

Società "ACI SERVICE PN SRL" controllata dall'Automobile Club Pordenone

	PROCESSI		RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIA	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI	TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI	RESPONSABILE
A1	attività di assistenza automobilistica	A	comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: appropriazione indebita di valori e contanti, violazione privacy, fraudolenta consultazione e gestione banche dati informatiche)	Rispetto normativa P.R.A. - Osservanza obblighi e comportamenti sanciti da contratto di servizio	2017	Verifica su eventuali rilievi eccettuati da strutture preposte esterne (UT ACI- MCT- AA.GG).	Monitoraggio spese STA (sportello telematico automobilista)	2017	si/no	ufficio amministrazione/contabilità
A2	riscossione bolli	B	comportamenti non conformi alla legge o all'interesse della società (es: eccessivo ricorso alle operazioni di annullamento non motivate, riversamenti non corretti)	Rispetto normativa in materia di tasse automobilistiche - Osservanza obblighi e comportamenti sanciti da contratto di servizio	2017	Verifica su eventuali rilievi eccettuati da strutture preposte esterne (UT ACI- Agenzia delle entrate).	Monitoraggio mensile correttezza riversamenti	2017	si/no	Ufficio amministrazione/contabilità
A3	produzione associativa	C	comportamenti non conformi nell'interesse della società e dell'Ente controllante (ad es. scontistica applicata non in coerenza con le politiche aziendali, disparità di trattamento dell'utenza)	Osservanza regolamento associativo ACI - Osservanza obblighi e comportamenti sanciti da contratto di servizio	2017	Verifica da programma Titano "socio web".	Codice di comportamento - codice etico	2017	si/no	Ufficio amministrazione/contabilità
B1	procedure per l'individuazione del contraente	D	comportamenti non corretti nelle varie fasi del procedimento (es: mancanza di imparzialità e trasparenza nella definizione del bando; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; affidamento non basato su criteri di efficienza, efficacia ed economicità)	Adeguamento e applicazione criteri D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per acquisti < 40.000 - Richiesta CIG	2017	Obbligo di predeterminare negli avvisi, nelle lettere d'invito le modalità di selezione in modo trasparente ed oggettivo - Verifica valutazione eventuali offerte anormalmente basse e congruità dell'anomalia- Previsione di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità	Regolamento degli acquisti	2018	si/no	Organo amministrativo/ Ufficio amministrazione/contabilità
B2	verifiche ai fini di aggiudicazione	E	mancato o insufficiente controllo dei requisiti di ordine generale	Osservanza art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	2017	Controllo dei requisiti dichiarati in sede di gara	Compilazione di una check list contenente le certificazioni richieste	2017	si/no	Organo amministrativo/ Ufficio amministrazione/contabilità
B3	esecuzione e verifica del contratto	F	mancato riscontro delle prestazioni rese o dei beni forniti	Rispetto condizioni contrattuali	2017	Verifiche a campione attraverso report	applicazione di eventuali penali per il ritardo	2017	si/no	Organo amministrativo/ Ufficio amministrazione/contabilità
C1	reclutamento e selezione	G	definizione requisiti di accesso personalizzati, mancanza di imparzialità e trasparenza nella procedura di selezione	Predeterminazione nell'avviso di selezione dei criteri di valutazione oggettivi e trasparenti	2017	Attuazione	regolamento per assunzione personale	2017	si/no	Organo amministrativo e Ufficio amministrazione
C1		H	irregolare composizione della commissione di selezione - conflitto di interesse	Applicazione normativa sui requisiti di incompatibilità/conflicto d'interessi	2017	Verifica dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto d'interesse attuale o potenziale.	regolamento per assunzione personale	2017	si/no	Organo amministrativo e Ufficio amministrazione
C2	progressioni di carriera	I	comportamenti non conformi al CCNL nelle varie fasi del procedimento (es: progressioni accordate illegittimamente per agevolare dipendenti particolari, mancanza di imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito)	osservanza criteri definiti da CCLNL di categoria	2017	Verifica criteri di valutazione del percorso esperienziale acquisito dai dipendenti- Necessità oggettiva di presidiare particolari settori di attività	Definizione esatta dei requisiti di selezione	2017	si/no	Organo amministrativo e Ufficio amministrazione
D1	conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	L	mancanza di motivazione, imparzialità e trasparenza; scelta non basata sul merito	Rispetto normativa in materia di incarichi e consulenze	2017	Predefinizione esatta e puntuale dei criteri di valutazione	regolamento per conferimento incarichi e consulenze	2018	si/no	Organo amministrativo e Ufficio amministrazione
E1	gestione di cassa ed economale	M	comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: distrazione somme, rendicontazioni infedeli)	Verifiche di cassa periodiche	2017	Controllo	Regolamento fondo economale	2018	si/no	Ufficio contabilità e Revisore
E2	gestione di pagamenti a qualsiasi titolo	N	comportamenti non conformi alla legge e ai principi contabili (es: indebiti pagamenti.)	Verifiche mensili con report	2017	Controllo				Ufficio contabilità e Revisore
F1	procedura per ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni	O	dichiarazioni non veritiere o manipolazione dati al solo fine di ottenere un vantaggio indebito	Verifica esattezza e completezza dati	2017	Attuazione	codice etico e di comportamento	2017	si/no	Organo amministrativo e Ufficio amministrazione