

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

PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Ufficio Contratti, Appalti e prestazioni	Alterazione della concorrenza. Favorire un determinato operatore economico. Violazione delle regole di par condicio. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. Valutazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Aggiudicazione ad offerta viziata.	3	5	15	<p>Rispetto della normativa di settore vigente e delle disposizioni ANAC</p> <p>E' stato applicato il principio di rotazione del personale, mediante spostamento di n.2 unità lavorative</p> <p>La società si è dotata di un Regolamento per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, approvato con delibera C.d.A. n. 22 del 30.04.2015. Si rende necessario, tuttavia, un aggiornamento, in particolare alla luce dell'entrata in vigore del "nuovo Codice degli Appalti"</p> <p>Attivazione di un controllo periodico e monitoraggio dei tempi in ordine alle future scadenze contrattuali</p> <p>Introduzione dell'obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale</p> <p>Introduzione di un controllo sull'applicazione di eventuali penali previste nei contratti</p>	<p>Entro il 31.12.2018</p> <p>Cadenza semestrale</p> <p>Cadenza semestrale</p> <p>Cadenza annuale</p>

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

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	Area Commerciale & Marketing	Sussiste il 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	3	3	9	<p>La società si è dotata di un 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.</p> <p>Si rende opportuno che il Responsabile dell'Area Commerciale & Marketing fornisca al RPCT un report contenente tutti i dati essenziali relativi al finanziamento erogato.</p>	Cadenza semestrale

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

PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Assunzione del personale e progressioni di carriera	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	2	4	La società si è dotata di un Regolamento per il reclutamento del personale dipendente, per le progressioni verticali e per il conferimento di incarichi professionali, approvato con delibera C.d.A. n. 84 del 04.12.2015. Detto regolamento sarà aggiornato ed integrato sulla base delle novità normative e delle Direttive e Regolamenti del Comune di Bari	Entro il 31.12.2018
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio e processi di pagamento	Area Amministrazione, Finanza e Controllo Area Gestione Clienti	Il rischio è quello di agevolare un debitore della società e/o influenzare i tempi di pagamento a favore di alcuni fornitori rispetto ad altri. Sussiste, inoltre, il rischio di procedere a versamenti di somme non dovute.	2	2	4	La società si è dotata di un 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. Occorre attenersi alle regole predefinite per il monitoraggio dei debiti da parte di tutti i soggetti coinvolti. Più di un soggetto deve accedere alla Rendicontazione contabile delle operazioni bancarie. Le operazioni effettuate per cassa devono essere limitate. Gli scadenzari di pagamento devono essere definiti dai sistemi informativi.	Con cadenza annuale occorre fornire al RPCT un report riportante i debiti non incassati nei tempi previsti, con indicazione dei solleciti e delle costituzioni in mora. Un altro report, con la stessa cadenza, deve riportare l'indicazione delle tempistiche di pagamento di tutti i soggetti beneficiari di somme per conto di AMGAS S.r.l.

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

PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Assistenza Legale in Staff al C.d.A. Area Affari Generali e Personale	Adozione di differenti procedure a causa della disgregazione delle competenze	2	2	4	Ciascun ufficio che gestisce attività di controllo, verifica e ispezione, deve fornire al RPCT un report contenente l'indicazione delle procedure adottate e dei tempi previsti per ogni fase.	Cadenza annuale
Incarichi e nomine	Ufficio Contratti, Appalti e prestazioni Area Affari Generali e Personale Area Gestione Clienti – Ufficio Recupero Crediti	Alterazione della concorrenza Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	2	3	6	La società si è dotata di un Regolamento per il reclutamento del personale dipendente, per le progressioni verticali e per il conferimento di incarichi professionali, approvato con delibera C.d.A. n. 84 del 04.12.2015. Detto regolamento sarà aggiornato ed integrato sulla base delle novità normative e delle Direttive e Regolamenti del Comune di Bari La società ha costituito due elenchi di avvocati per il conferimento di tutte le tipologie di incarichi legali	Entro il 31.12.2018

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

PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Gestione Affari legali e contenzioso	Assistenza Legale in Staff al C.d.A. Area Affari Generali e Personale Area Gestione Clienti – Ufficio Recupero Crediti	Adozione di differenti procedure di gestione dei contenziosi a causa della disgregazione delle competenze	3	2	6	Ciascun ufficio che gestisce il contenzioso legale deve fornire al RPCT un report contenente l'indicazione delle procedure adottate e dei tempi previsti per ogni fase. Occorrerebbe concentrare la gestione di tutte le tipologie di contenzioso in un unico ufficio.	Cadenza annuale Auspicabilmente entro il 31.12.2018
Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione	Area Amministrazione, Finanza e Controllo	Danni economici alla società e determinazione di Responsabilità in capo al Consiglio di Amministrazione	3	3	9	In data 27.12.2017 sono state perfezionate le procedure che regolano l'attività dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo. In data 03.01.2018 è stato affidato il servizio di Audit contabile interno, avente ad oggetto, in particolare, un esame dei sistemi informativi contabili e delle risultanze periodiche di bilancio. Rientra, inoltre, nell'oggetto del predetto incarico anche una valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno e la proposizione di misure di miglioramento dello stesso.	Verifiche periodiche successivamente alla chiusura di ogni esercizio.

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

PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Gestione dei rapporti con autorità e vigilanza	Tutte le Aree	Rischio legato alla presenza continua di contatti tra i dipendenti ed i collaboratori della società ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, e quindi alla possibilità che si creino o vengano indotti rapporti privilegiati tali da creare un vantaggio per la società	3	3	9	<p>Assegnazione di ruoli e compiti ai soggetti che entrano in contatto con i Pubblici Ufficiali.</p> <p>Partecipazione di almeno due soggetti appartenenti alla società, muniti di delega specifica.</p> <p>Verbalizzazione degli incontri e delle ispezioni.</p>	

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

PROCESSO	UFFICI INTERESSATI	RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	AZIONE/MISURA	TEMPISTICA
Attività di reporting interno	Tutte le aree	Rischio di alterazione e/o contraffazione delle informazioni, dei dati e dei documenti al fine di favorire se stessi o altri a danno della società	3	3	9	E' in corso di definizione il "data room" aziendale che conterrà e renderà facilmente consultabile tutta la documentazione in oggetto, garantendo, al tempo stesso, il rispetto di tutti i requisiti di riservatezza e non divulgazione.	La definizione del data room dovrebbe concludersi entro il primo semestre dell'anno 2018.