Area di rischio	Attività	Descrizione	Possibili eventi corruttivi	Correttivi attivi
Subaffidamento servizio urbano ed extraurbano	erogazione servizio TPL	Pb non può interrompere servizio a meno di cause di forza maggiore	Appaltatore non esegue corsa	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani
	vendita titoli di viaggio	I proventi di vendita spettano a Tep, salvo aggio previsto	vendita biglietti senza adeguata comunicazione a Tep	Su bus più grandi sistema di vendita come per Tep, su bus più piccoli l'applatatore acquista prima i biglietti e poi li vende
	corse saltate o effettuate in ritardo	Servizio urbano: - elenco corse al capolinea con 6<ritardo<10 minuti + motivazioni - elenco corse al capolinea con ritardo>10 minuti + motivazioni	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani
		Servizio extraurbano: - elenco corse al capolinea con 6<ritardo<20 minuti + motivazioni - elenco corse al capolinea con ritardo>20 minuti + motivazioni		
Personale	Invio elenco conducenti	Generalità conducenti e sostituiti, indicazioni del tipo di rapporto	Mancato invio elenco aggiornato	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani
		Indicazione tipo di rapporto di lavoro	Mancato invio copie contratti di lavoro	
		fotocopie patenti e CQC	Mancato invio copia patente e CQC	
	Rispetto normative contrattuali, previdenziali e assicurative-CCNL autoferrotranvieri	Invio a Tep di dichiarazione sostitutiva dei versamenti contributivi, assistenziali ed infortunistici	Mancato invio	Controllo da ufficio personale Tep ?
	Rispetto riposi giornalieri, durata e frequenza dei riposi periodici e durata dei periodi di guida		Mancato rispetto	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani
	Comportamento corretto e professionale autisti	Rispetto codice strada, comportamento vs utenti corretto ed educato, cartellino di riconoscimento, avere tel cell attivi, non fumare e non telefonare durante la guida, verificare i titoli di viaggio dei passeggeri, emettere biglietti,trasmettere a Tep reclami e suggerimenti, segnalare vandalismo, possedere requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale	Comportamento non corretto	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep
	Assenze	Entra in servizio personale Tep	Uso frequente di personale Tep per esecuzione corsa	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani
Mezzi in uso	Invio elenco mezzi	suddiviso per impresa esecutrice e servizio	Mancato invio	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani
	Vetustà parco mezzi (esclusi mezzi in comodato)	al 31/12/08: parco autovetture<5anni+singola autovettura<10 anni oppure parco autobus <16anni+singolo bus<22 anni	Elenco mezzi e vetustà non aggiornato	Età media conteggiata da ufficio Tep
		al 31/12/09: parco autobus <15,5anni+singolo bus<21 anni		
		al 31/12/10: parco autobus <15anni+singolo bus<20 anni		
	Pulizie-per ogni veicolo	2 lavaggi esterni/settimana	Mancata esecuzione pulizia	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep
		spazzatura del pavimento e spolveratura superfici tutti i giorni		
		pulizia radicale e lavaggio completo interno 1 volta al mese		
	Corrispettivo 1° anno: € 4.648.143,71 calcolato per percorrenze stimate	2.939.857 vetture*km servizi regolari		
		92.299 vetture*km servizio Barilla		
		417.795 vetture*km servizio Happy Bus		
		Autovettura €/km 1,139 per vetture*km/anno 453.163		

Area di rischio	Attività	Descrizione	Possibili eventi corruttivi	Correttivi attivi
Corrispettivi	Variazione del corrispettivo	Autobus corto (lungh.bus <7,20 mt) €/km 1,241 per vetture*km/anno 459.283	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)
		Autobus medio (7,20<lungh.bus<=9,70 mt) €/km 1,353 per vetture*km/anno 511.683		
		Autobus lungo (lungh.bus >9,70 mt) €/km 1,403 per vetture*km/anno 963.448		
		Servizio extraurbano Prontobus Extra (con autobus corto in comodato) €/km 1,086 per vetture*km/anno 121.452		
		Servizio integrato FIdenza (con autobus corto in comodato) €/km 1,190 per vetture*km/anno 167.206		
		Servizio Happy Bus/Barilal (con autobus corto in comodato) €/km 1,35 per vetture*km/anno 505.094		
		Servizio Happy Bus (con autobus corto in comodato) €/ora 20,11 per servizi a basso chilometraggio		
Assicurazione	PB deve avere copertura assicurativa con massimale € 5.000.000 per ogni singolo veicolo	Tep può chiedere dimostrazione degli adempimenti assicurativi	Massimale più basso per diminuire costi di assicurazione	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani
	Deve avere RC verso terzi oer danni a persone o cose			
	Massimale unico garantito pari a € 5.000.000 per ogni sinistro			
Penali	Per inadempienze contrattuali, uso di bus non idonei o autorizzati, personale non in regola o non autorizzato	Per servizio extraurbano €150 per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 21esimo minuto) o irregolare (con	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep
		Per servizio extraurbano €300 dopo la terza volta per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 21esimo minuto) o irregolare (con modalità difforme)		
		Per servizio urbano €100 per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 10esimo minuto) o irregolare (con modalità difforme)		
	Per inadempienze relative al personale, agli autobus o alle comunicazioni sul servizio	€ 250 per ogni inadempienza		
	Per superamento età massima ammissibile	5% importo annuo del servizio eseguito dal signolo veicolo, moltiplicato per numero di anni in eccedenza rispetto a limite		Età media conteggiata da ufficio Tep

Processo	Attività	Descrizione	Possibili eventi corruttivi	Correttivi attivi	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	
																												POTENZIALE	STIMATO
Subaffidamento servizio urbano ed extraurbano	erogazione servizio TPL	Pb non può interrompere servizio a meno di cause di forza maggiore	Appaltatore non esegue corsa	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	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	2	Sì, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	**2,60**	BASSO	MIGLIORABILE
	vendita titoli di viaggio	I proventi di vendita spettano a Tep, salvo aggio previsto	Vendita biglietti senza adeguata comunicazione a Tep	Su bus più grandi sistema di vendita come per Tep, su bus più piccoli l'applatatore acquista prima i biglietti e poi li vende	1	No, è del tutto vincolato	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	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
	corse saltate o effettuate in ritardo	Servizio urbano: - elenco corse al capolinea con 6<ritardo<10 minuti + motivazioni - elenco corse al capolinea con ritardo>10 minuti + motivazioni	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,20**	BASSO	TRASCURABILE
		Servizio extraurbano: - elenco corse al capolinea con 6<ritardo<20 minuti + motivazioni - elenco corse al capolinea con ritardo>20 minuti + motivazioni			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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Personale	Invio elenco conducenti	Generalità conducenti e sostituiti, indicazioni del tipo di rapporto	Mancato invio elenco aggiornato	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
		Indicazione tipo di rapporto di lavoro	Mancato invio copie contratti di lavoro	Controlli a campione durante controlli di AMT esterni	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
		fotocopie patenti e CQC	Mancato invio copia patente e CQC	controlli a campione durante controlli di AMT esterni	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
	Rispetto normative contrattuali, previdenziali e assicurative-CCNL autoferrotranvieri	Invio a Tep di dichiarazione sostitutiva dei versamenti contributivi, assistenziali ed infortunistici	Mancato invio	Documenti richiesti in sede di firma del contratto	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,67**	BASSO	TRASCURABILE
	Rispetto riposi giornalieri, durata e frequenza dei riposi periodici e durata dei periodi di guida		Mancato rispetto	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Sì, è molto efficace	1,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	**1,40**	BASSO	TRASCURABILE
	Comportamento corretto e professionale autisti	Rispetto codice strada, comportamento vs utenti corretto ed educato, cartellino di riconoscimento, avere tel cell attivi, non fumare e non telefonare durante la guida, verificare i titoli di viaggio dei passeggeri, emettere biglietti,trasmettere a Tep reclami e suggerimenti, segnalare vandalismo, possedere requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale	Comportamento non corretto	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	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	2	Sì, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	**2,60**	BASSO	TRASCURABILE
	Assenze	Entra in servizio personale Tep	Uso frequente di personale Tep per esecuzione corsa	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Mezzi in uso	Invio elenco mezzi	suddiviso per impresa esecutrice e servizio	Mancato invio	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
	Vetustà parco mezzi (esclusi mezzi in comodato)	al 31/12/08: parco autovetture<5anni+singola autovettura<10 anni oppure parco autobus <16anni+singolo bus<22 anni	Elenco mezzi e vetustà non aggiornato	Età media conteggiata da ufficio Tep	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
		al 31/12/09: parco autobus <15,5anni+singolo bus<21 anni			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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
		al 31/12/10: parco autobus <15anni+singolo bus<20 anni			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 posizione apicale	1,67	**3,67**	BASSO	TRASCURABILE
	Pulizie-per ogni veicolo	2 lavaggi esterni/settimana	Mancata esecuzione pulizia	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
		spazzatura del pavimento e spolveratura superfici tutti i giorni			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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE

Processo	Attività	Descrizione	Possibili eventi corruttivi	Correttivi attivi	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	
																												POTENZIALE	STIMATO
		pulizia radicale e lavaggio completo interno 1 volta al mese			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Corrispettivo	Corrispettivo 1° anno: € 4.648.143,71 calcolato per percorrenze stimate	2.939.857 vetture*km servizi regolari	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
		92.299 vetture*km servizio Barilla			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
		417.795 vetture*km servizio Happy Bus			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
	Variazione del corrispettivo	Autovettura €/km 1,139 per vetture*km/anno 453.163			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	TRASCURABILE
		Autobus corto (lungh.bus <7,20 mt) €/km 1,241 per vetture*km/anno 459.283			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
		Autobus medio (7,20<lungh.bus<=9,70 mt) €/km 1,353 per vetture*km/anno 511.683			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	TRASCURABILE
		Autobus lungo (lungh.bus >9,70 mt) €/km 1,403 per vetture*km/anno 963.448			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
		Servizio extraurbano Prontobus Extra (con autobus corto in comodato) €/km 1,086 per vetture*km/anno 121.452			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	TRASCURABILE
		Servizio integrato FIdenza (con autobus corto in comodato) €/km 1,190 per vetture*km/anno 167.206			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	MIGLIORABILE
		Servizio Happy Bus/Barilal (con autobus corto in comodato) €/km 1,35 per vetture*km/anno 505.094			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	TRASCURABILE
		Servizio Happy Bus (con autobus corto in comodato) €/ora 20,11 per servizi a basso chilometraggio			4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Assicurazione	PB deve avere copertura assicurativa con massimale € 5.000.000 per ogni singolo veicolo	Tep può chiedere dimostrazione degli adempimenti assicurativi	Massimale più basso per diminuire costi di assicurazione	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Sì, è molto efficace	1,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**2,33**	BASSO	TRASCURABILE
	Deve avere RC verso terzi oer danni a persone o cose								n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Sì, è molto efficace	1,33	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**2,22**	BASSO	TRASCURABILE
	Massimale unico garantito pari a € 5.000.000 per ogni sinistro								n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Sì, è molto efficace	1,33	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**2,22**	BASSO	TRASCURABILE
Penali	Per inadempienze contrattuali, uso di bus non idonei o autorizzati, personale non in regola o non autorizzato	Per servizio extraurbano €150 per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 21esimo minuto) o irregolare (con modalità difforme)	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
		Per servizio extraurbano €300 dopo la terza volta per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 21esimo minuto) o irregolare (con modalità difforme)			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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
		Per servizio urbano €100 per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 10esimo minuto) o irregolare (con modalità difforme)			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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
	Per inadempienze relative al personale, agli autobus o alle comunicazioni sul servizio	€ 250 per ogni inadempienza			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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
	Per superamento età massima ammissibile	5% importo annuo del servizio eseguito dal signolo veicolo, moltiplicato per numero di anni in eccedenza rispetto a limite	-	Età media conteggiata da ufficio Tep	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE

Area di rischio / Processo	Attività	Descrizione	Tempistiche	Possibili eventi corruttivi	Correttivi attivi	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'organizzione è elevata, media o bassa?		Impatto	Calcolo rischio	Valutazione rischio	
																												POTENZIALE	STIMATO
Corrispettivi	Corrispettivo 1° anno: € 4.648.143,71 calcolato per percorrenze stimate	2.939.857 vetture*km servizi regolari	Corrispettivi varieranno ogni 1/01 in base ad incremento medio indice ISTAT FOI al consumo di anno precedente. Fatturazione mensile in base a percorrenze consuntivate da Tep	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Corrispettivi	Corrispettivo 1° anno: € 4.648.143,71 calcolato per percorrenze stimate	417.795 vetture*km servizio Happy Bus	Corrispettivi varieranno ogni 1/01 in base ad incremento medio indice ISTAT FOI al consumo di anno precedente. Fatturazione mensile in base a percorrenze consuntivate da Tep	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Corrispettivi	Variazione del corrispettivo	Autobus corto (lungh.bus <7,20 mt) €/km 1,241 per vetture*km/anno 459.283	I corrispettivi per le diverse tipologie di bus sono del 15% più bassi per mezzi in comodato (salvo quelli indicati) Il corrispettivo sarà integrato ogni anno di € 10.000 come controvalore dei biglietti venduti sulla Bedonia-Passo del Bocco-Chiavari	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Corrispettivi	Variazione del corrispettivo	Autobus lungo (lungh.bus >9,70 mt) €/km 1,403 per vetture*km/anno 963.448	I corrispettivi per le diverse tipologie di bus sono del 15% più bassi per mezzi in comodato (salvo quelli indicati) Il corrispettivo sarà integrato ogni anno di € 10.000 come controvalore dei biglietti venduti sulla Bedonia-Passo del Bocco-Chiavari	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Corrispettivi	Variazione del corrispettivo	Servizio integrato FIdenza (con autobus corto in comodato) €/km 1,190 per vetture*km/anno 167.206	I corrispettivi per le diverse tipologie di bus sono del 15% più bassi per mezzi in comodato (salvo quelli indicati) Il corrispettivo sarà integrato ogni anno di € 10.000 come controvalore dei biglietti venduti sulla Bedonia-Passo del Bocco-Chiavari	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Corrispettivi	Variazione del corrispettivo	Servizio Happy Bus (con autobus corto in comodato) €/ora 20,11 per servizi a basso chilometraggio	I corrispettivi per le diverse tipologie di bus sono del 15% più bassi per mezzi in comodato (salvo quelli indicati) Il corrispettivo sarà integrato ogni anno di € 10.000 come controvalore dei biglietti venduti sulla Bedonia-Passo del Bocco-Chiavari	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Subaffidamento servizio urbano ed extraurbano	erogazione servizio TPL	Pb non può interrompere servizio a meno di cause di forza maggiore		Appaltatore non esegue corsa	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	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	2	Sì, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	**2,60**	BASSO	MIGLIORABILE
Corrispettivi	Corrispettivo 1° anno: € 4.648.143,71 calcolato per percorrenze stimate	92.299 vetture*km servizio Barilla	Corrispettivi varieranno ogni 1/01 in base ad incremento medio indice ISTAT FOI al consumo di anno precedente. Fatturazione mensile in base a percorrenze consuntivate da Tep	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	TRASCURABILE
Corrispettivi	Variazione del corrispettivo	Autovettura €/km 1,139 per vetture*km/anno 453.163	I corrispettivi per le diverse tipologie di bus sono del 15% più bassi per mezzi in comodato (salvo quelli indicati) Il corrispettivo sarà integrato ogni anno di € 10.000 come controvalore dei biglietti venduti sulla Bedonia-Passo del Bocco-Chiavari	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	TRASCURABILE
Corrispettivi	Variazione del corrispettivo	Autobus medio (7,20<lungh.bus<=9,70 mt) €/km 1,353 per vetture*km/anno 511.683	I corrispettivi per le diverse tipologie di bus sono del 15% più bassi per mezzi in comodato (salvo quelli indicati) Il corrispettivo sarà integrato ogni anno di € 10.000 come controvalore dei biglietti venduti sulla Bedonia-Passo del Bocco-Chiavari	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	TRASCURABILE
Corrispettivi	Variazione del corrispettivo	Servizio extraurbano Prontobus Extra (con autobus corto in comodato) €/km 1,086 per vetture*km/anno 121.452	I corrispettivi per le diverse tipologie di bus sono del 15% più bassi per mezzi in comodato (salvo quelli indicati) Il corrispettivo sarà integrato ogni anno di € 10.000 come controvalore dei biglietti venduti sulla Bedonia-Passo del Bocco-Chiavari	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	TRASCURABILE
Corrispettivi	Variazione del corrispettivo	Servizio Happy Bus/Barilal (con autobus corto in comodato) €/km 1,35 per vetture*km/anno 505.094	I corrispettivi per le diverse tipologie di bus sono del 15% più bassi per mezzi in comodato (salvo quelli indicati) Il corrispettivo sarà integrato ogni anno di € 10.000 come controvalore dei biglietti venduti sulla Bedonia-Passo del Bocco-Chiavari	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	no	2	Sì, è molto efficace	2,80	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**4,67**	MEDIO	TRASCURABILE

Area di rischio / Processo	Attività	Descrizione	Tempistiche	Possibili eventi corruttivi	Correttivi attivi	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 rivestе nell'organizzazione è elevata, media o bassa?		Impatto	Calcolo rischio	Valutazione rischio	
																														POTENZIALE	STIMATO
Subaffidamento servizio urbano ed extraurbano	vendita titoli di viaggio	I proventi di vendita spettano a Tep, salvo aggio previsto		Vendita biglietti senza comunicazione a Tep	Su bus più grandi sistema di vendita come per Tep, su bus più piccoli l'applatatore acquista prima i biglietti e poi li vende	1	No, è del tutto vincolato	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.:	1	No	2	Sì, è molto efficace	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
Subaffidamento servizio urbano ed extraurbano	corse saltate o effettuate in ritardo	Servizio urbano: - elenco corse al capolinea con 6<ritardo<10 minuti + motivazioni - elenco corse al capolinea con ritardo>10 minuti + motivazioni		Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,20**	BASSO	TRASCURABILE
Subaffidamento servizio urbano ed extraurbano	corse saltate o effettuate in ritardo	Servizio extraurbano: - elenco corse al capolinea con 6<ritardo<20 minuti + motivazioni - elenco corse al capolinea con ritardo>20 minuti + motivazioni		Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Personale	Invio elenco conducenti	Generalità conducenti e sostituiti, indicazioni del tipo di rapporto	Aggiornamento ogni 6 mesi e ogni volta che intervengono variazioni- No conducenti non in elenco	Mancato invio elenco aggiornato	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Personale	Invio elenco conducenti	Indicazione tipo di rapporto di lavoro	Aggiornamento ogni 6 mesi e ogni volta che intervengono variazioni- No conducenti non in elenco	Mancato invio copie contratti di lavoro	Controlli a campione durante controlli di AMT esterni	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Personale	Invio elenco conducenti	fotocopie patenti e CQC	Aggiornamento ogni 6 mesi e ogni volta che intervengono variazioni- No conducenti non in elenco	Mancato invio copia patente e CQC	controlli a campione durante controlli di AMT esterni	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Personale	Rispetto normative contrattuali, previdenziali e assicurative-CCNL autoferrotranvieri	Invio a Tep di dichiarazione sostitutiva dei versamenti contributivi, assistenziali ed infortunistici		Mancato invio	Documenti richiesti in sede di firma del contratto	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,20	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,67**	BASSO	TRASCURABILE
Personale	Rispetto riposi giornalieri, durata e frequenza dei riposi periodici e durata dei periodi di guida			Mancato rispetto	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Sì, è molto efficace	1,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	**1,40**	BASSO	TRASCURABILE
Personale	Comportamento corretto e professionale autisti	Rispetto codice strada, comportamento vs utenti corretto ed educato, cartellino di riconoscimento, avere tel cell attivi, non fumare e non telefonare durante la guida, verificare i titoli di viaggio dei passeggeri, emettere biglietti,trasmettere a Tep reclami e suggerimenti, segnalare vandalismo, possedere requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale		Comportamento non corretto	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	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	2	Sì, è molto efficace	2,60	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	1	A livello di addetto	1,00	**2,60**	BASSO	TRASCURABILE
Personale	Assenze	Entra in servizio personale Tep		Uso frequente di personale Tep per esecuzione corsa	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Mezzi in uso	Invio elenco mezzi	suddiviso per impresa esecutrice e servizio	Aggiornamento ogni 6 mesi e ogni volta che intervengono variazioni- No mezzi non in elenco	Mancato invio	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
Mezzi in uso	Vetustà parco mezzi (esclusi mezzi in comodato)	al 31/12/08: parco autovetture<5anni+singola autovettura<10 anni oppure parco autobus <16anni+singolo bus<22 anni	Se età media inferiore di almeno 1 anno rispetto a quanto previsto, premio € 33.000, con eventuale violazione dell'età max ammissibile pari a: - 5% in meno per una singola violazione - annullamento premio per violazioni >1	Elenco mezzi e vetustà non aggiornato	Età media conteggiata da ufficio Tep	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
Mezzi in uso	Vetustà parco mezzi (esclusi mezzi in comodato)	al 31/12/09: parco autobus <15,5anni+singolo bus<21 anni	Se età media inferiore di almeno 1 anno rispetto a quanto previsto, premio € 33.000, con eventuale violazione dell'età max ammissibile pari a: - 5% in meno per una singola violazione - annullamento premio per violazioni >2	Elenco mezzi e vetustà non aggiornato	Età media conteggiata da ufficio Tep	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
Mezzi in uso	Vetustà parco mezzi (esclusi mezzi in comodato)	al 31/12/10: parco autobus <15anni+singolo bus<20 anni	Se età media inferiore di almeno 1 anno rispetto a quanto previsto, premio € 33.000, con eventuale violazione dell'età max ammissibile pari a: - 5% in meno per una singola violazione - annullamento premio per violazioni >3	Elenco mezzi e vetustà non aggiornato	Età media conteggiata da ufficio Tep	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 posizione apicale	1,67	**3,67**	BASSO	TRASCURABILE
Mezzi in uso	Pulizie-per ogni veicolo	2 lavaggi esterni/settimana		Mancata esecuzione pulizia	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Mezzi in uso	Pulizie-per ogni veicolo	spazzatura del pavimento e spolveratura superfici tutti i giorni		Mancata esecuzione pulizia	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE
Mezzi in uso	Pulizie-per ogni veicolo	pulizia radicale e lavaggio completo interno 1 volta al mese		Mancata esecuzione pulizia	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	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	1	A livello di addetto	1,00	**2,00**	BASSO	TRASCURABILE

Area di rischio / Processo	Attività	Descrizione	Tempistiche	Possibili eventi corruttivi	Correttivi attivi	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	
																												POTENZIALE	STIMATO
Assicurazione	PB deve avere copertura assicurativa con massimale € 5.000.000 per ogni singolo veicolo	Tep può chiedere dimostrazione degli adempimenti assicurativi		Massimale più basso per diminuire costi di assicurazione	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Sì, è molto efficace	1,40	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**2,33**	BASSO	TRASCURABILE
Assicurazione	Deve avere RC verso terzi oer danni a persone o cose	Tep può chiedere dimostrazione degli adempimenti assicurativi		Massimale più basso per diminuire costi di assicurazione	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani					n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Sì, è molto efficace	1,33	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**2,22**	BASSO	TRASCURABILE
Assicurazione	Massimale unico garantito pari a € 5.000.000 per ogni sinistro	Tep può chiedere dimostrazione degli adempimenti assicurativi		Massimale più basso per diminuire costi di assicurazione	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani					n.a.	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	no	2	Sì, è molto efficace	1,33	1	Fino a circa il 20%	n.a.	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di posizione apicale	1,67	**2,22**	BASSO	TRASCURABILE
Penali	Per inadempienze contrattuali, uso di bus non idonei o autorizzati, personale non in regola o non autorizzato	Per servizio extraurbano €150 per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 21esimo minuto) o irregolare (con modalità difforme)	PB può produrre giustificazioni alla contestazione per causa di forza maggiore-entro 5 gg	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti,	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
Penali	Per inadempienze contrattuali, uso di bus non idonei o autorizzati, personale non in regola o non autorizzato	Per servizio extraurbano €300 dopo la terza volta per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 21esimo minuto) o irregolare (con modalità difforme)	PB può produrre giustificazioni alla contestazione per causa di forza maggiore-entro 5 gg	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
Penali	Per inadempienze contrattuali, uso di bus non idonei o autorizzati, personale non in regola o non autorizzato	Per servizio urbano €100 per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 10esimo minuto) o irregolare (con modalità difforme)	PB può produrre giustificazioni alla contestazione per causa di forza maggiore-entro 5 gg	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
Penali	Per inadempienze relative al personale, agli autobus o alle comunicazioni sul servizio	€ 250 per ogni inadempienza	PB può produrre giustificazioni alla contestazione per causa di forza maggiore-entro 5 gg	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE
Penali	Per superamento età massima ammissibile	5% importo annuo del servizio eseguito dal signolo veicolo, moltiplicato per numero di anni in eccedenza rispetto a limite			Età media conteggiata da ufficio Tep	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	3	A livello di posizione apicale	1,67	**3,33**	BASSO	TRASCURABILE