

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.5 del PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate	VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)									Valutazione complessiva del rischio	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)		valutazione probabilità					valutazione impatto							
				Sistema documentale Aziendale - Norme vincolanti di riferimento	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionab. processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
Area A: acquisizione e progressione del personale	A1 Reclutamento	A1.1 processo di selezione	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; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della Selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta 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	Delibera Comune di Bologna n.268/2015 del 7/7/2015 contenente Indirizzi espressi ai sensi dell'art.18 comma2bis D.L. n.112/2008 conv in L.n.133/2008, come modificato, in ultimo, dal D.L. n.90/2014 conv. In L. n. 114/2014 in materia di 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	2	5	1	3	1	2	1	0	4	4,2	Procedura per la selezione del personale e dei collaboratori	dicembre/15	<p>FORMAZIONE: nel Triennio 2015-2018 continua e trasversale a tutti i destinatari rispetto alle tematiche di prevenzione della corruzione; Nel 2015 un intervento di formazione generale di circa 2 ore ed uno di formazione specifica di circa 1 ora; nel 2016 due interventi formativi: uno generale di circa 1,5 ora ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ora; nel 2017 un intervento formativo generale di circa 1,5 ora ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ora; nel 2018 un intervento formativo generale di circa 1,5 ora ed uno di formazione specifica di circa 1,5 ora.</p> <p>INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' : Inserimento delle cause di incompatibilità negli interpellati; acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità per incarichi dirigenziali, verifiche sulle situazioni di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi ai sensi di legge</p> <p>RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE E VIGILANZA DEL PIANO DI PREVENZIONE ED ORGANISMO DI VIGILANZA MODELLO 231: definizione dei flussi di informazione; predisposizione da parte del Responsabile per l'attuazione e vigilanza del Piano di Prevenzione di una relazione annuale al Consiglio di Amministrazione e da parte dell'OdV di una relazione di regola semestrale al Consiglio di Amministrazione</p> <p>MODELLO ORGANIZZATIVO 231/2001: Implementazione del Modello Organizzativo adottato relativamente alla parte di prevenzione dei reati di corruzione (Parte Generale e Parte Speciale A)</p> <p>VERIFICHE IN MERITO ALLA SUSSISTENZA DI EVENTUALI PRECEDENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI E/O SOGGETTI CUI CONFERIRE INCARICHI: direttive per effettuare controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo</p>
		A1.2 stabilizzazione personale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Delibera Comune di Bologna n.268/2015 del 7/7/2015 contenente Indirizzi espressi ai sensi dell'art.18 comma2bis D.L. n.112/2008 conv in L.n.133/2008, come modificato, in ultimo, dal D.L. n.90/2014 conv. In L. n. 114/2014 in materia di 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	2	5	1	3	1	2	1	0	4	4,2	Procedura per la selezione del personale e dei collaboratori	dicembre/15	
	A2 Progressioni di carriera	A2.1 progressione economiche	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Delibera Comune di Bologna n.268/2015 del 7/7/2015 contenente Indirizzi espressi ai sensi dell'art.18 comma2bis D.L. n.112/2008 conv in L.n.133/2008, come modificato, in ultimo, dal D.L. n.90/2014 conv. In L. n. 114/2014 in materia di 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	2	2	1	1	1	5	1	0	4	3,5	Procedura per la selezione del personale e dei collaboratori	dicembre/15	
		A2.2 progressioni carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Delibera Comune di Bologna n.268/2015 del 7/7/2015 contenente Indirizzi espressi ai sensi dell'art.18 comma2bis D.L. n.112/2008 conv in L.n.133/2008, come modificato, in ultimo, dal D.L. n.90/2014 conv. In L. n. 114/2014 in materia di 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	2	2	1	1	1	5	1	0	4	3,5	Procedura per la selezione del personale e dei collaboratori	dicembre/15	
A3 Conferimento di incarichi di collaborazione	A3.1 processo di incarico	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari	CCNL applicabile, Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Indirizzi espressi ai sensi dell'art. 18 c. 2 bis d.l. 112/2008 dal Comune di Bologna in materia di personale delle società partecipate	2	5	1	3	1	2	1	0	4	4,2	Procedura per la selezione del personale e dei collaboratori	dicembre/15		
Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	B1 Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento e B2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	B1.1 acquisizione di beni	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore	3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Procedura selezione fornitori	giugno/16	
		B1.2 acquisizione di servizi generali (pulizia, vigilanza e custodia, altro)	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore	3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Procedura selezione fornitori	giugno/16	
		B1.3 acquisizione servizi professionali eccezionali (consulenze)	Utilizzo della definizione in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti o favorire uno specifico fornitore	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore	3	5	1	3	3	1	1	0	4	4,5	Procedura selezione fornitori	giugno/16	
	B3 Requisiti di qualificazione	B3.1 individuazione requisiti di base secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Definizione dei requisiti di accesso e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire specificatamente un'impresa;	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore	3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Procedura selezione fornitori	giugno/16	
	B4 Requisiti di aggiudicazione	B4.1 individuazione requisiti di aggiudicazione secondo la normativa di settore e individuazione degli ulteriori requisiti con riferimento all'esigenza specifica della commessa	Definizione dei requisiti di aggiudicazione e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici delle offerte al fine di favorire specificatamente un'impresa;	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore	3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Procedura selezione fornitori	giugno/16	
	B5 Valutazione delle offerte	B5.1 individuazione degli elementi economici ed organizzativi rilevanti ai fini della valutazione	Definizione degli elementi di valutazione al fine di favorire specificatamente un'impresa	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore	3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Procedura selezione fornitori	giugno/16	
	B6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B6.1 per appalti di lavori forniture e servizi valutazione oggettiva e comparatistica	Non rilevazione di una anomalia di offerta al fine di favorire specificatamente un'impresa	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore	3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Procedura selezione fornitori	giugno/16	
	B7 Affidamenti diretti	B7.1 individuazione operatore economico per incarichi entro i limiti di delega conferita	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa;	Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001, Procedura Qualifica Fornitore	3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Procedura selezione fornitori	giugno/16	
	B8 Revoca del bando - B9 Redazione del cronoprogramma - B10 Varianti in corso di esecuzione del contratto - B11 Subappalto - B12 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	B8.1. Individuazione delle modalità di revoca del bando - B9.1. Redazione del cronoprogramma - B10.1. Individuazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto - B11.1 Individuazione dei casi di subappalto - B12.1. Individuazione dei rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa;		3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Procedura selezione fornitori	giugno/16	
	B13 Controversie durante la esecuzione del contratto	B13.1 controversie sulla corretta esecuzione o modifica dei contenuti durante il corso di esecuzione del contratto	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		3	5	1	5	5	1	1	0	4	5,7	Procedura selezione fornitori	giugno/16	

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				Protocolli di prevenzione implementati sul processo e Norme vincolanti applicate	VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella Appendice_tab_valut_rischio PNA)									Valutazione complessiva del rischio	AZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE PIANIFICATE	CALENDARIO ATTUATIVO	AZIONI TRASVERSALI PIANIFICATE VALIDE PER TUTTE LE AREE DI RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (ALL.3 P.N.A.)	Sistema documentale Aziendale - Norme vincolanti di riferimento	valutazione probabilità					valutazione impatto							
					discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionab. processo	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
Area C: Gestione centro agroalimentare	C1 Ammissione degli operatori economici al CAAB e revoca delle concessioni	C1.1 Redazione bando	Definizione dei requisiti di accesso al fine di favorire specificatamente un'impresa		2	5	1	5	5	2	1	0	3	5,4	Procedura per la gestione del centro agro alimentare	giugno/16	
		C1.2 Verifica dei requisiti per l'ammissione degli operatori e ammissione	Non corretta verifica dei requisiti per l'ammissione al fine di favorire specificatamente un'impresa		2	5	1	5	5	2	1	0	3	5,4	Procedura per la gestione del centro agro alimentare	giugno/16	
		C1.3 Verifica dei requisiti per la revoca della concessione ed emanazione del provvedimento di revoca	Non rilevazione o non corretta verifica dei requisiti per la revoca e non corretta emanazione del provvedimento di revoca specificatamente un'impresa		2	5	1	3	5	1	1	0	3	4	Procedura per la gestione del centro agro alimentare	giugno/16	
	C2 Assegnazione degli stand	C2.1 Verifica requisiti di assegnazione degli stand, redazione e sottoscrizione della convenzione	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		2	5	1	5	5	2	1	0	3	5,4	Procedura per la gestione del centro agro alimentare	giugno/16	
	C3 Gestione servizi connessi 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.)	Non corretta gestione dei servizi per favorire un'impresa; mancato addebito dei servizi standard o aggiuntivi per favorire un'impresa; attribuzione di oneri non dovuti per sfavorire altra impresa; concessione delle parti comuni ad un'impresa per favorirla		2	5	1	5	5	2	1	0	3	5,4	Procedura per la gestione del centro agro alimentare	giugno/16	
	C4 Riscossione canoni di concessione	C4.1 Pattuizione canoni di concessione C4.2 Verifica riscossione canoni C4.3 Gestione riscossione imposta	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		2	5	1	5	5	2	1	0	3	5,4	Procedura per la gestione del centro agro alimentare	giugno/16	
	C5 Applicazione di provvedimenti sanzionatori e penali	C5.1 Verifica rispetto regolamento interno e convenzione di concessione stand C5.2 Gestione processo di contestazione C5.3 Irrogazione sanzioni	Non rilevazione o non corretta verifica del rispetto del regolamento interno e della convenzione con gli operatori; non attivazione del processo di contestazione; mancata irrogazione di sanzioni e penali in caso di violazione o		2	5	1	3	5	1	1	0	3	4	Procedura per la gestione del centro agro alimentare	giugno/16	
Area D: Iniziative pubbliche	D1 Organizzazione iniziativa	D1.1 Pianificazione iniziativa D1.2 Gestione contatti con rappresentanti enti pubblici	Pianificazione dell'iniziativa per favorire determinati soggetti; coinvolgimento nell'iniziativa di particolari soggetti al fine di far trarre loro un indebito vantaggio		5	5	3	3	5	1	1	0	4	6,3	Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura per la gestione delle attività connesse alla partecipazione, erogazione e rendicontazione di	giugno/16	
	D2 Gestione iniziativa	D2.1 Attuazione iniziativa D2.2 Gestione contatti con rappresentanti enti pubblici	Attuazione dell'iniziativa per favorire determinati soggetti; coinvolgimento nell'iniziativa di particolari soggetti al fine di far trarre loro un indebito vantaggio		5	5	3	3	5	1	1	0	4	6,3	Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura per la gestione delle attività connesse alla partecipazione, erogazione e rendicontazione di	giugno/16	
	D3 Rendicontazione iniziativa	D3.1 Conclusione iniziativa e verifica risultati D3.2 Gestione contatti con rappresentanti enti pubblici	Mancata o non corretta rendicontazione dell'iniziativa per favorire determinati soggetti		5	5	3	3	5	1	1	0	4	6,3	Procedura per la gestione dei rapporti con la PA; Procedura per la gestione delle attività connesse alla partecipazione, erogazione e rendicontazione di	giugno/16	