

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (rif. art. 1 comma 16 L.160/2012; Allegati n. 2 e 3 del P.N.A.)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (rif. Allegato n. 5 del P.N.A.)										Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	Valutazione rischio residuo	GAP ANALYSIS situazione: (A) Adeguata (M) Migliorabile (I) Inadeguata	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO	MONITORAGGIO AZIONI PROGRAMMATE CONCLUSE	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCESSO AZIENDALE COINVOLTO	IDENTIFICAZIONE RISCHI	valutazione possibilità				valutazione impatti				Valutazione complessiva del rischio	sistema documentale aziendale		Attività di audit						
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	sistema documentale aziendale		Attività di audit					
AREA A: acquisizione e progressione del personale	A.1 Reclutamento	1. Consiglio di Amministrazione; 2.1 Direzione Generale (personale)	- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	4	5	1	3	1	NA	1	0	5	5,6	- Codice etico - Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	2	1,1	A		Aggiornamento del "Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale" Rev.04 in data 29/01/2018	
	A.2 Progressioni di carriera	1. Consiglio di Amministrazione; 2.0 Direzione Generale; 2.1 Personale	- progressioni economiche o di carriera accordate illegalmente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	3	2	1	1	1	NA	1	0	5	3,2	- Codice etico - Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	2	0,6	A		Aggiornamento del "Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale" Rev.04 in data 29/01/2018	
	A.3 Conferimento di incarichi di collaborazione	1. Consiglio di Amministrazione; 2. Direzione Generale 2.3 Acquisti	- motivazione generica e tautologica per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; - artificioso frazionamento degli incarichi	4	5	1	5	5	NA	1	0	5	8,0	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,6	A	Aggiornamento della P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" Rev.01 in data 20/11/2015	Aggiornamento del "Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale" Rev.04 in data 29/01/2018	
AREA B: affidamento di lavori, servizi e forniture	B.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento (procedure di selezione diverse dagli affidamenti diretti)	1. Consiglio di Amministrazione; 2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni	- utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QSAB "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A		AZIONI PIANIFICATE (entro il 31/12/2018):  - Formazione: continua e trasversale a tutto il personale di Veronamercato rispetto a tematiche specifiche anticorruzione ex L. 190/2012 (vedi Allegato B "Piano formativo")  - Sottoporre a valutazione da parte di un Organismo Accreditato Indipendente il Modello ex 231/2001 con rilascio di una "Dichiarazione di applicazione del modello" (2019)  - Implementare l'attuale Sistema di Gestione Aziendale (9001, 14001, 18001) con l'adozione del Sistema di gestione UNI EN ISO 37001:2016 (Sistema di Gestione Anticorruzione)  - Richiesta di rivalutazione dell'attribuzione del Rating di Legalità all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)  MISURE GIA' PREVISTE: - Codice Etico; - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; - Attività di Formazione, informazione e sensibilizzazione su Codice Etico e Modello ex 231/2001; - Ottenimento dalla Prefettura di Verona delle credenziali di accesso alla BDNA e verifica delle autocertificazioni antimafia in occasione del rinnovo delle Concessioni dei posteggi; - "Regolamento per l'accesso civico" Rev.00 in data 29 gennaio 2018	
	B.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni	- rischio di utilizzo di esclusività tecnica o urgenza per evitare procedure di gara specifiche	4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QSAB "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A			
	B.3 Requisiti di qualificazione	1. Consiglio di Amministrazione; 2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni	- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QSAB "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A			
	B.4 Requisiti di aggiudicazione	1. Consiglio di Amministrazione; 2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni	- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QSAB "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A	Aggiornamento del "Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori" Rev.04 in data 29/01/2018	Aggiornamento del "Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori" Rev.04 in data 29/01/2018	
	B.5 Valutazione delle offerte	1. Consiglio di Amministrazione; 2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni		4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QSAB "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A		Aggiornamento del "Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori" Rev.04 in data 29/01/2018	
	B.6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni		4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QSAB "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A			
	B.7 Procedure negoziate - cottimo fiduciario (almeno 3 preventivi da € 20mila a 40mila; almeno 5 offerte in busta chiusa fino a € 150mila per lavori, € 221mila per beni e servizi, € 100mila per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)	1. Consiglio di Amministrazione; 2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni	- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dal Regolamento al fine di favorire un'impresa; - discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare (albo fornitori); - possibili manomissioni delle offerte; - artificioso frazionamento degli appalti	4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A	Aggiornamento della P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" Rev.01 in data 20/11/2015		
	B.8 Affidamenti diretti (individuazione operatore economico entro i limiti di delega conferita - fino a € 5.000 RT; 20.000 DG; 40.000 DG+CD)	2. Direzione Generale 6.1 Manutenzioni	- affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dal Regolamento al fine di favorire un'impresa; - affidamento incarichi fuori dai limiti di delega conferiti; - artificioso frazionamento degli appalti	4	5	1	5	5	NA	1	0	5	8,0	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,6	A	Aggiornamento della P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" Rev.01 in data 20/11/2015		
	B.9 Revoca del bando (oltre € 150mila per lavori, € 221mila per beni e servizi, € 100mila per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)	1. Consiglio di Amministrazione; 2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni	- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QSAB "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A	Aggiornamento della P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" Rev.01 in data 20/11/2015		

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (rif. art. 1 comma 16 L.160/2012; Allegati n. 2 e 3 del P.N.A.)				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (rif. Allegato n. 5 del P.N.A.)										Protocolli di prevenzione implementati sul processo		Valutazione complessiva dei controlli	Valutazione rischio residuo	GAP ANALYSIS situazione: (A) Adeguata (M) Migliorabile (I) Inadeguata	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENTO	MONITORAGGIO AZIONI PROGRAMMATE CONCLUSE	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCESSO AZIENDALE COINVOLTO	IDENTIFICAZIONE RISCHI	valutazione possibilità				valutazione impatti				Valutazione complessiva del rischio	sistema documentale aziendale		Attività di audit						
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale		impatto organizzativo, economico e sull'immagine								
AREA B: affidamento di lavori, servizi e forniture (segue)	B.10 Redazione del cronoprogramma	2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni		4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QS8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QS9 "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A			Aggiornamento del "Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori" Rev.04 in data 29/01/2018  Pubblicazione sul sito internet aziendale (Società Trasparente) del "Portale di pubblicazione dei contratti servizi e forniture lavori"
	B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni	- utilizzo varianti per evitare procedura di gara più lunga e onerosa; - utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle della gara principale; - ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;	4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QS8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QS9 "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A			
	B.12 Subappalto	2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.1 Manutenzioni	- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_QS8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_QS9 "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A			
	B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		non applicabile	non applicabile	non applicabile								non applicabile		non applicabile						
AREA C: autorizzazione o concessione	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale / Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Consiglio di Amministrazione 2. Direzione Generale 4.0 Assegnazione posteggi / rinnovo assegnazioni	- può essere redatto un bando di assegnazione su misura rispetto ad un potenziale assegnatario, tramite l'individuazione di criteri ad hoc; - possono essere fatte pressioni per evitare la partecipazione di taluni concorrenti; - possono essere individuate motivazioni per non procedere all'assegnazione; - i membri della commissione giudicatrice possono divulgare informazioni riservate relative all'andamento delle procedure di assegnazione o manipolare la documentazione di gara.	4	5	2	5	1	NA	1	0	5	6,8	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo - P_Q4 "Assegnazione posteggi e magazzini / Rinnovo assegnazioni / Variazioni di titolarità"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,4	M - Istituire e sottoscrivere un Protocollo d'intesa con Comune di Verona, Prefettura e associazioni di grossisti per la diffusione della legalità a tutela e garanzia degli Operatori e degli utenti finali	2018 (rinvia dal 2017)		- AZIONI PIANIFICATE (entro il 31/12/2018):  - Formazione: continua e trasversale a tutto il personale di Veronamercato rispetto a tematiche specifiche anticorruzione ex L.190/2012 - Sottoporre a valutazione da parte di un Organismo Accreditato Indipendente il Modello ex 231/2001 con rilascio di una "Dichiarazione di applicazione del modello" (2019)  - Implementare l'attuale Sistema di Gestione Aziendale (9001, 14001, 18001) con l'adozione del Sistema di gestione UNI EN ISO 37001:2016 (Sistema di Gestione Anticorruzione)  - Richiesta di rivalutazione dell'attribuzione del Rating di Legalità all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)
		2. Direzione Generale 2.4 Mercato 6.0 Manutenzioni	- autorizzare la realizzazione di opere senza le necessarie autorizzazioni di legge.	4	5	1	5	1	NA	1	0	5	6,4	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,3	A			
		1. Consiglio di Amministrazione 2. Direzione Generale 2.4 Mercato	- discrezionalità nella scelta dei gestori dei Servizi del Mercato Ortofrutticolo previsti da Regolamento: * verifica del peso (art. 10); * facchinaggio (art. 13)	5	5	1	5	1	NA	1	2	5	9,1	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	5	9,1	M Regolamentare le modalità di scelta del gestore dei servizi previsti dal Regolamento del M.O.	A seguito definizione contenzioso c/o Tribunale di Verona		
AREA D: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari (sponsorizzazioni)	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	1. Consiglio di Amministrazione 2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 8 Promozione	- discrezionalità; - contatto diretto con il destinatario attività	5	5	1	3	1	NA	1	0	5	6,0	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi - P_Q8 "Attività promozionali"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,2	A			MISURE GIÀ PREVISTE: - Codice Etico; - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; - Attività di Formazione, informazione e sensibilizzazione su Codice Etico e Modello ex 231/2001; - Ottenimento dalla Prefettura di Verona delle credenziali di accesso alla BONA e verifica delle autocertificazioni antimafia in occasione del rinnovo delle Concessioni dei posteggi; - "Regolamento per l'accesso civico" Rev.00 in data 29 gennaio 2018
AREA E: area mercati	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale / Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.1 Accessi / emissioni tesserini	- può essere rilasciata autorizzazione provvisoria o definitiva anche in mancanza dei requisiti previsti per consentire o la riscossione della tariffa o l'incremento della merce movimentata ai fini della valorizzazione del Mercato	4	5	1	3	1	NA	1	0	5	5,6	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo - P_Q5.1 "Accessi ed emissioni tesserini"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,1	A			
		2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.2 Sorveglianza e controllo - Interventi sui compratori	- si può soprassedere alle regole sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per consentire l'utilizzo di maggiori spazi espositivi da parte degli operatori o espositi in genere per ottenere un maggiore reddito. - si può soprassedere alla contestazione di addebito ovvero alla sanzione disciplinare nei confronti di un acquirente moroso consentendo la prosecuzione dell'attività commerciale.	4	5	1	3	1	NA	1	0	5	5,6	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi - P_Q5.2 "Sorveglianza e controllo - Interventi sui compratori"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,1	A			
		2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.3 Controllo qualità delle merci	- possono omettere controlli per consentire l'ingresso di maggiori quantitativi di merce e di operatori, possono rilasciare certificati fittizi per procurare a sé o ad altri un giusto profitto con altrui danno.	4	5	1	3	1	NA	1	0	5	5,6	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo - P_Q5.3 "Controllo qualità delle merci"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,1	A			
		2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.4 Rilevazione prezzi	- nella codifica dei prezzi, possono essere alterati i valori per procurare a sé o ad altri un giusto profitto con altrui danno, per favorire un maggior arrivo di fornitori o compratori al Mercato, facendo apparire il Mercato più competitivo o agli uni o agli altri, rispetto ad altri mercati concorrenti.	4	5	1	3	1	NA	1	0	5	5,6	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi - P_Q5.4 "Rilevazione prezzi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,1	A			
		2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.5 Statistica	- nella diffusione dei dati, possono essere alterati i valori per fare apparire il Mercato più competitivo rispetto ad altri mercati concorrenti oppure per ottenere finanziamenti dallo Stato o dagli Enti pubblici.	4	5	1	3	1	NA	1	0	5	5,6	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi - P_Q5.5 "Statistica"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	2	1,1	A			