

AREA A RISCHIO: AREA ENERGIA
DESCRIZIONE PROCESSO: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DELLE INSTALLAZIONI MECCANICHE E QUADRISTICA SETTORE IDRICO/DEPURAZIONE
INPUT: D'UFFICIO
OUTPUT: AFFIDAMENTO LAVORI - SERVIZI E FORNITURE - VARI IMPIANTI GESTITI DA ACS SPA

N. Processo e descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	Indicatori (Basso-Medio-Alto)	N.8	N.9	N.10	N.11	N.12	Misure di prevenzione da introdurre		Giudizio sintetico (Basso - Medio - Alto)	Responsabili dell'Attuazione della misura
																M01	M.....		
1. Indizione Pubblica: Gara	1. Violazione norme in materia di Gare Pubbliche - D. Lgs. n. 50/2016;	1. La scarsa capacità finanziaria di ACS S.p.A.; 2. Una eccessiva complessità del processo, sul piano delle procedure, degli uffici coinvolti, per competenza (documentazione richiesta, ecc.); 3. Incertezze interpretative ed asimmetria informativa tra i possibili fornitori e colui che ha la responsabilità oggettiva e fattiva di intervenire nel processo. (Responsabili di Area - RUP - Direttori di Lavoro ecc.);	Discrezionalità: NO - Il ricorso a tale procedura è vincolato da norme di legge e regolamenti relativi previsti in materia di CODICE DEGLI APPALTI	Rilevanza Esterna: SI - Il processo produce effetti diretti con fornitori - enti preposti ecc.	Valore Economico: Il ricorso a tale procedura è sempre regolamentato in virtù di quanto prescritto nel Codice sugli Appalti e relative Normative - per quanto possibile, nella stessa procedura gli atti amministrativi afferenti le varie gare che si vanno ad espletare, si tiene anche conto della convenienza economica per le casse di ACS SPA (nei limiti possibili che la procedura impone)	Impatto Organizzativo: 6 Uffici coinvolti: 1. Area Energia 2. Area Amministrativa 3. Settore Contratti 4. Responsabile Trasparenza 5. Staff Presidenza 6. Amministratore Unico	Impatto economico - negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti o riarrendimento danni in favore dell'Ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto? NO	Numero di provvedimenti disciplinari a carico dipendenti:	Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle Attività:	Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona operante: SI Amministratore Unico	Grado di livello di formazione dei dipendenti: MEDIO	Grado di Responsabilità azione Interna: Alto grado di responsabilità figure coinvolte che posseggono tutte una perfetta conoscenza dei processi da utilizzare più idonee alle singole urgenze e problematiche che di volta in volta si presentano, con perfetta conoscenza delle implicazioni di carattere Economico-Finanziario ad esse connesse e ricadenti sul Bilancio Aziendale	Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: Grado di raggiungimento: MEDIO	Trasparenza dei Procedimenti e dei dati pubblicati: La trasparenza utilizzata è garantita dalla loro pubblicazione in Amministrazione e Trasparenza di tutti gli atti di GARA	Relativamente all'indicatore N. 12 - Responsabili di Area e/o Servizi: Settori coinvolti per competenza nei vari Processi che di volta in volta si vanno ad attivare		Il Procedimento presenta rischio basso perché condizionali formale da: 1. l'obbligo di effettuare e applicare la normativa in vigore in merito alle gare di Appalto	1. Presidente e Amministratore Unico di ACS S.p.A. 2. Area Energia 3. Area Amministrativa/Servizio Contratti 4. Responsabile RPCT di ACS S.p.A.	
			BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO			BASSO	

R.P.

Funzionario Quadro
 Francesco Burtlesiatto

Area Energia

e-mail: rita.pellegrino@altocalore.it - tel 0825/794541

AREA A RISCHIO: AREA ENERGIA
DESCRIZIONE PROCESSO: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DELLE INSTALLAZIONI MECCANICHE E QUADRISTICA SETTORE IDRICO/DEPURAZIONE
INPUT: D'UFFICIO
OUTPUT: AFFIDAMENTO LAVORI - SERVIZI E FORNITURE - VARI IMPIANTI GESTITI DA ACS SPA

N.° Processo e descrizione delle fasi	Esempificazione del rischio	Fattori abilitanti	N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	N.8	N.9	N.10	N.11	N.12	Misure di prevenzione da introdurre		Giudizio sintetico (Basso - Medio - Alto)	Responsabili dell'Attuazione della misura
															M01	M.....		
2.Ricerca di Mercato/Procedura a Negoziale	2. Per la particolare tipologia di problematiche Tecniche /Specialistiche che si presentano in ACS S.p.A. il Processo 2 descritto risulta spesso necessario da attivare, in quanto più veloce rispetto ai tempi previsti per l'espletamento di una Gara di Appalto. I rischi possibili di tale procedura possono essere evitati applicando tutto quanto previsto nel Codice dei Contratti in materia di Procedura Negoziale - D.Lgs 50/2016	1.La scarsa capacità finanziaria di ACS S.p.A.; 2. Una eccessiva complessità del processo, sul piano delle procedure, degli uffici coinvolti, della documentazione richiesta, ecc., 3. Aumentata il rischio di incomprensioni ed interpretazioni amministrative tra i possibili fornitori e colui che ha la responsabilità oggettiva e fattiva di intervenire nel processo. (Responsabili di Area - RUP - Direttori di Lavoro ecc.).	Discrezionalità: S1 - Il ricorso al Processo 2 risulta conveniente in molteplici occasioni ove occorre una procedura più veloce da attivare secondo le urgenze e le relative responsabilità di parte che impone di procedere ad affidamenti con una celerità più spedita - (D.Lgs 50/2016)	Rilevanza Esterna: S1 - Il Processo ha una rilevanza esterna - (Contratti con Fornitori partecipanti alla Procedura ecc.)	Valore Economico: S1 - Il ricorso alla Ricerca di Mercato e alla Procedura Negoziale - sono ritenute in molteplici occasioni, scelte opportunamente e, per la Casse Economiche di ACS S.p.A., in quanto, le scorte tecniche offerte dai Fornitori partecipanti alla Procedura, risultano in linea con i prezzi da mercato e quindi congrui	Impatto Organizzativo: 6 Gli Uffici coinvolti: 1. Area Energia 2. Area Amministrativa 3. Settore Contratti 4. Responsabile Trasparenza 5. Staff, Presidenza 6. Amministratore Unico	Impatto economico - (negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti o risarcimento danni in favore dell'Ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto? : NO	Numero di provvedimenti disciplinari a carico dipendenti	Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle Attività: Tale Procedura viene proposta dall'Area Energia ma la relativa autorizzazione è sempre in testa all'Amministratore Unico il quale con relativa sua Determinazione autorizza il preposto Sav, Contratti di ACS SPA all'espletamento della citata Procedura	Indicatore (Basso-Medio-Alto) N.8	Grado di accentramento del Processo decisionale in capo alla persona applica: MEDIO	Grado di livello di formazione dei dipendenti: MEDIO	Grado di Responsabilizzazione Interna: Alto grado di responsabilità delle figure coinvolte che posseggono tutte una perfetta conoscenza dei processi da utilizzare e più idonei alle singole urgenze e problematiche che di volta in volta si presentano	Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: Grado di raggiungimento esterno medio	Trasparenza del Procedimento e dei dati pubblicati: La trasparenza dei Processi utilizzati è garantita dalla loro pubblicazione in Amministrazione e Trasparenza di tutti gli atti di affidamento	Relativamente all'Indicatore N. 12 - Responsabili di Area e/o Servizi-Settori coinvolti per competenza nei vari Processi che di volta in volta si vanno ad attivare	(Basso - Medio - Alto)	1.Presidente e Amministratore Unico di ACS S.p.A 2.Area Energia 3. Area Amministrativa/Service Contratti 4. Responsabile RQCT di ACS S.p.A.
			BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO			BASSO	

R.F.

Funzionario Quadro
 Francesco Bartolotta

Area Energia

e-mail: rita.pellegrino@altocalore.it - tel 0825/794541

AREA A RISCHIO: AREA ENERGIA
DESCRIZIONE PROCESSO: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DELLE INSTALLAZIONI MECCANICHE E QUADRISTICA SETTORE IDRICO/DEPURAZIONE
INPUT: D'UFFICIO
OUTPUT: AFFIDAMENTO LAVORI - SERVIZI E FORNITURE - VARI IMPIANTI GESTITI DA ACS SPA

N.° Processo e descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	Indicatori (Basso-Medio-Alto)	N.9	N.10	N.11	N.12	Misure di prevenzione da introdurre		M.....	Giudizio sintetico (Basso - Medio - Alto)	Responsabili dell'attuazione della misura
															MD1				
3. Affidamento Diretto	1. Violazione norme in materia di Gare Pubbliche - D. Lgs. n. 50/2016 in materia di Affidamenti Diretti; 2. Il ricorso a tale procedura è sempre valutato e proposto dal Responsabile di Area - F.O. - il quale attraverso relazioni dettagliate e circoscritte trasmette sempre comunicazioni all'Amministratore Unico di ACS SPA - la tipologia di problematiche Tecniche /Specialistiche che si presentano in ACS S.p.A di competenza dell'Area Energia, per la delicatezza della materia trattata (CABINE A.M.T. e ad A.T.) e tenuto conto della urgenza a dover intervenire nell'entrate Interventi di Pubblico Servizio, trova, nel Processo 3, una necessaria e obbligata attivazione atteso che la stessa, dopo proposta del Responsabile di Area ,segue comunque una opportuna autorizzazione a procedere da parte dell'A.U. di ACS SPA. (Affidamento Diretto, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, di fatto si tratta di una delle modalità di individuazione del contraente maggiormente utilizzate dalle amministrazioni sottosegna e trova applicazione in tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (o alle altre soglie stabilite di recente.	1. La scarsa capacità finanziaria di ACS S.p.A.; 2. Tale procedura rischia di una eccessiva complessità per l'attivazione della stessa in quanto tale procedura è comunque eseguita in collaborazione fra il RUP nominato e gli uffici preposti a tale compito. Nel caso di specie il RUP risulta essere anche Responsabile dell'Area Energia per cui è obbligato ad agire ed è contestualmente, per competenza tecnico/professionale - conoscenza della materia trattata e della urgenza/pericolosità ad essa collegata, tale questione aumenta il rischio di inaccertate interpretazioni ed asimmetrie informative tra i possibili fornitori e colui che ha la responsabilità oggettiva e fattiva di intervenire nel processo (responsabili di Area - RUP - Direttori di Lavoro ecc.).	N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	Indicatori (Basso-Medio-Alto)	N.9	N.10	N.11	N.12	Relativamente all'Indicatore N. 12 - migliore sinergia tra i Responsabili di Area e/o Servizi/Settori coinvolti per competenze nei vari processi che di volta in volta si vanno ad attivare in Amministrazioni e Trasparenza di tutti gli atti di affidamento			Il Procedimento presenta rischio basso perché, per condizioni favorevoli da: 1. l'obbligo di applicare tutto quanto previsto dall'Art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016	1. Presidente e Amministratore Unico di ACS S.p.A 2. Area Energia 3. Area Amministrativa/ Servizio Contratti 4. Responsabile RPCT di ACS S.p.A.
			MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO				BASSO	

R.R.

Area Energia

e-mail: riapellegrino@altocalore.it - tel 0825/794541

Franco Calabrese
 Funzione: Capo Bardestato

Alto Calore Servizi S.p.A.

AREA A RISCHIO: AREA ENERGIA
DESCRIZIONE PROCESSO: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRADORDINARIA DELLE INSTALLAZIONI MECCANICHE E QUADRISTICA SETTORE IDRICO/DEPURAZIONE
INPUT: D'UFFICIO
OUTPUT: AFFIDAMENTO LAVORI - SERVIZI E FORNITURE - VARI IMPIANTI GESTITI DA ACS SPA

N. Processo e descrizione delle fasi	Esempificazione del rischio	Fattori abilitanti	N.1	N.2	N.3	N.4	N.5	N.6	N.7	Indicatori (Basso-Medio-Alto)	N.8	N.9	N.10	N.11	N.12	Misure di prevenzione da introdurre		M.	Giudizio sintetico (Basso - Medio - Alto)	Responsabili dell'Attuazione della misura
																M01	M.			
4. Somma Urgenza punto 4) - SOMMA URGENZA - dettagliato nella tabella specificata dei Processi applicati, la stessa deve essere sempre applicata secondo quanto disposto dall'Art. 163 del DLgs 50/2016 - di cui: (comma 1) - casi che non consentono alcun indugio e (comma 2) - casi che richiedono "misure inidoneabili" - figuranti calamità naturali o connesse con attività riferite al bene e sicurezza dell'uomo.	Per quanto concerne il punto 4) - SOMMA URGENZA - dettagliato nella tabella specificata dei Processi applicati, la stessa deve essere sempre applicata secondo quanto disposto dall'Art. 163 del DLgs 50/2016 - di cui: (comma 1) - casi che non consentono alcun indugio e (comma 2) - casi che richiedono "misure inidoneabili" - figuranti calamità naturali o connesse con attività riferite al bene e sicurezza dell'uomo.	Eccessiva regolamentazione, scarsa chiarezza normativa	NO - Il ricorso al Processo 4 è obbligato per le urgenze e le relative responsabilità che impongono di agire con estrema solerzia.	Rilevanza Estrema: SI - a causa degli effetti dovuti dal dover agire (URGENZE) - per necessità degli Utenti tutti di ACS S.p.A.	Valore Economico: Il Codice dei Contratti pubblici in art. 163 all'ultimo articolo della parte seconda inerente i contratti di appalto per lavori servizi e forniture, riporta testualmente che: "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità	Impatto Organizzativo: 6 Uffici coinvolti: 1. Area Energia 2. Area Amministrativa 3. Settore Contratti 4. Responsabile Trasparenza 5. Staff: Presidenza 6. Amministratore Unico	Impatto economico - (negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti o risarcimento danni in favore dell'Ente per la medesima tipologia di evento corruttivo decrittivo? : NO	Numero di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: NULLA	Esiti dei controlli effettuati dall'Amministrazione sulle Attività: CONTINUA	Grado di accentramento del Processo decisionale in capo alla persona apicale: SI: 1. RESPONSABILE DI AREA 2. RESPONSABILE DI SETTORE 3. AMMINISTRATORE UNICO	Grado di livello di formazione del dipendente: MEDIO	Grado di Responsabilizzazione Interna: Alto grado di responsabilizzazione delle figure coinvolte che posseggono tutte una perfetta conoscenza del processo da utilizzare più idonei alle singole urgenze e problematiche che di volta in volta si presentano, con perfetta conoscenza delle implicazioni di carattere giuridico	Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: non risultano lamentele esterne ad ACS SPA	Trasparenza dei Procedimenti e dei dati pubblicati: La trasparenza dei Processi è garantita dalla pubblicazione in Amministrazione e Trasparenza di tutti gli atti di affidamento	Relativamente all'Indicatore N. 12 - Migliore sinergia tra i Responsabili di Area e/o Servizi - Settori coinvolti per compiti che di volta in volta si vanno ad attivare		Il Procedimento presenta rischio BASSO perché fortemente da: 1. l'obbligo di effettuare scelte obbligate per responsabilità e urgenza - chiarite alla voce "Esemplificazione e del rischio"	1. Presidente e Amministratore Unico di ACS S.p.A. 2. Area Energia 3. Area Amministrativa/ Servizio Contratti 4. Responsabile RPCT di ACS S.p.A..		
			BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO				BASSO	

RR

Funzionario Quadro
 Francesco P. P. P.