Area di rischio	Processo	Funzione responsabile/ interessata	Principali rischi o eventi corruttivi possibili	Discrezionalità: il processo è discrezionale?		Rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Complessità del processo: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?		Frazionabilità del processo: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Probabilità		Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Impatto reputazionale: Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		Impatto		Calcolo rischio	Valutazione rischio	Procedura di controllo	Indicatori	Valutazione rischio stimato
Personale	reclutamento	Commissione nominata dal CdA, formata da 3 componenti	Possibilità di favoreggiamento di un candidato, esclusione discrezionale di candidati	1	E' del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	n.a.		2	Si, è molto efficace	MEDIA	3	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	7	MEDIO	Procedura selezione	Selezione fatta da commissione	SOTTO CONTROLLO
	progressioni di carriera automatiche	ufficio del personale	Possibilità di anticipare la progessione di carriera rispetto ai tempi previsti	1	E' del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	n.a.		2	Si, è molto efficace	BASSA	2	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	BASSA	2	4	BASSO	Gestione personale	Numero dipendenti con passaggio carriera automatico/anno	TRASCURABILE
	progressioni di carriera discrezionali	Consiglio di amministrazione	Discrezionalità nella scelta di chi accede a progressione	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	n.a.		3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	BASSA	2	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	6	MEDIO	Gestione personale	Per gli uffici amministrativi, la progressione discrezionale è consentita ed auspicata, a fronte di incremento responsabilità. E' scelta definita da CDA su proposta dei responsabili dei settori interessati	TRASCURABILE
	conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	Presidente/Vicepresidente/CdA/RUP	Discrezionalità nella scelta del consulente, possibilità che vengano affidati ad un consulente più lavori in tempi successivi per importi che singolarmente sono al di sotto della soglia, ma nel complesso superano la soglia	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	4	Presenza su STAMPA LOCALE E NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	14	ALTO	Le collaborazioni rispettano procedure di ammin trasaprente	Beneficiari reiterati; importo totale collaborazione/anno	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture	definizione dell'oggetto dell'affidamento	RUP/CDA	Discrezionalità nella decisione della necessità dell'acquisto	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	5	5	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 100%	n.a.	1	Non si ricorda presenza di articoli su stampa per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	14	ALTO	Procedure gestione acquisti e gare	Scelta fatta entro budget da RUP che ha la responsabilità dell'acquisto; se oltre soglia di competenza di RUP, è sottoscritta da Dirigente.	SOTTO CONTROLLO
	individuazione di tipologia di affidamento	RUP/CDA	Discrezionalità in merito alla scelta della tipologia di affidamento, in particolare nella scelta tra gara e affidamento diretto	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	3	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	9	MEDIO	Procedure gestione acquisti e gare	UGAC insieme a RUP	SOTTO CONTROLLO
	requisiti di qualificazione	RUP/CDA	Possibile discrezionalità in merito alla scelta dei requisiti di qualificazione, in modo da preferire una ditta	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	3	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	1	Non si ricorda presenza di articoli su stampa per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	BASSA	2	6	MEDIO	Procedure gestione acquisti e gare	Definizione di requisiti fatta da RUP e controllata da Ufficio Gare	SOTTO CONTROLLO
	requisiti di aggiudicazione	RUP/CDA	Discrezionalità nella definizione dei requisiti per l'aggiudicazione, in modo da avvantaggiare un offerente	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	4	Posizione interessata: dirigente di ufficio generale	MEDIO	3	11	ALTO	Procedure gestione acquisti e gare	Definizione di requisiti fatta da RUP e controllata da Ufficio Gare	SOTTO CONTROLLO
	valutazione delle offerte	Commissione/RUP	Possibilità di favorire un concorrente piuttosto che un altro in fase di valutazione delle offerte pervenute	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	3	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	9	MEDIO	Procedure gestione acquisti e gare	Scelta fatta da commissione di almeno 3 persone	TRASCURABILE
	verifica di anomalie nelle offerte	Commissione/RUP	Possibilità di mancata evidenza di presenza anomalie nelle offerte al fine di favorire un concorrente	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	4	Posizione interessata: dirigente di ufficio generale	MEDIO	3	11	ALTO	Procedure gestione acquisti e gare	Apertura busta offerte fatta da commissione di almeno 3 componenti	TRASCURABILE
	procedure negoziate	RUP/CDA	Discrezionalità nella decisione di procedere con procedure negoziate anziché con gare di appalti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	11	ALTO	Procedure gestione acquisti e gare	DB: Monitoraggio: N° procedure negoziate su totale acquisti; impatto economico procedura negoziata rispetto a totale acquisti mese/anno	SOTTO CONTROLLO
	affidamenti diretti	RUP/CDA	Discrezionalità nella decisione di procedere con affidamenti diretti anziché con gare di appalti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	11	ALTO	Procedure gestione acquisti e gare	DB Monitoraggio: N° affidamenti diretti su totale acquisti; impatto economico affid diretti rispetto a totale acquisti mese/anno	SOTTO CONTROLLO
	revoca del bando	RUP/CDA	Discrezionalità nella decisione di non procedere con l'affidamento dell'appalto, al fine di avvantaggiare un concorrente che non era risultato vincente	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	3	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	10	ALTO	Procedure gestione acquisti e gare	DB Monitoraggio: N° bandi revocati/anno	SOTTO CONTROLLO
Provvedimenti ampliativi della sfera con effetti economici	autorizzazioni	non applicabile						n.a.																							
	concessioni	non applicabile						n.a.																							
	sovvenzioni	non applicabile						n.a.																							
	sussidi	non applicabile						n.a.																							
	contributi	Cda	Possibilità di erogazione di contribuiti a soggetti selezionati in modo discrezionale	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	4	Presenza su STAMPA LOCALE E NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	14	ALTO	Le delibere di Cda vengono regsitrate in apposito DB a cura di RPC	Beneficiari reiterati; importo sponsorizzazione vs importo a budget	SOTTO CONTROLLO

Provvedimenti giudica o	sponsorizzazioni	Cda	Discrezionalità in merito alla scelta delle richieste di sponsorizzazioni da accogliere	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	ALTISSIMA	5	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	4	Presenza su STAMPA LOCALE E NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	16	ALTO	Le delibere di Cda vengono regsitrate in apposito DB a cura di RPC	Beneficiari reiterati; importo sponsorizzazione vs importo a budget	SOTTO CONTROLLO
Erogazione del servizio	sanzioni	Direzione d'Esercizio	Possibilità che, a fronte di una proposta di denaro all'accertatore, non vengano compilate le sanzioni o vengano annullate in seguito	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIO	3	4	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino a circa l'80%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	MEDIO	3	7	MEDIO	Procedura sanzioni	Sanzioni registrate automaticamente o manualmente con numero progressivo	TRASCURABILE
Gestione dei mezzi e degli impianti	pulizia e approntamento dei mezzi	Ufficio parco mezzi	Possibilità che non venga effettuata correttamente la pulizia prevista e regolarmente conteggiata	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	n.a.		4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	MEDIA	3	4	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino a circa l'80%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	BASSA	3	7	MEDIO	Procedura pulizie	verifica pulizie previste/pulizie effettuate (DB Anticorruzione)	SOTTO CONTROLLO
	rifornimenti e gestione impianti di distribuzione	Ufficio parco mezzi e ufficio impianti	Possibilità che parte del carburante acquistato non sia immesso nelle cisterne ma distolto per uso privato; possibilità che venga rifornito un mezzo non aziendale	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	n.a.		4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	MEDIA	3	4	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino all'80%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	MEDIO	3	7	MEDIO	Procedure operative rifornimenti	Confronto tra gasolio acquistato e gasolio/metano immesso nei serbatoi; controllo accessi (nel Deposito non entrano mezzi non autorizzati)	SOTTO CONTROLLO
	manutenzione programmata e su caduta dei mezzi	Ufficio parco mezzi	possibilità che vengano conteggiate riparazioni non eseguite	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	ALTA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	2	Posizione interessata: collaboratore o funzionario	BASSO	2	7	MEDIO	Contratto di servizio con TS	resoconto conteggio mezzi fermi/manutenzioni fatte	MIGLIORABILE
Processi di supporto	vendita titoli	Ufficio titoli	possibilità che vengano venduti titoli fuori dai canali ordinari	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	2	Il tipo di controllo è molto efficace	MEDIA	3	3	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 60%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	BASSO	2	8	MEDIO	Procedura titoli	Confronto titoli venduti/titoli validati (Database anticorruzione)	SOTTO CONTROLLO
	risarcimenti	Ufficio sinistri	Possibilità di assegnazione di risarcimentI non dovuti	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIO	3	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	2	Posizione interessata: collaboratore o funzionario	BASSA	2	7	MEDIO	Procedura sinistri	Risarcimenti emessi da assicurazione	TRASCURABILE
	rimborsi	Ufficio relazioni con il Pubblico	Possibilità di invio di rimborsi non giustificati	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	ALTA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	1	Non si ricorda presenza di articoli su stampa per eventi simili o uguali	2	Posizione interessata: collaboratore o funzionario	BASSA	1	6	MEDIO	Gestione reclami	Numero e importo rimborso	TRASCURABILE
Processi di supporto*	pagamenti	Ufficio amministrativo																													
	risorse finanziarie	Ufficio amministrativo																													
Altro *	rapporti contrattuali con Tep Services	Direzione d'Esercizio																													
	rapporti contrattuali con Parmabus	Direzione d'Esercizio																													

*** da valutare nel corso del 2020**

Area di rischio	Processo	Funzione responsabile/interessata	Principali rischi o eventi corruttivi possibili	Discrezionalità: il processo è discrezionale?		Rilevanza esterna: Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Complessità del processo: si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Valore economico: qual è l'impatto economico del processo?		Frazionabilità del processo: Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?		Controlli: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Probabilità		Impatto organizzativo: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?		Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	Impatto reputazionale: Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		Impatto		Procedura di controllo	Indicatori	Calcolo rischio	Valutazione rischio potenziale	Valutazione rischio stimato
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti economici	sponsorizzazioni	Cda	Discrezionalità in merito alla scelta delle richieste di sponsorizzazioni da accogliere	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	ALTISSIMA	5	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	4	Presenza su STAMPA LOCALE E NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	Le delibere di Cda vengono regsitrate in apposito DB a cura di RPC	Beneficiari reiterati; importo sponsorizzazione vs importo a budget	16	ALTO	SOTTO CONTROLLO
Personale	conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	Presidente/Vicepresidente/Cda/RUP	Discrezionalità nella scelta del consulente, possibilità che vengano affidati ad un consulente più lavori in tempi successivi per importi che singolarmente sono al di sotto della soglia, ma nel complesso superano la soglia	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	4	Presenza su STAMPA LOCALE E NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	Le collaborazioni rispettano procedure di ammin trasaprente	Beneficiari reiterati; importo totale collaborazione/anno	14	ALTO	SOTTO CONTROLLO
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti economici	contributi	Cda	Possibilità di erogazione di contribuiti a soggetti selezionati in modo discrezionale	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	4	Presenza su STAMPA LOCALE E NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	Le delibere di Cda vengono regsitrate in apposito DB a cura di RPC	Beneficiari reiterati; importo sponsorizzazione vs importo a budget	14	ALTO	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture	definizione dell'oggetto dell'affidamento	RUP/CDA	Discrezionalità nella decisione della necessità dell'acquisto	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	5	5	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 100%	n.a.	1	Non si ricorda presenza di articoli su stampa per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	Procedure gestione acquisti e gare	Scelta fatta da RUP che ha la responsabilità dell'acquisto; se oltre soglia di competenza di RUP, è sottoscritta da Dirigente	14	ALTO	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture	verifica di anomalie nelle offerte	Commissione/RUP	Possibilità di mancata evidenza di presenza anomalie nelle offerte al fine di favorire un concorrente	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	4	Posizione interessata: dirigente di ufficio generale	MEDIO	3	Procedure gestione acquisti e gare	Apertura busta offerte fatta da commissione di almeno 3 componenti	11	ALTO	TRASCURABILE
Affidamento lavori, servizi e forniture	requisiti di aggiudicazione	RUP/CDA	Discrezionalità nella definizione dei requisiti per l'aggiudicazione, in modo da avvantaggiare un offerente	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	4	Posizione interessata: dirigente di ufficio generale	MEDIO	3	Procedure gestione acquisti e gare	Definizione di requisiti fatta da RUP e controllata da Ufficio Gare	11	ALTO	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture	procedure negoziate	RUP/CDA	Discrezionalità nella decisione di procedere con procedure negoziate anziché con gare di appalti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	Procedure gestione acquisti e gare	N° procedure negoziate su totale acquisti; impatto economico procedura negoziata rispetto a totale acquisti mese/anno	11	ALTO	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture	affidamenti diretti	RUP/CDA	Discrezionalità nella decisione di procedere con affidamenti diretti anziché con gare di appalti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	ALTA	4	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	Procedure gestione acquisti e gare	N° affidamenti diretti su totale acquisti; impatto economico affid diretti rispetto a totale acquisti mese/anno	11	ALTO	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture	revoca del bando	RUP/CDA	Discrezionalità nella decisione di non procedere con l'affidamento dell'appalto, al fine di avvantaggiare un concorrente che non era risultato vincente	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	3	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	Procedure gestione acquisti e gare	N° bandi revocati/anno	10	ALTO	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture	individuazione di tipologia di affidamento	RUP/CDA	Discrezionalità in merito alla scelta della tipologia di affidamento, in particolare nella scelta tra gara e affidamento diretto	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	3	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	Procedure gestione acquisti e gare	Vedi affidamenti diretti e procedure negoziate	9	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture	valutazione delle offerte	Commissione/RUP	Possibilità di favorire un concorrente piuttosto che un altro in fase di valutazione delle offerte pervenute	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	3	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	Procedure gestione acquisti e gare	Scelta fatta da commissione di almeno 3 persone	9	MEDIO	TRASCURABILE
Processi di supporto	vendita titoli	Ufficio titoli	possibilità che vengano venduti titoli fuori dai canali ordinari	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	2	Il tipo di controllo è molto efficace	MEDIA	3	3	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 60%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	BASSO	2	Procedura titoli	Confronto titoli venduti/titoli validati (Database anticorruzione)	8	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Erogazione del servizio	sanzioni	Direzione d'Esercizio	Possibilità che, a fronte di una proposta di denaro all'accertatore, non vengano compilate le sanzioni o vengano annullate in seguito	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIO	3	4	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino a circa l'80%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	MEDIO	3	Procedura sanzioni	Sanzioni registrate automaticamente o manualmente con numero progressivo	7	MEDIO	TRASCURABILE
Personale	reclutamento	Commissione nominata dal CdA, formata da 3 componenti	Possibilità di favoreggiamento di un candidato, esclusione discrezionale di candidati	1	E' del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	n.a.		2	Si, è molto efficace	MEDIA	3	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	MEDIO	3	Procedura selezione	Selezione fatta da commissione	7	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Gestione dei mezzi e degli impianti	manutenzione programmata e su caduta dei mezzi	Ufficio parco mezzi	possibilità che vengano conteggiate riparazioni non eseguite	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	ALTA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	2	Posizione interessata: collaboratore o funzionario	BASSO	2	Contratto di servizio con TS	resoconto conteggio mezzi fermi/manutenzioni fatte	7	MEDIO	MIGLIORABILE
Gestione dei mezzi e degli impianti	pulizia e approntamento dei mezzi	Ufficio parco mezzi	Possibilità che non venga effettuata correttamente la pulizia prevista e regolarmente conteggiata	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	n.a.		4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	MEDIA	3	4	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino a circa l'80%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	BASSA	3	Procedura pulizie	verifica pulizie previste/pulizie effettuate (DB Anticorruzione)	7	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Gestione dei mezzi e degli impianti	rifornimenti e gestione impianti di distribuzione	Ufficio parco mezzi e ufficio impianti	Possibilità che parte del carburante acquistato non sia immesso nelle cisterne ma distolto per uso privato; possibilità che venga rifornito un mezzo non aziendale	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	n.a.		4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	MEDIA	3	4	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino all'80%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	MEDIO	3	Procedure operative rifornimenti	Confronto tra gasolio acquistato e gasolio/metano immesso nei serbatoi; controllo accessi (nel Deposito non entrano mezzi non autorizzati)	7	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Processi di supporto	risarcimenti	Ufficio sinistri	Possibilità di assegnazione di risarcimenti non dovuti	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIO	3	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	2	Posizione interessata: collaboratore o funzionario	BASSA	2	Procedura sinistri	Risarcimenti emessi da assicurazione	7	MEDIO	TRASCURABILE
Affidamento lavori, servizi e forniture	requisiti di qualificazione	RUP/CDA	Possibile discrezionalità in merito alla scelta dei requisiti di qualificazione, in modo da preferire una ditta	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	Il processo NON è frazionabile	3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	MEDIA	3	2	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 40%	n.a.	1	Non si ricorda presenza di articoli su stampa per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	BASSA	2	Procedura affidamenti/gare	Requisiti definiti da RUP e controllati da ufficio Gare	6	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Personale	progressioni di carriera discrezionali	Consiglio di amministrazione	Discrezionalità nella scelta di chi accede a progressione	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	n.a.		3	Il tipo di controllo è efficace circa al 50%	BASSA	2	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	5	Posizione interessata: capo dipartimento/segretario generale	MEDIO	3	Gestione personale	Per gli uffici amministrativi, la progressione discrezionale è consentita ed auspicata, a fronte di incremento responsabilità. E' scelta definita da CDA su proposta dei responsabili dei settori interessati	6	MEDIO	TRASCURABILE
Processi di supporto	rimborsi	Ufficio relazioni con il Pubblico	Possibilità di invio di rimborsi non giustificati	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla società di riferimento	n.a.	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	5	Il processo è frazionabile	4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	ALTA	4	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	1	Non si ricorda presenza di articoli su stampa per eventi simili o uguali	2	Posizione interessata: collaboratore o funzionario	BASSA	1	Gestione reclami	Numero e importo rimborso	6	MEDIO	TRASCURABILE
Personale	progressioni di carriera automatiche	ufficio del personale	Possibilità di anticipare la progessione di carriera rispetto ai tempi previsti	1	E' del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	n.a.		2	Si, è molto efficace	BASSA	2	1	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 20%	n.a.	3	Presenza su STAMPA NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	3	Posizione interessata: dirigente di ufficio non generale	BASSA	2	Gestione personale	Numero dipendenti con passaggio carriera automatico/anno	4	BASSO	TRASCURABILE
Altro *	rapporti contrattuali con Tep Services	Direzione d'Esercizio						n.a.			n.a.								n.a.											
Altro *	rapporti contrattuali con Parmabus	Direzione d'Esercizio						n.a.			n.a.								n.a.											
Processi di supporto*	pagamenti	Ufficio amministrativo						n.a.			n.a.								n.a.											
Processi di supporto*	risorse finanziarie	Ufficio amministrativo						n.a.			n.a.								n.a.											
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti economici	sovvenzioni	non applicabile																												
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti economici	sussidi	non applicabile																												
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici	autorizzazioni	non applicabile																												
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici	concessioni	non applicabile																												

*** da valutare nel 2020**