

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>



Alto Calore Servizi S.p.A.
Prot. Gen. **2789**
del **31/01/2023**

Avellino

AL Responsabile Area Amministrativa
Funzionario Quadro
Avv. Maria Rizzo

SEDE

Oggetto: Mappatura dei processi e nuovo sistema di gestione dei rischi. PTPCT 2023/2025.

In merito alla nota prot.1340 del 17.01.2023 relativa all'oggetto si tramettono schede processi con valutazione e trattamento del rischio.

Il Responsabile di Settore
Giancarlo Dell'Angelo

Servizio Contratti

Pagina

AREA A RISCHIO		Contratti Pubblici						
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Affidamento Diretto						
INPUT		d'Ufficio						
OUTPT		Affidamento Lavori/ Servizi/ Forniture						
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti			Indicatori (basso-medio-alto)	MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili dell'attuazione della misura
			N1	N2	N....	(M01 + M02....)	(basso-medio-alto)	
L'affidamento diretto si dispone con Determina dell'A. U. proposta dai servizi societari. Nella stessa determina o con atto precedente viene nominato il relativo RUP. Viene individuato il Codice identificativo Gara ottenuto tramite sito ANAC. Per gli affidamenti diretti di cui all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 le attività del Servizio sono: la individuazione di Codice identificativo Gara ottenuto tramite sito ANAC che viene comunicato al Responsabile del Procedimento. Si procede ad eventuali verifiche inerenti l'affidatario del lavoro, servizio o fornitura. Si procede quindi alla stesura della lettera/contratto da sottoporre alla firma della ditta aggiudicataria indicata nella Determina proposta dal competente servizio. L'invio e il ricevimento dell'atto controfirmato per accettazione viene fatto tramite PEC. I contratti vengono repertoriati in apposito registro custodito dal Servizio Contratti	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese volte a manipolare gli esiti della gara. Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti; Predisposizione degli atti di gara non conformi alla normativa eventualmente finalizzata a favorire un operatore economico; Uso distorto dei criteri di aggiudicazione delle procedure di gara, finalizzato a favorire un'impresa; Rischio di conflitto di interessi, anche legato all'ampia discrezionalità nelle scelte, nei casi in cui un processo venga gestito in totale autonomia; Mancata trasparenza nell'espletamento delle procedure anche per l'assenza di un regolamento che si esprima sulle modalità complessive (inviti, ricezione, conservazione dei preventivi etc); Mancata rotazione delle ditte invitate a produrre offerta (es.: limitato numero di iscritti all'Albo dei Fornitori); Richiesta di specifici requisiti ai partecipanti o di specifiche caratteristiche di beni e/o servizi che non trovano oggettiva ragione, al fine di creare le condizioni per alterare la par condicio in procedure di gara o di affidamento; il Responsabile Unico del Procedimento non presenta i requisiti di legge; La documentazione di gara non è adeguatamente custodita (vedasi art.99 del D. L.vo 50/2016); Mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza e conseguente rischio di alterazione della par condicio; Gestione impropria della documentazione di gara. Eventuale sua alterazione e manipolazione; Valutazione delle offerte usando criteri soggettivi; Mancato rispetto della forma contrattuale prevista dal D. L.vo 50/2016.	1_Assenza di misure di trattamento del rischio; 2_Mancanza di trasparenza; 3_Scarsa_chiarezza_normativa; 4_Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto		Medio	Trasparenza, Patto di integrità, Rotazione del personale, Pantouflage, Disciplina delle cause di incoferibilità e incompatibilità, Monitoraggio dei tempi procedurali	Il procedimento presenta un rischio Medio di esposizione, essendo compresa nelle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art. 1 c. 16 190/2012 e avendo rilevato che su n. 12 indicatori n. 7 presentano rischio Medio.	Funzionario Quadro dell'Area Amministrativa e RPCT	

AREA A RISCHIO		Contratti Pubblici						
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Procedura aperta						
INPUT		d'Ufficio						
OUTPT		Affidamento Lavori/ Servizi/ Forniture						
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
La procedura aperta si avvia con Determina dell'A. U. di indizione proposta dai servizi societari. Nella stessa determina o con atto precedente viene nominato il relativo RUP.Viene individuato il Codice identificativo Gara ottenuto tramite sito ANAC.	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese volte a manipolare gli esiti della gara. Il Responsabile Unico del Procedimento non presenta i requisiti di legge; Tempi e modalità di pubblicazione del bando difformi da quelli fissati dalla norma (vedasi artt. 60, 61, 62, 64, 65, 71, 76 e 79 del D. L.vo 50/2016); La documentazione di gara non è adeguatamente custodita (vedasi art.99 del D. L.vo 50/2016); Nomina della Commissione in difformità di quanto previsto dagli articoli 77 e 78 del D. L.vo 50/2016; Nomina della Commissione o di un commissario in conflitto di interessi; Nomina della Commissione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.Eventuale sua alterazione e manipolazione.	1_ Assenza di misure di trattamento del rischio; 2_ Mancanza di trasparenza; 3_ Scarsa_chiarezza_normativa			N1	N2	N...	(M01 + M02.....)
Redazione degli atti di gara e pubblicazione ai sensi della vigente normativa e tramite Piattaforma telematica Traspare utilizzata da ACS Spa per le gare.						Medio		Trasparenza, Patto di integrità, Rotazione del personale, Pantouflage, Disciplina delle cause di incoferibilità e incompatibilità
Verbalizzazione di tutte la fasi della procedura e pubblicazione atti su Piattaforma Traspare. Per le eventuali offerte tecniche la loro valutazione viene assolta da apposita Commissione.								Il procedimento presenta un rischio Medio di esposizione, essendo compresa nelle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art. 1 c. 16 190/2012 e avendo rilevato che su n. 12 indicatori n. 7 presentano rischio Medio.
Aggiudicazione definitiva con Determina ai sensi dell'art 32 del D.Lgs. 50/2016 e relative comunicazioni art. 76								
Firma del Contratto e aggiornamento schede Anac si Simog Anac e relative comunicazioni								

AREA A RISCHIO		Contratti Pubblici					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Procedura negoziata					
INPUT	d'Ufficio						
OUTPT	Affidamento Lavori/ Servizi/ Forniture						
N. Processo o descrizione delle fasi	Esemplificazione del rischio	Fattori abilitanti	Indicatori (basso-medio-alto)		MISURE di prevenzione da introdurre	Giudizio sintetico	Responsabili dell'attuazione della misura
			N1	N2	N....	(basso-medio-alto)	
La procedura negoziata si avvia con Determina dell'A. U. di indicazione proposta dai servizi societari. Nella stessa determina o con atto precedente viene nominato il relativo RUP. Viene individuato il Codice identificativo Gara ottenuto tramite sito ANAC. Redazione degli atti di gara e invio della richiesta offerta ai sensi della vigente normativa e tramite Piattaforma Telematica Traspare utilizzata da ACS Spa per le gare. Verbalizzazione di tutte la fasi della procedura e pubblicazione atti su Piattaforma Traspare. Per le eventuali offerte tecniche la loro valutazione viene assolta da apposita Commissione. (art.77) Aggiudicazione definitiva con Determina ai sensi dell'art 32 del D.Lgs. 50/2016 e relative comunicazioni art. 76 Firma del Contratto a cui si appone repertorio come da apposito registro e aggiornamento schede Anac su Simog Anac e relative comunicazioni	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese volte a manipolare gli esiti della gara. Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti; Predisposizione degli atti di gara non conformi alla normativa eventualmente finalizzata a favorire un operatore economico; Uso distorto dei criteri di aggiudicazione delle procedure di gara, finalizzato a favorire un'impresa; Rischio di conflitto di interessi, anche legato all'ampia discrezionalità nelle scelte, nei casi in cui un processo venga gestito in totale autonomia; Mancata trasparenza nell'espletamento delle procedure anche per l'assenza di un regolamento che si esprima sulle modalità complessive (inviti, ricezione, conservazione dei preventivi etc); Mancata rotazione delle ditte invitate a produrre offerta (es.: limitato numero di iscritti all'Albo dei Fornitori); Richiesta di specifici requisiti ai partecipanti o di specifiche caratteristiche di beni e/o servizi che non trovano oggettiva ragione, al fine di creare le condizioni per alterare la par condicio in procedure di gara o di affidamento; Il Responsabile Unico del Procedimento non presenta i requisiti di legge; La documentazione di gara non è adeguatamente custodita (vedasi art.99 del D. L.vo 50/2016); Mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza e conseguente rischio di alterazione della par condicio; Gestione impropria della documentazione di gara. Eventuale sua alterazione e manipolazione; Valutazione delle offerte usando criteri soggettivi; Mancato rispetto della forma contrattuale prevista dal D. L.vo 50/2016.	1_Assenza di misure di trattamento del rischio; 2_Mancanza di trasparenza; 3_Scarsa_chiarezza_normativa; 4_Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o di un soggetto		Medio		Il procedimento presenta un rischio Medio di esposizione, essendo compresa nelle aree a rischio corruzione indicate dalla legge art. 1 c. 16 190/2012 e avendo rilevato che su n. 12 indicatori n. 7 presentano rischio Medio.	Funzionario Quadro dell'Area Amministrativa e RPCT