riportata nel PIAO

AREA	ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO	FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
TUTTE LE AREE	Acquisizione di beni e servizi in economia: acquisizione banche dati; abbonamenti alle pubblicazioni istituzionali Istat, etc	Affidamento: Scelta del fornitore. N.B. I soggetti fornitori, oltre all'Istat sono un ristretto numero di enti e/o società specializzate e/o esclusiviste	Sottovalutazione della disponibilità degli stessi prodotti sulla disponibilità <i>open sourcing</i>	BASSO
TUTTE LE AREE	Acquisizione di beni e servizi in economia	Fase di accertamento dei requisiti, valutazione dell'idoneità, gestione dei contratti e controlli.	Discrezionalità Carenza di controlli delle autocertificazioni.	BASSO

TUTTE LE AREE	Acquisizione di beni e servizi sotto soglia di 140.000,00 ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.Lgs 36/2023 e s.m.i.	Fase Istruttoria / Scelta del contraente / Verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione	Modalità di invito a presentare l'offerta / Rispetto del principio di rotazione negli inviti / Verifica documentazione richiesta a corredo dell'offerta	BASSO
TUTTE LE AREE	Acquisto di beni e servizi in economia	Istruttoria/scelta del contraente/ verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione/pagamento	Verifica documentazione richiesta a corredo dell'offerta.	BASSO
TUTTE LE AREE	Acquisti di beni servizi e lavori mediante piattaforme informatiche (MEPA di Consip, CUC)	1. predisposizione e pubblicazione degli atti di gara.	1.a "bando-fotografia" ossia bando predisposto <i>ad hoc</i> per favorire la partecipazione di alcuni operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti, escludendo gli altri 1.b pre-informazione Illecita dei nomi dei partecipanti alla gara e/o dei contenuti degli atti di gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato	MEDIO

		<p>2. espletamento della gara in seduta pubblica telematica : apertura busta A sul portale telematico "Documentazione amministrativa" e relativa verifica del possesso da parte delle ditte partecipanti dei requisiti richiesti</p> <p>3.a espletamento della gara in seduta pubblica telematica: in caso di aggiudicazione al prezzo più basso: apertura busta C "Offerte economiche" da parte del seggio di gara.</p> <p>3.b in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, valutazione busta B "Offerte tecniche" in sedute riservate da parte della Commissione giudicatrice con l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche</p>	<p>2. non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sui requisiti di partecipazione delle ditte alla gara</p> <p>3.a non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sulle offerte economiche</p> <p>3.b alterazione dei punteggi attribuiti in violazione dei principi di par condicio ed equità</p>	<p>MEDIO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p>
		<p>4. Verbalizzazioni</p> <p>5. Determinazione dirigenziale di aggiudicazione e relativa dichiarazione di efficacia della medesima, previo controllo del possesso dei requisiti di cui Al capo II del D.Lgs. 36/2023, nonché previa verifica delle operazioni di gara, 6</p>	<p>4. Alterazione delle verbalizzazioni</p> <p>5. Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa (si fa presente che alcune richieste di verifica sono effettuate a cura dell'ufficio Soggetto Aggregatore/SUA, mentre altre a cura dell'ufficio contratti)</p>	<p>BASSO</p> <p>ALTO</p>

AREA III	Gare in procedura negoziata nel settore dei LL.PP.	<p>1. Predisposizione dell'elenco per le procedure negoziate</p> <p>2. selezione delle ditte da invitare alla gara, estrapolate di volta in volta dall'elenco Procedure Negoziato</p>	<p>1a) alterazione, nell'elenco procedure negoziate, del numero d'ordine attribuito alle ditte, in base a cui saranno invitate a partecipare alle gare, in violazione dei principi di imparzialità, par condicio e leale concorrenza</p> <p>1.b) pre-informazione illecita del numero di ordine di iscrizione all'elenco delle ditte, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato</p> <p>2. a) metodologia di abbinamento illecita in quanto non basata sui principi di rotazione e par condicio;</p> <p>2. b) pre-informazione illecita dei nomi dei partecipanti alla gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato.</p> <p>3. pre-informazione illecita dei nomi dei partecipanti alla gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato</p> <p>4. non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate in particolare in ordine alla Regolarità della documentazione prodotta, al possesso dei requisiti di partecipazione delle ditte alla gara, ecc</p>	<p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p>
----------	--	---	---	--

		<p>3.invio degli inviti alle ditte estratte dall'elenco Procedure Negoziato</p> <p>4. espletamento della gara in seduta pubblica telematica e relativa verifica del possesso, da parte delle ditte partecipanti alla gara, della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare</p> <p>5. verbalizzazioni</p>	<p>4. non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate in particolare in ordine alla Regolarità della documentazione prodotta, al possesso dei requisiti di partecipazione delle ditte alla gara, ecc</p> <p>5. alterazioni delle verbalizzazioni;</p>	<p>BASSO</p> <p>MEDIO</p> <p>BASSO</p>
		<p>6. efficacia della aggiudicazione previo controllo del possesso dei requisiti, nonché previa verifica delle operazioni di gara,</p> <p>6 a) avvio controlli su AVCPASS</p>	<p>6. -6 a)Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa</p>	<p>ALTO</p>

TUTTE LE AREE	Acquisizione di beni MePA (Richiesta di Offerta, Trattativa Diretta, Ordine Diretto)	Procedure di scelta dei contraenti caratterizzata da un elevato livello di discrezionalità	Il fenomeno corruttivo può introdursi : - nella fase della scelte e della negoziazione affidata alla discrezionalità dell'amministrazione - nella fase di verifica dell'esistenza di requisiti di fatto e di diritto per l'affidamento.	ALTO
TUTTE LE AREE	Estensione del contratto nei limiti ai sensi dell'art.120 del D.lgs 36/2023 e ss.mm.ii	Procedura legata alla necessità di estendere la fruizione quantitativa di prestazioni relative a contratti pubblici in corso di esecuzione.	Il rischio può essere insito nella scarsa motivazione della estensione del contratto di acquisizione di beni, servizi o forniture: l'interesse pubblico ad estendere la fruizione di una prestazione, seppur affidata a condizioni particolarmente vantaggiose, può non essere temperato all'interesse collettivo alla massima apertura delle commesse pubbliche.	ALTO

TUTTE LE AREE	Affidamento di servizi e forniture mediante procedura aperta	Predisposizione atti di gara	Fuga di notizie sulle procedure di gara non ancora pubblicate Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti	ALTO
		Selezione del contraente	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara . Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione. Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche Violazione delle regole sulla trasparenza	
		Esecuzione del contratto	Mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma	
			Abusivo ricorso alle varianti.	
Rendiconto del contratto	Alterazioni od omissioni dell'attività di controllo. Mancata denuncia difformità e vizi.			

TUTTE LE AREE	Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara	Predisposizione capitolato di gara, valutazione di congruità delle offerte, controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni.	Affidamento in contrasto con le norme vigenti. Mancanza di controlli in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni	BASSO
TUTTE LE AREE	Acquisto fornitura mediante Convenzione CONSIP	Verifica della esistenza di una convenzione Consip per la fornitura che si intende acquistare/verifica requisiti e verifica esecuzione del contratto	Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto	BASSO
TUTTE LE AREE	Affidamento diretto Lavori Servizi e Forniture <i>ex art.50 D.lgs.36/2023</i>	Progettazione	Nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti	ALTO
		Selezione del contraente	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	

AREA III	Rilascio Certificato Esecuzione Lavori per attestazione SOA	Rendiconto del contratto	Erronea indicazione categorie di lavori eseguiti	ALTO
AREA III	Progetto esecutivo - redazione capitolati speciali d'appalto	Progettazione	Erronea individuazione delle condizioni contrattuali	ALTO
AREA III	Direzione dei lavori	Esecuzione del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche	ALTO
AREA III	Affidamento lavori di somma urgenza ex art. 140 del D.lgs. n. 36/2023	Acquisizione da parte dell'Impresa affidataria delle autocertificazioni circa il possesso dei req. di partecipazione previsti.	Discrezionalità nell'attività di verifica/omessa verifica.	ALTO
AREA II	Predisposizione delle richieste di mandato per il pagamento dei Sal/Conto finale e delle attestazioni di regolare esecuzione di forniture e servizi.	Istruttoria e predisposizione della R.M.	Mancato rispetto delle tempistiche, lavorazione con priorità delle richieste, omessa/carente valutazione di elementi essenziali dei doc. contabili	ALTO
AREA III	Istruttoria relativa alla stima delle aree da espropriare e/o asservire o acquisire	Individuazione dei criteri di stima e giusta ponderazione dei medesimi	Erroneo procedimento di stima delle aree	ALTO
AREA III	Istruttoria relativa alla stima delle aree nei procedimenti espropriativi o di asservimento coattivo promossi da Enti Terzi	Individuazione dei criteri di stima e giusta ponderazione dei medesimi	Erroneo procedimento di stima delle aree	ALTO

C) concessione contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati

AREA	ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO	FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
AREA I	Erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.	Criteri e modalità di erogazione di benefici e vantaggi economici.	Il fenomeno corruttivo può introdursi nella: - fase della elaborazione del Bando o nella fase di comunicazione con la quale i soggetti sono invitati a formulare le richieste di contributo; - fase di verifica e controllo delle dichiarazioni rese e sulla documentazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari; - verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa	ALTO
AREA I	Erogazione di contributi ad associazioni per iniziative di interesse comunale.L.241/90	Valutazione delle richieste presentate	Discrezionalità nella valutazione	ALTO
AREA I	Erogazione di contribute a soggetti singoli o associati	Fase di controllo requisiti per l'ammissione al contributo. Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto del contributo	Mancata verifica del possesso di requisiti; erronea o superficiale valutazione della proposta finalizzata all'ammissione;	BASSO

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del d.lgs 150/2009

AREA	ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO	FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
AREA I	Reclutamento Personale	Predisposizione bando di concorso Nomina della commissione esaminatrice Esame delle domande di partecipazione Svolgimento delle prove concorsuali	Scarsa chiarezza/puntualità del bando e previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Scarsa imparzialità nella individuazione dei componenti Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti	ALTO
		Predisposizione bando/avviso esplorativo per manifestazione di interesse per mobilità esterna e individuazione dei candidati	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	ALTO

e) altre attività soggette a rischio

AREA	ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO	FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
AREA II	Controllo contabile dei provvedimenti concernenti spese in conto capitale ex TUEL 267/2000, D.Lgs 36/2023 , D.lgs 78/2009	Verifica amministrativa e contabile dei provvedimenti di spesa	Omessa/non corretta verifica dei riferimenti normativi	BASSO
AREA II	Controllo contabile richieste di liquidazione ex TUEL n.267/2000; , D.Lgs 36/2023	Verifica della documentazione a corredo della richiesta di liquidazione	Omessa/non corretta verifica dei documenti giustificativi	BASSO
AREA II	Controllo contabile dei provvedimenti di accertamento delle entrate ex artt. 147 bis, 153 e 179 D.lgs. 267/2000 –	Verifica di conformità degli atti interni alle disposizioni normative	Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili	BASSO
AREA II	Emissione di avvisi di accertamento di entrate tributarie	Predisposizione avviso	Valutazione dei presupposti normativi ai fini dell'emissione dell'avviso	BASSO
AREA II	Controllo dei provvedimenti di spesa e delle richieste di liquidazione contabile	Le fasi connesse alla procedura di controllo sono informatizzate	Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili	BASSO

AREA II	Emissione ordinativi di pagamento e reversali di incasso	La procedura è automatizzata e, in quanto tale, presenta un rischio basso	Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili	BASSO
AREA II	Rilascio certificazioni del credito	La procedura è automatizzata e, in quanto tale, presenta un rischio basso	Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili	BASSO
AREA IV	Attività ispettiva e di controllo volta alla prevenzione ed al contrasto di violazioni amministrative e penali in materia di Codice della Strada - D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii., L. 689/81, c.p.p., T.U.L.P.S. (raccolta dati, informazioni, accertamenti e rilevazioni, esecuzione delle notifiche, ecc.) e in materia di gestione dei rifiuti, tutela delle acque, inquinamento acustico ed atmosferico ed in tutte le altre materie di competenza della polizia locale	Attività di accertamento, contestazione e notificazione della violazione.	Alterazione: - delle procedure di verbalizzazione e procedure sanzionatorie; - della fase di rispetto delle garanzie di legge riconosciute agli interessati. Nelle attività di Polizia Giudiziaria ad iniziativa il rischio può celarsi nella discrezionalità delle attività d'indagine esperite, in quanto suscettibili di pressioni esterne dirette o indirette.	MEDIO
AREA IV	Gestione dei verbali di accertamento di violazione e dei ricorsi avverso le sanzioni	Attività di notificazione e gestione delle violazioni in materia di Codice della strada.	Alterazione: - delle procedure di archiviazione dei verbali di accertamento contestati e	ALTO

	amministrative in materia di Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.)		<p>notificati;</p> <ul style="list-style-type: none"> - del rispetto dei termini previsti per il compimento di tutti gli atti; - delle procedure di riscossione delle sanzioni al Codice della strada. <p>Il rischio può derivare anche da un ricorso anomalo all'istituto dell'autotutela</p>	
TUTTE LE AREE	Gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnate alle diverse unità organizzative, Aree e servizi.	Attività di vigilanza sul corretto uso delle risorse strumentali in dotazione all'Area da parte del personale dipendente.	L'organizzazione gerarchica e la documentazione da redigere per l'utilizzo dei beni e delle risorse strumentali costituiscono adeguata misura di prevenzione del rischio corruttivo. Permane comunque un generico pericolo di distorto utilizzo dei suddetti beni, che, comunque, viene monitorato dai responsabili delle Aree.	BASSO
TUTTE LE AREE	Erogazione di competenze di natura retributiva al personale dipendente	Ricezione delle richieste di erogazione e controllo dei requisiti per l'erogazione degli emolumenti	Alterazione nella fase dei controlli sulle richieste di erogazione	BASSO
AREA I	Locazioni attive e passive	<p>a) Fase di predisposizione degli ATTI di GARA</p> <p>b) Valutazione di congruità del canone</p>	<p>Errata stima del valore locatizio dell'immobile</p> <p>Alterazione dei fattori di ponderazione durante l'esame</p>	BASSO

AREE III E IV	Procedimenti di diffida e/o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate	Attività di controllo tecnico amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge, prescrizioni autorizzative, prescrizioni imposte con atti successivi) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i>).	Omissione totale o parziale di controlli o di atti di ufficio	MEDIO
AREA III	Conferenze di servizi istruttorie e decisorie nell'ambito degli accordi di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata	Fase istruttoria	Verifica insufficiente dei requisiti formali e dei presupposti di legge	MEDIO
AREE I E III	Partecipazione alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento e ampliamento di medie strutture di vendita	Fase istruttoria	Verifica insufficiente dei requisiti formali e dei presupposti di legge	BASSO
TUTTE LE AREE	Attività ingiuntiva per mancato pagamento di sanzioni amministrative. (L. n. 698/81)	Ordinanza ingiunzione per mancato pagamento sanzioni amministrative irrogate	Mancato avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza di ingiunzione in contrasto con le norme vigenti	BASSO

UTILIZZO BENI MOBILI COMUNALI (INTERESSATE TUTTE LE AREE)

PROCESSO	FATTORE DI RISCHIO	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI CONTRASTO
Utilizzo autovetture e veicoli comunali Tutte	Basso	Utilizzo a fini privati	Puntuale compilazione, per ciascun viaggio, dei diari di bordo <u>da conservare presso il veicolo</u> , riportanti: <ul style="list-style-type: none"> • data utilizzo;

			<ul style="list-style-type: none"> • 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); • indicazione sintetica della causale di utilizzo, con obbligo, in caso di missione fuori dal territorio comunale, di indicare il protocollo dell'autorizzazione della missione; • chilometri percorsi (quale differenza tra contachilometri iniziale e finale); • indicazione leggibile del conducente e firma dello stesso <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	<p>Inventariazione</p> <p>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)</p>
Utilizzo buoni benzina Tutte	Basso	Utilizzo a fini privati	<p>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</p>
Utilizzo vetture private durante l'orario di servizio Tutte	Basso	Utilizzo a fini privati	<p>Divieto di utilizzo salva espressa autorizzazione preventiva e per iscritto del Responsabile dell'Area di appartenenza per specifiche situazioni eccezionali</p>
Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della	Basso	Utilizzo a fini privati	<p>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)</p>

presenza o con altre modalità fraudolente Tutte			
---	--	--	--