



emiliAmbiente

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | MISURE DI PREVENZIONE | INDICE DI RISCHIO | SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO |
|--|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|
| Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture | 1a) Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche alla gara, attraverso l'indicazione, negli atti di gara, di requisiti che favoriscono un determinato operatore economico. | Indicazione di requisiti tecnici non eccessivamente dettagliati. | Medio | Responsabile del Procedimento di gara |
| | 1b) Definizione dei requisiti di qualificazione | Favoreggiamento di una determinata impresa mediante l'indicazione nel bando di gara di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle capacità di un determinato operatore economico. | Tassativa indicazione dei requisiti di qualificazione nel rispetto del principio di proporzionalità. | Medio | Responsabile del Procedimento di gara |
| | 2. Individuazione della procedura di affidamento | <p>Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto o della procedura negoziata, laddove ricorrano i presupposti per l'espletamento di una gara di appalto.</p> <p>Mancata giustificazione al non ricorso agli acquisti della Consip o al Mepa nel caso di servizi e forniture.</p> | <p>Obbligatoria indagine di mercato da perfezionare con la richiesta di più preventivi.</p> <p>Ricorso ad affidamenti diretti e procedure negoziate solo nelle ipotesi tassativamente previste ex lege.</p> <p>Divieto di indebito frazionamento del valore dell'appalto, volto ad eludere le soglie di importo a base d'asta stabilite ex lege.</p> <p>Ricorso a CONSIP e a MEPA per acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria; accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel</p> | Alto | Responsabile Area |



emiliAmbiente

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | MISURE DI PREVENZIONE | INDICE DI RISCHIO | SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO |
|-----------------|---|--|--|-------------------|---|
| | | | rispetto delle normative di settore | | |
| | 3. Criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte tecniche. | <p>Favoreggiamento di una determinata impresa mediante uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>Inesatta o inadeguata individuazione dei criteri utilizzati dalla Commissione giudicatrice per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica.</p> | <p>Predeterminazione obbligatoria e puntuale dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi.</p> <p>Effettivo controllo sui requisiti che hanno comportato l'attribuzione dei punteggi mediante richiesta di documenti a comprova di quanto auto dichiarato.</p> <p>Affidamento all'esterno della commissione di gara.</p> | Medio | Responsabile della procedura di appalto (o Rup) |
| | 4. Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta | Favoreggiamento di una determinata impresa mediante controllo meramente formale dei giustificativi prodotti dal concorrente per giustificare il ribasso offerto. | Analisi iniziale delle voci del prezzo posto a base di gara, che consenta un controllo approfondito sui giustificativi del concorrente. | Medio | Responsabile della procedura di appalto (o Rup) |
| | 5. Affidamento di incarichi esterni (es. affidamento di incarichi di assistenza legale etc..) | Allo scopo di agevolare soggetti particolari motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali e consulenze. | <p>Monitoraggio costante su rispetto presupposti di legge.</p> <p>Obbligatoria indagine di mercato.</p> | Medio | Responsabile della procedura di appalto (o Rup) |
| | 6. Revoca del bando | Al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, ovvero al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, | Obbligatorio avvallo dell'Organo Amministrativo. | Medio | Responsabile della procedura di appalto (o Rup) |

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI



| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | MISURE DI PREVENZIONE | INDICE DI RISCHIO | SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO |
|-----------------|--|---|---|-------------------|---------------------------------|
| | | adozione del provvedimento di revoca del bando | | | |
| | 7. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, durante la fase di esecuzione, del contratto | Condizionamenti nelle decisioni assunte nelle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata nel contraddittorio. | Obbligatorio parere del RUP. | Medio | Direttore lavori |
| | 8. Redazione del crono programma | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contratto, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento della commessa , creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressione dell'Appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il crono programma in funzione dell'andamento reale della realizzazione della commessa. | Obbligatoria redazione del cronogramma per tutti i contratti di lavori. | Medio | Direttore lavori |
| | 9. Varianti in corso di esecuzione del contratto | Ammissione di varianti, al di fuori delle tassative ipotesi previste ex legge, durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire | Obbligatoria acquisizione della relazione del progettista , del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, esplicativa dei | Alto | Direttore lavori |



emiliAmbiente

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI

| <i>AREA DI RISCHIO</i> | <i>PROCESSI</i> | <i>RISCHI SPECIFICI</i> | <i>MISURE DI PREVENZIONE</i> | <i>INDICE DI RISCHIO</i> | <i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i> |
|------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--|
| | | all'Appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori. | presupposti di legge. | | |
| | 10. Subappalto | Accordi collusivi e manipolativi fra operatori economici concorrenti. Superamento in fase esecutiva della percentuale di subappalto autorizzata dalla Stazione Appaltante. | Controlli assidui in fase esecutiva e costante flusso informativo fra ufficio che autorizza il subappalto e tecnici. | Alto | Direttore lavori |
| | 11. Direzione lavori opere appaltate | a) Non rispetto scadenze temporali. | Controllo sistematico all'emissione dell'Ordine di Pagamento sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione / lavori di realizzazione di infrastruttura del S.I.I.). Creazione di un gestionale / supporto operativo informatico / archivio delle attività con possibilità di stampa di schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa. | Alto | Direttore lavori |
| | | b) Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli. (check-list) Procedura formalizzata per la gestione delle attività (varianti, richieste di subappalti, ecc.) | Alto | Direttore lavori |

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI



| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | MISURE DI PREVENZIONE | INDICE DI RISCHIO | SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO |
|---|--|---|---|-------------------|---|
| | | c) Assenza di un piano dei controlli | Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del lavoro eseguito. Corretta compilazione dei SAL | Alto | Direttore lavori |
| | | d) Discrezionalità nell'intervenire | Procedura formalizzata a livello di società per la gestione dei controlli. Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato. (Relazione finale SAL) | Alto | Direttore lavori |
| 2.Reclutamento e gestione del personale | 1. Reclutamento del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona. Potenziale conflitto d'interessi tra membri della Commissione e il candidato. | Publicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa. Nomina di una Commissione giudicatrice. Valutazione comparativa dei candidati. Publicazione sul sito dell'esito della selezione. Rispetto delle previsioni del "Regolamento per il reclutamento del personale" e delle previsioni del "Codice Etico". | Alto | Organo Direttivo Responsabile Area Corporate Commissione giudicatrice |

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI



| AREA DI RISCHIO | PROCESSI | RISCHI SPECIFICI | MISURE DI PREVENZIONE | INDICE DI RISCHIO | SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO |
|-----------------|---|---|--|-------------------|--|
| | | | Standardizzazione e formalizzazione della procedura per la selezione del personale mediante la presentazione di dichiarazioni per la partecipazione alla selezione predisposte da EMILIAMBIENTE S.p.A. | | |
| | 2.Conferimento di incarichi di collaborazione | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona. | <p>Pubblicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa.</p> <p>Nomina di una Commissione giudicatrice.</p> <p>Valutazione comparativa dei candidati.</p> <p>Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione.</p> <p>Pubblicazione sul sito dei curricula dei soggetti aggiudicatari dell'incarico.</p> <p>Rispetto delle previsioni del "Regolamento per il reclutamento del personale" e delle previsioni del "Codice Etico".</p> <p>Standardizzazione e formalizzazione della procedura per la selezione del personale mediante la</p> | Medio | <p>Organo Direttivo</p> <p>Responsabile Area Corporate</p> <p>Commissione giudicatrice</p> |

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI



| <i>AREA DI RISCHIO</i> | <i>PROCESSI</i> | <i>RISCHI SPECIFICI</i> | <i>MISURE DI PREVENZIONE</i> | <i>INDICE DI RISCHIO</i> | <i>SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO</i> |
|------------------------|--|---|---|--------------------------|--|
| | | | presentazione di dichiarazioni per la partecipazione alla selezione predisposte da EMILIAMBIENTE S.p.A | | |
| | 3.Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente | Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza per favorire determinati soggetti mediante occultamento di situazioni di incompatibilità. | Verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tramite acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 20 del D.Lgs. 39/2013. Accettazione formale del Codice Etico. | Alto | Responsabile Area Corporate |