

Attività	Descrizione	Periodicità	Responsabile	Stato	Modalità	Strumenti	Indicatore	Valore	Qualità	Quantità	Costo	Efficienza	Effettività	Impatto	Altri
Partecipazione a Gruppi di lavoro nazionali e internazionali	Con imprese private e enti pubblici che erogano un contributo socio	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	Contributi	si/no	Immediati									
	Con o senza pagamento quota annuale	Attività vincolata al rispetto Statuto ACI	Verifica coerenza istituzionale con le opportunità ad	si/no	Immediati										
	Con o senza pagamento di quota di azione	Attività vincolata al rispetto Statuto ACI	Verifica coerenza istituzionale con le opportunità ad	si/no	Immediati										
	Programmi, realizzazione, gestione degli interventi attuativi degli accordi	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	si/no	Immediati										
	Definizione di accordi, innesco collaborazioni istituzionali definite dagli accordi e social nelle materie di interesse del PAC	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	si/no	Immediati										
	Programmi, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	si/no	Immediati										
	Realizzazione degli eventi	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	si/no	Immediati										
	Programmi, realizzazione e gestione degli interventi attuativi dei progetti	Attività discrezionale	Approvazione da parte del Consiglio Direttivo	si/no	Immediati										
	Realizzazione Documento Piano e programmi anno successivo	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Predispozione schede progetti strategici ACI	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
Pianificazione delle attività	Approvazione Consiglio Direttivo	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Tirino e Direzione Comperimentale ACI	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Approvazione eventuali variazioni per formative da C.D.	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Monitoraggio trimestrale e triennale ACI	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Redazione della Relazione sulle attività a voto nell'anno precedente	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Ricezione scheda di assegnazione obiettivi da ACI	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Assegnazione e dipendenti obiettivi di performance (ACI, ACI e valutazione competenza)	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Monitoraggio sull'aggiornamento degli obiettivi	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Calcolo quota incentivante	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
	Determinazione di spesa su corrispondenza spesa irripetibile	Attività vincolata al rispetto del Sistema di misurazione e valutazione della performance	Immediati												
Gestione ciclo della performance	Analisi del vendite tessere associative	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	Elaborazione prospetti statistici su quantità e tipologia dei servizi erogati ai soci	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	Eventuale assegnazione delegazioni produzione associativa o altri criteri	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	Comunicazione 34 bis	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	Avviso mobilità	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
Ripartizione associative	Diffusione di informazioni relative al bando prima della pubblicazione	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										
	bandi/chieste di	Attività discrezionale	Valutazione del Consiglio Direttivo su sito istituzionale	si/no	Immediati										

<p>Scelta della procedura di affidamento e del relativo regime</p>	<p>Selezione mista di favorevole o sfavorevole aggiudicazione a favore di un determinato fornitore. Riconoscimento per estensione della normativa sugli obblighi di affidamento alla concorrenza.</p>	<p>medio</p>	<p>Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti.</p>	<p>Immediati</p>	<p>Numeri di affidamenti a trattativa privata, numero di procedure di affidamento in forma privata, numero di procedure di affidamento in forma privata.</p>	<p>Entro dodici mesi mensili</p>	<p>si/no</p>	<p>Estensione a tutte le strutture dello Istituzione di cui fanno parte i centri di competenza. Assenza di rapporti di affidamenti in forma privata e di affidamenti in forma privata.</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>Tale fase di processo risulta necessaria di misura attenta</p>
<p>Verifica dei presupposti di legge per l'affidamento diretto e altro perfezionamento</p>	<p>Distinzione delle fattispecie per cui viene verso un unico fornitore l'appalto o l'acquisto. Verifica della sussistenza delle condizioni di estrema urgenza e di affidamento a favore di un determinato concorrente.</p>	<p>medio</p>	<p>Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti.</p>	<p>Immediati</p>	<p>Numeri di affidamenti a trattativa privata, numero di procedure di affidamento in forma privata, numero di procedure di affidamento in forma privata.</p>	<p>Entro dodici mesi</p>	<p>si/no</p>	<p>Estensione a tutte le strutture dello Istituzione di cui fanno parte i centri di competenza. Assenza di rapporti di affidamenti in forma privata e di affidamenti in forma privata.</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>medio</p>	<p>Tale fase di processo risulta necessaria di misura attenta</p>
<p>Esercizio della potestà discrezionale dell'Ente in sede di affidamento</p>	<p>Utilizzo diretto di potere discrezionale dell'Ente in sede di affidamento. Riconoscimento per estensione della normativa sugli obblighi di affidamento alla concorrenza.</p>	<p>basso</p>	<p>Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti.</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica delle condizioni di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti.</p>	<p>Entro dodici mesi</p>	<p>si/no</p>	<p>Previsione di affidamenti in forma privata e di affidamenti in forma privata.</p>	<p>medio</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non ci sono evidenze o dati che tuttavia l'Ente ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte</p>
<p>Valenti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Artificio escroco alle condizioni del contratto. Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Raggiungimento della stazione appaltante e dell'Ente. Utilizzo di potere discrezionale dell'Ente in sede di affidamento.</p>	<p>basso</p>	<p>Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti.</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica delle condizioni di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti.</p>	<p>Entro dodici mesi</p>	<p>si/no</p>	<p>Artificio escroco alle condizioni del contratto. Modifiche in corso di esecuzione del contratto. Raggiungimento della stazione appaltante e dell'Ente. Utilizzo di potere discrezionale dell'Ente in sede di affidamento.</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non ci sono evidenze o dati che tuttavia l'Ente ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte</p>
<p>Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>	<p>Utilizzo diretto di rimedi per allungare i tempi di esecuzione del contratto. Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per allungare i tempi di esecuzione del contratto. Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per allungare i tempi di esecuzione del contratto.</p>	<p>basso</p>	<p>Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti.</p>	<p>Immediati</p>	<p>Verifica delle condizioni di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti. Attività di individuazione e di individuazione dei Sistemi di Informazione e dei Contratti.</p>	<p>Immediati</p>	<p>si/no</p>	<p>Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per allungare i tempi di esecuzione del contratto. Accettazione consapevole del ricorso al subappalto per allungare i tempi di esecuzione del contratto.</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>basso</p>	<p>Non ci sono evidenze o dati che tuttavia l'Ente ha un margine di discrezionalità da mitigare con misure di realizzare e proposte</p>

TASSE RIMBORSI		TENUTA DEI REGISTRI UFFICIALI		GESTIONE DEI RECLAMI		TRASparenza		COMunicazione		Ciclo passivo		Ciclo attivo	
Atti dispositivi (tabelli, portelli)	Assegnazione separato	Possibile incetta assegnazione	medio	Assegnazione da Direttore con definizione delle regole di attuazione									
	Pagamento tribute	Chiamata non effettuata per motivi di servizio	medio	Controllo a campione	Immediata								
	Stampa su carta numerata e vendita da fondo delerale del CD	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio						
	Registro dei verbali dell'Assemblea	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio						
Tenuta dei libri e dei Registri	Raccolta determinazioni del Direttore numerata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio						
	Raccolta deliberazioni del Presidente numerata	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio						
	Registro degli inventari	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio						
	Registro dei beni immobili	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	Immediata	Attività discrezionale circa il rispetto delle Disposizioni di legge sulla bollatura dei libri e registri	medio						
Rimborsi eccesse stradali	Repertorio dei contatti	Alterazione dei libri ufficiali e dei registri	medio	Da adattare entro il 2022	Immediata	Da adattare entro il 2022	medio						
	Ricezione domande senza risposta	no											
	Invo documentazione per successo	no											
	Risposta al cliente	no											
"Bollo Sturo"	Spese rimborsate per il trasporto	no											
	Assistenza a soci clienti	no											
	Risposta ai clienti	no											
	Richiesta di chiarimenti	no											
"Green Field"	Autoregistrazione di ACI	no											
	Invo autorizzazione ACI	no											
	Ricezione domande senza risposta	no											
	Risposta al cliente	no											
Gestione dei reclami	Acquisizione del reclamo	Elusione del reclamo	basso	Attività discrezionale	Immediata	Da adattare entro il 2022	medio						
	Gestione del reclamo con coinvolgimento di strutture interne	no											
	Risposta al cliente	no											
	Eventuale segnalazione a Provincia (Vigilanza), Regione (Iscrizioni ACI) o altre istituzioni (ISTAT o altre istituzioni)	no											
	Comunicazione preventiva a stakeholder e associazioni in CNCU	no											
	Comunicazione tematica della Direzione	no											
	Ricezione e trattamento reclami	no											
	Aggiornamenti e pubblicazioni su sito	no											
	Risposta al cliente	no											
	Verifica e pubblicazione su sito	no											
Piano della Comunicazione	Approvazione Direttore	no											
	Comunicazione ad ACI	no											
	comunicazione analitica (omissioni)	inserimento dati anagrafici e bancari emittenti	molto basso	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 RAC)	Addebito	controllo							
	Verifica regolarità del DURC	Pagamenti nonstante DURC irregolare con diffidanda di trattamento crediti	medio	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 RAC)	Addebito	controllo							
Ciclo passivo	Verifica regolarità DURC	Pagamento eseguito senza prova verifica per importi > 50.000 euro	medio	Verifica regolarità DURC	Addebito	controllo							
	Convalida ordini di contabilizzazione	Diffidanda di trattamento autorizzando la spesa nonostante l'incorporezza del giustificativo	medio	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 RAC)	Addebito	controllo							
	Convalida anagrafica Cliente	Inserimento dati anagrafici e bancari emittenti	molto basso	Respetto manuale sulle omissioni OCV per prestazioni non autorizzate	Addebito	controllo							
	Gestione Ordini di Vendita	omissione OCV per prestazioni non autorizzate	molto basso	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 RAC)	Addebito	controllo							
Ciclo attivo	Emissione fatture	ritardo emissione fatture rispetto a scadenze fiscali	molto basso	Controllo a campione da parte del Direttore con atti autorizzativi	Addebito	controllo							
	Riconciliazione incassi clienti	erria attribuzione incasso	molto basso	Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 RAC)	Addebito	controllo							
	Gestione solleciti pagamento e crediti in differenza	ritardo invio solleciti pagamento	medio	Adozione Direttore di regole sulla gestione dei crediti in differenza	Addebito	controllo							
	Gestione pagamenti fornitori	pagamento debito non sciolto o mancato rispetto scadenze clienti	medio	Attività vincolata al Manuale Gestione dei pagamenti e degli incassi (art. 31 RAC)	Addebito	controllo							

