

Area di rischio	Processo	Attività	Responsabile	Parti interessate	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Descrizione misure specifiche	Frequenza monitoraggio	Obiettivo di miglioramento	Responsabile	Anno
A. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Nessuno	Nessuno	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	NA	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B1 Rilascio titoli di viaggio gratuiti o agevolati in favore di determinate categorie di utenti del servizio pubblici	B1.1 Istruttoria istanze	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, CONTRATTI DI TRASPORTO E RICAVI TARIFFARI	Utenti, Clienti	Favoritismo verso utenti o clienti	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Controllo	In caso di accertata non corrispondenza in merito al rilascio delle agevolazioni e gratuità, si provvede tempestivamente al ritiro dell'agevolazione o gratuita riconosciuta a colui che non ne abbia diritto	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B1 Rilascio titoli di viaggio gratuiti o agevolati in favore di determinate categorie di utenti del servizio pubblici	B1.2 Verifica dei requisiti per le agevolazioni o gratuita	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, CONTRATTI DI TRASPORTO E RICAVI TARIFFARI	Utenti, Clienti	Favoritismo verso utenti o clienti	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B2 Rilascio di contributi ad associazioni di categoria o fondazioni	B2.1 Istruttoria istanze	CDA, AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Associazioni di categoria o fondazioni	Favoritismo verso soggetti identificati nel rilascio dei contributi	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	B2 Rilascio di contributi ad associazioni di categoria o fondazioni	B2.2 Verifica dei requisiti per i contributi	CDA, AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Associazioni di categoria o fondazioni	Favoritismo verso soggetti identificati nel rilascio dei contributi	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
C. Contratti pubblici	C1. Approvvigionamento di beni e servizi strumentali al servizio pubblico svolto	C1.1. Definizione del fabbisogno	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, GARE E CAPITOLATI, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Fornitori	Aumento fittizio del fabbisogno per favorire il fornitore	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Processo amministrativo gestione acquisti FQ Acquisti 03	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
C. Contratti pubblici	C1. Approvvigionamento di beni e servizi strumentali al servizio pubblico svolto	C1.2. Approvvigionamento	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, GARE E CAPITOLATI, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Fornitori	Definizione di specifiche tecnico-economiche, nella RdA, idonee a favorire una o più determinate imprese. Restrizione del mercato mediante l'abuso di procedure quali affidamenti diretti, al fine di favorire una determinata impresa.	M	Codice di comportamento; Piano Trasparenza; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Processo amministrativo gestione acquisti FQ Acquisti 03	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
C. Contratti pubblici	C1. Approvvigionamento di beni e servizi strumentali al servizio pubblico svolto	C1.3. Gestione appalto	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, GARE E CAPITOLATI, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Fornitori	Restrizione del mercato mediante l'abuso di procedure quali affidamenti diretti, irregolarità nella conduzione del procedimento, revoca del bando, variazione del bando o mancata aggiudicazione, al fine di favorire una determinata impresa.	M	Codice di comportamento; Piano Trasparenza; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Applicazione d.lgs 50/2016; Applicazione del Regolamento acquisti e forniture sotto soglia ex art. 36 comma 8 d.lgs. 50/2016; Nomina ed operatività di commissioni di gara; Procedura Processo amministrativo gestione acquisti FQ Acquisti 03	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
C. Contratti pubblici	C1. Approvvigionamento di beni e servizi strumentali al servizio pubblico svolto	C1.4. Qualificazione fornitori Valutazione fornitori	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, GARE E CAPITOLATI, RESPONSABILE QUALITÀ	Fornitori	Omissione dei controlli previsti per la qualificazione dei fornitori idonei a favorire una determinata impresa.	M	Codice di comportamento; Piano Trasparenza; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Valutazione fornitori PQ ACQ 01; Procedura Controlli e collaudi al ricevimento PQ ACQ 02	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
C. Contratti pubblici	C1. Approvvigionamento di beni e servizi strumentali al servizio pubblico svolto	C1.5. Rapporto con i fornitori	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, GARE E CAPITOLATI, BUDGET E REPORTING.	Fornitori	Modifica contratti in corso di esecuzione senza ricorrere a nuova procedura di affidamento, in casi non espressamente consentiti dalla legge.	M	Codice di comportamento; Piano Trasparenza; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Applicazione d.lgs 50/2016; Applicazione del Regolamento acquisti e forniture sotto soglia ex art. 36 comma 8 d.lgs. 50/2016; Nomina ed operatività di commissioni di gara; Procedura Processo amministrativo gestione acquisti FQ Acquisti 03	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021

Area di rischio	Processo	Attività	Responsabile	Parti interessate	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Descrizione misure specifiche	Frequenza monitoraggio	Obiettivo di miglioramento	Responsabile	Anno
D. Acquisizione e gestione del personale	D1. Gestione delle Risorse Umane	D1.1. Selezione e assunzione del personale	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE PERSONALE	Candidati esterni a posizioni lavorative; Lavoratori	Previsione di requisiti di partecipazione "ad personam". Valutazione non imparziale dei candidati. Assunzione a tempo determinato con procedura semplificata allo scopo di successiva trasformazione. Assunzione di un soggetto non in possesso dei requisiti previsti.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Reclutamento e selezione da mercato esterno del personale PQ RIS 02; Tracciabilità delle fonti di reperimento dei Curricula vitae; Budget annuale assunzioni.	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
D. Acquisizione e gestione del personale	D1. Gestione delle Risorse Umane	D1.2. Gestione del rapporto di lavoro, progressione di carriera	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE PERSONALE	Responsabili; Lavoratori; Parti sociali	Favoritismo, verso soggetti identificati, nella rilevazione delle presenze, nell'assegnazione di permessi, nell'elaborazione degli stipendi, ecc.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Processo pratiche ufficio personale FQ RIS 02; Gestione del trattamento economico del personale i con evidenza degli operatori e tracciabilità delle operazioni	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
D. Acquisizione e gestione del personale	D1. Gestione delle Risorse Umane	D1.3. Erogazione emolumenti al personale, riconoscimenti ad personam	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Responsabili; Lavoratori; Parti sociali	Favoritismo verso soggetti identificati, ovvero adozione di criteri discrezionali non oggettivi	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Processo realizzazione buste paga FQ RIS 01; Rilevazione automatica delle presenze (uffici e officina) e dei fogli di turno compilati (personale viaggiante)	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E1 Gestione delle Risorse Finanziarie	E1.1 Gestione dei conto correnti bancari e dei rapporti con istituti bancari e finanziari;	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E FINANZA, BUDGET E REPORTING	Clienti; Fornitori	Collusione con il debitore (non emettere fattura). Collusione con il creditore (pagare più del dovuto).	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E1 Gestione delle Risorse Finanziarie	E1.2 Gestione dei pagamenti a fornitori per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori strumentali all'esercizio del TPL;	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E FINANZA, BUDGET E REPORTING, CONTRATTI TRASPORTO E RICAVI TARIFFARI.	Fornitori	Collusione con il creditore (pagare più del dovuto).	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E1 Gestione delle Risorse Finanziarie	E1.3 Liquidazione dei tributi dovuti all'erario;	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E FINANZA, BUDGET E REPORTING	Erario	Anomalie nella liquidazione dei tributi dovuti all'erario.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E1 Gestione delle Risorse Finanziarie	E1.4 Gestione degli incassi (corrispettivi contratti di servizio, contributi economici in conto investimento, rimborso accise, oneri ccnl, oneri malattia etc., introiti tariffari e maneggio di denaro contante);	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E FINANZA, BUDGET E REPORTING, CONTRATTI TRASPORTO E RICAVI TARIFFARI, AMMINISTRAZIONE PERSONALE.	Utenti, Clienti, Pubblica amministrazione erogante	Alterazione dei dati per l'incasso di corrispettivi, contributi, rimborsi, oneri, introiti tariffari. Gestione non corretta del denaro contante.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	E1 Gestione delle Risorse Finanziarie	E1.5 Erogazione di emolumenti in favore di dipendenti (competenze, premi, rimborsi spese).	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E FINANZA, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE PERSONALE.	Dipendenti	Favoritismo, verso soggetti identificati nell'erogazione di emolumenti (competenze, premi, rimborsi spese).	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F1 Sanzioni agli utenti	F1.1 Elevazione delle sanzioni;	DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, CONTRATTI DI TRASPORTO E RICAVI TARIFFARI	Utenti	Favoritismo verso soggetti identificati, attraverso irregolarità nella elevazione delle sanzioni.	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Controllo, Regolamentazione	Procedure Controllo Utenza PQ ERO 02, Processo controlli FQ ERO 03	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
F. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	F1 Sanzioni agli utenti	F1.2 Riscossione delle sanzioni comminate	DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E FINANZA, CONTRATTI DI TRASPORTO E RICAVI TARIFFARI	Utenti	Favoritismo verso soggetti identificati, attraverso irregolarità nella riscossione delle sanzioni	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedure Controllo Utenza PQ ERO 02	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021

Area di rischio	Processo	Attività	Responsabile	Parti interessate	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Descrizione misure specifiche	Frequenza monitoraggio	Obiettivo di miglioramento	Responsabile	Anno
G. Incarichi e nomine	G1. Conferimento di incarichi interni a dipendenti e incarichi agli amministratori	G1.1 Conferimento di incarichi interni a dipendenti	CDA, AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA AMMINISTRAZIONE PERSONALE	Dipendenti	Meccanismi insufficienti o inadeguati a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di agevolare soggetti identificati	B	Codice di comportamento; Piano Trasparenza; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Trasparenza, Regolamentazione	Piano Trasparenza; Pubblicazione sul sito Società Trasparente	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
G. Incarichi e nomine	G1. Conferimento di incarichi interni a dipendenti e incarichi agli amministratori	G1.2. Conferimento di incarichi agli amministratori	CDA	Amministratori	Pantouflage in caso di cessazione del rapporto	B	Codice di comportamento; Piano Trasparenza; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Trasparenza, Regolamentazione	Piano Trasparenza; Pubblicazione sul sito Società Trasparente	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
G. Incarichi e nomine	G2. Conferimento di incarichi di collaborazione (incluse consulenze e incarichi libero professionali)	G2.1 processo di incarico	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE PERSONALE, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Consulenti e collaboratori esterni	Meccanismi insufficienti o inadeguati a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di agevolare soggetti identificati	B	Codice di comportamento; Piano Trasparenza; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Trasparenza, Regolamentazione	Piano Trasparenza; Pubblicazione sul sito Società Trasparente	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
H. Affari legali e contenzioso	H1. Gestione del precontenzioso e/o dei contenziosi giudiziali	H1.1. Affidamento incarichi legali	CDA, AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA	Consulenti e legali	Favoritismo verso determinati soggetti nell'affidamento di incarichi legali	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
H. Affari legali e contenzioso	H1. Gestione del precontenzioso e/o dei contenziosi giudiziali	H1.2 Gestione del precontenzioso e/o dei contenziosi giudiziali	CDA, AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Controparti	Accordo con determinati soggetti al fine di avviare o non avviare o chiudere transattivamente un contenzioso, attuale o potenziale, al fine di attribuire vantaggi indebiti.	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: contributi pubblici e richiesta di prestazioni economiche	I1 Ricezione e gestione di contributi pubblici per l'esecuzione di investimenti strumenti all'attività di servizio pubblico svolto	I1.1 Predisposizione della documentazione per accedere al contributo	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, GARE E CAPITOLATI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per accedere al contributo. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: contributi pubblici e richiesta di prestazioni economiche	I1 Ricezione e gestione di contributi pubblici per l'esecuzione di investimenti strumenti all'attività di servizio pubblico svolto	I1.2 rendicontazione degli investimenti alla p.a. erogante	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, GARE E CAPITOLATI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione di rendicontazione degli investimenti. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: contributi pubblici e richiesta di prestazioni economiche	I1 Ricezione e gestione di contributi pubblici per l'esecuzione di investimenti strumenti all'attività di servizio pubblico svolto	I1.3 contatti con esponenti della pp.aa. deputati all'erogazione del contributo	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, GARE E CAPITOLATI, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Pubblica amministrazione erogante	Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: contributi pubblici e richiesta di prestazioni economiche	I2 Richiesta di prestazioni economiche alla Pubblica Amministrazione	I2.1 Rimborso accise	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per rimborso accise. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione		Procedura Consumi per riduzione Accise su gasolio per autotrazione PQ OFF 03	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: contributi pubblici e richiesta di prestazioni economiche	I2 Richiesta di prestazioni economiche alla Pubblica Amministrazione	I2.2 Rimborso agevolazioni tariffarie	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, CONTRATTI DI TRASPORTO E RICAVI TARIFFARI, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per rimborso agevolazioni tariffarie. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021

Area di rischio	Processo	Attività	Responsabile	Parti interessate	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Descrizione misure specifiche	Frequenza monitoraggio	Obiettivo di miglioramento	Responsabile	Anno
I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: contributi pubblici e richiesta di prestazioni economiche	I2 Richiesta di prestazioni economiche alla Pubblica Amministrazione	I2.3 Rimborso oneri rinnovo CCNL	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per rimborso oneri rinnovo Ccnl. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
I. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: contributi pubblici e richiesta di prestazioni economiche	I2 Richiesta di prestazioni economiche alla Pubblica Amministrazione	I2.4 Oneri malattia Inps	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per rimborso oneri malattia Inps. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	M	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
L. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Richiesta di provvedimenti	L1 Richiesta di provvedimenti amministrativi alla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività aziendali	L1.1 Autorizzazioni al sub affido di linee di TPL	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, BUDGET E REPORTING, GARE E CAPITOLATI, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, CONTRATTI DI TRASPORTO	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per autorizzazioni al sub affido di linee di Tpl. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione		Procedura Processo gestione subaffidamento servizi FQ MOV 04	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
L. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Richiesta di provvedimenti	L1 Richiesta di provvedimenti amministrativi alla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività aziendali	L1.2 Nulla osta per variazioni percorsi e fermate	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, CONTRATTI DI TRASPORTO, PROGRAMMAZIONE TURNI E ORARI	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per richiesta nulla osta per variazioni percorsi e fermate. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
L. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Richiesta di provvedimenti	L1 Richiesta di provvedimenti amministrativi alla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività aziendali	L1.3 Autorizzazioni allo svolgimento di autolinee atipiche e commerciali	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, CONTRATTI DI TRASPORTO, PROGRAMMAZIONE TURNI E ORARI	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per richiesta autorizzazioni allo svolgimento di autolinee atipiche e commerciali. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società, al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Controllo	Procedura Processo riesame del contratto servizi atipici FQ COM 02	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
L. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Richiesta di provvedimenti	L1 Richiesta di provvedimenti amministrativi alla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività aziendali	L1.4 Nulla osta immatricolazione autobus	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, CONTRATTI DI TRASPORTO, GESTIONE MATERIALE ROTABILE	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per richiesta nulla osta immatricolazione autobus. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Controllo, Regolamentazione	Procedura Controlli e collaudi al ricevimento PQ ACQ 02	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
L. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Richiesta di provvedimenti	L1 Richiesta di provvedimenti amministrativi alla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività aziendali	L1.5 Autorizzazione all'esercizio noleggio con conducente	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, CONTRATTI DI TRASPORTO, PROGRAMMAZIONE TURNI E ORARI, GESTIONE MATERIALE ROTABILE	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per richiesta autorizzazione all'esercizio noleggio con conducente. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
L. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Richiesta di provvedimenti	L1 Richiesta di provvedimenti amministrativi alla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività aziendali	L1.6 Modifiche al programma di esercizio	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, CONTRATTI DI TRASPORTO, PROGRAMMAZIONE TURNI E ORARI, GESTIONE MATERIALE ROTABILE	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per richiesta modifiche al programma di esercizio. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Programma di esercizio FQ MOV 05	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
L. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Richiesta di provvedimenti	L1 Richiesta di provvedimenti amministrativi alla Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività aziendali	L17.7 Autorizzazione alla distrazione di mezzi pubblici in attività liberalizzate – ncc	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, CONTRATTI DI TRASPORTO, PROGRAMMAZIONE TURNI E ORARI, GESTIONE MATERIALE ROTABILE	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione per richiesta Autorizzazione alla distrazione di mezzi pubblici in attività liberalizzate – ncc. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021

Area di rischio	Processo	Attività	Responsabile	Parti interessate	Tipo di Rischio	Grado di rischio	Misure generali	Misure specifiche	Descrizione misure specifiche	Frequenza monitoraggio	Obiettivo di miglioramento	Responsabile	Anno
M. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Rendicontazione dei dati	M1 Rendicontazione dei dati inerenti i contratti di servizio di TPL	M1.1 Raccolta e rendicontazione dei dati inerenti: percorrenze chilometriche, standard di qualità del servizio e dei mezzi e del personale	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, BUDGET e REPORTING,	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione relativa a rendicontazione dei dati inerenti: percorrenze chilometriche, standard di qualità del servizio e dei mezzi e del personale. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Processo Assegnazione e gestione turni uomo FQ MOV 02; Procedura Processo gestione subaffidamento servizi FQ MOV 04.	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
M. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Rendicontazione dei dati	M1 Rendicontazione dei dati inerenti i contratti di servizio di TPL	M1.2 Predisposizione e trasmissione della documentazione alla controparte pubblica; contatti con esponenti stazioni appaltanti	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, BUDGET e REPORTING, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Pubblica amministrazione erogante	Alterazione della documentazione relativa a rendicontazione dei dati inerenti: percorrenze chilometriche, standard di qualità del servizio e dei mezzi e del personale. Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Processo Assegnazione e gestione turni uomo FQ MOV 02; Procedura Processo gestione subaffidamento servizi FQ MOV 04.	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
M. Rapporti con la Pubblica Amministrazione: Rendicontazione dei dati	M1 Rendicontazione dei dati inerenti i contratti di servizio di TPL	M1.3 Gestione contestazioni e penali contrattuali	AD, DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, BUDGET e REPORTING	Pubblica amministrazione erogante	Accordo con esponenti di enti pubblici interessati dei rapporti con la Società al fine di ottenere o attribuire benefici alla società o a soggetti predeterminati.	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Processo Assegnazione e gestione turni uomo FQ MOV 02; Procedura Processo gestione subaffidamento servizi FQ MOV 04.	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
N. Altri processi specifici	N1 Gestione dei sinistri in cui sono coinvolti gli autobus aziendali	N1.1 Istruttoria interna del sinistro	DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, BUDGET E REPORTING, GESTIONE MATERIALE ROTABILE, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO	Controparte, Assicurazioni	Accordo con determinati soggetti al fine di avviare o non avviare o chiudere transattivamente un sinistro, al fine di attribuire vantaggi indebiti	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione			Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
N. Altri processi specifici	N1 Gestione dei sinistri in cui sono coinvolti gli autobus aziendali	N1.2 Individuazione delle responsabilità	DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, BUDGET E REPORTING, GESTIONE MATERIALE ROTABILE, PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO	Controparte, Assicurazioni	Accordo con determinati soggetti al fine di avviare o non avviare o chiudere transattivamente un sinistro, al fine di attribuire vantaggi indebiti	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Gestione Sinistri PQ ERO 04	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021
N. Altri processi specifici	N1 Gestione dei sinistri in cui sono coinvolti gli autobus aziendali	N1.3 Liquidazione dei sinistri e accordi con le assicurazioni tenute al pagamento	DIREZIONE TECNICA OPERATIVA, BUDGET E REPORTING, AMMINISTRAZIONE E FINANZA	Controparte, Assicurazioni	Accordo con determinati soggetti al fine di avviare o non avviare o chiudere transattivamente un sinistro, al fine di attribuire vantaggi indebiti	B	Codice di comportamento; formazione in tema di prevenzione della corruzione	Regolamentazione	Procedura Gestione Sinistri PQ ERO 04	Annuale	Introduzione Indicatore di risultato e valutazione livello indicatore. Migliore mappatura delle misure generali e specifiche di prevenzione, in conformità con i protocolli del Modello Organizzativo 231 e del Sistema Qualità	AD, DIREZIONE TECNICA, RESPONSABILE DEL PROCESSO, RPCT, ODV	2021