

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 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	area da rimappare a seguito della pubblicazione dell'aggiornamento 2023 al PNA 2022 e dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/23) - entro fine 2024											
	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
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

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
	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

Impatto			
Impatto verso utenti	si	no	BASSO
Discrezionalità decisionale	si	no	BASSO
Eventi corruttivi precedenti	si	no	BASSO
Evento frazionabile	si	no	BASSO
Impatto economico	elevato	ridotto	MEDIO nessuno BASSO

4 ALTO	4 si
3 ALTO-1 BASSO	3 si - 1 no
2 ALTO-2 BASSO	2 si - 2 no
1 ALTO-3 BASSO	1 si - 3 no
4 BASSO	4 no

