



Alto Calore Servizi s.p.A.



Sede in Avellino: Corso Europa, 41 - 83100
Capitale Sociale € 27.278.037
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 – <https://www.altocalore.it>



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Prot.

Avellino

Al RPCT
Ing. Carmine Melillo

p.c. Al Direttore Tecnico
Ing. Francesco Monaco

All' Amministratore Unico
Dott. Michelangelo Ciarcia

Oggetto: Note prot.nn.01340 e 003597 del 17.01 e 08.02.2023 – Mappatura dei processi e nuovo sistema di gestione del rischio in base alle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019 – P.T.P.C.T. 2023/2025

Si riscontrano le note indicate in oggetto con la trasmissione di n. 1 “Scheda mappatura di processo” relativa al processo “Procedura di affidamento della fornitura energia elettrica”.

Il suddetto processo è l'unico, di portata economica più che significativa, individuato potenzialmente a rischio di corruzione.

Purtuttavia, l'attuale difficoltà a reperire fornitori a causa delle note condizioni di mercato, la scarsa appetibilità all'eventuale contratto di fornitura a causa, principalmente, delle condizioni economiche finanziarie di ACS SpA (incertezza sui tempi di pagamento delle fatture emesse, ecc.) e alla procedura concordataria pendente, condizionano fortemente il processo in analisi abbassando il livello di rischio corruttivo.

Ulteriormente, altri processi che potrebbero generare rischi di cui all'Allegato 1 al PNA 2019, sono relativi ad attività di affidamento per acquisto di forniture di apparati per monitoraggio energetici e/o per consulenze relative ad attività e progetti quali: diagnosi energetiche, energy metering, verifica del fatturato emesso dai fornitori.


Tali processi, comunque, nelle attuali condizioni aziendali se attivati comporteranno investimenti limitati, con scarso impatto economico e, comunque con basso rischio corruttivo; per

questi processi si allega specifica scheda di mappatura del processo: “Procedura di affidamento di forniture servizi e/o consulenze”.

Si resta disponibile per ulteriori chiarimenti se ritenuti necessari.

Cordiali saluti.

RUP
Energy Manager
Responsabile Energy Management e
Monitoraggio Consumi Energetici
Geom. Florindo Renzulli



Allegati:

1. Scheda “Procedura di affidamento della fornitura energia elettrica”.
2. Scheda “Procedura di affidamento di forniture servizi e/o consulenze”

AREA A RISCHIO	ENERGY MANAGEMENT E MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI
DESCRIZIONE PROCESSO	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
INPUT	D'UFFICIO
OUTPUT	AFFIDAMENTO CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER 262 POD DI ACS SPA



ALTO CALORE SERVIZI SPA
ENERGY MANAGER

Responsabile di Energy Management e Monitoraggio Consumi Energetici



N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)												Misure di prevenzione da introdurre		Giudizio sintetico (basso-medio-alto)	Responsabili dell'attuazione della misura	
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	M01	M...			
1- Indizione gara pubblica 2- accesso a contratto CONSIP EE20 3- procedura negoziata (nel caso di impraticabilità delle prime due fasi) 4 - Regime di Salvaguardia in caso di mancato affidamento in regime di libero mercato e/o Consip	1- Violazione norme in materia di gare pubbliche 2- accordi collusivi nella procedura negoziata 3- incapacità economica alla copertura delle garanzie richieste per la esecuzione delle fasi 1 e 2 del processo 4 - prima voce di costo nel bilancio aziendale 5 - estrema difficoltà nell'individuare un fornitore a causa delle attuali condizioni di mercato e ai fattori abilitanti 1- 2- 3	1- la scarsa capacità finanziaria di ACS SpA 2- incapacità economica a sostenere i costi di fornitura di energia elettrica 3- incapacità economica alla copertura delle garanzie richieste per la esecuzione delle fasi 1 e 2 del processo 4 - prima voce di costo nel bilancio aziendale 5 - estrema difficoltà nell'individuare un fornitore a causa delle attuali condizioni di mercato e ai fattori abilitanti 1- 2- 3	discrezionalità: NO - il ricorso alla fase 3 del processo è obbligato, nell'attuale situazione aziendale, a causa dei fattori abilitanti 1- 2- 3	Rilevanza esterna: NO - a causa dei fattori abilitanti da 1 a 5 la fornitura in oggetto non è appetibile ai fornitori che non partecipano alle gare e alla procedura negoziata	Valore economico: SI - il ricorso alla procedura negoziata comporta un vantaggio economico considerevole sul bilancio aziendale (sulla prima voce di costo in bilancio). Le condizioni economiche acquisibili sono molto più convenienti del Regime di Salvaguardia nel caso di mancato affidamento.	Impatto organizzativo: tre uffici coinvolti (Energy Management e M.C.E., Ufficio Gare e Contratti, Responsabile e Staff Trasparenza e Staff Presidente e A.U.)	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 provv. disciplinari a carico dei dipendenti: Nessuno	Esiti dei controlli effettuati sulle attività: cadenza mensile	Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: Si - Amministratore Unico e Presidente	Grado e livello di formazione dei dipendenti: all'attualità ininfluente - considerando i fattori abilitanti 1- 2- 3 che non consentono lo studio e l'attuazione di particolari strategie alternative	Grado di responsabilità interna: Alto grado di responsabilizzazione delle figure coinvolte che comunque hanno una perfetta conoscenza delle implicazioni economico-finanziarie sul bilancio aziendale e sulle responsabilità aziendali e personali	Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: NON INFLUENTE	La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: la trasparenza è garantita dalla pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti di affidamento	Relativamente all'indicatore N12 migliore sinergia tra i Responsabili della misura	M01	M...	Il procedimento presenta rischio basso perché condizionato fortemente: 1- dai fattori abilitanti che impongono il ricorso alla fase 3 del processo; 2- i fornitori NON sono stimolati ad acquisire la fornitura per l'incertezza circa la capacità di ACS SpA a costituire fondi a garanzia e a rispettare i tempi di pagamento delle fatture emesse. (8 indicatori su 12 presentano rischio basso)	1 - Presidente e Amministratore Unico di ACS Spa 2 - Energy Manager e Responsabile di Energy Management e Monitoraggio Consumi Energetici 3 - Area Amministrativa: Ufficio Contratti 4 - Responsabile della Trasparenza
			Basso	Basso	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio			Basso		

RUP

Energy Manager

Responsabile Servizio Energy Management

Monitoraggio Consumi Energetici

Geom. Florindo Bertuzzi



AREA A RISCHIO	ENERGY MANAGEMENT E MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI
DESCRIZIONE PROCESSO	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E CONSULENZE
INPUT	D'UFFICIO
OUTPUT	AFFIDAMENTO CONTRATTI DI FORNITURA



ALTO CALORE SERVIZI SPA
ENERGY MANAGER
Responsabile di Energy Management e Monitoraggio Consumi Energetici



N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)												Misure di prevenzione da introdurre		Giudizio sintetico (basso-medio-alto)	Responsabili dell'attuazione della misura
			N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	M01	M...		
1- Indizione gara pubblica	1- Violazione norme in materia di gare pubbliche 2- accordi collusivi nella procedura negoziata	Assenza di misure di trattamento del rischio Mancanza di trasparenza	discrezionalità: NO - è vincolato da normative e regolamenti	Rilevanza esterna: NO -	Valore economico: NO - il processo riguarda forniture, servizi e consulenze di basso valore economico	Impatto organizzativo: tre uffici coinvolti (Energy Management e M.C.E., Ufficio Gare e Contratti, Responsabile Trasparenza e Staff Presidente e A.U.)	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 provv. disciplinari a carico dei dipendenti: Nessuno	Esiti dei controlli effettuati sulle attività a scadenza affidamento	Grado di accentramento del processo decisionale in capo alla persona apicale: Sì - Amministratore Unico e Presidente	Grado e livello di formazione dei dipendenti: garantita personale attraverso la previsione del piano annuale triennale di formazione nel PTPCT	Grado di responsabilizzazione interna: Alto grado di soddisfazione dell'utenza esterna: NON INFLUENTE	Grado di efficienza raggiunta sulla base del grado di soddisfazione dell'utenza esterna: NON INFLUENTE	La trasparenza del procedimento e dei dati pubblicati: la trasparenza è garantita dalla pubblicazione in Amministrazione Trasparente degli atti di affidamento	Relativamente all'indicatore N12 migliore sinergia tra i Responsabili della misura		Il processo presenta rischio basso perché generalmente riferito ad affidamenti di piccola incidenza economica e perciò poco appetibili ad attività corruttiva	1 - Presidente e Amministratore Unico di ACS Spa 2 - Energy Manager e Responsabile di Energy Management e Monitoraggio Consumi Energetici 3 - Area Amministrativa: Ufficio Contratti 4 - Responsabile della Trasparenza
			Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Basso	Basso	Alto	Basso	Basso	Basso	Medio			Basso	

RUP
Energy Manager
Responsabile Servizio Energy Management
Monitoraggio Consumi Energetici
Am. Florinda Renaldi