Area di rischio	Processo	Attività	Descrizione	Nel corrispettivo		Funzione responsabile
				sì	no	
Gestione manutenzione	manutenzione programmata dei mezzi	Creazione scheda anagrafica mezzo e piano di manutenzione	Quando un mezzo entra a far parte del parco di Tep, viene inserito nell'anagrafica del parco e viene predisposto piano di manutenzioni programmate sulla base di libretto di uso e manutenzione del mezzo	X		Ufficio parco mezzi, responsabile Officina
		Inserimento km percorsi da mezzo	Inserimento dei km per mezzo durante i rifornimenti	X		garagisti, responsabile Parco Mezzi
		programmazione mensile e quotidiana mezzi da sottoporre a manutenzione	Sistema di allert in base a piano di manutenzione previste	X		Responsabile officina
		intervento e registrazione intervento su mezzo	Inserimento di intervento di manutenzione in InfoPM	X		Officina
		pneumatici	TS si occupa di cambio pneumatici	X		Officina
	manutenzione su caduta dei mezzi	Segnalazione guasto	Guasti segnalati da: - personale autista - garagisti -utenti	X		garagisti, presidio, officina
		Pianificazione riparazione	Mezzo consegnato ad officina e inserito tra mezzi fermi	X		officina
		Esecuzione intervento di manutenzione	TS interviene su mezzo guasto secondo le esigenze comunicate dal personale di piazzale	X		Officina
		riparazioni a officine esterne-autorizzazione ed esecuzione	TS fa eseguire i lavori alle officine esterne e storna la relativa fattura a Tep	In parte		officina, responsabile Parco Mezzi, amministrazione Tep
		Interventi su bus in full service	TS esegue su bus in contratto di full service alcune lavorazioni (carrozzeria, pneumatici, etc…) e invia trimestralmente a respon Parco Mezzi il report degli interventi fatti e dei costi		X	officina, responsabile Parco Mezzi
		Interventi di carrozzeria	TS procede all'esecuzione del lavoro e fattura a Tep a fine lavoro	Dipende		officina, responsabile Parco Mezzi, amministrazione Tep
		collaudo su strada	Verifica che il lavoro sia stato eseguito	X		garagisti
	Intervento su strada	richiesta di intervento	La richiesta passa da Presidio, che la smista a garagisti o TS in base a tipologia di intervento	X		presidio, garagisti, officina
		esecuzione intervento, officina mobile, traino	In caso di intervento di TS, il meccanico può eseguire riparazione su strada o chiedere intervento di magirus	X		officina, garagisti
		registrazione intervento	Inserimento intervento in InfoPM	X		officina
	Disponibilità	Verifica bus indisponibili	Conteggio dei bus che alle ore 7,00 si trovano nell'area dei mezzi fermi	n.a.		garagisti
		Report giornaliero bus indisponibili	Il garagista invia a Bolognesi elenco che lo condivide con TS	n.a.		garagisti
		richiesta di fattura penali	Ogni 3-4 mesi Bolognesi fa richiesta di emissione di fattura per le penali		x	responsabile Parco Mezzi
Affidamento lavori, servizi e forniture	Magazzino	richiesta d'ordini di acquisto	TS non sottostà a Codice degli Appalti per la sua natura giuridica di ente di diritto privato	n.a.		officina
		selezione fornitore	La scelta del fornitore è libera, anche se TS si è dotata di un regolamento per le spese sottosoglia che ricalca quello di Tep (e che sarebbe da migliorare)	n.a.		responsabile acquisti TS
		premi fedeltà	Alcuni fornitori hanno scontistica su acquisti anno successivo in caso di raggiungimento di soglie di fatturato annuo	n.a.		responsabile acquisti TS
		gestione magazzino a fine anno	Il magazzino viene tenuto il più basso possibile, i pezzi di ricambio vengono acquistati al bisogno, con le nuove tecnologie e i sistemi di acquisto on line l'acquisto di molti pezzi è rapido e non richiede la creazione di un magazzino di scorte molto consistente	n.a.		officina
		definizione di indice per calcolo costo km	L'indice di aggiornamento viene calcolato a gennaio da responsabile parco mezzi e responsabile amministrazione.	X		Amministrazione, ufficio Gare e responsabile Parco Mezzi Tep

Area di rischio	Processo	Attività	Descrizione	Nel corrispettivo		Funzione responsabile
				sì	no	
Processi di supporto	Calcolo costi TS	calcolo età media bus	Il calcolo dell'età media dei bus viene eseguito a fine anno da Tep	n.a.		responsabile Parco Mezzi e direttore d'esercizio
		conteggio di costi di service	Il responsabile Parco Mezzi raccoglie le tabelle riassuntive dei costi di service dei vari settori (acquisti, personale, responsabile impianti) e li trasmette all'amministrazione di Tep, che provvede al conteggio del totale da imputare a TS		X	Amministrazione, ufficio Gare e responsabile Parco Mezzi Tep
		costi energetici	I costi energetici vengono calcolati da responsabile Impianti sulla base dei consumi rilevati dai contatori presenti nelle palazzine e nell'officina		X	Responsabile Impianti
	Fatturazione	Fatture in acconto per km	Ogni anno vengono emesse mensilmente fatture in acconto per un importo calcolato aggiornando ai valori ISTAT dell'importo dell'anno precedente	X		Amministrazione TS e amministrazione Tep (calcolo corrispettivo fatto da responsabile Parco mezzi e da amministrazione Tep)
		Fatture per km extra	Calcolo del costo suddiviso per famiglie di bus e relativi km-Eseguito a fine anno da responsabile Parco mezzi	X		Responsabile Parco mezzi
		Fatture per interventi extra contratto (interventi carrozzeria per sinistri, cambi e motori,	I lavori extracontratti vengono fatturati da TS a Tep con cadenza trimestrale. I lavori vengono eseguiti da TS che poi comunica a Tep cosa è stato fatto.		X	Responsabile officina e responsabile Parco Mezzi
		Fatture per lavori su bus in Full Service	I lavori che TS esegue su bus in FS vengono conteggiati e viene inviata fattura trimestrale a Tep, corredata di documentazione puntuale di lavori fatti		X	Responsabile officina e responsabile Parco Mezzi
		Costi per affitto ramo d'azienda	Contratto d'affitto tra Tep e TS		X	CDA Tep e TS
Altri processi (aree generali)	**Personale**	reclutamento	Il personale viene normalmente assunto attraverso bandi di concorso pubblici, pubblicati sul sito di Tep.	n.a.		Ufficio personale Tep
		progressioni di carriera automatiche	Sono previsti avanzamenti di carriera automatici conteggiati sulla base di rispetto d requisiti predefiniti. Il passaggio viene gestito da TEP (tra i costi di service ci sono quelli legati alla gestione del personale)	n.a.		Ufficio personale Tep
		progressioni di carriera discrezionali	Il CdA di TS può disporre avanzamenti di carriera discrezionali nei confronti del personale	n.a.		CDA TS
		conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	Il cda di TS può prevedere il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	n.a.		CDA TS
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti economici	sovvenzioni				non applicabile
		sussidi				non applicabile
		contributi				non applicabile
		sponsorizzazioni				non applicabile
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di	autorizzazioni				non applicabile
		concessioni				non applicabile
Rapporti con Tep						

Area di rischio	Processo	Attività	Descrizione	Nel corrispettivo		Funzione responsabile	Potenziali non conformità/eventi corruttivi	Azioni mitigazione rischio		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/ri ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		Impatto	Calcolo rischio	Valutazione rischio	
				si	no			In atto	da istituire/azioni di miglioramento																											POTENZIALE	STIMATO
Gestione manutenzione	manutenzione programmata dei mezzi	Creazione scheda anagrafica mezzo e piano di manutenzione	Qando un mezzo entra a far parte del parco di Tep, viene inserito nell'anagrafica del parco e viene predisposto piano di manutenzioni programmate sulla base di libretto di uso e manutenzione del mezzo	X		Ufficio parco mezzi, responsabile Officina	Mancato inserimento di bus e di relativo piano di manutenzione	Procedure di SGI relative a programmazione di manutenzione verificate da audit interni e da ente certificatore		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1	**2,67**	BASSO	TRASCURABILE
		Programmazione mensile e quotidiana mezzi da sottoporre a manutenzione	Sistema di allert in base a piano di manutenzione previste	X		Responsabile officina	Potrebbe venir inserire piano manutenzione programmata più lungo rispetto a quello previsto (TS farebbe quindi meno interventi a fronte di medesimo corrispettivo)	Procedure di SGI relative a programmazione di manutenzione verificate da audit interni e da ente certificatore		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	1	No	2	Sì, è molto efficace	1,60	2	Fino a circa il 40%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,33	**2,13**	BASSO	TRASCURABILE
		Intervento e registrazione intervento su mezzo	Inserimento di intervento di manutenzione in InfoPM	X		Officina	Potrebbe venir inserito un intervento di manutenzione non effettivamente eseguito		No conseguenze economiche dirette ma eventuali guasti reiterati; migliorare documentazione di report su guasti	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	2,20	2	Fino a circa il 40%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,67	**3,67**	BASSO	MIGLIORABILE
		Sostituzione pneumatici	Per ogni mezzo, è stati impostato sistema di allert in base a km percorsi da gomme (ogni volta che bus passa da officina viene verificata lo spessore delle gomme)	X		Officina	Cambio pneumatici con scadenze più lunghe rispetto a previsto	Procedure di SGI relative a programmazione di manutenzione verificate da audit interni e da ente certificatore		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	1	No	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	1,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	**1,80**	BASSO	TRASCURABILE
	Manutenzione su caduta mezzi	Pianificazione riparazione	Mezzo consegnato ad officina e inserito tra mezzi fermi	X		officina	Presa in carico del mezzo fermo non rapida e conseguente fermo macchina prolungato nel tempo	Sistema di controllo dei mezzi fermi effettuato da garagisti Tep		5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,20	2	Fino a circa il 40%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,33	**2,93**	BASSO	TRASCURABILE
		Esecuzione intervento di manutenzione	TS interviene su mezzo guasto secondo le esigenze comunciate dal personale di piazzale	X		Officina	TS potrebbe scegliere quali mezzi riparare per primi (partendo dai meno complicati o da quelli che richiedono più tempo), in base a logiche di organizzazione aziendali interna	Il personale garagista Tep verifica che siano sempre disponibili i mezzi per l'esecuzione del servizio e sollecita eventualmente TS ad eseguire interventi su determinati bus		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	2,20	2	Fino a circa il 40%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,33	**2,93**	BASSO	TRASCURABILE
		Riparazioni eseguite da officine esterne-autorizzazione ed esecuzione	TS fa eseguire i lavori alle officine esterne e storna la relativa fattura a Tep	In parte		officina,responsabile Parco Mezzi, amministrazione Tep	Fatturazione di interventi non eseguiti.		Migliorare documentazione di autorizzazione al lavoro o reportistica di interventi fatti (da compilare prima di emissione fattura)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Sì	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	**7,33**	MEDIO	MIGLIORABILE
		Interventi su bus in full service	TS esegue su bus in contratto di full service alcune lavorazioni (carrozzeria, pneumatici, etc...) e invia successivamente a respon Parco Mezzi il report degli interventi fatti e dei relativi costi		X	officina,responsabile Parco Mezzi	Possibilità di fatturazione più alta rispetto a quanto dovuto (ad esempio, inserite più ore di manodopera, etc...)		Migliorare documentazione di autorizzazione al lavoro o reportistica di interventi fatti (da compilare prima di emissione fattura)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	**4,67**	MEDIO	MIGLIORABILE
		Interventi di carrozzeria	TS procede all'esecuzione del lavoro e fattura a Tep a fine lavoro	Dipende		officina,responsabile Parco Mezzi, amministrazione Tep	Fatturazione di interventi non eseguiti.		Migliorare documentazione di autorizzazione al lavoro o reportistica di interventi fatti (da compilare prima di emissione fattura)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	2,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	**3,67**	BASSO	MIGLIORABILE
Affidamento lavori, servizi e forniture	Magazzino	richiesta d'ordini di acquisto	TS non sottostà a Codice degli Appalti per la sua natura giuridica di ente di diritto privato	n.a.		officina	acquisto di quantità "eccessive" rispetto a necessità	Magazzino monitorato a fine anno (decremento negli ultimi anni per ottimizzazione costo)		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Sì	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	**3,73**	BASSO	TRASCURABILE
		selezione fornitore	La scelta del fornitore è libera, anche se TS si è dotata di un regolamento per le spese sottosoglia che ricalca quello di Tep (e che sarebbe da migliorare)	n.a.		responsabile acquisti TS	possibilità di scelta di fornitore compiacente invece che di miglior prodotto/prezzo	TS si è dotata di regolamento per le spese sottosoglia che ricalca il regolamento di Tep	Modificare il regolamento e sostituirlo con linee di indirizzo o con regolamento meno stringente, più calzante a realtà aziendale (che non deve seguire le norme del Codice degli appalti)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Sì	2	Sì, è molto efficace	4,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	**5,60**	MEDIO	MIGLIORABILE
		"premi fedeltà"	Alcuni fornitori hanno scontistica su acquisti anno successivo in caso di raggiungimento di soglie di fatturato annuo	n.a.		responsabile acquisti TS	Possibilità che per raggiungere obiettivo di soglia fedeltà si facciano acquisti non necessari		Da normare nel regolamento delle spese	5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Sì	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	**4,27**	MEDIO	MIGLIORABILE
		gestione magazzino a fine anno	Il magazzino viene tenuto il più basso possibile, i pezzi di ricambio vengono acquistati al bisogno, con le nuove tecnologie e i sistemi di acquisto on line l'acquisto di molti pezzi è rapido e non richiede la creazione di un magazzino di scorte molto consistente	n.a.		officina	Incremento magazzino per acquisto pezzi non necessari su spinta di fornitore	Andamento magazzino ultimi anni in decrescita	Da normare nel regolamento delle spese	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	**2,67**	BASSO	MIGLIORABILE
Processi di supporto	Fatturazione	Fatture in acconto per km	Ogni anno vengono emesse mensilmente fatture in acconto per un importo calcolato aggiornando ai valori ISTAT dell'importo dell'anno precedente	X		Amministrazione TS e amministrazione Tep (calcolo corrispettivo fatto da responsabile Parco mezzi e da amministrazione Tep)	Il contratto prevede calcolo di corrispettivo sulla base di famiglie di mezzi ma nel conteggio in acconto questo non viene tenuto in considerazione (si calcola a fine anno)	Regolamentato da contratto di servizio	Da rapporto GEA ci sono margini di miglioramento per il calcolo di corrispettivo	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Sì	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	**4,67**	MEDIO	MIGLIORABILE
		Fatture per km extra	Calcolo del costo suddiviso per famiglie di bus e relativi km-Eseguito a fine anno da responsabile Parco mezzi	X		Responsabile Parco mezzi	Calcolo in conguaglio sulla base dei km effettivamente percorsi per famiglia di mezzi	Regolamentato da contratto di servizio	Da rapporto GEA ci sono margini di miglioramento per il calcolo di corrispettivo	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Sì	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	**4,67**	MEDIO	MIGLIORABILE
		Fatture per interventi extra contratto (interventi carrozzeria per sinistri, cambi e motori, etc)	I lavori extracontratti vengono fatturati da TS a Tep con cadenza trimestrale. I lavori vengono eseguiti da TS che poi comunica a Tep cosa è stato fatto.		X	Responsabile officina e responsabile Parco Mezzi	Possibilità che venga fatturato intervento non eseguito		Migliorare sistema autorizzativo o di rendicontazione degli interventi richiesti (non solo in fase di autorizzazione al pagamento della fattura relativa)	5	E' altamente discrezionale	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Sì	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	**7,67**	MEDIO	MIGLIORABILE
		Fatture per lavori su bus in Full Service	I lavori che TS esegue su bus in FS vengono conteggiati e viene inviata fattura a Tep, corredata di documentazione relativa agli intervneti eseguiti		X	Responsabile officina e responsabile Parco Mezzi	Possibilità che venga fatturato intervento non eseguito		Migliorare sistema autorizzativo o di rendicontazione degli interventi richiesti (non solo in fase di autorizzazione al pagamento della fattura relativa)	5	E' altamente discrezionale	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	No	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	**6,33**	MEDIO	MIGLIORABILE
Altri processi (aree generali)	Personale	reclutamento	Il personale viene normalmente assunto attraverso bandi di concorso pubblici, pubblicati sul sito di Tep.	n.a.		Ufficio personale Tep	Possibilità che si assuma per conoscenza e non per competenza	I bandi sono pubblici, la commissione che esamina le domande pervenute è somposta da una persona dell'ufficio personale di Tep, da amministratore delegato di TS e da un dipendente di TS		2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, 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	No	1	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di capo dipartimento/segretario generale	2,33	**5,60**	MEDIO	TRASCURABILE
		progressioni di carriera automatiche	Sono previsti avanzamenti di carriera automatici conteggiati sulla base di rispetto di requisiti predefiniti. Il passaggio viene gestito da TEP (tra i costi di service ci sono quelli legati alla gestione del personale)	n.a.		Ufficio personale Tep	Previste progressioni automatiche sulla base di rispetto di requisiti definiti	Il rispetto o meno dei requisiti richiesti si basa su parametri oggettivi (gg di presenza nel triennio precedente....)		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)	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di capo dipartimento/segretario generale	2,33	**5,60**	MEDIO	TRASCURABILE
		progressioni di carriera discrezionali	Il cda di TS può disporre avanzamenti di carriera discrezionali nei confronti del personale	n.a.		CDA TS	Avanzamenti di carriera non giustificati da effettivo aumento di competenze o carico di lavoro	Decisione collegiale del cda di TS		5	E' altamente discrezionale	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)	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di capo dipartimento/segretario generale	2,33	**6,07**	MEDIO	TRASCURABILE
		conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	Il cda di TS può prevedere il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	n.a.		CDA TS	Richieste di consulenze non necessarie	Decisione collegiale del cda di TS		5	E' altamente discrezionale	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Sì	2	Sì, è molto efficace	4,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	4	Sì, sulla stampa locale e nazionale	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,67	**11,73**	ALTO	TRASCURABILE
		richiesta di intervento	La richiesta passa da Presidio, che la smista a garagisti o TS in base a tipologia di intervento	X		presidio, garagisti, officina	Gli interventi potrebbero essere svolti più frequentemente da garagisti Tep, in modo che i costi di TS si riducano	Attività regolamentata da procedura SGI e verificata da audit interni e di ente certificatore		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Sì, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	**2,67**	BASSO	TRASCURABILE

Area di rischio	Processo	Attività	Descrizione	Nel corrispettivo		Funzione responsabile	Potenziali non conformità/eventi corruttivi	Azioni mitigazione rischio		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	
				si	no			In atto	da istituire/azioni di miglioramento																							POTENZIALE	STIMATO
Processi senza impatto economico (rientrano nel corrispettivo)	**Intervento su strada**	esecuzione intervento, officina mobile, traino	In caso di intervento di TS, il meccanico può eseguire riparazione su strada o chiedere intervento di magirus	X		officina, garagisti	Richieste di intervento Magirus non giustificate da guasto rilevato	Attività regolamentata da procedura SGI e verificata da audit interni e di ente certificatore		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Sì, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	**2,67**	BASSO	TRASCURABILE
		registrazione intervento	Inserimento intervento in InfoPM	X		officina		Attività regolamentata da procedura SGI e verificata da audit interni e di ente certificatore		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Sì, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	**2,67**	BASSO	TRASCURABILE
	collaudo su strada bus manutenuto	Verifica che il lavoro sia stato eseguito	I mezzi vengono rilasciati da officina a garagisti, che devono verificare (per quanto in loro potere) che l'intervento sia stato eseguito	X		garagisti Tep	Possibilità che un intervento, benché registato, non sia stato eseguito e che il garagista non abbia possibilità di verificarlo		Migliorare documentazione di rilascio mezzo dopo intervento, dove sia indicato anche guasto originale	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Sì, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	**2,67**	BASSO	MIGLIORABILE
	Segnalazione guasto	Segnalazione guasto	Guasti segnalati da: - personale autista - garagisti -utenti	X		garagisti, presidio, officina	Guasti reiterati sullo stesso mezzo in tempi brevi a seguito di mancate o scarse manutenzioni		Migliorare reportistica su guasti e mezzi fermi, creando statistiche su manutenzione a caduta	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Sì, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	**3,47**	BASSO	MIGLIORABILE
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti economici	sovvenzioni	TS non eroga sovvenzioni, sussidi, contributi o sponsorizzazioni	non applicabile																															
		sussidi		non applicabile																															
		contributi		non applicabile																															
		sponsorizzazioni		non applicabile																															
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetti economici	autorizzazioni	TS non dà autorizzazioni o concessioni che amplino la sfera giuridica di utenti esterni alla società	non applicabile																															
		concessioni		non applicabile																															

Valutazione rischi per grado

Area di rischio	Processo	Attività	Descrizione	Nel corrispettivo		Funzione responsabile	Potenziali non conformità/eventi corruttivi	Azioni mitigazione rischio		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	
				si	no			In atto	da istituire/azioni di miglioramento																								POTENZIALE	STIMATO
Processi di supporto	Fatturazione	Fatture per interventi extra contratto (interventi carrozzeria per sinistri, cambi e motori, etc)	I lavori extracontratti vengono fatturati da TS a Tep con cadenza trimestrale. I lavori vengono eseguiti da TS che poi comunica a Tep cosa è stato fatto.		X	Responsabile officina e responsabile Parco Mezzi	Possibilità che venga fatturato intervento non eseguito		Migliorare sistema autorizzativo o di rendicontazione degli interventi richiesti (non solo in fase di autorizzazione al pagamento della fattura relativa)	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	7,67	MEDIO	MIGLIORABILE
Gestione manutenzione	Manutenzione su caduta mezzi	Riparazioni eseguite da officine esterne-autorizzazione ed esecuzione	TS fa eseguire i lavori alle officine esterne e storna la relativa fattura a Tep	In parte		officina,responsabile Parco Mezzi, amministrazione Tep	Fatturazione di interventi non eseguiti.		Migliorare documentazione di autorizzazione al lavoro o reportistica di interventi fatti (da compilare prima di emissione fattura)	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.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	7,33	MEDIO	MIGLIORABILE
Processi di supporto	Fatturazione	Fatture per lavori su bus in Full Service	I lavori che TS esegue su bus in FS vengono conteggiati e viene inviata fattura a Tep, corredata di documentazione relativa agli interveti eseguiti		X	Responsabile officina e responsabile Parco Mezzi	Possibilità che venga fatturato intervento non eseguito		Migliorare sistema autorizzativo o di rendicontazione degli interventi richiesti (non solo in fase di autorizzazione al pagamento della fattura relativa)	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	6,33	MEDIO	MIGLIORABILE
Affidamento lavori, servizi e forniture	Magazzino	selezione fornitore	La scelta del fornitore è libera, anche se TS si è dotata di un regolamento per le spese sottosoglia che ricalca quello di Tep (e che sarebbe da migliorare)	n.a.		responsabile acquisti TS	possibilità di scelta di fornitore compiacente invece che di miglior prodotto/prezzo	TS si è dotata di regolamento per le spese sottosoglia che ricalca il regolamento di Tep	Mdificare il regolamento e sostituirlo con linee di indirizzo o con regolamento meno stringente, più calzante a realtà aziendale (che non deve seguire le norme del Codice degli appalti)	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.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Si	2	Si, è molto efficace	4,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	5,60	MEDIO	MIGLIORABILE
Gestione manutenzione	Manutenzione su caduta mezzi	Interventi su bus in full service	TS esegue su bus in contratto di full service alcune lavorazioni (carrozzeria, pneumatici, etc…) e invia successivamente a respon Parco Mezzi il report degli interventi fatti e dei relativi costi		X	officina,responsabile Parco Mezzi	Possibilità di fatturazione più alta rispetto a quanto dovuto (ad esempio, inserite più ore di manodopera, etc…)		Migliorare documentazione di autorizzazione al lavoro o reportistica di interventi fatti (da compilare prima di emissione fattura)	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.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	4,67	MEDIO	MIGLIORABILE
Processi di supporto	Fatturazione	Fatture in acconto per km	Ogni anno vengono emesse mensilmente fatture in acconto per un importo calcolato aggiornando ai valori ISTAT dell'importo dell'anno precedente	X		Amministrazione TS e amministrazione Tep (calcolo corrispettivo fatto da responsabile Parco mezzi e da amministrazione Tep)	Il contratto prevede calcolo di corrispettivo sulla base di famiglie di mezzi ma nel conteggio in acconto questo non viene tenuto in considerazione (si calcola a fine anno)	Regolamentato da contratto di servizio	Da rapporto GEA ci sono margini di miglioramento per il calcolo di corrispettivo	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	4,67	MEDIO	MIGLIORABILE
Processi di supporto	Fatturazione	Fatture per km extra	Calcolo del costo suddiviso per famiglie di bus e relativi km-Eseguito a fine anno da responsabile Parco mezzi	X		Responsabile Parco mezzi	Calcolo in conguaglio sulla base dei km effettivamente percorsi per famiglia di mezzi	Regolamentato da contratto di servizio	Da rapporto GEA ci sono margini di miglioramento per il calcolo di corrispettivo	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	4,67	MEDIO	MIGLIORABILE
Affidamento lavori, servizi e forniture	Magazzino	"premi fedeltà"	Alcuni fornitori hanno scontistica su acquisti anno successivo in caso di raggiungimento di soglie di fatturato annuo	n.a.		responsabile acquisti TS	Possibilità che per raggiungere obiettivo di soglia fedeltà si facciano acquisti non necessari		Da normare nel regolamento delle spese	5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	4,27	MEDIO	MIGLIORABILE
Gestione manutenzione	manutenzione programmata dei mezzi	Intervento e registrazione intervento su mezzo	Inserimento di intervento di manutenzione in InfoPM	X		Officina	Potrebbe venir inserito un intervento di manutenzione non effettivamente eseguito		No conseguenze economiche dirette ma eventuali guasti reiterati; migliorare documentazione di report su guasti	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,20	2	Fino a circa il 40%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,67	3,67	BASSO	MIGLIORABILE
Gestione manutenzione	Manutenzione su caduta mezzi	Interventi di carrozzeria	TS procede all'esecuzione del lavoro e fattura a Tep a fine lavoro	Dipende		officina,responsabile Parco Mezzi, amministrazione Tep	Fatturazione di interventi non eseguiti.		Migliorare documentazione di autorizzazione al lavoro o reportistica di interventi fatti (da compilare prima di emissione fattura)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	1,67	3,67	BASSO	MIGLIORABILE
Processi senza impatto economico (rientrano nel corrispettivo)	Segnalazione guasto	Segnalazione guasto	Guasti segnalati da: - personale autista - garagisti -utenti	X		garagisti, presidio, officina	Guasti reiterati sullo stesso mezzo in tempi brevi a seguito di mancate o scarse manutenzioni		Migliorare reportistica su guasti e mezzi fermi, creando statistiche su manutenzione a caduta	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.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Si, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	3,47	BASSO	MIGLIORABILE
Affidamento lavori, servizi e forniture	Magazzino	gestione magazzino a fine anno	Il magazzino viene tenuto il più basso possibile, i pezzi di ricambio vengono acquistati al bisogno, con le nuove tecnologie e i sistemi di acquisto on line l'acquisto di molti pezzi è rapido e non richiede la creazione di un magazzino di scorte molto consistente	n.a.		officina	Incremento magazzino per acquisto pezzi non necessari su spinta di fornitore	Andamento magazzino ultimi anni in decrescita	Da normare nel regolamento delle spese	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	2,67	BASSO	MIGLIORABILE
Processi senza impatto economico (rientrano nel corrispettivo)	collaudo su strada bus manutenuto	Verifica che il lavoro sia stato eseguito	I mezzi vengono rilasciati da officina a garagisti, che devono verificare (per quanto in loro potere) che l'intervento sia stato eseguito	X		garagisti Tep	Possibilità che un intervento, benché registato, non sia stato eseguito e che il garagista non abbia possibilità di verificarlo		Migliorare documentazione di rilascio mezzo dopo intervento, dove sia indicato anche guasto originale	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	2,67	BASSO	MIGLIORABILE
Altri processi (aree generali)	Personale	conferimento di incarichi di collaborazione/consulenza	Il cda di TS può prevedere il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	n.a.		CDA TS	Richieste di consulenze non necessarie	Decisione collegiale del cda di TS		5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	Si	2	Si, è molto efficace	4,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	4	Si, sulla stampa locale e nazionale	3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	2,67	11,73	ALTO	TRASCURABILE
Altri processi (aree generali)	Personale	progressioni di carriera discrezionali	Il cda di TS può disporre avanzamenti di carriera discrezionali nei confronti del personale	n.a.		CDA TS	Avanzamenti di carriera non giustificati da effettivo aumento di competenze o carico di lavoro	Decisione collegiale del cda di TS		5	E' altamente discrezionale	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)	1	No	2	Si, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di capo dipartimento/segretario generale	2,33	6,07	MEDIO	TRASCURABILE
Altri processi (aree generali)	Personale	reclutamento	Il personale viene normalmente assunto attraverso bandi di concorrso pubblici, pubblicati sul sito di Tep.	n.a.		Ufficio personale Tep	Possibilità che si assuma per conoscenza e non per competenza	I bandi sono pubblici, la commissione che esamina le domande pervenute è somposta da una persona dell'ufficio personale di Tep, da amministratore delegato di TS e da un dipendente di TS		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)	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di capo dipartimento/segretario generale	2,33	5,60	MEDIO	TRASCURABILE
Altri processi (aree generali)	Personale	progressioni di carriera automatiche	Sono previsti avanzamenti di carriera automatici conteggiati sulla base di rispetto d requisiti predefiniti. Il passaggio viene gestito da TEP (tra i costi di service ci sono quelli legati alla gestione del personale)	n.a.		Ufficio personale Tep	Previste progressioni automatiche sulla base di rispetto di requisiti definiti			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)	1	No	2	Si, è molto efficace	2,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di capo dipartimento/segretario generale	2,33	5,60	MEDIO	TRASCURABILE
Affidamento lavori, servizi e forniture	Magazzino	richiesta d'ordini di acquisto	TS non sottostà a Codice degli Appalti per la sua natura giuridica di ente di diritto privato	n.a.		officina	acquisto di quantità "eccessive" rispetto a necessità	Magazzino monitorato a fine anno (decremento negli ultimi anni per ottimizzazione costo)		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	2	Si, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	3,73	BASSO	TRASCURABILE
Gestione manutenzione	Manutenzione su caduta mezzi	Pianificazione riparazione	Mezzo consegnato ad officina e inserito tra mezzi fermi	X		officina	Presa in carico del mezzo fermo non rapida e conseguente fermo macchina prolungato nel tempo	Sistema di controllo dei mezzi fermi effettuato da garagisti Tep		5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,20	2	Fino a circa il 40%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,33	2,93	BASSO	TRASCURABILE
Gestione manutenzione	Manutenzione su caduta mezzi	Esecuzione intervento di manutenzione	TS interviene su mezzo guasto secondo le esigenze comunciate dal personale di piazzale	X		Officina	TS potrebbe scegliere quali mezzi riparare per primi (partendo dai meno complicati o da quelli che richiedono più tempo), in base a logiche di organizzazione aziendali interna	Il personale garagista Tep verifica che siano sempre disponibili i mezzi per l'esecuzione del servizio e sollecita eventualmente TS ad eseguire interventi su determinati bus		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,20	2	Fino a circa il 40%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,33	2,93	BASSO	TRASCURABILE
Gestione manutenzione	manutenzione programmata dei mezzi	Creazione scheda anagrafica mezzo e piano di manutenzione	Qando un mezzo entra a far parte del parco di Tep, viene inserito nell'anagrafica del parco e viene predisposto piano di manutenzioni programmate sulla base di libretto di uso e manutenzione del mezzo	X		Ufficio parco mezzi, responsabile Officina	Mancato inserimento di bus e di relativo piano di manutenzione	Procedure di SGI relative a programmazione di manutenzione verificate da audit interni e da ente certificatore		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1	2,67	BASSO	TRASCURABILE
Processi senza impatto economico (rientrano nel corrispettivo)	Intervento su strada	richiesta di intervento	La richiesta passa da Presidio, che la smista a garagisti o TS in base a tipologia di intervento	X		presidio, garagisti, officina	Gli interventi potrebbero essere svolti più frequentemente da garagisti Tep, in modo che i costi di TS si riducano	Attività regolamentata da procedura SGI e verificata da audit interni e di ente certificatore		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	2,67	BASSO	TRASCURABILE
Processi senza impatto economico (rientrano nel corrispettivo)	Intervento su strada	esecuzione intervento, officina mobile, traino	In caso di intervento di TS, il meccanico può eseguire riparazione su strada o chiedere intervento di magirus	X		officina, garagisti	Richieste di intervento Magirus non giustificate da guasto rilevato	Attività regolamentata da procedura SGI e verificata da audit interni e di ente certificatore		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	2,67	BASSO	TRASCURABILE
Processi senza impatto economico (rientrano nel corrispettivo)	Intervento su strada	registrazione intervento	Inserimento intervento in InfoPM	X		officina		Attività regolamentata da procedura SGI e verificata da audit interni e di ente certificatore		4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	2	Si, è molto efficace	2,00	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	2	A livello di collaboratore o funzionario	1,33	2,67	BASSO	TRASCURABILE
Gestione manutenzione	manutenzione programmata dei mezzi	Programmazione mensile e quotidiana mezzi da sottoporre a manutenzione	Sistema di allert in base a piano di manutenzione previste	X		Responsabile officina	Potrebbe venir inserire piano manutenzione programmata più lungo rispetto a quello previsto (TS farebbe quindi meno interventi a fronte di medesimo corrispettivo)	Procedure di SGI relative a programmazione di manutenzione verificate da audit interni e da ente certificatore		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	1	No	2	Si, è molto efficace	1,60	2	Fino a circa il 40%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,33	2,13	BASSO	TRASCURABILE
Gestione manutenzione	manutenzione programmata dei mezzi	Sostituzione pneumatici	Per ogni mezzo, è stati impostato sistema di allert in base a km percorsi da gomme (ogni volta che bus passa da officina viene verificata lo spessore delle gomme)	X		Officina	Cambio pneumatici con scadenze più lunghe rispetto a previsto	Procedure di SGI relative a programmazione di manutenzione verificate da audit interni e da ente certificatore		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	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	1,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	1,80	BASSO	TRASCURABILE
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetti economici	sovvenzioni	TS non eroga sovvenzioni, sussidi, contributi o sponsorizzazioni																														non applicabile	
		sussidi																															non applicabile	
		contributi																															non applicabile	
		sponsorizzazioni																															non applicabile	
	Provvedimenti ampliativi della sfera	autorizzazioni	TS non dà autorizzazioni o concessioni che ampliino la sfera giuridica di utenti esterni alla																														non applicabile	
		concessioni																															non applicabile	