

Allegato al PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FERRARA TUA SPA

## VALUTAZIONE RISCHIO

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5	5	10	15	20	25
SERIO 4	4	8	12	16	20
SOGLIA 3	3	6	9	12	15
MINORE 2	2	4	6	8	10
MARGINALE 1	1	2	3	4	5

Probabilità x Impatto= Rischio

Valori Probabilità: da 1 (raro) a 5 (frequente)

Valori Impatto: da 1 (marginale) a 5 (superiore)

Possibili risultati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 25

1-3 Minore; 4-6 Medio; 8-12 Rilevante; 15-25 Critico.

I. NELL'AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1. reclutamento personale	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,55
2.progressione carriera	1	2	1	1	1	2	1	1	0	5	2,33
3.conferimento incarichi professionali/consulenze	4	5	1	5	5	3	1	1	0	5	6,70

II. NELL'AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE/CONSULENZE

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,65
2. 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)	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,65
3. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,65
4. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice	1	5	1	5	1	3	1	1	0	5	4,65

deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, anche con riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali												
5. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	1	1	0	5	6,125	
6. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3	5	1	5	1	3	1	1	0	5	5,25	
7. Conferimento di falsi incarichi e/o false consulenze	2	5	1	5	5	3	1	1	0	5	6,12	

### III. NELL'AREA EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento del ticket di parcheggio o riconoscimento indebito di una scontistica sullo stesso al fine di agevolare determinati soggetti	2	5	1	3	1	3	2	1	0	1	2,5
2. rilascio di abbonamenti nei parcheggi in struttura con pagamento inferiore al dovuto al fine di	2	5	1	3	1	3	2	1	0	1	2,5

agevolare determinati soggetti											
3.erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni non conformi all'oggetto societario.	4	5	2	3	5	3	1	1	0	5	6,3

#### IV.NELL'AREA GESTIONE/CONTROLLO SOSTA

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1. abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti o di ricevere favori personali (es. inserimento in cima ad una lista di attesa per abbonamenti in parcheggi a struttura)	4	5	1	3	1	3	3	1	0	1	3,54
2. abuso dell'ausiliario del traffico o dell'addetto alla videosorveglianza nell'ambito delle funzioni di controllo sulla sosta al fine di agevolare determinati soggetti o di ricevere favori personali (es. mancata elevazione di contravvenzione a seguito dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei titoli di sosta; accordo truffaldino con parcheggiatori abusivi; manomissione impianto videosorveglianza onde coprire furti, danneggiamenti, ecc. nelle aree di parcheggio/autorimesse)	4	5	2	3	1	3	3	1	0	1	3,75