

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.1 del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice tab_valut_rischio)										MISURE DI PREVENZIONE							
PROCESSI	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE RISCHI	valutazione probabilità					valutazione impatto					Valutazione complessiva del rischio	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE						
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni	livello di opacità del processo	presenza di eventi sentinella	invalutazione delle misure di prevenzione sia generali che specifiche previste dal	segnalazioni, reclami	presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Valutazione complessiva a probabilità		Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità di servizio	Danno generato	Valutazione complessiva impatto	GIA' IN ATTO	CALENDARIO
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento personale	A1.1 processo di selezione	Amministrazione e personale	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficiente trasparenza 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; insussistenza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prove scritte e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. continuo		
		A1.2 stabilizzazione personale	Amministrazione e personale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo	
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Amministrazione e personale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Delibera Comune di Bologna n. 268/2015 del 7/7/2015 contenente indirizzi espressi ai sensi dell'art. 18 c. 2bis d.l. 11/2/2008 conv. in L. n. 133/2008, come modificato da ultimo, dal D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014 in materia di gestione del personale delle società partecipate dal Comune di Bologna; indirizzi recepiti da CAAB con delibera del CdA del 26 ottobre 2015, CCNL applicabile, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento per l'assunzione del personale, Procedura per la selezione del personale e dei collaboratori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'ODV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo
		A2.2 progressioni carriera	Amministrazione e personale	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	CCNL applicabile, Organigramma e mansionario aziendale, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Delibera Comune di Bologna n. 268/2015 del 7/7/2015 contenente indirizzi espressi ai sensi dell'art. 18 c. 2bis d.l. 11/2/2008 conv. in L. n. 133/2008, come modificato da ultimo, dal D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014 in materia di gestione del personale delle società partecipate dal Comune di Bologna; indirizzi recepiti da CAAB con delibera del CdA del 26 ottobre 2015, CCNL applicabile, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento per l'assunzione del personale, Procedura per la selezione del personale e dei collaboratori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'ODV, Protocollo Whistleblowing	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo
	A3 Conferimento di incarichi di collaborazione (includere consulenze e incarichi libero professionali)	A3.1 processo di incarico	Amministrazione e personale	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20	
	B1 PROGRAMMAZIONE - Definizione del fabbisogno e individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B1.1 acquisizione di beni	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informativi marketing immobiliare	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'ODV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20
B1.2 acquisizione di servizi generali		Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informativi marketing immobiliare Affari generali	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'ODV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20	
B1.3 acquisizione servizi professionali eccezionali (consulenze)		Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informativi marketing immobiliare Affari generali	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'ODV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice tab_valut_rischio)														MISURE DI PREVENZIONE					
PROCESSI	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE RISCHI	valutazione probabilità										valutazione impatto				Valutazione complessiva del rischio	GIÀ IN ATTO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE			
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni	livello di opacità del processo	presenza di eventi sensibili	attuazione delle misure di prevenzione sia generali che specifiche previste dal piano	segnalazioni, reclami	presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Valutazione complessiva a probabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	impatto in termini di contenzioso	impatto organizzativo e/o sulla continuità di servizio	Danno generato			Valutazione complessiva impatto	CALENDARIO		
Area B: Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di qualificazione	B2.1 Individuazione requisiti di qualificazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Definizione dei requisiti di qualificazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20
	B2 PROGETTAZIONE - Requisiti di aggiudicazione	B2.2 Individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Definizione dei requisiti di aggiudicazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici delle offerte al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20
	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Valutazione delle offerte	B3.1 Individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20
	B3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE - Affidamenti diretti	B3.2 Individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B4.1 Valutazione oggettiva e comparatistica per appalti di lavori forniture e servizi	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20
	B4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO - Stipula contratto	B4.2 Strutturazione e sottoscrizione del contratto	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Illecito inserimento di clausole al fine di favorire l'aggiudicatario	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20
	B5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO - Revoca del bando - Redazione del cronoprogramma - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	B5.1 Individuazione delle modalità di revoca del bando - B5.2. Redazione del cronoprogramma - B5.3. Individuazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto - B5.4 Individuazione dei casi di subappalto - B5.5 Individuazione dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Illecito inserimento di clausole o comunque illecita gestione delle attività al fine di favorire l'aggiudicatario	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20

IDENTIFICAZIONE RISCHIO					VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice tab_valut_rischio)														MISURE DI PREVENZIONE					
PROCESSI	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	IDENTIFICAZIONE RISCHI	valutazione probabilità										valutazione impatto				Valutazione complessiva del rischio	GIÀ IN ATTO	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE	CALENDARIO		
					discrezionalità	coerenza operativa	rilevanza degli interessi esterni	livello di opacità del processo	presenza di eventi sensibili	attuazione delle misure di prevenzione sia generali che specifiche previste dal processo	segnalazioni, reclami	presenza di gravi rilievi a seguito di controlli interni di regolarità amministrativa	capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	Valutazione complessiva a probabilità	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di consenso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità di servizio	Danno generato					Valutazione complessiva impatto	
Area C: Gestione centro agroalimentare	B5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO Controversie durante la esecuzione del contratto	B5.6 Gestione delle controversie sulla corretta esecuzione o modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Definizione delle controversie in modo non conforme al contratto, al fine di favorire il fornitore; Modifica dei contenuti della fornitura o del servizio al fine di aggirare la procedura di selezione ed individuazione dei fornitori	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20
	B6 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO - Rendicontazione	B6.1 Verifiche sull'esecuzione del contratto e gestione delle attività di rendicontazione	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Non oculata esecuzione delle verifiche sull'esecuzione del contratto o non corretta gestione delle attività di rendicontazione al fine di favorire il fornitore	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	dicembre/20
Area C: Gestione centro agroalimentare	C1 Ammissione degli operatori economici al CAAB e revoca delle concessioni	C1.1 Redazione bando	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali*	Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento di Mercato; Procedura Qualifica Fornitore, Procedura per la gestione del centro agro alimentare; Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo
		C1.2 Verifica dei requisiti per l'ammissione degli operatori e ammissione	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Non corretta verifica dei requisiti per l'ammissione al fine di favorire specificatamente un'impresa	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento di Mercato; Procedura Qualifica Fornitore, Procedura per la gestione del centro agro alimentare; Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo
		C1.3 Verifica dei requisiti per la revoca della concessione ed emanazione del provvedimento di revoca	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Non rilevazione o non corretta verifica dei requisiti per la revoca e non corretta emanazione del provvedimento di revoca della concessione al fine di favorire specificatamente un'impresa	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento di Mercato; Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV; Procedura per la gestione del centro agro alimentare	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001
	C2 Assegnazione degli stand	C2.1 Verifica requisiti di assegnazione degli stand, redazione e sottoscrizione della convenzione	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Non rilevazione o non corretta verifica dei requisiti di assegnazione degli stand al fine di favorire un'impresa; sottoscrizione di una convenzione penalizzante al fine di favorire un'impresa	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento di Mercato; Procedura Qualifica Fornitore, Procedura Selezione Fornitori, Procedura Erogazione di servizi; Procedura Controllo Servizi; Procedura Gestione Infrastrutture	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo
	C3 Gestione servizi commessi all'assegnazione degli stand	C3.1 Gestione dei servizi nei confronti dei singoli operatori C3.2 Gestione delle parti comuni C3.3 Gestione dei servizi comuni (es. sicurezza, etc.)	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Non corretta gestione dei servizi per favorire un'impresa; mancato addebiito dei servizi standard o aggiuntivi per favorire un'impresa; attribuzione di oneri non dovuti per favorire altra impresa, concessione delle parti comuni ad un'impresa per favorire.	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento di Mercato; Procedura per la gestione del centro agro alimentare; Procedura Erogazione di servizi; Procedura Controllo Servizi; Procedura Gestione Infrastrutture; Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo
	C4 Riscossione canoni di concessione	C4.1 Pattuizione canoni di concessione C4.2 Verifica riscossione canoni C4.3 Gestione riscossione imposta	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Pattuizione dei canoni non in linea per favorire un'impresa; non rilevazione o non corretta verifica di ritardi o mancato versamento dei canoni; mancata attivazione della riscossione imposta	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento di Mercato; Procedura per la gestione del centro agro alimentare; Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo
Area D: Iniziative pubbliche	D1 Organizzazione iniziativa	D1.1 Pianificazione iniziativa D1.2 Gestione contatti con rappresentanti enti pubblici	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Non rilevazione o non corretta verifica del rispetto del regolamento interno e della convenzione di concessione stand CS.2 Gestione processo di contestazione CS.3 Irrogazione sanzioni e penali	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento di Mercato; Procedura per la gestione del centro agro alimentare; Protocollo Whistleblowing, flussi informativi all'OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo
		D2.1 Pianificazione iniziativa D2.2 Gestione contatti con rappresentanti enti pubblici	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Pianificazione dell'iniziativa per favorire determinati soggetti; coinvolgimento nell'iniziativa di particolari soggetti al fine di far trarre loro un indebito vantaggio	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento di Mercato; Procedura per la gestione del centro agro alimentare; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura per la gestione delle attività connesse alla partecipazione, erogazione e rendicontazione di finanziamenti e altri contributi, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001	Inserim. Continuo
		D3.1 Conclusione iniziativa e verifica risultati D3.2 Gestione contatti con rappresentanti enti pubblici	Amministrazione Ufficio Gare, sistemi informatici marketing immobiliare Affari generali	Attuazione dell'iniziativa per favorire determinati soggetti; coinvolgimento nell'iniziativa di particolari soggetti al fine di far trarre loro un indebito vantaggio	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	MEDIO	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Regolamento di Mercato; Procedura per la gestione del centro agro alimentare; Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura per la gestione delle attività connesse alla partecipazione, erogazione e rendicontazione di finanziamenti e altri contributi, Protocollo Whistleblowing, flussi informativi OdV	Clausole risolutive per vincolare l'attività di terzi al rispetto del Codice Etico e del Modello ex d.lgs. 231/2001

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.1 del PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

Indici di valutazione della probabilità	
1. Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposte immediate all'emergenza	
Ampla discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	ALTO
Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza	MEDIO
Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza	BASSO

2. Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	
Il processo è regolato da diverse norme sia di livello nazionale sia di livello regionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello regionale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative	ALTO
Il processo è regolato da diverse norme di livello nazionale che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative	MEDIO
La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa	BASSO

3. Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di	
Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari	ALTO
Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	MEDIO
Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante	BASSO

4. Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti	
Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	ALTO
Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	MEDIO
Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	BASSO

5. Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero	
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno	ALTO
Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni	MEDIO
Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni	BASSO

6. Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia	
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste	ALTO
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste	MEDIO
Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure	BASSO

7. Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in	
Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	ALTO
Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni	MEDIO
Nessuna segnalazione e/o reclamo	BASSO

8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di	
Presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni	ALTO
Presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati	MEDIO
Nessun rilievo o rilievi di natura formale negli ultimi tre anni	BASSO

9. Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze	
Utilizzo frequente dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato o mancato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	ALTO
Utilizzo dell'interim per lunghi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	MEDIO
Nessun interim o utilizzo della fattispecie per il periodo strettamente necessario alla selezione del personale per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti	BASSO

Indici di valutazione dell'impatto	
1. Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	
Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	ALTO
Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	MEDIO
Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	BASSO

2. Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	
Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	ALTO
Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo	MEDIO
Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo	BASSO

3. Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio,	
Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	ALTO
Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	MEDIO
Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	BASSO

4. Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi	
Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti	ALTO
Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili	MEDIO
Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli	BASSO

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	Rischio basso
Medio	Basso	
Basso	Medio	Rischio minimo
Basso	Basso	