

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 progressiva, 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 applicativo, 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 CGA, 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 progressione 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 di 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/segret ane generale	MEDIO	3	6	MEDIO	Gestione personale	Per gli uffici amministrativi, la progressione discrezionale è consentita ed auspicata, a fronte di responsabilità, e' scelta definita da CDA su proposta dei responsabili dei settori interessati	TRASCURABILE										
	conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	Presidente/Vicepresidente/CGA/RUP	Discrezionalità nella scelta del consulente, possibilità che vengano affidati ad un consulente più lavori in modo successivo 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/segret ane generale	MEDIO	3	14	ALTO	Le collaborazioni rispettano procedure di ammin trasparente	Beneficiari retribuiti, importo totale collaborazioni/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 anomale 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 affidi 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/segret ane generale	MEDIO	3	10	ALTO	Procedure gestione acquisti e gare	DB Monitoraggio: N° bandi revocati/anno	SOTTO CONTROLLO									
Proc verb non	autorizzazioni	non applicabile					n.a.																																
	concessioni	non applicabile					n.a.																																
	sovvenzioni	non applicabile					n.a.																																
	lavori	non applicabile					n.a.																																

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 applicativo, 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									
							3	5	5																						
Procedimenti applicativi della fase di esecuzione (efficienza economica)	contributi	Cda	Possibilità di erogazione di contributi a soggetti selezionati in modo discrezionale	5	E' altamente discrezionale	5	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/segret ario generale	MEDIO	3	14	ALTO	Le delibere di Cda vengono registrate in apposito DB a cura di RPC	Beneficiari reterati; importo sponsorizzazione vs importo a budget	SOTTO CONTROLLO		
	sponsorizzazioni	Cda	Discrezionalità in merito alla scelta delle richieste di sponsorizzazioni da accogliere	5	E' altamente discrezionale	5	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/segret ario generale	MEDIO	3	16	ALTO	Le delibere di Cda vengono registrate in apposito DB a cura di RPC	Beneficiari reterati; importo sponsorizzazione vs importo a budget	SOTTO CONTROLLO		
Engorgio dell'attività	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	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 LOCALE E 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	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.	Il processo è frazionabile	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 LOCALE E 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		
	riformi e gestione impianti di distribuzione	Ufficio parco mezzi e impianti	Possibilità che parte del carburante acquistato non sia immesso nelle cisterne ma dirottato per uso privato; possibilità che venga rifornito un mezzo non aziendale	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	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.	Il processo è frazionabile	4	Il tipo di controllo è efficace in minima parte	MEDIA	3	4	Percentuale di personale di unità organizzativa semplice impiegata nel processo: fino al 80%	n.a.	3	Presenza su STAMPA LOCALE E NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	MEDIO	3	7	MEDIO	Procedure operative riformi	Confronto tra gasolio acquistato e gasolio/metano immesso nel serbatoio; 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	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 LOCALE E NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	2	Posizione interessata: collaboratore o funzionario	BASSA	2	7	MEDIO	Contratto di servizio con TS	resocento 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	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 LOCALE E NAZIONALE di articoli per eventi simili o uguali	1	Posizione interessata: addetto	BASSA	2	8	MEDIO	Procedura i 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	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 LOCALE E 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		
	rimborso	Ufficio relazioni con il Pubblico	Possibilità di invio di rimborsi non giustificati	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	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 e contabilità	pagamenti non tracciabili	1	No, è del tutto vincolato	5	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Il processo è frazionabile	2	Il tipo di controllo è molto efficace	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	2	Posizione interessata: collaboratore o funzionario	BASSA	2	8	MEDIO	Gestione pagamenti e budget	non definiti	SOTTO CONTROLLO		
	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 2022