

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

AREE DI RISCHIO GENERALI: AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE							
PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Reclutamento, progressioni di carriera e conferimento di incarichi	Direzione Generale Area Affari Generali e Personale	Sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive mediante l'assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti appartenenti alla Società e/o alla P.A.	2	3	6	Rispetto di quanto disposto dal Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per le progressioni verticali approvato con delibera C.d.A. n. 84 del 04.12.2015, e modificato con delibera C.d.A. n.32 del 28.03.2018	Immediata
						Rispetto delle Direttive e Regolamenti dell'Ente Capogruppo Comune di Bari	Immediata
						Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013	Come da D.lgs. n.33/2013
MONITORAGGIO: 1. controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 2. relazione periodica da parte del Direttore Generale e del Responsabile Area AGP							

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

AREE DI RISCHIO GENERALI: AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE							
PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
<p>Individuazione dei contraenti per l'affidamento;</p> <p>Progettazione della gara;</p> <p>Stesura del bando di gara ed individuazione degli elementi essenziali del contratto;</p> <p>Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari;</p> <p>Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;</p> <p>Trattamento e custodia della documentazione di gara;</p>	<p>Direzione Generale</p> <p>Ufficio contratti, appalti e prestazioni</p> <p>R.U.P.</p> <p>Commissioni di gara</p>	<p>Alterazione della concorrenza;</p> <p>Favorire un determinato operatore economico;</p> <p>Violazione delle regole di par condicio;</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara;</p> <p>Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p> <p>Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;</p>	2	5	10	<p>Rispetto di quanto disposto dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia approvato con delibera C.d.A. n.32 del 28.03.2018, e modificato con delibera C.d.A. n.43 del 23.04.2018 e con delibera C.d.A. n.94 del 03.07.2018</p> <p>Rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dalle disposizioni ANAC</p> <p>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013</p> <p>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio di rotazione</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p> <p>Come da D.lgs. n.33/2013</p> <p>Immediata</p>

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

<p>Nomina della commissione di gara;</p> <p>Aggiudicazione e stipula del contratto;</p> <p>Verifica possesso requisiti generali e speciali.</p>		<p>Aggiudicazione ad offerta viziata</p>				<p>Sottoscrizione di un protocollo di legalità</p> <p>Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale</p> <p>Obbligo di adeguata attività istruttoria e motivazione del provvedimento</p>	<p>Entro il 31.12.2019</p> <p>Immediata</p> <p>Immediata</p>
<p>MONITORAGGIO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi; 2. controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulle verifiche in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale; 3. monitoraggio degli affidamenti diretti mediante relazione periodica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 4. controllo periodico e monitoraggio dei tempi in ordine alle future scadenze contrattuali; 5. controllo periodico e monitoraggio sul rispetto del principio di rotazione; 6. controllo periodico e monitoraggio sull'applicazione di eventuali penali previste dai contratti. 							

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

AREE DI RISCHIO SPECIALI: ACQUISTO MATERIA PRIMA							
PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Acquisto gas ed energia elettrica da vendere ai clienti finali	Direzione Generale Area Commerciale e Marketing Ufficio Contratti, Appalti e Prestazioni	Alterazione della concorrenza; Favorire un determinato operatore economico; Violazione delle regole di par condicio.	2	5	10	Rispetto di quanto disposto dal Regolamento per l'acquisto di gas naturale e di energia elettrica, approvato con delibera C.d.A. n. 29 del 29.03.2016 e con delibera di Assemblea dei Soci del 29.06.2016, e modificato con delibera C.d.A. n.99 del 10.07.2018 Verifica in merito all'opportunità di modificare il predetto regolamento, alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016 Rotazione del personale o, in caso di impossibilità, adozione di misure alternative	Immediata Entro il 31.12.2019 Entro il 31.12.2019
MONITORAGGIO: 1. controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 2. relazione periodica da parte del Direttore Generale e del Responsabile Area ACM avente ad oggetto tutti gli acquisti di materia prima effettuati in un determinato lasso di tempo, con indicazione, fase per fase, delle procedure utilizzate							

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

AREE DI RISCHIO SPECIALI: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHE' ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI							
PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Direzione Generale Area Commerciale e Marketing	Rischio connesso alla possibilità di influenzare indebitamente l'assegnazione di finanziamenti mediante rapporti indebiti con soggetti appartenenti alla società erogante, ovvero mediante false dichiarazioni o attestazioni di requisiti necessari per il finanziamento	2	3	6	<p>Rispetto di quanto disposto dal Regolamento per la concessione di contributi, liberalità e sponsorizzazioni, approvato con delibera C.d.A. n. 85 del 04.12.2015, e modificato con delibera C.d.A. n.61 del 28.06.2016 e con delibera di C.d.A. n.74 del 28.05.2018</p> <p>Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013</p> <p>In caso di sponsorizzazioni, verifica della corretta esecuzione della prestazione prevista dal relativo contratto</p>	<p>Immediata</p> <p>Come da D.lgs. n.33/2013</p> <p>Prima del pagamento del corrispettivo</p>
<p>MONITORAGGIO:</p> <p>1. controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;</p> <p>2. relazione periodica da parte del Direttore Generale e del Responsabile Area ACM avente ad oggetto tutti i dati essenziali relativi al finanziamento erogato</p>							

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

AREE DI RISCHIO SPECIALI: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO E PROCESSI DI PAGAMENTO							
PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Attività di recupero crediti; Pagamento dei fornitori della società; Riconoscimento crediti in favore dei clienti finali e conseguente pagamento.	Direzione Generale Area Amministrazione Finanza e Controllo Area Gestione Clienti R.U.P.	Agevolare un debitore della società; Influenzare i tempi di pagamento a favore di alcuni fornitori rispetto ad altri; Effettuare versamenti di somme non dovute	3	3	9	Rispetto di quanto disposto dal Regolamento per l'attività di recupero crediti, approvato con delibera C.d.A. n.25 del 06.05.2015, e modificato con delibera C.d.A. n.72 del 28.06.2016 e con delibera C.d.A. n.32 del 28.03.2018 Rispetto delle procedure che regolano l'attività dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo e dell'Area Gestione Clienti Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013 Verifica della regolare esecuzione della prestazione prevista dal relativo contratto	Immediata Immediata Come da D.lgs. n.33/2013 Prima del pagamento del corrispettivo
MONITORAGGIO: 1. controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 2. relazione periodica da parte del Direttore Generale e del Dirigente Area AGC avente ad oggetto i debiti non incassati nei tempi previsti, con indicazione dei solleciti e delle costituzioni in mora.							

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

AREE DI RISCHIO SPECIALI: INCARICHI E NOMINE							
PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Affidamento incarichi professionali e consulenze	Direzione Generale	Alterazione della concorrenza; Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento;	2	4	8	Rispetto di quanto disposto dal Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia approvato con delibera C.d.A. n.32 del 28.03.2018, e modificato con delibera C.d.A. n.43 del 23.04.2018 e con delibera C.d.A. n.94 del 03.07.2018	Immediata
	Area Affari Generali e Personale					Rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente e dalle disposizioni ANAC	Immediata
	Ufficio contratti, appalti e prestazioni					Rispetto di quanto disposto dal Regolamento per l'attività di recupero crediti, approvato con delibera C.d.A. n.25 del 06.05.2015, e modificato con delibera C.d.A. n.72 del 28.06.2016 e con delibera C.d.A. n.32 del 28.03.2018	Immediata
	Area Gestione Clienti					Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. n.33/2013	Come da D.lgs. n.33/2013
	R.U.P.						

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

						<p>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto, assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio di rotazione</p> <p>Obbligo di adeguata attività istruttoria e motivazione del provvedimento</p>	<p>Immediata</p> <p>Immediata</p>
<p>MONITORAGGIO:</p> <p>1. controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;</p> <p>2. monitoraggio degli affidamenti diretti mediante relazione periodica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;</p> <p>3. controllo periodico e monitoraggio sul rispetto del principio di rotazione.</p>							

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

AREE DI RISCHIO SPECIALI: GESTIONE AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Gestione delle pratiche legali affidate agli avvocati esterni	Assistenza Legale in Staff al C.d.A. Area Affari Generali e Personale Area Gestione Clienti	Adozione di differenti procedure di gestione dei contenziosi	3	2	6	Rispetto di quanto disposto dal Regolamento per l'attività di recupero crediti, approvato con delibera C.d.A. n.25 del 06.05.2015, e modificato con delibera C.d.A. n.72 del 28.06.2016 e con delibera C.d.A. n.32 del 28.03.2018 Concentrare la gestione di tutte le tipologie di contenzioso in un unico ufficio con conseguente redazione di un apposito regolamento che disciplini la gestione delle pratiche legali	Immediata Entro il triennio
MONITORAGGIO: 1. controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 2. relazione periodica da parte dei soggetti coinvolti, avente ad oggetto l'indicazione delle procedure adottate e dei tempi previsti per ogni fase.							

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

AREE DI RISCHIO SPECIALI: CUSTODIA DELLE SCRITTURE CONTABILI E DEI LIBRI SOCIALI							
PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Tenuta ed aggiornamento dei libri sociali e delle scritture contabili	Assistenza Legale in Staff al C.d.A. Area Affari Generali e Personale Area Amministrazione, Finanza e Controllo	Alterazione della documentazione e diffusione impropria delle informazioni contenute	2	3	6	Definizione di una procedura specifica che disciplini le modalità di custodia, archiviazione, trasmissione ed accesso alla documentazione	Entro il triennio
MONITORAGGIO: 1. controlli a campione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.							

ALLEGATO N.1 – TABELLA MAPPATURA PROCESSI AMGAS S.r.l.

AREE DI RISCHIO SPECIALI: GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITA' E VIGILANZA							
PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Gestione dei rapporti con autorità e vigilanza	Tutte le Aree	Presenza continua di contatti tra i dipendenti ed i collaboratori della società ed i soggetti qualificati come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, e conseguente creazione o induzione di rapporti privilegiati tali da creare vantaggi	2	3	6	Assegnazione di ruoli e compiti ai soggetti che entrano in contatto con i Pubblici Ufficiali; Partecipazione di almeno due soggetti appartenenti alla società, muniti di delega specifica; Verbalizzazione degli incontri e delle ispezioni.	Immediata Immediata Immediata
MONITORAGGIO: 1. trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dei verbali degli incontri.							