MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO CORRUTTIVO 2025 - 2027 E SOLUZIONI IPOTIZZATE

Adottato dall'ACME SERVICE SRL con Delibera dell'Amministratore Unico del 15 gennaio 2025 e successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci del 30/05/2025

a) autorizzazioni/concessioni; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; d) concorsi e prove selettive; e) altri processi ritenuti di maggiore rilievo"

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio			Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'								IMPATTO						
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata dal (...) oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche	Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione Generali	Tempi di attuazione		TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi	Evento rischioso	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	Sull'amministrazione in termine di: (1) qualità e continuità dell'azione amministrativa	Sull'amministrazione in termine di: (2) impatto economico	Sull'amministrazione in termine di: (3) conseguenze legali	Sull'amministrazione in termine di: (4) reputazione e credibilità	sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/AFFIDAMENTO INCARICHE E COLLABORAZIONI	ACQUISIZIONE (RECLUTAMENTO)	Definizione di requisiti di accesso personalizzati	basso	Attività vincolata dalle norenme in materia di lavoro e dal Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi	definizione di Bandi con indicazione requisiti minimi di partecipazione tali per cui non risultino troppo restrittivi	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente Consiglio di Amministrazion e o altro Consigliere all'uopo delegato dal CdA	---	Definizione di requisiti di accesso personalizzati	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
		Irregolare composizione della commissione di selezione - conflitto di interesse	basso	Attività vincolata dalla Legge	Dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse attuale o potenziale	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente Consiglio di Amministrazion e o altro Consigliere all'uopo delegato dal CdA	---	Irregolare composizione della commissione di selezione - conflitto di interesse	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
		Mancanza di trasparenza ed imparzialità nella procedura di selezione	basso	Attività parzialmente vincolata dal Regolamento per la selezione del personale e per il conferimento degli incarichi	Definizione nell'avviso di selezione dei fattori di valutazione in modo chiaro	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Presidente Consiglio di Amministrazion e o altro Consigliere all'uopo delegato dal CdA	---	Mancanza di trasparenza ed imparzialità nella procedura di selezione	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Riconoscimento di progressioni di carriera allo scopo di agevolare particolari dipendenti	basso	Attività parzialmente vincolata dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione	Immediati	si/no		Verifica percorso esperenziale del dipendente e verifica oggettiva della necessità di assegnazione di una progressione di carriera	Immediati	si/no		Presidente Consiglio di Amministrazion e o altro Consigliere all'uopo delegato dal CdA	---	Riconoscimento di progressioni di carriera allo scopo di agevolare particolari dipendenti	medio	medio	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
	AFFIDAMENTI DI INCARICHI E/O COLLABORAZIONI	Mancanza di motivazione nell'atto di incarico con lo scopo di agevolare particolari soggetti	basso	Attività vincolata dalla Legge e dal Regolamento per il conferimento degli incarichi	Regolmento per il conferimento degli incarichi	Immediati	si/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	si/no		Consiglio di Amministrazion e o Presidente Consiglio di Amministrazion e	---	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	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	Comportamenti non conformi alla normativa nelle diverse fasi del procedimento	basso	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolmento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolmento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Immediati	si/no						Consiglio di Amministrazion e	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	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. 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 vincolata dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolmento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolmento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Immediati	si/no		Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse attuale o potenziale	immediati	si/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	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
		Alterazione e/o manipolazione della documentazione prodotta dal concorrenti della procedura di affidamento	basso	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne	Obbligo di protocollazione della documentazione	Immediati	si/no						Presidente Consiglio Direttivo	Dipendenti che presidiano il processo	Alterazione e/o manipolazione della documentazione prodotta dai concorrenti della procedura di affidamento	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. Si ritiene che le misure adottate sino al momento sufficienti
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE	Mancato o insufficiente controllo dei requisiti di ordine generale (D.lgs. 50/2016)	basso	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne	Compilazione di una checklist contenente le certificazioni richiste	Immediati	si/no		monitoraggio mensile	immediati	si/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	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. 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 vincolata da disposizioni interne	Verifiche	semestrali	si/no		monitoraggio semestrale	immediati	si/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	Non ci sono evidenze o dati che evidenzino episodi pregressi. 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 economali	Medio	Attività vincolata dal Regolamento per la disciplina delle spese economali e di pronta cassa	Regolamento per la disciplina delle spese economali e di pronta cassa	Misura già adottata	controllo		Verifiche di cassa trimestrali	immediati	si/no		Consiglio di Amministrazion e e Sindaco Unico	Personale che presidia il processo di riferimento	Non corretta gestione della liquidità destinata agli acquisti economali	basso	basso	basso	basso	basso	basso	basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	Anche se non si rilevano fatti pregressi, tale fase necessita di misure attente