

Area di rischio/processo	Attività	Descrizione	Possibili eventi corruttivi	Correttivi attivi	Il processo ha un impatto verso l'esterno (clienti, fornitori, cittadini, etc) (sì/no)	Il responsabile del processo ha discrezionalità decisionale (sì/no)	Si sono verificati eventi corruttivi nell'esecuzione del processo nel passato	Il processo è frazionabile?	Rischio	Il processo ha impatto economico elevato, ridotto, nessun impatto	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	SI	SI	NO	SI	ALTO	NESSUN IMPATTO	MEDIO	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'appaltatore acquista prima i biglietti e poi li vende	SI	NO	NO	SI	MEDIO	NESSUN IMPATTO	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		SI	SI	NO	SI	ALTO	NESSUN IMPATTO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
						SI	SI	NO	SI	ALTO	NESSUN IMPATTO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Personale	Invio elenco conducenti	Generalità conducenti e sostituiti, indicazioni del tipo di rapporto Indicazione tipo di rapporto di lavoro fotocopie patenti e CCQ	Mancato invio elenco aggiornato	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	NO	SI	NO	SI	MEDIO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
			Mancato invio copie contratti di lavoro	Controlli a campione durante controlli di AMT esterni	NO	SI	NO	SI	MEDIO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
			Mancato invio copia patenti e CCQ	controlli a campione durante controlli di AMT esterni	NO	SI	NO	SI	MOLTO BASSO	NESSUN IMPATTO	MOLTO 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	NO	NO	NO	NO	MOLTO BASSO	RIDOTTO	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	SI	SI	NO	NO	MEDIO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
	Comportamento corretto e professionale autisti	Rispetto codice strada, comportamento vs utenti corretto ed educato, cartellino di riconoscimento, avere tel celli 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	SI	SI	NO	NO	MEDIO	NESSUN IMPATTO	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	NO	SI	NO	NO	BASSO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
Mezzi in uso	Invio elenco mezzi	suddiviso per impresa esecutrice e servizio ai 31/12/08: parco autovetture<Sanni+singola autovettura<10 anni oppure parco autobus <16anni+singolo bus<22 anni al 31/12/09: parco autobus <15,Sanni+singolo bus<21 anni al 31/12/10: parco autobus <15anni+singolo bus<20 anni	Mancato invio	Controllo del servizio da AMT esterni e verificatori extraurbani	NO	SI	NO	NO	BASSO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
			Elenco mezzi e vetustà non aggiornato	Età media conteggiata da ufficio Tep	SI	SI	NO	NO	MEDIO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
					SI	SI	NO	NO	MEDIO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
	Pulizie-per ogni veicolo	2 lavaggi esterni/settimana spazzatura del pavimento e spolveratura superfici tutti i giorni pulizia radicale e lavaggio completo interno 1 volta al mese	Mancata esecuzione pulizia	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	SI	SI	NO	NO	MEDIO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
					SI	SI	NO	NO	MEDIO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
					SI	SI	NO	NO	MEDIO	NESSUN IMPATTO	BASSO	TRASCURABILE	
Corrispettivo	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	Calcolo del corrispettivo falsato	Calcolo corrispettivi su base di km forniti da Tep (e controllati da PB)	NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO	
					NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO	
					NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO	
	Variazione del corrispettivo	Autovettura €/km 1,139 per vetture*km/anno 453.163 Autobus corto (lunghezza bus <7,20 mt) €/km 1,341 per vetture*km/anno 459.283 Autobus medio (7,20<lunghezza bus<9,70 mt) €/km 1,353 per vetture*km/anno 511.683 Autobus lungo (lunghezza 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	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
						NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
						NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
						NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
						NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO

Area di rischio/processo	Attività	Descrizione	Possibili eventi corruttivi	Correttivi attivi	Il processo ha un impatto verso l'esterno (clienti, fornitori, cittadini, etc) (si/no)	Il responsabile del processo ha discrezionalità decisionale (si/no)	Si sono verificati eventi corruttivi nell'esecuzione del processo nel passato	Il processo è frazionabile?	Rischio	Il processo ha impatto economico elevato, ridotto, nessun impatto	VALUTAZIONE RISCHIO	
											POTENZIALE	STIMATO
		Servizio integrato Fidenza (con autobus corto in comodato) €/km 1,190 per vetture*km/anno 167.206			NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
		Servizio Happy Bus/Barilal (con autobus corto in comodato) €/km 1,35 per vetture*km/anno 505.094			NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
		Servizio Happy Bus (con autobus corto in comodato) €/ora 20,11 per servizi a basso chilometraggio			NO	NO	NO	SI	BASSO	ELEVATO	MEDIO	SOTTO CONTROLLO
Assicurazione	PB deve avere copertura assicurativa con massimale € 5.000.000 per ogni singolo veicolo. Deve avere RC verso terzi oer danni a persone o cose 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	NO	SI	NO	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIGLIORABILE
					NO	SI	NO	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIGLIORABILE
					NO	SI	NO	SI	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MIGLIORABILE
Penali	Per inadempienze contrattuali, uso di bus non idonei o autorizzati, personale non in regola o non autorizzato	Per servizio extraurbano €300 per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 21esimo minuto) o irregolare (con modalità irregolare)	Mancata comunicazione ritardi e mancate corse per non dover pagare penali	Segnalazioni utenti e controlli da AMT e verificatori Tep	NO	NO	NO	NO	MOLTO BASSO	RIDOTTO	BASSO	TRASCURABILE
		Per servizio extraurbano €300 dopo la terza volta per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 21esimo minuto) o irregolare (con modalità irregolare)			NO	NO	NO	NO	MOLTO BASSO	RIDOTTO	BASSO	TRASCURABILE
		Per servizio urbano €100 per ogni corsa non effettuata (al capolina dopo 10esimo minuto) o irregolare (con modalità irregolare)			NO	NO	NO	NO	MOLTO BASSO	RIDOTTO	BASSO	TRASCURABILE
		Per inadempienze relative al personale, agli autobus o alle comunicazioni sul servizio			NO	NO	NO	NO	MOLTO BASSO	RIDOTTO	BASSO	TRASCURABILE
	Per superamento età massima ammissibile	€ 250 per ogni inadempienza	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	NO	NO	NO	NO	MOLTO BASSO	RIDOTTO	BASSO	TRASCURABILE

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

4 ALTO	4 si	ALTISSIMO
3 ALTO-1 BASSO	3 si - 1 no	ALTO
2 ALTO-2 BASSO	2 si - 2 no	MEDIO
1 ALTO-3 BASSO	1 si - 3 no	BASSO
4 BASSO	4 no	MOLTO BASSO

	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
Nessun impatto economico	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
Impatto economico ridotto	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
Impatto economico elevato	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO	ALTISSIMO

	Nessun impatto economico	Impatto economico ridotto	Impatto economico elevato
MOLTO BASSO	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO
BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMO	ALTO	ALTO	ALTISSIMO