

**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 - MONITORAGGIO II° SEMESTRE 2023**

Mappatura processi/attività		Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo)									
PROCESSO	SOTTOPROCESSO	Misure di Prevenzione specifiche	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto	Misure di Prevenzione Generali	Tempi di attuazione	Indicatori	TARGET da raggiungere	Target raggiunto
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/AFFIDAMENTO INCARICHI E COLLABORAZIONI	ACQUISIZIONE (RECLUTAMENTO)	definizione di Bandi con indicazione requisiti minimi di partecipazione tali per cui non risultino troppo restrittivi	Immediati	sì/no	sì	sì	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	sì	sì
		Dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse attuale o potenziale	Immediati	sì/no	sì	sì	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	sì	sì
		Definizione nell'avviso di selezione dei fattori di valutazione in modo chiaro	Immediati	sì/no	sì	sì	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	sì	sì
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Deliberazione del Consiglio di Amministrazione	Immediati	sì/no	sì	non sono state attuate progressioni di carriera	Verifica percorso esperienziale del dipendente e verifica oggettiva della necessità di assegnazione di una progressione di carriera	Immediati	sì/no	sì	non sono state attuate progressioni di carriera
AFFIDAMENTI DI INCARICHI E/O COLLABORAZIONI	Regolamento per il conferimento degli incarichi	Immediati	sì/no	sì	non sono stati conferiti incarichi nel secondo semestre	trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito)	Immediati	sì/no	sì	non sono stati conferiti incarichi nel secondo semestre	
AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	PROCEDURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	Attività vincolata dal D.lgs. 36/2023 e dal Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria									
		Attività vincolata dal D.lgs. 36/2023 e dal Regolamento per l'acquisizione di servizi, lavori e forniture sotto la soglia comunitaria	Immediati	sì/no	sì	sì	Acquisizione dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse attuale o potenziale	Immediati	sì/no	sì	sì
		Obbligo di protocollazione della documentazione									
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE	Compilazione di una checklist contenente le certificazioni richieste	Immediati	sì/no	sì	sì	monitoraggio mensile	Immediati	sì/no	sì	sì
	ESECUZIONE E VERIFICA DEL CONTRATTO	Verifiche	semestrali	sì/no	sì	sì	monitoraggio semestrale	Immediati	sì/no	sì	sì
GESTIONE FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI PER CASSA	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI - PAGAMENTI PER CASSA	Regolamento per la disciplina delle spese economiche e di pronta cassa	Misura già adottata	controllo	sì	sì	Verifiche di cassa trimestrali	Immediati	sì/no	sì	sì

