

AGGIORNAMENTO annualità 2023 - SCHEDE MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

PTPCT 2022 - 2024

ACME SERVICE SRL Società in house dell'Automobile Club Messina

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurre/neutralizzarlo)										PROBABILITA'						IMPATTO						GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONI DELLA MISURA APPLICATA	
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valori giudiziari vedi al PTPCT 2023)	Attività vincolate da "L.1 oppure attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche	Tempi di esecuzione	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione Generali	Tempi di attuazione	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore a rischio da inserire nei programmi formativi	Fonte rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISEQUILIBRIO LITAT' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUPTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO NELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	Sull'amministrazione in termini di: (1) qualità e completezza dell'azione amministrativa	Sull'amministratore in termini di: (2) impatto economico	Sull'amministratore in termini di: (3) conseguenze legali	Sull'amministratore in termini di: (4) reputazione e credibilità	Sull'istituto di riferimento (Credito, clienti, imprese, mercato, settore Pwa), e rispetto del principio del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO			Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi progressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INFISSAMENTO INCARICHI E COLLABORAZIONI	ACQUISIZIONE (RECLUTAMENTO)	Definizione di requisiti di accesso personalizzati	basso	Attività vincolate dalle norme in vigore e dal Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi	Definizione di Bandi con indicazione precisa di lavoro e partecipazione tal per cui non risultano troppi restrittivi conferimento degli incarichi	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Presidente Consiglio di Amministrazione e altro Collegio di affluo delegato dal CSA	---	Definizione di requisiti di accesso personalizzati	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi progressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
		Inglegere composizione delle commissioni di selezione - conflitto di interesse	basso	Attività vincolate dalla Legge	Dichiarazione attestata l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse attuale o potenziale	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Presidente Consiglio di Amministrazione e altro Collegio di affluo delegato dal CSA	---	Inglegere composizione della commissione di selezione - conflitto di interesse	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi progressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
		Mancanza di trasparenza ed imparzialità nella procedura di selezione	basso	Attività parzialmente vincolate dal Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi	Definizione nel bando di selezione dei fattori di valutazione in modo chiaro	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Presidente Consiglio di Amministrazione e altro Collegio di affluo delegato dal CSA	---	Mancanza di trasparenza ed imparzialità nella procedura di selezione	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Riconoscimento di progressioni di carriera allo scopo di agevolare particolari dipendenti	basso	Attività parzialmente vincolate dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria	Verifica personale esonerabile del dipendente e verifica oggettiva sulla necessità di progressione di carriera	Immediati	sì/no	---	Immediati	sì/no	Presidente Consiglio di Amministrazione e altro Collegio di affluo delegato dal CSA	---	Riconoscimento di progressioni di carriera allo scopo di agevolare particolari dipendenti	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi progressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
	AFFIDAMENTI DI INCARICHI E COLLABORAZIONI	Mancanza di motivazione nell'atto di incarico con lo scopo di agevolare particolari soggetti	basso	Attività vincolate dalla legge e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi	Esigono per il conferimento degli incarichi	Immediati	sì/no	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	Consiglio di Amministrazione e o Presidente Consiglio di Amministrazione	---	Mancanza di motivazione nell'atto di incarico con lo scopo di agevolare particolari soggetti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi progressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO	Comportamenti non conformi alla normativa nelle diverse fasi del procedimento	basso	Attività vincolate dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento per l'individuazione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Attività vincolate dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento per l'individuazione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Immediati	sì/no	---	Immediati	sì/no	Consiglio di Amministrazione	Dipendenti che presidiano il processo	Comportamenti non conformi alla normativa nelle diverse fasi del procedimento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi progressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
		Gestione del procedimento da parte di dipendenti in stato di conflitto di interesse con probabile imparzialità	basso	Attività vincolate dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento per l'individuazione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Attività vincolate dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento per l'individuazione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Immediati	sì/no	---	Immediati	sì/no	Presidente Consiglio Direttivo	Dipendenti che presidiano il processo	Gestione del procedimento da parte di dipendenti in stato di conflitto di interesse con probabile imparzialità	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi progressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
		Alterazione o manipolazione della documentazione prodotta dai concorrenti della procedura di affidamento	basso	Attività parzialmente vincolate da disposizioni interne	Obbligo di protocollazione della documentazione	Immediati	sì/no	---	Immediati	sì/no	Presidente Consiglio Direttivo	Dipendenti che presidiano il processo	Alterazione o manipolazione della documentazione prodotta dai concorrenti della procedura di affidamento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE	Mancato o insufficiente controllo dei requisiti di ordine generale (D.lgs. 50/2016)	basso	Attività parzialmente vincolate da disposizioni interne	Compilazione di una checklist contenente la richiesta	Immediati	sì/no	monitoraggio mensile	Immediati	sì/no	RPCT	Dipendenti che presidiano il processo	Mancato o insufficiente controllo dei requisiti di ordine generale (D.lgs. 50/2016)	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi progressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
	ESECUZIONE E VERIFICA DEL CONTRATTO	Mancato riscontro delle prestazioni rese o dei beni forniti	basso	Attività parzialmente vincolate da disposizioni interne	Verifiche	semestrali	sì/no	---	semestrali	sì/no	RPCT	Dipendenti che presidiano il processo	Mancato riscontro delle prestazioni rese o dei beni forniti	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi progressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
GESTIONE FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI PER CASSA -	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI PER CASSA -	Non corretta gestione della liquidità destinata agli acquisti economici e di pronta cassa	Medio	Attività vincolate dal Regolamento per la disciplina delle spese economiche e di pronta cassa	Regolamento per la disciplina delle spese economiche e di pronta cassa	Misura già adottata	sì/no	Verifiche di cassa trimestrali	Immediati	sì/no	Consiglio di Amministrazione e Sindaco Unico	Personale che presidia il processo di riferimento	Non corretta gestione della liquidità destinata agli acquisti economici	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	medio	Anche se non di rilevanti fatti progressi, tale fase necessita di misure attente	