



Automobile Club Ravenna

MAPPATURA DEI PROCESSI E ATTIVITA' Aggiornato al 31 .10.2022

Cod. processo	Processo	Cod. attività	Attività	Area a rischio corruttivo
P.001	Rinnovo degli organi	A.057	Individuazione lista soci	no
		A.020	Composizione/Nomina Commissione ammissibilità liste	no
		A.069	Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	no
		A.091	Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	no
P.002	Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7 comma 6	A.100	Determinazione dei requisiti specialistici; verifica preventiva dell'esistenza di tali profili all'interno dell'Ente; pubblicazione del bando; esame curriculum; valutazione e scelta del candidato; richiesta nulla-osta alla Corte dei Conti; affidamento e pubblicazione incarico	No
P.003	Budgeting e variazioni di budget	A.093	Ricezione e analisi budget società in house e controllate	no
		A.070	Predisposizione budget di gestione	no
		A.008	Approvazione budget Consiglio Direttivo	no
P.004	Bilancio d'esercizio	A.073	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore / Responsabile	no
		A.082	Redazione del bilancio consolidato	no
		A.008	Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	no
P.005	Società controllate	A.035	Delibera di esternalizzazione dell'attività	no
		A.032	Definizione in convenzione di: natura e modalità attività affidate, condizioni economiche e criteri di loro determinazione, tipologia, modalità e controllo prestazioni, rispetto d.lgs. 163/2011	no
P.006	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	A.119	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	no
		A.097	Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	no
		A.062	Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	no
		A.115	Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	no
		A.095	Richiesta apertura codice delegazione a SSI	no
		A.114	Trasmissione a delegato password	no

P.007	Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	A.109	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	no
P.008	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	A.023	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	si
		A.127	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	no
P.009	Sistema incentivante alle Delegazioni	A.075	Predisposizione sistema degli incentivi	no
		A.126	Verifica dei risultati	si
P.010	Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	A.058	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	no
		A.029	Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	no
P.011	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	A.079	Raccolta e valutazione proposte di partnership	no
		A.112	Stesura e sottoscrizione accordi	no
P.012	Valutazione e Stipula convenzioni locali	A.079	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	no
		A.112	Stesura e sottoscrizione convenzione	no
P.013	Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	A.024	Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	no
		A.023	Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	no
		A.025	Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	no
P.014	Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	A.022	Con o senza pagamento quota annuale	no
		A.130	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	no
P.015	Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	A.077	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	no
P.016	Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	A.080	Realizzazione degli eventi	no
P.017	Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	A.077	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	no
P.018	Pianificazione delle attività	A.083	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	no
		A.074	Predisposizione schede progetti strategici AC	no
		A.009	Approvazione Consiglio Direttivo	no
		A.010	Approvazione eventuali variazioni performance da C.D.	no
		A.131	Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	no
P.019	Gestione ciclo della performance	A.011	Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	no
		A.018	Calcolo quota incentivante	si
P.020	Procedure concorsuali	A.021	Comunicazione 34 bis	si
		A.015	Avviso mobilità	si
		A.016	Bando	si
		A.020	Composizione Commissione	si
		A.092	Ricezione domande	si
		A.39	Esame domande	si
		A.059	Individuazione sede di esame e relativo allestimento	si
		A.113	Svolgimento prove scritte	si
		A.028	Correzione elaborati	si
		A.122	Valutazione titoli	si
		A.113	Svolgimento prove orali	si

		A.125	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	si
P.021	Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	A.094	Richiesta al centro per l'impiego	si
		A.014	Avviamento da parte del centro per l'impiego	si
		A.020	Composizione/Nomina commissione	si
		A.040	Espletamento prove	si
		A.125	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	si
P.022	Assunzione categorie protette L. 68/99	A.020	Composizione/Nomina commissione	si
		A.113	Svolgimento prove	si
		A.125	Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	si
P.023	Procedura per il conferimento dei livelli di sviluppo	A.034	Delibera avvio procedura conferimento livello economico	si
		A.016	Bando	Si
		A.020	Composizione Commissione	Si
		A.092	Ricezione domande	si
		A.039	Esame domande	si
		A.113	Svolgimento prove scritte	si
		A.028	Correzione elaborati	si
A.122	Valutazione titoli	si		
P.024	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	A.098	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	si
		A.099	Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	si
		A.056	Individuazione della professionalità esterna	no
		A.038	Pagamento/Erogazione degli importi	no
		A.128	Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	no
P.025	Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2002	A.121	Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	si
P.026	Missioni	A.120	Valutazione esigenze funzionali	no
		A.005	Adozione provvedimento	no
		A.067	Liquidazione	No
P.027	Comandi / Distacchi	A.120	Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	No
		A.106	Rilascio nulla osta	No
		A.033	Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	No
P.028	Trasferimenti	A.120	Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	No
		A.106	Rilascio nulla osta	No
P.029	Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	A.043	Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	No
P.030	Erogazione Sussidi	A.039	Esame documentazione	si
		A.096	richiesta documentazione mancante	si
		A.060	Inserimento dati in procedura	no
		A.031	Definizione graduatoria	Si
P.031	Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	A.039	Esame documentazione	si
		A.031	Definizione graduatoria	si
		A.061	Inserimento destinatari	si
P.032	Programmazione del fabbisogno e individuazione, sotto il profilo giuridico, tecnico, prestazionale ed economico dell'oggetto del contratto.	A.072	Predisposizione e redazione del progetto di contratto	no
P.033	Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime	A.071	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	si
P.034	Definizione dei requisiti di carattere personale, professionale, tecnico, economico-finanziario per la partecipazione all'appalto.	A.071	Predisposizione del bando e del disciplinare di gara	si

P.035	Scelta del criterio di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa) in relazione a fattori riconducibili alle caratteristiche del contratto e delle relative prestazioni.	A.030	Definizione delle modalità di aggiudicazione, dei pesi e dei criteri di attribuzione in funzione di elementi oggettivi del contratto e congruenti con le caratteristiche oggettive dello stesso.	si
P.036	Nomina della Commissione di aggiudicazione e svolgimento dei lavori di apertura e valutazione delle offerte	A.036	Determinazione di nomina della Commissione da parte del Direttore / Responsabile. Riunioni della Commissione di valutazione delle offerte ed aggiudicazione provvisoria	si
P.037	Valutazione, apprezzamento e svolgimento del giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.	A.13	Attività di natura tecnico-discrezionale svolta dalla Commissione di aggiudicazione.	si
P.038	Scelta della procedura di affidamento negoziata e del relativo regime	A.036	Determina a contrarre – Ricerca di mercato – Selezione operatori da invitare – Invio lettere di invito – Presentazione delle offerte – Scelta del miglior contraente sulla base dei criteri di valutazione dell'offerta indicati nella lettera di invito	si
P.039	Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento	A.064	Istruttoria del RUP – verifica dei presupposti di fatto e di diritto per l'affidamento diretto - Determina a contrarre	si
P.040	Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di autotutela.	A.065	Istruttoria del RUP – verifica e ponderazione delle posizioni giuridiche sottostanti e della presenza di concreto interesse pubblico. Determinazione	si
P.041	Varianti in corso di esecuzione del contratto	A.063	Istruttoria del RUP – Predisposizione capitolato speciale regolante il ricorso alle varianti. Valutazione fattispecie applicabile e verifica esistenza presupposti e limiti di legge. - Determinazione	si
P.042	Subappalto	A.129	Verifica in corso di procedura di gara della documentazione richiesta e istruttoria del RUP – In fase di accettazione del subappalto da parte dell'Ente: verifica dichiarazione di subappalto, verifica e controllo requisiti di partecipazione in capo al suba	si
P.043	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	A.103	Ricorso a strumenti finalizzati a consentire la celere definizione del contenzioso e la rapida realizzazione delle forniture o dei servizi oggetto del contratto.	no
P.044	Erogazione contributi vari	A.076	Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione	si
P.045	Gestione Patrimonio Ente e magazzino	A.0132	Inventariazione	No
		A.089	Revisione periodica degli inventari	No
		A.007	Annotazione registro degli inventari	No
		A.041	Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	No
		A.042	Gestione merci magazzino	No
P.046	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	A.045	Gestione email pervenute	no
P.047	Ricevimento documentazione di Gara	A.006	Alterazione dell'Ordine di lavorazione e dei tempi, Occultamento, Sottrazione, Inserimento postumo 1) Da Corriere: Eventuale consegna fuori orario previsto per la Gara. 2) Consegnata a mano direttamente dall'interessato: eventuale consegna fuori	si
P.048	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegna a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi notificatori)	A.107	Smistamento, apertura buste e incasellamento	no
P.049	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da ESTERNO ed INTERNO AC	A.118	Valori all'Incasso	si
P.050	Flussi di Corrispondenza in ENTRATA: da INTERNO AC	A.001	Accettazione Documentazione Sussidi: Protocollo assegnazione e imbustamento	si

P.051	Flussi Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	A.108	Smistamento, Valutazione, Registrazione	no
P.052	Conduzione Automobili di Servizio	A.104	Rifornimento con Schede Carburante con Pagamento a consumo	no
P.053	Conduzione Automobili di Servizio	A.116	Utilizzo dell'autovettura	no
P.054	Acquisti apparati e dispositivi	A.004	Acquisto	si
		A.090	Ricerca fornitore con comparazione sul mercato	si
P.055	Telefonia fissa	A.038	Pagamento fatture fornitori di telefonia	no
P.056	Telefonia mobile	A.012	Assegnazione apparato	no
		A.038	Pagamento fatture fornitore	no
P.057	Altri dispositivi (tablet, portatili)	A.012	Assegnazione apparato	no
		A.038	Pagamento fatture	no
P.058	Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	A.111	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	no
		A.086	Registro dei verbali dell'Assemblea	no
		A.078	Raccolta determinazioni del Direttore / Responsabile numerata e vidimata	no
		A.134	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	no
		A.086	Registro degli inventari	no
		A.086	Registro dei beni immobili	no
		A.087	Repertorio dei contratti	no
P.059	Gestione dei reclami	A.003	Acquisizione del reclamo	no
		A.044	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interessate.	no
		A.049	Eventuale segnalazione a Provincia (vigilanza), Regione (tasse), ACI (STA o altre violazioni)	no
P.060	Ciclo passivo	A.024	convalida anagrafica fornitore	no
		A.026	Convalida determina/impegno di spesa	no
		A.123	Verifica regolarità del DURC	no
		A.124	Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	no
		A.027	Convalida ordini di contabilizzazione	no
		A.025	Convalida contratto/ordine d'acquisto	no
		A.085	Registrazione fatture passive	no
P.061	Ciclo attivo	A.024	Convalida anagrafica cliente	no
		A.050	Gestione Ordini di Vendita	no
		A.037	Emissione fatture	no
		A.102	Riconciliazione incasso clienti	no
		A.052	Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	no
P.062	Finanza	A.038	Pagamenti fornitori	no
		A.019	Compensazioni finanziarie	no
		A.046	Gestione RID	no
		A.101	Riconciliazione E/C bancari e postali	no
P.063	Gestione adempimenti fiscali	A.084	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	no
		A.068	Liquidazione e versamento imposte	no
		A.081	Redazione CUD per i collaboratori e certificazioni per i professionisti	no
P.064	Fondo cassa e spese economali	A.117	Validazioni spese economali	no
		A.054	Giustificativi spese economali	no
		A.038	Pagamento spese economali	si
		A.055	Incasso e riversamento valori	si
P.065	Attestazioni distanze chilometriche	A.017	Calcolo delle distanze chilometriche estere o tra frazioni di comuni	no
P.066	CPD - Carnet de Passage en Douane	A.105	Rilascio documento internazionale	no
P.067	Gestione assistenza tasse automobilistiche	A.051	Gestione precontenzioso e contenzioso	no
		A.048	Gestione esenzioni PH	no
		A.053	Gestione sospensioni concessionari	no

		A.133	Gestione servizi esenti	no
		A.047	Gestione rimborsi	no
P.068	Pratiche automobilistiche	A.002	Accettazione pagamento	No
		A.066	Lavorazione della pratica	no
		A.088	Restituzione dei documenti	no
P.069	Pagamento tasse automobilistiche	A.002	Accettazione pagamento	no
P.070	Rilascio permessi di organizzazione	A.110	Sponsorizzazioni	no
		A.004	Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento delle manifestazioni sportive	si