

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

PTPCT 2022 - 2024

A.C. CUNEO SERVIZI SRL Società in house dell'Automobile Club Cuneo

Mappatura processi/attività		Valutazione rischio		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)										PROBABILITA'						IMPATTO						DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA					
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Rischio eventuale	Valutazione del rischio (valore giudizio - vedi all. PTPCT 2020)	Attività vincolata da [...] oppure "attività discrezionale"	Misure di Prevenzione specifiche	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Misure di Prevenzione Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Responsabile dell'attuazione	Dipendenti del settore 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 e 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		
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/AFFIDAMENTO INCARICHI E COLLABORAZIONI	ACQUISIZIONE (RECLUTAMENTO)	Definizione di requisiti di accesso personalizzati	basso	Attività vincolata dalle norme 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	sì/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no		Presidente Consiglio di Amministrazione 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	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	sì/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no		Presidente Consiglio di Amministrazione 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	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	sì/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no		Presidente Consiglio di Amministrazione 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	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	sì/no		Verifica percorso esperienziale del dipendente e verifica oggettiva della necessità di assegnazione di una progressione di carriera	Immediati	sì/no		Presidente Consiglio di Amministrazione 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	basso	medio	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
	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	Regolamento per il conferimento degli incarichi	Immediati	sì/no		trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no		Consiglio di Amministrazione e 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	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 Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Immediati	sì/no						Consiglio di Amministrazione e Dipendenti che presidiano il processo	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 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 Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Attività vincolata dal D.lgs. 50/2016 e dal Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Immediati	sì/no		Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse attuale o potenziale	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	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 dai concorrenti della procedura di affidamento	basso	Attività parzialmente vincolata da disposizioni interne	Obbligo di protocollazione della documentazione	Immediati	sì/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	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 richieste	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 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	sì/no		monitoraggio semestrale	Immediati	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 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 economici	Medio	Attività vincolata 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	controllo		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	basso	basso	medio	alto	basso	medio	medio	medio	Anche se non si rilevano fatti pregressi, tale fase necessita di misure attente	

