



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

| Descrizione processo | input | output | attività vincolata | n. processi/ anno | Struttura competente | n. addetti |
|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------|
| Acquisti tramite cassa economale | Richiesta di rimborso/anticipo da parte di un collaboratore | Esborso da cassa economale | si | 16 | Amministrazione e Contabilità | 1 |

| as is | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--|--|---|--|
| attività | Responsabilità | tempi esecuzione medi | valutazione rischio | misure specifiche | indicatori di monitoraggio | |
| Arrivo della richiesta di rimborso/anticipo da parte di un collaboratore su apposito modulo. Al modulo viene allegato lo scontrino oppure l'importo da anticipare. In entrambe i casi la spesa è autorizzata dal Dirigente Responsabile. Il modulo viene numerato ed archiviato. Il referente compila un registro contenente i dati relativi al rimborso/anticipo che richiamano il modulo di richiesta presentato. | Referente Amm.ne e Contabilità | Immediati | | | | |
| Viene eseguito un controllo di congruità della spesa e di compatibilità con il Regolamento in essere | Referente Amm.ne e Contabilità | Immediati | L'esistenza di un Regolamento ed il relativo controllo di congruità tutelano l'Ente dal verificarsi di fattori abilitanti a rischi corruttivi, tuttavia la fase di controllo potrebbe nascondere un potenziale rischio dovuto alla discrezionalità in capo ad una sola persona | Redazione di una Certificazione annuale da parte del Referente Amm.vo da dove si evince che tutte le operazioni relative a rimborsi/anticipo sono state liquidate dopo aver eseguito il controllo di congruità e compatibilità come indicato nel Regolamento | Condivisione con il RPCT della Certificazione annuale | |
| Dopo avere eseguito le verifiche indicate, si procede al rimborso/anticipo qualora ci sia contante in cassa. | Referente Amm.ne e Contabilità | Immediati | | | | |
| Contrariamente, se la disponibilità presente in cassa dovesse non essere sufficiente all'esigenza, dovrà essere redatto apposito Decreto, a firma del Commissario, per un ripristino delle somme della cassa economale, in genere 1.000 €. | Referente Amm.ne e Contabilità e Commissario | 7 gg | | | | |
| Emissione del mandato grazie al quale è possibile prelevare le somme dalla banca | Referente Amm.ne e Contabilità | 1 gg | | | | |
| Ripristino della Cassa Economale | Referente Amm.ne e Contabilità | Immediati | | | | |
| Rimborso/anticipo al richiedente | Referente Amm.ne e Contabilità | Immediati | | | | |



AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

| Descrizione processo | input | output | attività vincolata | n. processi/ anno | Struttura competente | n. addetti |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|------------|
| Acquisto licenze informatiche | Garanzia di operatività per l'Agenzia | Acquisto e pagamento fattura | si | 1 | Struttura Commissariale/RU P | 1 |

| as is | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|
| attività | Responsabilità | tempi esecuzione medi | valutazione rischio | misure specifiche | indicatori di monitoraggio | |
| Manifestazione da parte del Commissario dell'esigenza di operatività da parte dell'agenzia: possibilità di utilizzo della rete internet nonché possibilità di comunicazione tramite telefono. | Rup | Immediati | | | | |
| Stesura del Piano del Fabbisogno sia per la fonia che per i dati | Rup | 2/3 gg | | | | |
| Emissione/creazione RDO su MEPA con l'indicazione degli articoli da acquistare e richiesta CIG | Rup | 1 gg | | | | |
| Valutazione delle offerte ed individuazione del fornitore | Rup | 1 gg | | | | |
| Sottoscrizione del contratto | Struttura Commissariale | Immediato | | | | |
| Consegna delle licenze | | | | | | |
| Arrivo e gestione della fattura relativa ai beni acquistati | Rup / Uff. Contabilità | Immediato | | | | |
| Stesura del rapporto/dichiarazione di corretta esecuzione del servizio da allegare alla fattura perchè questa possa continuare il corretto iter di pagamento. La dichiarazione viene protocollata | Rup | 1 gg | La stesura del Dichiarazione di corretta esecuzione del servizio viene gestita dallo stesso Rup poichè ricopre anche il ruolo di Amministratore di Sistema. In questa fase si evidenzia troppa discrezionalità in capo ad una sola persona | Stesura di una certificazione annuale da parte del Rup al RPCT da dove si evince che tutte le fatture dei servizi sono state correttamente pagate poichè i servizi offerti sono stati correttamente erogati e soddisfano il Piano dei Fabbisogni | Invio annuale della Certificazione al RPCT | |
| Verifica documentale : in questa fase viene eseguito un controllo sulla presenza degli elementi fondamentali presenti in fattura come il CIG | Rup | 1 gg | | | | |
| Stesura determina di liquidazione a firma del Commissario | Rup/Struttura Commissariale | 1 gg | | | | |
| Invio della fattura all' Uff. contabilità che, eseguiti gli opportuni controlli (verifica del Durc;.....), procederà alla registrazione su sistema informatico e successivo pagamento | Rup | Immediato | | | | |



ARUS

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI
PER LO SPORT

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania
del 08/01/2020 n.7 e ss.mm.ii.

| Descrizione processo | input | output | attività vincolata | n. processi/anno | Struttura competente | n. addetti |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------|-----------------------------|------------|
| Acquisto fonia e dati | Garanzia di operatività per l'Agenzia | Sottoscrizione del servizio e pagamento fattura | si | 1 | Struttura Commissariale/RUP | 1 |

| as is | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| attività | Responsabilità | tempi esecuzione medi | valutazione rischio | misure specifiche | indicatori di monitoraggio | |
| Manifestazione da parte del Commissario dell'esigenza di operatività da parte dell'agenzia: possibilità di utilizzo della rete internet nonché possibilità di comunicazione tramite telefono. | Rup | Immediati | | | | |
| Stesura del Piano del Fabisogno sia per la fonia che per i dati | Rup | 2/3 gg | | | | |
| Individuazione delle aziende aderenti alle convenzioni Consip ed individuazione del relativo CIG | Rup | 1 gg | | | | |
| Sottoscrizione del contratto | Struttura Commissariale | Immediato | | | | |
| Erogazione del servizio da parte del fornitore | | | | | | |
| Arrivo e gestione della fattura relativa ai servizi offerti | Rup / Uff. Contabilità | Immediato | | | | |
| Stesura del rapporto/dichiarazione di corretta esecuzione del servizio da allegare alla fattura perchè questa possa continuare il corretto iter di pagamento. La dichiarazione viene protocollata | Rup | 1 gg | La stesura del Dichiarazione di corretta esecuzione del servizio viene gestita dallo stesso Rup poichè ricopre anche il ruolo di Amministratore di Sistema. In questa fase si evidenzia troppa discrezionalità in capo ad una sola persona | Stesura di una certificazione annuale da parte del Rup al RPCT da dove si evince che tutte le fatture dei servizi sono state correttamente pagate poichè i servizi offerti sono stati correttamente erogati e soddisfano il Piano dei Fabbisogni | Invio annuale della Certificazione al RPCT | |
| Verifica documentale : in questa fase viene eseguito un controllo sulla presenza degli elementi fondamentali presenti in fattura come il CIG | Rup | 1 gg | | | | |
| Stesura determina di liquidazione a firma del Commissario | Rup/Struttura Commissariale | 1 gg | | | | |
| Invio della fattura all' Uff. contabilità che, eseguiti gli opportuni controlli (verifica del Durc;.....), procederà alla registrazione su sistema informatico e successivo pagamento | Rup | Immediato | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |