

Area di rischio	Processo	Attività	Principali rischi o eventi corruttivi possibili	Il processo ha un impatto verso l'esterno (clienti, fornitori, cittadini, etc) (si/no)	Il responsabile del processo ha discrezionalità decisionale (si/no)	Si sono verificati eventi corruttivi nell'esecuzione del processo nel passato	Il processo è frazionabile?	Rischio	Il processo ha impatto economico elevato, ridotto, nessun impatto		Procedura di controllo	Indicatori	Valutazione rischio stimato
Personale	Gestione del personale	reclutamento	Possibilità di favoreggiamento di un candidato, esclusione discrezionale di candidati	si	no	no	si	MEDIO	ridotto	MEDIO	Procedura selezione	Selezione fatta da commissione	SOTTO CONTROLLO
		progressioni di carriera automatiche	Possibilità di anticipare la progressione di carriera rispetto ai tempi previsti	si	no	no	no	BASSO	ridotto	BASSO	Gestione personale	Numero dipendenti con passaggio carriera automatico/anno	TRASCURABILE
		progressioni di carriera discrezionali	Discrezionalità nella scelta di chi accede a progressione	si	no	no	no	BASSO	ridotto	BASSO	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	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	si	si	no	si	ALTO	ridotto	ALTO	Le collaborazioni rispettano procedure di ammin trasparente	Beneficiari reiterati; importo totale collaborazione/anno	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture	Acquisizione di beni/servizi/forniture per Tep spa	definizione dell'oggetto dell'affidamento	Discrezionalità nella decisione della necessità dell'acquisto	si	si	no	no	MEDIO	ridotto	MEDIO	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	Discrezionalità in merito alla scelta della tipologia di affidamento, in particolare nella scelta tra gara e affidamento diretto	si	no	no	no	BASSO	elevato	MEDIO	Procedure gestione acquisti e gare	UGAC insieme a RUP	SOTTO CONTROLLO
		requisiti di qualificazione	Possibile discrezionalità in merito alla scelta dei requisiti di qualificazione, in modo da preferire una ditta	si	no	no	no	BASSO	ridotto	BASSO	Procedure gestione acquisti e gare	Definizione di requisiti fatta da RUP e controllata da Ufficio Gare	SOTTO CONTROLLO
		requisiti di aggiudicazione	Discrezionalità nella definizione dei requisiti per l'aggiudicazione, in modo da avvantaggiare un offerente	si	no	no	no	BASSO	elevato	MEDIO	Procedure gestione acquisti e gare	Definizione di requisiti fatta da RUP e controllata da Ufficio Gare	SOTTO CONTROLLO
		valutazione delle offerte	Possibilità di favorire un concorrente piuttosto che un altro in fase di valutazione delle offerte pervenute	si	no	no	no	BASSO	elevato	MEDIO	Procedure gestione acquisti e gare	Audit a campione	SOTTO CONTROLLO
		verifica di anomalie nelle offerte	Possibilità di mancata evidenza di presenza anomalie nelle offerte al fine di favorire un concorrente	si	no	no	no	BASSO	elevato	MEDIO	Procedure gestione acquisti e gare	Il portale appalti segnala automaticamente le anomalie nelle offerte DB Monitoraggio: verifica anomalie offerte	SOTTO CONTROLLO
		procedure negoziate	Discrezionalità nella decisione di procedere con procedure negoziate anziché con gare di appalti	si	si	no	no	MEDIO	elevato	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	Discrezionalità nella decisione di procedere con affidamenti diretti anziché con gare di appalti	si	si	no	no	MEDIO	elevato	ALTO	Procedure gestione acquisti e gare	DB Monitoraggio: N° affidamenti diretti/anno; n° contratti < e > 40.000€	SOTTO CONTROLLO
		revoca del bando	Discrezionalità nella decisione di non procedere con l'affidamento dell'appalto, al fine di avvantaggiare un concorrente che non era risultato vincente	si	no	no	no	BASSO	ridotto	MEDIO	Procedure gestione acquisti e gare	Audit a campione	SOTTO CONTROLLO
		Contratti in proroga	Possibilità che un contratto scaduto venga prorogato anche se non previsto nella gara iniziale e non vi siano motivi per cui è necessaria la proroga (ad es., dilatazione dei tempi della gara)	si	no	no	si	MEDIO	elevato	ALTO	Procedure gestione acquisti e gare	Verifica periodica contratti prorogati con Ufficio Acquisti e Affari legali	SOTTO CONTROLLO
		Affidamenti diretti per assenza concorrenza/estrema urgenza	Ricorso ad affidamento diretto anche se sarebbe possibile ricorrere a gara, così da affidare direttamente senza valutazione offerte	si	si	no	si	ALTO	elevato	ALTISSIMO	Procedure gestione acquisti e gare	Verifica periodica contratti prorogati con Ufficio Acquisti e Affari legali	SOTTO CONTROLLO
Affidamento lavori, servizi e forniture		Conflitto di interessi RUP	Possibilità che vi sia conflitto di interessi tra RUP e società di fornitura di beni/servizi/lavori	si	si	no	si	ALTO	elevato	ALTISSIMO	Gestione conflitto di interesse	DA DEFINIRE: procedura gestione conflitto di interessi	MIGLIORABILE
		definizione dell'oggetto dell'affidamento	Discrezionalità nella decisione della necessità dell'acquisto	si	si	no	no	MEDIO	ridotto	MEDIO	Gestione del magazzino e verifica ricambi utilizzati con InfoPMS	Da inserire: indicatore magazzino fine anno	MIGLIORABILE

Area di rischio	Processo	Attività	Principali rischi o eventi corruttivi possibili	Il processo ha un impatto verso l'esterno (clienti, fornitori, cittadini, etc) (si/no)	Il responsabile del processo ha discrezionalità decisionale (si/no)	Si sono verificati eventi corruttivi nell'esecuzione del processo nel passato	Il processo è frazionabile?	Rischio	Il processo ha impatto economico elevato, ridotto, nessun impatto		Procedura di controllo	Indicatori	Valutazione rischio stimato
Acquisizione di beni/servizi/forniture per officina	Acquisizione di beni/servizi/forniture per officina	individuazione di tipologia di affidamento	Discrezionalità in merito alla scelta della tipologia di affidamento, in particolare nella scelta tra gara e affidamento diretto (l'Unità organizzativa effettua acquisti solo con affidamenti diretti, per le gare deve rivolgersi a Ufficio Gare e contratti)	si	si	no	no	MEDIO	elevato	ALTO	Unità acquisti magazzino effettua acquisti solo per affidamenti diretti (sottosoglia). In corso di definizione gare per identificazione di fornitori prioritari	Da identificare	MIGLIORABILE
		requisiti di qualificazione	Possibile discrezionalità in merito alla scelta dei requisiti di qualificazione, in modo da preferire una ditta	si	si	no	no	MEDIO	ridotto	MEDIO	Acquisti magazzino effettuati in base a prezzo (per ricambi da tenere in magazzino sulla base di utilizzo) ed in base a prezzo e tempo di consegna per ricambi per manutenzioni a caduta	Da identificare	MIGLIORABILE
		requisiti di aggiudicazione	Discrezionalità nella definizione dei requisiti per l'aggiudicazione, in modo da avvantaggiare un offerente	si	si	no	no	MEDIO	elevato	ALTO	Scelta in base a prezzo (ricambi per magazzino) e in base a prezzo e tempo consegna per ricambi manutenzioni a caduta	Da identificare	MIGLIORABILE
		valutazione delle offerte	Possibilità di favorire un concorrente piuttosto che un altro in fase di valutazione delle offerte pervenute	si	si	no	no	MEDIO	elevato	ALTO	Professionalità responsabile acquisti	Da identificare	MIGLIORABILE
		procedure negoziate	Discrezionalità nella decisione di procedere con procedure negoziate anziché con gare di appalti	si	si	no	no	MEDIO	elevato	ALTO	Separazione delle competenze: in caso di acquisti di importo elevato viene svolta gara da Ufficio Acquisti e Affari legali	Da identificare	MIGLIORABILE
		affidamenti diretti	Discrezionalità nella decisione di procedere con affidamenti diretti anziché con gare di appalti	si	si	no	no	MEDIO	elevato	ALTO	Per gli importo sottosoglia vengono effettuati acquisti con affidamento diretto, per sopra soglie in corso di definizione capitolato di gara per identificazione dei fornitori cui	Da identificare	MIGLIORABILE
		Conflitto di interessi RUP	Possibilità che vi sia conflitto di interessi tra RUP e società di fornitura di beni/servizi/lavori	si	si	no	si	ALTO	elevato	ALTISSIMO	Da definire nuova procedura gestione conflitto di interessi	DA DEFINIRE: procedura gestione conflitto di interessi	MIGLIORABILE
	Pagamenti	pagamenti	Non tracciabilità dei pagamenti, autorizzazione di pagamenti non legati ad ordine di acquisto	si	no	no	no	BASSO	elevato	MEDIO	Gestione pagamenti e budget	Da definire	SOTTO CONTROLLO
		carte di credito e bancomat	Uso non corretto degli strumenti di pagamento da parte di addetti autoizzati all'uso	si	no	no	si	MEDIO	ridotto	MEDIO	Processo pagamento	Da definire	SOTTO CONTROLLO
	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica privi di effetti economici	autorizzazioni											
concessioni													
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetti economici	sovvenzioni												
	sussidi												
	contributi	Possibilità di erogazione di contributi a soggetti selezionati in modo discrezionale	si	si	no	si	ALTO	ridotto	ALTO	Le delibere di Cda vengono registrate in apposito DB a cura di RPCT	Beneficiari reiterati; importo sponsorizzazione vs importo a budget	SOTTO CONTROLLO	
	sponsorizzazioni	Discrezionalità in merito alla scelta delle richieste di sponsorizzazioni da accogliere; approvazione di sponsorizzazioni richieste da stesso ente/ richiedente	si	si	no	si	ALTO	ridotto	ALTO	Le delibere di Cda vengono registrate in apposito DB a cura di RPCT	Beneficiari reiterati; importo sponsorizzazione vs importo a budget	MIGLIORABILE	
Gestione dei mezzi e degli impianti	Predisposizione mezzi al servizio	pulizia e approntamento dei mezzi	Possibilità che non venga effettuata correttamente la pulizia prevista e regolarmente conteggiata	si	no	no	no	BASSO	ridotto	BASSO	Procedura pulizie	verifica pulizie previste/pulizie effettuate (DB Anticorruzione)	TRASCURABILE
		rifornimenti e gestione impianti di distribuzione	Possibilità che parte del carburante acquistato non sia immesso nelle cisterne ma distolto per uso privato; possibilità che venga rifornito un mezzo non aziendale	si	no	no	si	BASSO	ridotto	BASSO	Procedure operative rifornimenti	Confronto tra gasolio acquistato e gasolio/metano immesso nei serbatoi; controllo accessi (nel Deposito non entrano mezzi non autorizzati)	TRASCURABILE

Area di rischio	Processo	Attività	Principali rischi o eventi corruttivi possibili	Il processo ha un impatto verso l'esterno (clienti, fornitori, cittadini, etc) (si/no)	Il responsabile del processo ha discrezionalità decisionale (si/no)	Si sono verificati eventi corruttivi nell'esecuzione del processo nel passato	Il processo è frazionabile?	Rischio	Il processo ha impatto economico elevato, ridotto, nessun impatto		Procedura di controllo	Indicatori	Valutazione rischio stimato
Processi di supporto	Titoli e controlli	sanzioni	Possibilità che, a fronte di una proposta di denaro all'accertatore, non vengano compilate le sanzioni o vengano annullate in seguito	si	no	no	no	BASSO	ridotto	BASSO	Procedura sanzioni	Sanzioni registrate automaticamente o manualmente con numero progressivo	TRASCURABILE
		vendita titoli	possibilità che vengano venduti titoli fuori dai canali ordinari	si	no	no	si	MEDIO	ridotto	MEDIO	Procedura titoli	Confronto titoli venduti/titoli validati (Database anticorruzione)	SOTTO CONTROLLO
	Sinistri	risarcimenti	Possibilità di assegnazione di risarcimenti non dovuti	si	no	no	no	BASSO	ridotto	BASSO	Procedura sinistri	Risarcimenti emessi da assicurazione	TRASCURABILE
	Rimborsi utenti	rimborsi	Possibilità di invio di rimborsi non giustificati	si	si	no	no	MEDIO	ridotto	MEDIO	Gestione reclami	Numero e importo rimborso	TRASCURABILE
Servizio in subappalto		rapporti contrattuali con Parmabus	Possibilità che appaltatori non segnalino corse non effettuate per non avere riduzione corrispettivo	si	no	no	si	MEDIO	ridotto	MEDIO	Procedura gestione operativa servizio	Controllo del servizio anche per corse appaltate; segnalazioni degli utenti	SOTTO CONTROLLO