



Automobile Club Arezzo



Mappatura dei processi/attività dell'A.C. Arezzo

Approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera del 30 OTTOBRE 2023

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
		Missioni	1	Valutazione esigenze funzionali	
				Verifica disponibilità budget	
				Adozione provvedimento autorizzazione anticipo	
				Liquidazione	
		Comandi / Distacchi	2	Istanza interessato/amministrazione e pubblica di provenienza	
				Valutazione esigenze funzionali struttura di appartenenza del dipendente	
				Rilascio nulla osta	
				Adozione determina	
				Definizione modalità di avvio con altra amministrazione	
		Trasferimenti	3	Gestione procedure contabili	
				Istanza interessato	
				Valutazione esigenze funzionali/fabbisogni delle strutture interessate	
				Rilascio nulla osta	
		Rilevazione presenze	4	Adozione provvedimento	
				Stampa cartellini e conteggio ticket	
				Richiesta invio medico fiscale	
		Contrattazione Integrativa Ente Personale Aree/Dirigenza/Professionisti	5	Aggregazione piani ferie	
				Esame disposizioni CCNL / normative	
				Elaborazione piattaforma contrattuale	
				Sessioni di negoziazioni con le organizzazioni sindacali	
Sottoscrizione ipotesi CCI					
Validazione da parte del collegio dei revisori					

**Contrattazione
Integrativa Ente
Personale**

5

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Aree/Dipartimenti/Professionisti	Id. Processo	Attività	Riferimento
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	onisti		Approvazione da parte dei Ministeri competenti	Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10
				Pubblicazione in applicazione della normativa sulla trasparenza	
				Gestione amministrativa ed economica degli istituti contrattuali	
		Erogazione Sussidi	6	Ricezione domande	
				Esame documentazione richiesta documentazione mancante	
				Inserimento dati in procedura	
				Definizione graduatoria	
		Interventi a carattere sociale e culturale/borse di studio	7	Ricezione domande	
				Esame documentazione	
				Definizione graduatoria	
				Inserimento destinatari	
		Procedure concorsuali	8	Invio varie tipologie di lettere	
				Comunicazione 34 bis	
				Avviso mobilità	
				Bando	
				Composizione Commissione	
				Istruttoria domande	
				Individuazione sede di esame e relativo allestimento	
				Svolgimento prove scritte	
				Correzione elaborati	
Valutazione titoli					
Svolgimento prove orali					
Definizione graduatoria					
Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti					
Dichiarazione di nomina					

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
				vincitori ed immissione in servizio	Aree di rischio generali - Legge 190/2012
		Assunzioni ordinarie mediante avviamento dai centri per l'impiego	9	Richiesta al centro per l'impiego	
				Avviamento da parte del centro per l'impiego	
				Nomina commissione	
				Espletamento prove	
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	
				Delibera assunzione e immissione in servizio	
		Assunzione categorie protette L. 68/99	10	compilazione prospetto informativo annuale	
				Verifica mensile copertura aliquote	
				Comunicazione di avviamento da parte del centro per l'impiego	
				Nomina commissione	
				Svolgimento prove	
				Verifica autocertificazioni relative al possesso dei requisiti	
				Delibera assunzione e immissione in servizio	
				Delibera avvio procedura conferimento livello economico	
				Bando	
				Composizione Commissione	
				Ricezione domande	
				Istruttoria domande	

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Istruttoria Attività	Riferimento
				Svolgimento prove scritte	
				Correzione elaborati	
				Valutazione titoli	
				Definizione graduatoria	
				Dichiarazione di nomina vincitori e attribuzione livello economico	
B	CONTRATTI PUBBLICI	Affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi da 5.000,00 fino a 39.999,00 euro (art. 36, co. 2, lett. b), d.lgs. 50/2016)	11	Programmazione	Area di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvazione
				Definizione affidamento diretto	
				Affidamento del servizio/della fornitura	
				Esecuzione del contratto	
		Affidamenti di lavori, servizi e forniture per importi fino a 4.999,00 euro (art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 50/2016)	12	Programmazione	
				Definizione della strategia di affidamento	
				Affidamento del servizio/della fornitura	
				Esecuzione del contratto	
		Società controllate	13	Delibera di esternalizzazione dell'attività	
				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	
				Approvazione convenzioni dal Consiglio Direttivo dell'Ente	
				Comunicazione annuale a Funzione Pubblica su partecipazioni dell'Ente	

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Risparmio
				(Portale per la PA - CONSOC)	Aree di rischio generali - Legge PNA, con particolare riferimento al
				Comunicazione a MEF (portale tesoro) partecipazioni detenute anno precedente	
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Apertura delegazioni e autoscuole Ready2Go	14	Valutazione del Consiglio o di una Commissione ad hoc	Aree di rischio generali - Legge PNA, con particolare riferimento al
				Richiesta documentazione su autorizzazioni, rispetto norme di legge, requisiti di moralità, presenza procedure tasse automobilistiche e STA	
				Sottoscrizione del contratto approvato dal Consiglio Direttivo	
				Invio contratto Ready2Go a D.A.I.	
				Trasmissione documentazione a U.T. per attivazione tasse automobilistiche	
				Richiesta apertura codice delegazione a SSI	
				Trasmissione a delegato password	
				Inserimento, variazione recapiti e servizi su sito istituzionale AC e sito ACI	
		Disattivazione e sospensioni delegazioni per irregolarità amministrative	15	Sospendere o disattivare delegazioni che presentano irregolarità amministrative o morosità nei confronti dell'AC	
		Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	16	Contrattualistica relativa alla fornitura degli omaggi	

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
C	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Acquisto omaggi sociali e altri acquisti	16	Verifica della conformità tecnica degli omaggi sociali	
		Addestramento Delegazioni su procedure soci e tasse auto	17	Organizzazione sessioni di addestramento a seguito di rilascio nuovi applicativi o servizi	
				Individuazione sede, date e convocazione destinatari corso	
				Erogazione sessione addestramento e redazione eventuale relazione	
		Sistema incentivante alle Delegazioni	18	Predisposizione sistema degli incentivi	
				Comunicazione a Delegati	
				Verifica dei risultati	
		Attività di Agente Generale SARA Assicurazioni	19	Individuazione responsabile attività di intermediazione assicurativa ex art.112 c. 2 codice assicurazioni	
				Definizione contrattuale degli spazi adibiti ad Agenzie Capo	
		Rilascio prima licenza sportiva	20	Ricezione attestazione superamento corso	
				Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	
				Emissione della licenza	
		Rilascio licenze speciali	21	Ricezione attestazione superamento corso	
				Controllo regolarità del pagamento effettuato tramite POS/ Bonifico/ c/c	
Emissione della licenza					

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
D	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Conferimento incarichi a soggetti esterni all'Ente	22	Richiesta per affidamento incarico a soggetti esterni	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
				Ricognizione all'interno dell'ente circa la presenza della professionalità richiesta	
				Individuazione della professionalità esterna	
				Formalizzazione dell'incarico	
				Erogazione degli importi	
				Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) consulenze esterne affidate semestre precedente	
				Verifica delle parcelle presentate dai professionisti incaricati ai sensi del D.M. 140/12	
		Affidamento incarichi ex art. 53 d.lgs 165/2001	23	Ricezione domande dipendenti	
				Valutazione ex art. 53, d.lgs. n. 165/2001	
				Determinazione del Direttore su concessione o meno	
Comunicazione a dipendente su esito, durata, compenso autorizzato, eventuali limiti					
Comunicazione a Funzione Pubblica Incarichi entro 15 giorni (PerlaPA)					
Erogazione contributi vari	24	Comunicazione a Funzione Pubblica (PerlaPA) incarichi affidati semestre precedente			
		Procedimento amministrativo-contabile per la liquidazione			
				Ricezione e analisi budget società in house e controllate	
				Predisposizione budget di gestione	

Budgeting e variazioni di budget

25

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
		Budgeting e variazioni di budget	25	Approvazione budget Consiglio Direttivo	
				Firma digitale dei prospetti	
				Trasmissione budget a Ministeri e ACI	
				Definizione budget di gestione e determina del Direttore entro fine anno	
				Inserimento budget in SICO MEF	
		Bilancio d'esercizio	26	Predisposizione progetto di bilancio da parte del Direttore	
				Esame e approvazione progetto bilancio da Consiglio Direttivo entro termini	
				Approvazione bilancio da Assemblea dei Soci	
				Firma digitale dei documenti di bilancio	
				Trasmissione bilancio a Ministeri e ACI bilancio dell'Ente e delle Società controllate entro 10 gg. Da approvazione	
				Inserimento bilancio Ente in BC Web	
		Gestione Patrimonio Ente e magazzino	27	Inventariazione	
				Revisione periodica degli inventari	
				Annotazione registro degli inventari	
				Etichettatura dei beni e foglio di riepilogo in stanza	
Gestione merci magazzino					
Comunicazione a MEF (portaletesoro) su patrimonio immobiliare anno precedente					
		Concessione temporanea di attrezzature	28	Ricezione istanza	

Generale Par. 6.3 lettera b)

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
E	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Concessione temporanea di attrezzature	28	Valutazione ammissibilità e disponibilità del bene	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
				Concessione del bene con sottoscrizione del verbale di consegna	
		Concessione di beni patrimoniali o affidamento in gestione a terzi di attività	30	Atto di indirizzo del Consiglio Direttivo	
				Predisposizione atti di gara	
				Determinazione direttoriale per approvazione avviso pubblico e atti allegati	
				Ricezione domande	
				Apertura buste con documentazione amministrativa in seduta pubblica	
				Valutazione offerte tecniche in seduta riservata	
				Apertura buste con offerta economica in seduta pubblica	
				Aggiudicazione provvisoria	
				Aggiudicazione definitiva	
				Definizione termini contrattuali	
				Invio documentazione a Notaio nel caso di Atto in forma pubblica	
				Sottoscrizione contratto	

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
				Verifica rispetto termini contrattuali	
		Gestione Uscite	31	convalida anagrafica fornitore	
				Verifica regolarità del DURC	
				Verifica adempimenti Equitalia (Art. 48bis D.L. 3/10/2006 n. 262)	
		Gestione Entrate	32	Convalida anagrafica cliente	
				Emissione fatture	
				Riconciliazione incasso clienti	
				Gestione solleciti pagamento e crediti in sofferenza	
		Finanza	33	Gestione pagamenti fornitori	
				Compensazioni finanziarie	
				Gestione RID	
				Riconciliazione E/C bancari e postali	
		Gestione adempimenti fiscali	34	Redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali	
				Liquidazione e versamento imposte	
		Fondo cassa e spese economali	35	Validazioni spese economali	
				Giustificativi spese economali	
				Pagamento spese economali	
Incasso e riversamento valori					
				Richiedere a MEF designazione Revisore ordinario e supplente	
				Indizione delle elezioni	

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
F	INCARICHI E NOMINE	Procedure elettorali - Rinnovo degli organi	36	Individuazione lista soci	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
				Fissazione numero consiglieri da eleggere	
				Nomina Commissione ammissibilità liste	
				Convocazione assemblea	
				Nomina Collegio scrutatori	
				Predisporre liste orientative soci ord. e speciali	
				Pubblicazione delibera indizione su quotidiano e albo sociale	
				Pubblicazione avviso convocazione Assemblea (albo sociale, quotidiano e Gazzetta Ufficiale)	
				Ricezione liste nei termini fissati dal Consiglio	
				Pubblicazione liste su albo sociale e quotidiano a diffusione locale	
				Assemblea dei soci e scrutinio	
				Pubblicazione su sito istituzionale	
				Trasmissione ad ACI riferimenti Consiglieri e Revisori	

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
		Affidamento incarichi di consulenza esterni ex art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001	37	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; affidamento e pubblicazione incarico	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
G	AFFARRI LEGALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	38	<p>Analisi della fattispecie e identificazione delle funzioni/servizi aziendali coinvolti e valutazione del grado di rilevanza</p> <p>Approfondimenti sulle attività aziendali oggetto della fattispecie e ricerca degli elementi documentali presenti</p> <p>Eventuale contatto/interlocuzione con la controparte</p> <p>Redazione di una proposta di soluzione</p> <p>Eventuale coinvolgimento di un consulente per validare ovvero sviluppare l'eventuale proposta di soluzione</p> <p>Redazione dell'eventuale relazione da predisporre quale informativa al Consiglio Direttivo</p> <p>Formalizzazione della soluzione proposta</p>	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
H	CURA DELLE RELAZIONI/ISTITUZIONALI	Ricerca, valutazione e stipula accordi commerciali	39	Raccolta e valutazione proposte di partnership	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI/CONVENZIONI
				Stesura e sottoscrizione accordi	
				Aggiornamento e implementazione contenuti sito AC/Rivista sociale/Newsletterl.it	
				Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione degli accordi	
				Monitoraggio risultati accordi	
		Valutazione e Stipula convenzioni locali	40	Raccolta e valutazione proposte di convenzione	
				Stesura e sottoscrizione convenzione	
				Stesura specifiche per le implementazioni contabili/ ITC per la realizzazione della convenzione	
		Collaborazioni a studi ed indagini statistiche	41	Con Istituzioni pubbliche del Sistan	
				Con Enti Privati senza accordi formali (con Associazioni riconosciute operanti nel settore della Mobilità)	
				Con Enti Privati a partecipazione pubblica con accordo formale	
				Con Imprese private o enti pubblici che erogano un contributo all'AC	
		Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	42	Con o senza pagamento quota annuale	

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
		Partecipazione a Conferenze nazionali e internazionali	43	Con e senza pagamento di quota di iscrizione	
		Definizione di accordi, intese e collaborazioni istituzionali dell'Ente con organismi ed amministrazioni centrali e locali nelle materie di interesse dell'AC	44	Programmazione, realizzazione, stesura dei testi e gestione degli interventi attuativi degli accordi.	
		Pianificazione ed organizzazione di eventi finalizzati a promuovere l'immagine ed il ruolo istituzionale dell'AC	45	Realizzazione degli eventi	
		Partecipazione ad iniziative ed attività relative a bandi europei	46	Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	
		Pianificazione delle attività	47	Redazione Documento Piani e programmi anno successivo	
				Predisposizione schede progetti strategici AC	
				Approvazione Consiglio Direttivo	
				Invio a Direzione Compartimentale ACI	
				Monitoraggio trimestrale e invio a ACI	
				Redazione della Relazione sulle attività svolte nell'anno precedente	

SOTTOSCRIZIONE ACCO

ZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
I	PIANIFICAZIONE	Gestione ciclo della performance	48	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA'
				Assegnazione a dipendenti obiettivi di performance (ACI, AC e valutazione competenze)	
				Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi	
				Calcolo quota incentivante	
				Determinazione di spesa su corresponsione quota incentivante	
		Reportistica associativa	49	Analisi dati vendite tessere associative	
				Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	
Gestione vendita rete "tradizionale"	50	Eventuale segmentazione delegazioni produzione associativa o altri criteri			
	Gestione casella di posta elettronica istituzionale e Posta Elettronica Certificata	51	Gestione email pervenute		

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
L	GESTIONE AFFARI GENERALI	Ricevimento documentazione di Gara	52	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	AREE DI RISCHIO SPECIFICHE
		Corrispondenza in ENTRATA: da Ufficio Postale, Pec, Fax, e Consegnata a Mano da utenti esterni (corrieri, portalettere, aziende, privati e da messi	53	Smistamento, apertura buste	
		Corrispondenza in USCITA: verso Centro Postale, Pony Express, altri Operatori, Consegnata a mano	54	Smistamento, Valutazione, Registrazione	
		Tenuta dei libri ufficiali e dei Registri	55	Stampa su carta numerata e vidimata da Notaio delibere del CD	
				Registro dei verbali dell'Assemblea	
				Raccolta determinazioni del Direttore numerata e vidimata	
				Raccolta deliberazioni del Presidente numerata e vidimata	
Registro degli inventari					

Cod. Area Rischio	Area di Rischio	Processo	Id. Processo	Attività	Riferimento
				Registro dei beni immobili	
				Repertorio dei contratti	
		Gestione accesso agli atti	56	Acquisizione della richiesta	
				Gestione della richiesta	
				Risposta protocollata entro termine prefissato	
		Trasparenza	57	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	
				Comunicazione Giornata della Trasparenza	
				Raccolta presenze, verbalizzazione, messa a disposizione documentazione	
				Aggiornamento sito internet ex d.lgs. 33/2013	
				Rendicontazione e pubblicazione su sito istituzionale	
				Relazione a OIV su sistenza della trasparenza, benessere organizzativo e non discriminazione	
		Piano della Comunicazione	58	Predisposizione del Piano della Comunicazione	
				Approvazione Consiglio Direttivo	
				Comunicazione ad ACI	