

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI HOLDING FERRARA SERVIZI SRL

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 NOMINA AMMINISTRATORI E CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI

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. nomina amministratori	5	2	1	1	1	3	1	1	0	5	3,78
2.conferimento incarichi dirigenziali	2	2	1	1	1	2	2	1	0	4	2,62

III. 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	4,55
2. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.:	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,55

clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)											
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	4,55
4. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, anche con riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	1	5	1	5	1	3	1	1	0	5	4,55
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	6,125

IV. NELL'AREA EROGAZIONE 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 di servizi infragruppo	5	3	1	3	1	3	1	1	0	5	4,55
2.uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nella erogazione di sovvenzioni liberali da parte della Società o delle Società Controllate	5	3	3	3	3	3	1	1	0	5	5,77
3.erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni non conformi all'oggetto societario e a quello delle controllate o ai fini istituzionali del Comune di Ferrara	5	5	2	3	5	3	1	1	0	5	6,65

V.NELL'AREA DIREZIONE/GESTIONE SOCIETA' CONTROLLATE

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.Concorso nell'abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso	5	5	3	3	1	3	1	1	0	5	5,77

a servizi erogati dalle società controllate											
2.concorso nell'abuso nell'ambito delle funzioni di controllo sui servizi pubblici resi dalle società controllate	5	5	3	3	1	3	1	1	0	5	5,77
3.Carenze e lacune nelle attività di coordinamento e controlli dell'anticorruzione	4	2	3	3	1	3	1	1	0	5	4,55