

MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA' SENSIBILE	ORGANI E SERVIZI COINVOLTI	PRINCIPALI REATI/EVENTI CORRUTTIVI POSSIBILI	VALUTAZIONE RISCHIO CORRUTTIVO
Contratti Pubblici	Gestione appalti pubblici, affidamenti diretti, contratti e adempimenti legislativi	Gestione delle procedure di appalti di lavori/servizi e forniture mediante procedure competitive disciplinate dalla normativa vigente in materia di Contratti Pubblici avneti ad oggetto affidamenti di importi "sopra soglia" In particolare, con riferimento a: - adempimenti amministrativi in fase di pre-gara (tra cui definizione dell'oggetto dell'affidamento e redazione della documentazione della procedura di affidamento); - prevalutazione delle controparti; - adempimenti amministrativi in fase di accesso agli atti; - fase decisionale e valutazione delle offerte; - gestione dei rapporti contrattuali con le controparti e varianti in corso di esecuzione del contratto; - subappalto; - rapporti con l'Autorità di Vigilanza (ANAC) in sede di gara	Amministratore Delegato Servizio Gare e Contratti Direzione Tecnica Servizio Nuovo Opere Sezione Patrimonio Edilizio Sezione Strade e Ponti Sezione Segnaletica ed Esposti Sezione Tecnici in Staff Sezione Controllo Strutture	Concussione (art.317 c.p.) Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 320 c.p., 321, c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	MEDIO
		Gestione dell'Albo Professionisti e Fornitori, compresa la valutazione delle caratteristiche necessarie alla permanenza all'interno dell'Albo stesso.	Servizio Gare e Contratti	Concussione (art.317 c.p.) Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 320 c.p., 321, c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	BASSO
		Gestione degli affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture di importo cd. "sottosoglia"	Amministratore Delegato Servizio Gare e Contratti Direzione Tecnica Servizio Nuove Opere Sezione Patrimonio Edilizio Sezione Strade e Ponti Sezione Segnaletica ed Esposti Sezione Tecnici in Staff Sezione Controllo Strutture Servizio Amministrazione e Personale Servizio Affari Generali-Legale-Patrimonio	Concussione (art.317 c.p.) Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 320 c.p., 321, c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	ALTO
		Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in relazione ai lavori da svolgere su infrastrutture, patrimonio e/o nuove opere (ad esempio, rapporti con la Soprintendenza dei Beni Culturali).	Amministratore Delegato Direzione Generale Direzione Tecnica Servizio Nuove Opere Sezione Patrimonio Edilizio Sezione Strade e Ponti Sezione Segnaletica ed Esposti Sezione Tecnici in Staff	Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 320 c.p., 321, c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	BASSO
	Gestione dell'acquisto di beni	Gestione degli acquisti	Amministratore Delegato Servizio Amministrazione e Personale	Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 320 c.p., 321, c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	MEDIO
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari, finanziari, redazione del bilancio e rapporti con gli organi sociali e di controllo	Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori nazionali e territoriali (e.g. Comune, Provincia, Regione), per il conseguimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti pubblici. In particolare si fa riferimento alle attività svolte in fase di: - ottenimento delle informazioni connesse ai bandi di gara; - presentazione della richiesta; - verifiche e accertamenti circa il corretto utilizzo del finanziamento.	Amministratore Delegato Direzione Generale Direzione Tecnica Servizio Amministrazione e Personale	Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 320 c.p., 321, c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	BASSO
		Gestione dei rapporti con l'ente territoriale (Comune di Parma) in relazione all'approvazione del Piano Industriale, in particolare con riferimento alle fasi di: - previsione della direzione strategica della Società, ossia degli obiettivi da raggiungere e degli investimenti da programmare; - previsione e pianificazione del forecast; - contrattazione tra la Società e il Comune di Parma; - stanziamento del budget necessario per raggiungere gli obiettivi programmati; - approvazione del Piano Industriale e condivisione; - erogazione della somma nelle casse della Società	Amministratore Delegato Direzione Generale Direzione Tecnica Servizio Amministrazione e Personale	Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 320 c.p., 321, c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	BASSO
		Gestione dei rapporti con il Comune di Parma in fase di modifica e integrazione della Convenzione, stipula di nuovi rapporti contrattuali, approvazione del Piano Industriale e del budget, approvazione del bilancio annuale, validazioni di progetti	Amministratore Delegato Direzione Generale Direzione Tecnica Servizio Nuove Opere Servizio Affari Generali-Legale-Patrimonio Servizio Amministrazione e Personale	Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 320 c.p., 321, c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	BASSO
		Gestione dei flussi monetari e finanziari.	Amministratore Delegato o Componente del Consiglio delegato per il Visto alle operazioni i pagamento Dirzione Generale Servizio Amministrazione e Personale Sezione Bilancio e Personale	Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.,319 bis c.p., 320 c.p., 321, c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	MEDIO
Acquisizione e gestione del Personale	Selezione, assunzione, gestione e valutazione del Personale	Gestione del processo di selezione del Personale	Amministratore Delegato Direzione Generale Servizio Amministrazione e Personale	Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	MEDIO
		Gestione degli adempimenti e dei rapporti nei confronti dei Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, etc.), anche in occasione di verifiche o ispezioni, per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: - predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; - elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; - controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; - predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici.	Amministratore Delegato Direzione Generale Servizio Amministrazione e Personale Sezione Bilancio e Personale	Corruzione (artt.318 c.p.,319 c.p.) Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.) Induzione indebita a dare e promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	BASSO