

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.) valutazione possibilità		Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo			Valutazione complessiva dei controlli	Valutazione rischio residuo	GAP ANALYSIS situazione: (A) Adeguata (M) Migliorabile (I) Inadeguata	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORAMENTO	OBIETTIVO	RESPONSABILE (TEMPORALE)	MONITORAGGIO AZIONI PROGRAMMATE CONCLUSE	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE	MONITORAGGIO AZIONI TRASVERSALI PROGRAMMATE CONCLUSE
PROCESSO AZIENDALE COINVOLTO	AREE / SOTTO-AREE	IDENTIFICAZIONE RISCHI	media delle probabilità	media degli impatti		sistema documentale aziendale	Attività di audit	Controlli									
1.1 Consiglio di Amministrazione; 2.0 Direzione Generale; 2.1 Personale	AREA A / A.1 Reclutamento	- 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 valutazione dei candidati finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; - esposizione per il personale impiegato in talune aree sensibili ad un rischio complessivo superiore al basso (DG, RA, RT, RQSAPC)	2,40	3,33	8,0	- Codice etico - Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale - P_2 "Gestione del personale"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	- valutazione dei candidati da parte di 3 commissari (Regolamento - art. 9; P_2 - art. 7) - due diligence per assunzioni di personale da impiegare in aree di rischio critico (DG, RA, RT e RQSAPC) (P_5 art. 6)	2	1,6	A	Modifica del Regolamento (art. 9) al fine di rendere obbligatoria la nomina della commissione di valutazione (attualmente facoltativa)  Non è previsto il reclutamento di personale. In caso di reclutamento, fino al 30/06/2018 si applica l'art. 8 - bis del "Regolamento per il reclutamento"	Assicurare il rispetto della normativa in materia	CdA (30/06/2018)	Aggiornamento del "Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale" Rev.04 in data 29/01/2018		
	AREA A / A.2 Progressioni di carriera	- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	1,40	3,33	4,7	- 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.	- segregazione delle funzioni tra chi avvia e propone il procedimento e chi decide (Regolamento - art. 10)	2	0,9	A				Aggiornamento del "Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale" Rev.04 in data 29/01/2018		
	Utilizzo dei beni aziendali concessi in fringe benefit	- assegnazione di benefici non dovuti o per motivi diversi da quelli aziendali	1,20	3,00	3,6	- Codice etico	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	- delibera CdA di assegnazione	2	0,7	A						
2.0 Direzione Generale; 2.1 Personale	Gestione presenze	- falsa attestazione della presenza	1,20	2,00	2,4	- Codice etico - P_2 "Gestione del personale"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	- rilevazione presenze tramite badge - verifica mensile effettuata dalla Segreteria di Direzione (SD)	2	0,5	A						
	Gestione trattamento economico e liquidazione emolumenti e compensi	- erogazione di un trattamento economico diverso da quello dovuto	1,20	1,00	1,2	- Codice etico - P_2 "Gestione del personale"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	- rilevazione presenze tramite badge - determinazione delle paghe da parte di un Consulente esterno sulla base dei dati trasmessi dalla SD	2	0,2	A						
	Autorizzazione missioni	- falsa attestazione degli orari e del motivo/destinazione dell'uscita	2,60	2,33	6,1	- Codice etico - P_2 "Gestione del personale" - IO_S6.3 "uscite di servizio - rimborsi chilometrici"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	- rilevazione uscite per motivi di servizio tramite apposito Registro visto da DG - applicazione codice etico (par. 9.5)	2	1,2	A						
	Utilizzo dei beni aziendali (rete internet, telefonia fissa, cellulari aziendali)	- utilizzo dei beni aziendali da parte del personale difforme rispetto alle finalità aziendali	1,20	1,67	2,0	- Codice etico - P_2 "Gestione del personale" - P_S6 "Gestione delle attrezzature e dei mezzi" - Ods 20/Int del 2003 "norme per l'utilizzo dei computer"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	- applicazione codice etico (par. 8 - 9.4 - 9.5)	2	0,4	A						
1.1 Consiglio di Amministrazione; 2.0 Direzione Generale 2.3 Acquisti	Omaggi	- ricezione di omaggi non ascrivibile a normali rapporti di cortesia	1,20	3,00	3,6	- Codice etico - P_14 "Flussi informativi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	- applicazione codice etico (par. 2.15)	2	0,7	M	Aggiornare il Codice Etico quantificando l'importo del "regalo o altra utilità" di "modico valore"	Assicurare il rispetto delle disposizioni interne	CdA (31/05/2018)			
	AREA A / A.3 Conferimento di incarichi di collaborazione	- motivazione generica e tautologica per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; - artificioso frazionamento degli incarichi - servizi non svolti o svolti in difformità rispetto a quanto contrattualizzato	4,00	3,33	13,3	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- processo di selezione comparativa con almeno 3 operatori (fino a 20mila euro), invito a 5 operatori (fino a 100mila euro) o comparazione pubblica (oltre i 100mila euro) (Regolamento - artt. 4-5-6-7)	2	2,7	A				Aggiornamento del "Regolamento per il conferimento degli incarichi, il reclutamento e le progressioni del personale" Rev.04 in data 29/01/2018		
1.1 Consiglio di Amministrazione; 2.0 Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.0 Manutenzioni (segue a pagina 2)	AREA B / B.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento (procedure di selezione diverse dagli affidamenti diretti)	- discrezionalità nella decisione della necessità dell'acquisto	3,40	2,33	7,9	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- segregazione delle funzioni tra chi propone l'acquisto (RT, DG), chi lo delibera (CdA) e chi lo controlla (Responsabile di funzione) (MD_12.3)	2	1,6	A						
	AREA B / B.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	- discrezionalità in merito alla scelta della tipologia di affidamento, in particolare nella scelta tra gara e affidamento diretto - rischio di utilizzo di esclusività tecnica o urgenza per evitare procedure di gara specifiche - artificioso frazionamento degli appalti	4,00	2,33	9,3	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- definizione della procedura di selezione dell'affidatario nel rispetto del Regolamento e delle procedure aziendali - segregazione delle funzioni tra chi propone l'acquisto (RT, DG), chi lo delibera (CdA) e chi lo controlla (Responsabile di funzione) (MD_12.3)	2	1,9	A				Aggiornamento del "Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori" Rev.04 in data 29/01/2018		
	AREA B / B.3 Requisiti di qualificazione	- 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)	3,20	2,33	7,5	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- tutti gli operatori economici possono richiedere iscrizione al Registro dei fornitori qualificati, come previsto dalle procedure aziendali (P_8 art. 6.2.1) - segregazione delle funzioni tra chi propone l'acquisto (RT, DG), chi lo delibera (CdA) e chi lo controlla (Responsabile di funzione) (MD_12.3)	2	1,5	A				Aggiornamento della P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" Rev.03 in data 22/03/2018		
	AREA B / B.4 Requisiti di aggiudicazione	- discrezionalità nella definizione dei requisiti per l'aggiudicazione, in modo da avvantaggiare un offerente - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	3,20	3,00	9,6	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- segregazione delle funzioni tra chi propone l'acquisto (RT, DG), chi lo delibera (CdA) e chi lo controlla (Responsabile di funzione) (MD_12.3)	2	1,9	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 GIÀ PREVISTE:  
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Rev.04 del 29/01/2018;  
- Codice Etico Rev.04 del 30/01/2017;  
- 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 e delle procedure di selezione di importo >150mila euro;  
- nuovo "Regolamento per l'accesso civico" Rev.00 in data 29 gennaio 2018  
- Rating di Legalità RT 4857: Richiesta ad AGCM di rivalutazione della posizione di Veronamercato per estinto reato (prot. 1046/18 del 26/04/2018)

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.)		Valutazione complessiva del rischio	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	OBIETTIVO	RESPONSABILE (TEMPISTICA)	MONITORAGGIO AZIONI PROGRAMMATE CONCLUSE	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE	MONITORAGGIO AZIONI TRASVERSALI PROGRAMMATE CONCLUSE	
PROCESSO AZIENDALE COINVOLTO	AREE / SOTTO-AREE	IDENTIFICAZIONE RISCHI	media delle probabilità	media degli impatti		sistema documentale aziendale	Attività di audit	Controlli										
(segue da pagina 1) 1.1 Consiglio di Amministrazione; 2.0 Direzione Generale 2.3 Acquisti 6.0 Manutenzioni	AREA B / B.5 Valutazione delle offerte	- possibilità di favorire un concorrente piuttosto che un altro in fase di valutazione delle offerte pervenute	3,20	2,33	7,5	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- nelle procedure comparative in busta chiusa le offerte vengono valutate da una commissione di tre membri che stilano apposito verbale	2	1,5	A							
	AREA B / B.6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	- possibilità di mancata evidenza di presenza anomale nelle offerte al fine di favorire un concorrente	3,20	3,00	9,6	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- nei disciplinari di gara viene inserita una clausola mediante la quale Veronamercato si riserva di valutare la congruità dell'offerta economica risultata più vantaggiosa	2	1,9	A							
	AREA B / 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)	- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa; - discrezionalità nella scelta delle imprese da invitare (albo fornitori); - possibili manomissioni delle offerte; - artificioso frazionamento degli appalti	4,00	3,00	12,0	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_12 "Monitoraggi" - P_17 "Coordinamento fornitori"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- applicazione del Regolamento delle procedure aziendali per garantire procedure comparative di selezione trasparenti con più offerenti - verifica legittimità commerciale e dei requisiti tecnico-economici (P_8, P_7) - accesso alle Comunicazioni antimafia tramite il servizio BDNA per affidamenti di importi superiori a 150mila euro (informazione per importi superiori a 209mila euro per beni e servizi e di 5.225 per lavori)	2	2,4	A	Aggiornamento della P_QSAB "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" Rev.02 in data 28/08/2017 al fine di disciplinare l'estensione della delega di spesa fino a euro 40mila da parte del Direttore Generale per l'effettuazione di Affidamenti diretti (da 20 a 40mila). Trasparenza dettagliatamente nella comunicazione al CdA le motivazioni che hanno comportato un affidamento diretto.	Gestire gli affidamenti diretti di importo > 20mila euro, al fine di evitare che vengano utilizzati per agevolare uno specifico fornitore	RQSAPC / R.T. / DG (31/05/2018)	Aggiornamento del "Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori" Rev.04 in data 29/01/2018			
	AREA B / B.8 Affidamenti diretti (individuazione operatore economico entro i limiti di delega conferita = fino a € 5.000 RT; 20.000 DG; 40.000 DG+CDA)	- discrezionalità nella decisione di procedere con affidamenti diretti anziché con gare di appalti - 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	4,00	3,00	12,0	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_12 "Monitoraggi" - P_17 "Coordinamento fornitori"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- scelta dell'operatore dal "Registro operatori qualificati" previa valutazione del fornitore ed eventuale inserimento tra i "fornitori critici" e relativa attività (informazione, due diligence su Soci in affari -> Fornitori, ecc.) (P_8 art. 6.2) - verifica legittimità commerciale e dei requisiti tecnico-economici (P_8, P_7)	2	2,4	A							
	AREA B / B.9 Revoca del bando (oltre € 150mila per lavori, € 221mila per beni e servizi, € 100mila per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)	- 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	3,20	2,33	7,5	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- delibera CdA di revoca motivata	2	1,5	A							
	AREA B / B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	- 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	3,20	2,33	7,5	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- segregazione delle funzioni tra chi approva e condivide con la ditta varianti ed eventuali nuovi prezzi (Direttore dei lavori) e che dà l'approvazione definitiva (DG fino a 40mila euro, CdA oltre i 40mila euro) nel limite del 20% dell'importo contrattuale	2	1,5	A							
	AREA B / B.12 Subappalto	- 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	3,20	3,00	9,6	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- inserimento nel contratto con l'aggiudicatario del bando delle norme per la gestione del subappalto	2	1,9	A							
Esecuzione del lavoro, servizio o fornitura	- servizi non svolti o svolti in difformità rispetto a quanto contrattualizzato	3,20	3,33	10,7	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- verifica della fornitura (P_8 art. 6.3); - verifica del fornitore (P_8 art. 6.2); - eventuale ulteriore indagine nel caso di segnalazioni o "fornitori critici" (due diligence, ecc) (P_5 art. 6)	2	2,1	A								
1.1 Consiglio di Amministrazione; 2.0 Direzione Generale 2.3 Acquisti 2.4 Mercato	Sceita del gestore dei servizi previsti dal Regolamento del M.O.	- discrezionalità nella scelta dei gestori dei Servizi del Mercato Ortofrutticolo previsti da Regolamento; - verifica del peso (art. 10); - pulizia del mercato (art. 11); - bar e ristoro (art. 11); - ogni altro servizio ausiliario (art. 11); - facchinaggio (art. 13)	4,00	3,33	13,3	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo - Regolamento per l'acquisizione di Beni, Servizi e Lavori - P_8 "Prodotti e servizi forniti dall'esterno" - P_9 "Appalti"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V.	- applicazione del Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nonché delle relative procedure aziendali, per la scelta dei gestori dei Servizi	2	2,7	A	Definizione contenziioso c/o Tribunale di Verona	Definire una data certa di cessazione della conversione del servizio di facchinaggio per la predisposizione delle apposite procedure di selezione come definite dal Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori	CdA (sentenza o conciliazione)	Verbale di conciliazione firmato all'udienza del 20/02/2018 (vedi Rapporto di audit n. 10/2018 - Due diligence)			

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.) valutazione possibilità   valutazione impatti		Valutazione complessiva del rischio	Protocolli di prevenzione implementati sul processo			Valutazione complessiva dei controlli	Valutazione rischio residuo	GAP ANALYSIS situazione: (A) Adeguata (M) Migliorabile (I) Inadeguata	CALENDARIO ATTUATIVO IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORAMENTO	OBIETTIVO	RESPONSABILE (TEMPISTICA)	MONITORAGGIO AZIONI PROGRAMMATE CONCLUSE	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE	MONITORAGGIO AZIONI TRASVERSALI PROGRAMMATE CONCLUSE	
PROCESSO AZIENDALE COINVOLTO	AREE / SOTTO-AREE	IDENTIFICAZIONE RISCHI	media delle probabilità	media degli impatti		sistema documentale aziendale	Attività di audit	Controlli										
1.1 Consiglio di Amministrazione; 2.0 Direzione Generale 4.0 Assegnazione posteggi / rinnovo assegnazioni	Criteria di assegnazione tramite Bando	- si può procedere alla revoca del posteggio senza motivazione sufficiente per avvantaggiare altre ditte concessionarie - può essere redatto un bando di assegnazione su misura rispetto ad un potenziale assegnatario, tramite 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; - possibili infiltrazioni di tipo mafioso nelle compagnie societarie delle ditte titolari di concessioni	3,40	3,33	11,3	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo - P_04 "Assegnazione posteggi e magazzini / Rinnovo assegnazioni / Variazioni di titolarità" - Bando tipo - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- diversi livelli decisionali per la revoca (art. 32 Regolamento M.O.) - diversi livelli di verifica dei criteri di assegnazione: Commissione di mercato (consulivo), CdA (approvativo), Direzione Generale (operativo) (art. 26 Regolamento M.O.) - accesso alle Comunicazioni antimafia tramite il servizio BDNA (attività di monitoraggio su Soci in affari -> Clienti -> Operatori Concessionari)	2	2,3	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;  - Verificare la possibilità di inserire nei Bandi e negli Atti di concessione una clausola rescissoria in caso di atti di corruzione da parte dell'Operatore Concessionario	- estendere ai soci in affari (Operatori Concessionari e Coop. Facchini) la consapevolezza sui temi di prevenzione della corruzione;  - permettere alla Società di cessare il rapporto con soci in affari coinvolti in atti corruttivi	2018 (rinvitata dal 2017)				
2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.1 Accessi / emissioni tesserini 9.0 Amministrazione	Accessi / emissione RFID	a- 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 b- può essere rilasciato all'ingresso un titolo di accesso (biglietto) ad un prezzo più basso di quello riscosso a vantaggio dell'addebito alla riscossione o per creare "riserve occulte di liquidità monetarie" c- può essere rilasciato un abbonamento per mezzi di portata inferiore o per operatori che hanno diritto all'esenzione, per trarre un indebito vantaggio per l'addebito alla riscossione (AAM) o per creare "riserve occulte di liquidità monetarie"	2,80	2,33	6,5	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo - P_05.1 "Accessi ed emissioni tesserini" - P_09 "Amministrazione" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	a- segregazione delle funzioni tra chi istruisce la pratica e chi rilascia l'autorizzazione; doppia autorizzazione: preventiva (ispettore di Mercato) e definitiva (Direttore) (P_05.1 Art. 6.1) b- tre livelli di controllo: 1. verifica incasso corrispettivo del turno con quanto rilevato dai documenti fiscali allegati; 2. registrazione in prima nota del totale degli incassi giornalieri dei corrispettivi dei box 7 e 8; 3. eventuali anomalie sugli incassi giornalieri rispetto ai dati storici portano ad una verifica di tutti i documenti fiscali giornalieri tramite applicazione jaspersoft.com (P_09 § 7.1) c- verifica periodica a campione della corrispondenza tra la tipologia di abbonamento, la targa, la porrata del mezzo iscritta nella carta di circolazione e l'appartenenza ad eventuali categorie titolari di esenzioni (MD_12.3)	2	1,3	A							
2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.2 Sorveglianza e controllo - Interventi sui compratori	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 espositori 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.	2,80	2,33	6,5	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi - P_04 "Assegnazione posteggi e magazzini / Rinnovo assegnazioni / Variazioni di titolarità" - P_05.2 "Sorveglianza e controllo - Interventi sui compratori"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- controlli preposti alla sicurezza (MD_12.1) - contestazione di addebito (P_05.2 art. 6.2)	2	1,3	A							
2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.3 Controllo qualità delle merci	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.	2,80	2,33	6,5	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento del Mercato Ortofrutticolo - P_05.3 "Controllo qualità delle merci"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- applicazione della procedura (P_05.3 art. 6.1 e 6.2)	3	3,3	A							
2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.4 Rilevazione prezzi	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.	2,80	2,33	6,5	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi - P_05.4 "Rilevazione prezzi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- il listino è redatto da 2 operatori; la statistica da un soggetto diverso; - pubblicazione quotidiana del listino (MD_7.3)	2	1,3	A							
2. Direzione Generale 2.4 Mercato 5.5 Statistica	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	2,80	2,33	6,5	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi - P_05.5 "Statistica"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- verifica indicatore (MD_6.3)	2	1,3	A							
2.0 Direzione Generale 6.0 Manutenzioni	Autorizzazioni	- autorizzare la realizzazione di opere senza le necessarie autorizzazioni di legge.	3,20	2,33	7,5	- 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	1,5	A							
1. Consiglio di Amministrazione; 2. Direzione Generale 2.3 Acquisti 8.0 Promozione	Sponsorizzazioni	- discrezionalità; - contatto diretto con il destinatario attività	3,00	3,33	10,0	- Codice etico - Sistema dei poteri formalizzato (deleghe) - Regolamento per l'acquisizione di Beni e Servizi - P_08 "Attività promozionali" - P_12 "Monitoraggi"	- Controllo in linea - Audit interno (auditing) - Audit O.d.V. - Audit di certificazione EN ISO 9001	- segregazione delle funzioni tra chi istruisce la pratica (DG), chi lo delibera (CdA) e chi definisce il contratto di sponsorizzazione (Resp. PR) (P_08 art. 6.4) - applicazione codice etico (par 4.1.4)	2	2,0	A	Aggiornare il Codice Etico disciplinando diversamente i possibili beneficiari dei contributi  Aggiornare la P_08 "Promozione"	Assicurare il rispetto delle disposizioni interne, onde prevenire richieste anomale da parte del Socio pubblico di maggioranza	CdA (31/05/2018)  RQSAPC / R. PR / DG (31/05/2018)				