

MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI
(Approvato dal C.d.A. nella seduta del 7 febbraio 2017)

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	MISURE DI PREVENZIONE	INDICE DI RISCHI	SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIM	TEMPI ATTUAZIONE
1. Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	1. Individuazione fabbisogno aziendale	Fabbisogno volto a favorire interessi specifici e non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità	Adeguata motivazione, in apposita determina a contrarre, delle esigenze effettive emerse dagli uffici richiedenti	medio	RUP	Da attuare
	2. 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, adeguate alle necessità.	medio	RUP	Già in atto

3. 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	RUP	Già in atto
--	---	--	-------	-----	-------------

<p>4. Individuazione della procedura di affidamento</p>	<p>Esclusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale</p> <p>Distorsione delle regole sulla concorrenza</p>	<p>Individuazione della opportuna procedura di affidamento da adottare con riferimento a tipologia/importo dell'oggetto di appalto, sulla base della indicazione del Codice degli Appalti D.Lgs 50/2016</p> <p>Previsione della motivazione nella determinazione a contrarre sia per la scelta della procedura da applicare che delle modalità operative</p> <p>Consultazione di un numero adeguato di imprese e relativa motivazione</p> <p>Indagine di mercato da perfezionare con la richiesta di più preventivi (ove previsto).</p> <p>Divieto di indebito frazionamento del valore dell'appalto, volto ad escludere le soglie di importo a base d'asta stabilite ex lege.</p>	<p>alto</p>	<p>RUP</p> <p>Ufficio Tecnico</p>	<p>Già in atto</p>
<p>5. Nomina del Responsabile del Procedimento</p>	<p>Rapporti di contiguità con le imprese concorrenti o mancanza di requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p>	<p>Nomina di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari e verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse</p>	<p>alto</p>	<p>Direttore Generale</p>	<p>Da attuare</p>

	6. Verifica requisiti di qualificazione	Individuazione di requisiti specifici limitativi della concorrenza e che favoriscono un determinato concorrente	Definizione di requisiti necessari all'oggetto di appalto e adozione di strumenti atti alla loro verifica	alto	RUP	Da attuare
	7. 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 autodichiarato.</p>	medio	RUP	Già in atto
	8. Nomina Commissione di gara	Nomina dei commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Scelta dei componenti tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti	medio	RUP	Da attuare
	9. Ricezione offerte	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	Predisposizione di idonee linee guida per la protocollazione delle offerte pervenute	medio	Ufficio Tecnico	Da attuare

	10. Valutazione delle offerte	Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraenet e applicazione dei criteri di aggiudicazione tale da manipolare l'esito	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte	medio	RUP	Da attuare
	11. 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	RUP	Già in atto
	12. 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.		medio	RUP Ufficio Tecnico	Già in atto

	13. 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, adozione del provvedimento di revoca del bando.	Obbligatorio parere del Responsabile Ufficio Amministrativo.	medio	RUP	Già in atto
	14. 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 Responsabile Ufficio Amministrativo.	medio	Direttore Generale Lavori RUP	Già in atto
	15. Redazione del cronoprogramma	Pressione dell'Appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione della commessa.	Obbligatoria redazione del cronoprogramma per tutti i contratti di lavori.	medio	Progettista Direttore Lavori- Direttore esecuzione RUP	Già in atto

	<p>16. Varianti in corso di esecuzione del contratto</p>	<p>Ammissione di varianti, al di fuori delle tassative ipotesi previste ex lege, durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'Appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.</p>	<p>Obbligatoria acquisizione della relazione del progettista, del direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione, esplicativa dei presupposti di legge.</p>	<p>alto</p>	<p>Direttore Lavori RUP</p>	<p>Già in atto</p>
	<p>17. Subappalto</p>	<p>Accordi collusivi e manipolativi fra operatori economici concorrenti. Superamento in fase esecutiva della percentuale di subappalto autorizzazione della Stazione Appaltante</p>	<p>Controlli assidui in fase esecutiva e costante flusso informativo fra ufficio che autorizza il subappalto e tecnici.</p>	<p>alto</p>	<p>RUP Direttore Lavori Ufficio Tecnico</p>	<p>Già in atto</p>

<p>18. Direzione lavori opere appaltate</p>	<p>a) Non rispetto scadenze temporali</p>	<p>Controllo sistematico all'emissione dell'Ordine di Pagamento sulle attività di cantiere (lavori di manutenzione / lavori di realizzazione di infrastruttura del S.I.I.).</p> <p>Creazione di un gestionale / supporto operativo informatico / archivio delle attività con possibilità di stampa di schede informative nonché recupero dati richiesti dalla normativa.</p>	<p>alto</p>	<p>RUP Direttore Lavori Ufficio Tecnico</p>	<p>Già in atto</p>
---	---	--	-------------	---	--------------------

	b) Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti	<p>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli</p> <p>Procedura formalizzata per la gestione delle attività (varianti, richieste di subappalti, ecc.)</p> <p>Periodico reporting dei controlli realizzati e di varianti e di tutte le richieste per ogni opera.</p>	alto	<p>RUP</p> <p>Direttore Lavori</p> <p>Responsabile</p> <p>Ufficio Amministrativo</p>	Già in atto
	c) Assenza di un piano dei controlli	<p>Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del lavoro eseguito</p> <p>Formalizzazione di un programma di direzione lavori da effettuare in relazione alle fasi progettuali.</p>	alto	<p>RUP</p> <p>Direttore Lavori</p> <p>Responsabile</p> <p>Ufficio Amministrativo</p>	Già in atto
	d) Discrezionalità nell'intervenire	<p>Procedura formalizzata a livello di società per la gestione dei controlli</p> <p>Pianificazione dei controlli e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato.</p>	alto	<p>RUP</p> <p>Direttore Lavori</p> <p>Responsabile</p> <p>Ufficio Amministrativo</p>	Già in atto

	19. Conservazione della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione della procedura di gara	Individuazione di sistemi di archiviazione (fisici e/o informatici) per la conservazione della documentazione	Alto	Ufficio Tecnico	Da attuare
--	--	--	---	------	-----------------	------------

<p>2. Reclutamento e gestione del personale</p>	<p>1. Reclutamento del personale a tempo determinato ed a tempo indeterminato</p>	<p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione per favorire una specifica persona.</p>	<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>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 presentazione di dichiarazioni per la partecipazione alla selezione predisposte da GAIA.</p>	<p>alto</p>	<p>C.d.A.</p> <p>Direttore</p> <p>Generale</p> <p>Commissione Giudicatrice</p>	<p>Già in atto</p>
--	---	---	---	-------------	--	--------------------

	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>Publicazione sul sito dell'avviso di selezione comparativa.</p> <p>Nomina di una Commissione giudicatrice.</p> <p>Valutazione comparativa dei candidati.</p> <p>Publicazione sul sito dell'esito della selezione.</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 presentazione di dichiarazioni per la partecipazione alla selezione predisposte da GAIA.</p>	alto	<p>Direttore Generale</p> <p>Commissione Giudicatrice</p>	Già in atto
	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.	<p>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.</p> <p>Accettazione del Codice Etico.</p>	alto	<p>Direttore Generale</p> <p>Responsabile Ufficio Amministrativo</p>	Già in atto

INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE s.p.a.

Sede Legale e Sede Amministrativa: Via di Gonfienti 4/4 edificio direzionale- 59100 PRATO

tel 0574.594362 fax 0574.511822 e-mail segreteria@interportoprato.it PEC: interportoprato@legalmail.it

Capitale Sociale € 13.245.000,09 Interamente Versato

P. Iva 00302320973 - Codice Fiscale e Registro Imprese 03447690482

	4. Pagamenti a dipendenti, fornitori e consulenti	Effettuazione di pagamenti indebiti	Creazione di una procedura ad hoc con esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento	medio	Ufficio Amministrativo	Da attuare
--	---	-------------------------------------	--	-------	------------------------	------------