

1. MAPPATURA PROCESSI		2. MAPPATURA RISCHI			3. MISURE			
PROCESSO	ATTIVITA'/SOTTOPROCESSO	SERVIZI PREVALENTEMENTE COINVOLTI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO			MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE
				IMPATTO	PROBABILITA'	RISCHIO (I* P)		
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - Servizio Strategia e Qualità								
Contribuisce ad assicurare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni sulla qualità del sistema dei trasporti e sulle attese dei cittadini e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini dell'impiego per progettazione, controllo e comunicazione.	Preparazione affidamenti indagini qualità (indagine qualità servizio ferroviario) e rilievo delle frequentazioni a bordo dei treni Preparazione capitolato tecnico	SERVIZI MOBILITA'	Definizione di un oggetto di affidamento unico per più servizi o beni in modo da favorire alcuni operatori economici facendo un confronto di offerte cumulativo definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto, tale da consentire ai candidati di interpretare con ampia discrezionalità l'oggetto dell'appalto ed all'Agenzia di valutare con uguale discrezionalità le offerte eventualmente favorendo una aggiudicazione mirata dell'appalto.	3	3	Rischio Medio	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e dei tempi di consegna dei risultati in modo condiviso con la direzione. Utilizzo dei dati mutati da precedenti gare (verificati congrui) per quantificare la base di gara. Condivisione della definizione dei requisiti tra ufficio tecnico ed servizio giuridico	Già in atto. Entro il 2018 espressione obbligatoria del parere
		SERVIZI MOBILITA'	Definizione requisiti specifici (tecnici economici) di partecipazione inadeguati rispetto al servizio da affidare Campione giornaliero eccessivamente numeroso rispetto alla necessità dell'indagine per favorire alcuni operatori Individuazione di timing contrattuali che possano favorire alcuni operatori economici a svantaggio di altri, concretizzando una situazione di violazione del principio di concorrenza.	3	3	Rischio Medio	Conservazione dei dati utilizzati nella cartella di lavoro relativa alla pratica Espressione obbligatoria del parere sugli atti di approvazione del capitolato tramite procedura informatica	
	Preparazione affidamenti indagini qualità (IMQ) Preparazione capitolato tecnico	SERVIZI MOBILITA'	Definizione requisiti specifici (tecnici economici) di partecipazione inadeguati rispetto al servizio da affidare	3	3	Rischio Medio	Utilizzo dei dati mutati da precedenti gare (verificati congrui) per quantificare la base di gara. Condivisione della definizione dei requisiti tra ufficio tecnico ed servizio giuridico Conservazione dei dati utilizzati nella cartella di lavoro relativa alla pratica Espressione obbligatoria del parere sugli atti di approvazione del capitolato tramite procedura informatica	Già in atto. Entro il 2018 espressione obbligatoria del parere
	Gestione contratti di affidamento del servizio (indagine qualità servizio ferroviario e indagine sulle frequentazioni).	SERVIZI MOBILITA'	Omissione o parziale esecuzione delle verifiche e controlli previsti dal capitolato tecnico sulle modalità e quantità dei servizi affidati. Mancata applicazione delle penali previste dal capitolato tecnico. Autorizzazione di varianti alle modalità di esecuzione del contratto non giustificate ma che favoriscono economicamente l'affidatario del servizio. Autorizzazione ai pagamenti rateali in corso di esecuzione del contratto senza adeguato controllo della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali. Autorizzazione al pagamento del saldo dei corrispettivi contrattuali senza adeguato controllo della corretta esecuzione degli adempimenti.	4	3	Rischio Medio Alto	Conservazione delle verifiche effettuate e dei risultati rilevati nella cartella di lavoro relativa alla pratica. Protocollo della corrispondenza con l'impresa affidataria relativa all'esito delle verifiche. Conservazione delle varianti richieste formalmente dall'affidatario e dell'istruttoria finalizzata alla verifica. Nel processo di valutazione della variante intervengono soggetti appartenenti ai uffici tecnici che all'ufficio giuridico dell'Agenzia. Conservazioni agli atti dei documenti di verifica della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali. Conservazioni agli atti dei documenti di verifica della corretta esecuzione degli adempimenti contrattuali propedeutica al pagamento del saldo.	Già in atto. Entro il 2018 condivisione di tutti i documenti inerenti l'attività in unica cartella accessibile dagli uffici coinvolti
	Gestione contratti di affidamento del servizio (IMQ).	PIANIFICAZIONE E MARKETING	Omissione o parziale esecuzione delle verifiche degli adempimenti delle obbligazioni contrattuali Mancata applicazione delle penali previste dal capitolato tecnico.	3	2	Rischio Medio	Prevedere nel capitolato fasi avanzamento lavoro formalizzazione delle variazioni variazioni e verifica di effettuazione del servizio condivise tra servizio tecnico e servizio giuridico	Già in atto.
	Gestione CdS dal punto di vista della qualità delle rilevazioni)	PIANIFICAZIONE E MARKETING	Omissione o parziale esecuzione delle verifiche degli adempimenti delle obbligazioni contrattuali Mancata applicazione delle penali previste dal capitolato tecnico.	3	3	Rischio Medio	Prevedere nel capitolato fasi avanzamento lavoro formalizzazione delle variazioni variazioni e verifica di effettuazione della qualità delle rilevazioni condivise tra servizio tecnico e servizio giuridico	Già in atto.
	Gestione database, report IMQ (Elaborazione dei dati tratti dalla indagine campionaria IMQ), elaborazioni, comunicazione dei risultati IMQ e pubblicazione sul sito	*	Diffusione dei risultati dell'indagine non trasparente per dare maggiori elementi di conoscenza ad alcuni operatori/imprese Omessa o incompleta presentazione di dati non favorevoli a determinati portatori di interessi a livello locale	4	3	Rischio Medio Alto	Publicazione sul sito dei risultati Coinvolgimento di più soggetti interni nella realizzazione del rapporto sull'indagine Predisposizione / aggiornamento di linee guida per disciplinare la diffusione trasparente dei risultati Identificazione di un insieme minimo di indicatori da pubblicare ad ogni edizione dell'indagine	Già in atto. Aggiornamento continuo
Supporta la Direzione nel formulare e riesaminare missione e politiche, e nel verificarne l'applicazione. Rendiconto della gestione, Relazione al PEG			La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Supporta la formulazione della Relazione Previsionale e Programmatica del Bilancio di Previsione annuale (DUP) e ne controlla l'applicazione.			attraverso il processo di pianificazione influenzare le politiche degli enti favorendo indirettamente operatori economici				struttura la pianificazione su dati oggettivi, studi realizzati e documentabili. Intervento di soggetti diversi nel processo di pianificazione: realizzazione del piano a livello tecnico, coordinamento da parte del Direttore Generale e approvazione da soggetto diverso (CdA e Assemblea)	
Monitora le informazioni generate con cadenza almeno mensile dalle Aziende Concessionarie relative ai titoli di viaggio venduti, ai passeggeri trasportati e agli introiti conseguenti, e predispone, acquisisce sistematicamente informazioni per il confronto con altre aree metropolitane nazionali e/o internazionali con riferimento agli elementi di valutazione dei sistemi di governo della mobilità.		SERVIZI MOBILITA'	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0	3	2	Rischio Medio		Già in atto.
Coopera con gli altri settori per la formulazione del Piano della Mobilità e dei Trasporti nonché del Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale, in particolare con riferimento alle istanze di qualità del servizio e agli aspetti economico-finanziari.	Partecipa alla definizione del Programma Triennale regionale e definisce l'intesa, da esso nascono i programmi triennali di bacino	PIANIFICAZIONE E MARKETING SERVIZI MOBILITA'	attraverso il processo di pianificazione influenzare le politiche degli enti favorendo indirettamente operatori economici	3	2	Rischio Medio	struttura la pianificazione su dati oggettivi, studi realizzati e documentabili. Intervento di soggetti diversi nel processo di pianificazione: realizzazione del piano a livello tecnico, coordinamento da parte del Direttore Generale e approvazione da soggetto diverso (CdA e Assemblea)	Già in atto.
Definisce, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione gli standard di qualità da inserire nei Contratti di Servizio (metriche, livelli, modalità di controllo). Definizione documentazione di gara.		PIANIFICAZIONE E MARKETING SERVIZI MOBILITA'	Identificazione degli standard di qualità che favoriscano impropriamente determinati operatori economici	3	2	Rischio Medio	Coinvolgimento di più settori nella definizione degli standard. Verifica preliminare di indicazioni normative e regolamentari circa gli standard da applicare per la specifico servizio. Conservazione della documentazione sugli standard adottati nella cartella di lavoro.	Già in atto.
Supporta la formulazione della Carta dei Servizi del sistema dei trasporti governato dall'Agenzia.	Concorre con le Aziende / Consorzi erogatori dei servizi TPL alla revisione della Carta della Mobilità. Supporto ai tavoli di confronto con le associazioni dei consumatori	*	Favorire determinati portatori di interesse	3	1	Rischio Medio	Applicazione dei contenuti minimi in ottemperanza alla normativa	Già in atto.
Provvede alle valutazioni di sviluppo del sistema tariffario, particolarmente in funzione dell'integrazione dei diversi sistemi di trasporto, e ne progetta integrazioni e varianti.	Gestione problematiche	*	Favorire determinati portatori di interesse	3	1	Rischio Medio	Incontri collegiali con tutti i soggetti interessati	Già in atto.
			Contribuire all'adozione di regole di sistema tariffario che favoriscano alcuni soggetti	3	1	Rischio Medio	Concertazione con altri Enti per le parti di rispettiva competenza	Già in atto.

1. MAPPATURA PROCESSI			2. MAPPATURA RISCHI			3. MISURE		
PROCESSO	ATTIVITA'/SOTTOPROCESSO	SERVIZI PREVALENTEMENTE COINVOLTI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO			MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE
				IMPATTO	PROBABILITA'	RISCHIO (I*P)		
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E MARKETING								
Assicura lo sviluppo, l'aggiornamento e l'analisi delle informazioni su mobilità, sistema dei trasporti e ambiente e il loro mantenimento in strutture di dati ai fini del loro impiego per progettazione, controllo e comunicazione.	IMQ, BIP, Frequentazioni, dati cartografici, Omnibus, Osservatorio Regionale e Nazionale TPL	STRATEGIA E QUALITA'	mancata accuratezza nel caricamento dei dati al fine di modificare la contribuzione economica del servizio (es lunghezza, velocità commerciale)	3	4	Rischio Medio Alto	Archivi elettronici aggiornati (utilizzati nelle valutazioni analitiche e nei report); condivisione degli accessi alle basi dati; verifiche di coerenza tra dati OTX e dati di programmi di esercizio (ove presente OTX); uso dei dati BIP/AVM aziendali per le stesse verifiche di coerenza	secondo le disponibilità dei diversi sistemi: OTX in atto, con BIP a diversi livelli, per altri manca Da inserire come obbligo nei futuri contratti di servizio
Progetta e cura la realizzazione di indagini, conteggi e rilevamenti sulla mobilità delle persone, sulla qualità dei trasporti, sull'uso dei modi (frequentazione delle linee di trasporto pubblico, flussi veicolari), sulla fruizione di biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico locale e dei parcheggi.	Fase di studio e di progettazione delle indagini, dei rilievi, valutazione nuove metodologie di raccolta dei dati	STRATEGIA E QUALITA'	Definizione requisiti specifici tecnici economici di partecipazione inadeguati rispetto al servizio da affidare.	3	3	Rischio Medio	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e dei tempi di consegna dei risultati in modo condiviso con la direzione. Utilizzo dei dati mutati da precedenti gare (verificati congrui) per quantificare la base di gara. Condivisione della definizione dei requisiti tra ufficio tecnico ed servizio giuridico. Conservazione dei dati utilizzati nella cartella di lavoro relativa alla pratica Espressione obbligatoria del parere sugli atti di 143approvazione del capitolato tramite procedura informatica	Già in atto, Entro il 2018 espressione obbligatoria del parere
Effettua analisi economiche e finanziarie (comprese le analisi benefici costi) di sistemi, progetti, investimenti, iniziative di sviluppo; nonché di costo di produzione dei servizi di trasporto pubblico locale.		*	I possibili rischi sono limitati, in quanto l'attività finale e decisionale è in capo ad altri enti (quali ad esempio la Regione): L'AMP ha compito di verifica della coerenza tra le decisioni e il processo di pianificazione dei servizi	3	1	Rischio Medio	Utilizzo metodologie scientificamente avanzate ed aggiornate (es. ACB quando richiesta, costi standard e modellizzazioni)	Già in atto. Aggiornamento continuo
Sviluppa, applica ed aggiorna i metodi e gli strumenti di calcolo per la simulazione, proiezione, valutazione ed analisi dei sistemi di trasporto (trasporto pubblico e auto)		*	I possibili rischi sono limitati, in quanto l'attività finale e decisionale è in capo ad altri enti (quali ad esempio la Regione): L'AMP ha compito di verifica della coerenza tra le decisioni e il processo di pianificazione dei servizi	3	1	Rischio Medio	Utilizzo metodologie scientificamente avanzate ed aggiornate (es. Modelli di calcolo aggiornati e calibrati)	Già in atto. Aggiornamento continuo
Contribuisce, in collaborazione con gli Enti responsabili, alla pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture, del materiale rotabile, delle tecnologie telematiche di controllo e di governo della mobilità e degli investimenti necessari verificando la coerenza dell'avanzamento degli interventi su infrastrutture e tecnologie telematiche.	Rete ferroviaria, tranviaria, di metropolitana	SERVIZI MOBILITA'	I possibili rischi sono limitati, in quanto l'attività finale e decisionale è in capo ad altri enti (quali ad esempio la Regione): L'AMP ha compito di verifica della coerenza tra le decisioni e il processo di pianificazione dei servizi	3	1	Rischio Medio	Utilizzo metodologie scientificamente avanzate ed aggiornate Fornitura ad enti di indicazioni fondate su studi realizzati e documentabili	Già in atto. Aggiornamento continuo
	Materiale rotabile	SERVIZI MOBILITA'	I possibili rischi sono limitati, in quanto l'attività finale e decisionale è in capo ad altri enti (quali ad esempio la Regione): L'AMP ha compito di verifica della coerenza tra le decisioni e il processo di pianificazione dei servizi	3	1	Rischio Medio	Utilizzo metodologie scientificamente avanzate ed aggiornate Fornitura ad enti di indicazioni fondate su studi realizzati e documentabili	Già in atto. Aggiornamento continuo
Sistemi di monitoraggio e controllo delle flotte, Sistemi di bigliettazione elettronica (BIP) e controllo del servizio (OTX, SIS, tavoli BIP, PICWEB, CSR BIP, interfacce BIP di Agenzia con i CCA...)		SERVIZI MOBILITA'	omessa o incompleta verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali della società affidataria riguardo alla manutenzione e all'implementazione del sistema esistente, al fine di favorire la stessa impresa	3	3	Rischio Medio	reportistica e comitati tecnici periodici per la verifica congiunta con altri enti dell'avanzamento lavori	Già in atto. Aggiornamento continuo
		SERVIZIO STRATEGIA E QUALITA' / SERVIZI MOBILITA'	attraverso il processo di pianificazione influenzare le politiche degli enti favorendo indirettamente operatori economici	3	2	Rischio Medio	struttura la pianificazione su dati oggettivi, studi realizzati e documentabili. Intervento di soggetti diversi nel processo di pianificazione: realizzazione del piano a livello tecnico, coordinamento da parte del Direttore Generale e approvazione da soggetto diverso (Assemblea e CdA)	Già in atto.
Predisporre, in cooperazione con gli altri settori dell'Area, il Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale che definisce gli obiettivi, le linee di sviluppo del sistema di trasporto pubblico (in termini quantitativi, prestazionali e qualitativi) le risorse da destinare a esercizio e ad investimenti in infrastrutture, materiale rotabile, tecnologie di controllo.		STRATEGIA E QUALITA'	Diffusione dei dati non trasparente per dare maggiori elementi di conoscenza ad alcuni operatori/imprese	3	1	Rischio Medio	Omessa o incompleta presentazione di dati non favorevoli a determinati portatori di interessi a livello locale	Già in atto.
Coordina le attività di raccolta dati ai fini del Sistema Informativo Regionale dei Trasporti (SIRT) secondo la normativa regionale vigente Cura il monitoraggio della mobilità pubblica e privata finalizzato alle valutazioni dei sistemi di trasporto, di uso dei modi e di sviluppo della mobilità sostenibile.		STRATEGIA E QUALITA'	Omessa o incompleta presentazione di dati non favorevoli a determinati portatori di interessi a livello locale	3	1	Rischio Medio	Condivisione dati con altri enti (Regione Piemonte) Pubblicazione sul sito dei risultati Coinvolgimento di più soggetti interni nella realizzazione del rapporto sull'indagine	Già in atto. Da attuare entro 2017 con riferimento alla modifica della l.r. 1/2000 art. 18
Identifica la configurazione del sistema di trasporto pubblico (reti e organizzazione dei servizi) e la sua evoluzione, specificando i tracciati, le fermate, la copertura oraria e calendariale da inserire nei Contratti di Servizio.		SERVIZI MOBILITA'	Nella fase decisionale essere influenzati dagli interessi delle aziende che gestiscono o ambiscono a gestire i servizi. Alcune decisioni possono offrire vantaggi economici (risparmi sul servizio ecc.).	3	3	Rischio Medio	Analisi di dati oggettivi Realizzazione di studi documentabili Coinvolgimento di più soggetti nel processo decisionale, con verifica e approvazione finale del Direttore Generale. Tracciabilità del percorso decisionale: registrazione a protocollo delle istanze di modifica e delle richieste alle aziende. Verifiche ex-post	Già in atto.
Identifica la quantità di servizio e gli standard di servizio di ogni linea da inserire nei Contratti di Servizio.	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento Attività svolta in sede di procedura di affidamento dei servizi e stipula dei contratti	STRATEGIA E QUALITA' / SERVIZI MOBILITA'	Nella fase decisionale essere influenzati dagli interessi delle aziende che gestiscono o ambiscono a gestire i servizi. Alcune decisioni possono offrire vantaggi economici (risparmi sul servizio ecc.).	5	3	Rischio Altissimo	Analisi di dati oggettivi Realizzazione di studi documentabili Coinvolgimento di più soggetti nel processo decisionale, con verifica e approvazione finale del Direttore Generale. Tracciabilità del percorso decisionale: registrazione a protocollo delle istanze di modifica e delle richieste alle aziende. Verifiche ex-post	Già in atto.
Valutazioni analitiche quantitative ed analisi <i>what-if</i> su variazioni ai sistemi TPL e su scenari evolutivi (anche a supporto/su richiesta degli Enti Consorziati). Predisposizione di strumenti <i>ad hoc</i> - <i>Supporto alle decisioni</i>	Anche con applicazione di strumenti di modellizzazione matematica (Viriato, ISTMO, ecc.) per reti complesse (ferrovie, rete dell'area metropolitana di Torino), studi euristici e più operativi per le altre reti minori	*	sono valutazioni che possono influenzare le politiche degli enti favorendo indirettamente operatori economici	3	2	Rischio Medio	Analisi di dati oggettivi Realizzazione di studi documentabili la fase decisionale coinvolge stakeholder esterni all'Ente pubblicazione studi ed analisi sul sito per garantire trasparenza	Già in atto
Predisporre risposte in merito a interpellanze, interrogazioni, question time da parte degli organi politici degli Enti		STRATEGIA E QUALITA' / SERVIZI MOBILITA'	L'Agenzia non fornisce informazioni in suo possesso e li trasmette ai vari Enti per informazione; possono essere influenzate alcune scelte delle altre amministrazioni favorendo indirettamente operatori economici	3	1	Rischio Medio	Tracciamento della istanza e della risposta Risposte su dati oggettivi e documentabili	Già in atto
Interagisce con gli enti territoriali e gli altri portatori istituzionali di interessi al fine di comprenderne le istanze di miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.	Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.	SERVIZI MOBILITA'	Nella fase decisionale essere influenzati dagli interessi delle aziende che gestiscono o ambiscono a gestire i servizi. Alcune decisioni possono offrire vantaggi economici (risparmi sul servizio ecc.).	3	2	Rischio Medio	Analisi di dati oggettivi Realizzazione di studi documentabili Coinvolgimento di più soggetti nel processo decisionale, con verifica e approvazione finale del Direttore Generale. Tracciabilità del percorso decisionale: registrazione a protocollo delle istanze di modifica e delle richieste alle aziende.	Già in atto
Effettua l'analisi delle richieste rilevanti di modifica del sistema di trasporto pubblico e della mobilità originate dal dialogo con i cittadini.	Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.	SERVIZI MOBILITA'	Nella fase decisionale essere influenzati dagli interessi delle aziende che gestiscono o ambiscono a gestire i servizi. Alcune decisioni possono offrire vantaggi economici (risparmi sul servizio ecc.).	3	2	Rischio Medio	Analisi di dati oggettivi Realizzazione di studi documentabili Coinvolgimento di più soggetti nel processo decisionale, con verifica e approvazione finale del Direttore Generale. Tracciabilità del percorso decisionale: registrazione a protocollo delle istanze di modifica e delle richieste alle aziende.	Già in atto
Acquisisce le istanze di miglioramento, e le richieste di varianti, istruisce il processo di valutazione tecnica ed economica, e formula le proposte di modifica alla configurazione del sistema coerenti con le risorse disponibili.	Partecipazioni ad incontri; Documenti di analisi e di progetto; determinazioni di variazione esercizio.	SERVIZI MOBILITA'	Nella fase decisionale essere influenzati dagli interessi delle aziende che gestiscono o ambiscono a gestire i servizi. Alcune decisioni possono offrire vantaggi economici (risparmi sul servizio ecc.).	3	2	Rischio Medio	Analisi di dati oggettivi Realizzazione di studi documentabili Coinvolgimento di più soggetti nel processo decisionale, con verifica e approvazione finale del Direttore Generale. Tracciabilità del percorso decisionale: registrazione a protocollo delle istanze di modifica e delle richieste alle aziende.	Già in atto
Effettua, in cooperazione con gli altri settori di Pianificazione, studi e ricerche nel campo dei trasporti.	Documenti di studio e ricerca	STRATEGIA E QUALITA' / SERVIZI MOBILITA'	realizzazione di studi che influenzano le politiche degli enti e possono favorire indirettamente operatori economici	4	2	Rischio Medio	Intervento di soggetti diversi: realizzazione a livello tecnico, coordinamento da parte del Direttore Generale	Già in atto
Collaborazione nella progettazione di interventi di mobilità sostenibile in cooperazione con il TPL (PSCL, car pooling, car sharing, pedonalità e ciclabilità)	Riunioni di progettazione Stesura progetto	STRATEGIA E QUALITA' / SERVIZI MOBILITA'	attraverso il processo di progettazione influenzare lo sviluppo di servizi di mobilità che favoriscano direttamente o indirettamente operatori economici	4	1	Rischio Medio	Coinvolgimento di tutti gli stakeholders: alle riunioni di progettazione; nella veicolazione delle comunicazioni (es. email); nella stesura del progetto definitivo.	Già in atto
Collaborazione con Enti per la partecipazione a progetti di finanziamento europei, nazionali e/o regionali.	Individuazione soggetti in partemariato	STRATEGIA E QUALITA' / SERVIZI MOBILITA'	Individuare soggetti non idonei o selezionati sulla base di criteri non oggettivi e strettamente finalizzati alla buona riuscita del progetto.	3	1	Rischio Medio	Documentare all'interno dei documenti progettuali le motivazioni della scelta di ciascun soggetto partecipante al partenariato. Conservazione della documentazione a supporto delle motivazioni di scelta quando questa sia di competenza dell'Agenzia.	Già in atto
	Attuazione del progetto	STRATEGIA E QUALITA' / SERVIZI MOBILITA'	Nel caso in cui si debbano fare affidamenti a soggetti terzi, richiedere requisiti specifici inadeguati che favoriscano alcuni operatori.	3	3	Rischio Medio	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e dei tempi di esecuzione in modo condiviso con la direzione. Condivisione della definizione dei requisiti tra ufficio tecnico ed servizio giuridico. Conservazione dei dati utilizzati nella cartella di lavoro relativa alla pratica Espressione obbligatoria del parere sugli atti di approvazione del capitolato tramite procedura informatica documenti basati su dati oggettivi e documentabili.	Già in atto, Entro il 2018 espressione obbligatoria del parere
Partecipazione a tavoli istituzionali (es. Osservatorio Torino-Lione, EspertOver65, Osservatorio TPL del MIT, Gruppi di lavoro MIT, PCM ed EMTA) e predisposizione di documenti su richiesta		*	fornitura documenti ed effettuazione di interventi in riunione che influenzano le politiche degli enti e possono favorire indirettamente operatori economici	3	1	Rischio Medio	Interventi condivisi preventivamente con coordinamento da parte del Direttore rispetto alle fasi più delicate, verbalizzazione della riunione e conservazione a protocollo	Già in atto
Supporto metodologico, elaborazione analisi e rappresentazione dati, studi in materia di mobilità e trasporti su richiesta di Enti Consorziati, Istituti accademici e Soggetti portatori di interesse - <i>Problem solving</i>		*	Trascurare le richieste o fornire dati incompleti influenzando gli studi di enti terzi, le conseguenti politiche e favorendo indirettamente operatori economici	4	2	Rischio Medio	conservazione a protocollo della richiesta, della risposta e della documentazione fornita risposta condivisa preventivamente con coordinamento da parte del Direttore	Già in atto

1. MAPPATURA PROCESSI		2. MAPPATURA RISCHI			3. MISURE			
PROCESSO	ATTIVITA'/SOTTOPROCESSO	SERVIZI PREVALENTEMENTE COINVOLTI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO			MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE
				IMPATTO	PROBABILITA'	RISCHIO (I*P)		
AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO-SERVIZI ALLA MOBILITA'								
Contribuisce, cooperando con le altre funzioni della Direzione di Pianificazione, alla definizione delle specifiche e alla predisposizione della documentazione e alle valutazioni concernenti l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenzia, con particolare riferimento alle modalità di gestione e controllo degli adempimenti contrattuali.	Definizione dell'oggetto dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico (automobilistici e ferroviari)	STRATEGIA E QUALITA PIANIFICAZIONE E MARKETING	Definizione dell'oggetto non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità.	5	2	Rischio Medio Alto	Verificare la coerenza con gli strumenti di programmazione Condivisione degli esiti del processo tra i servizi dell'Ente dell'iter decisionale	Già in atto
	Capitolato dei servizi e indicazioni per l'aggiornamento Attività svolta in sede di procedura di affidamento dei servizi e stipula dei contratti	GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	Definizione delle prescrizioni non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità.	5	3	Rischio Altissimo	Verificare la coerenza con gli strumenti di programmazione Condivisione degli esiti del processo tra i servizi dell'Ente dell'iter decisionale	Già in atto
Gestisce i Contratti di Servizio ferroviario con le Aziende Concessionarie dei servizi alla mobilità, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.	Monitoraggio delle istanze di variazione/miglioramento del Servizio di TPL Adeguamento dei programmi di esercizio alle Istanze Provvedimento di autorizzazione alla variazione d'esercizio	PIANIFICAZIONE E MARKETING	Valutazione positiva delle istanze di variazione del servizio non rispondenti all'interesse pubblico	4	3	Rischio Medio Alto	Motivazione del provvedimento basata su dati oggettivi Coinvolgimento di più servizi Pubblicità degli atti	Già in atto
	Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizza l'erogazione dei contributi previsti dai Contratti di Servizio ferroviario, predisposizione preventivi e consuntivi verifica dei rendiconti di produzione Verifica degli adempimenti contrattuali (obblighi di informazione, soddisfacimento standard contrattuali accertamento violazioni)	STRATEGIA E QUALITA GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	Omissione o parziale esecuzione delle verifiche e controlli previsti dal contratto sulle modalità e quantità dei servizi affidati. Mancata applicazione delle penali previste dal contratto Autorizzazione ai pagamenti del saldo dei corrispettivi contrattuali senza adeguato controllo della corretta esecuzione degli adempimenti.	4	3	Rischio Medio Alto	Verifiche periodiche nell'ambito del Comitato di gestione dei contratti di servizio Pubblicità degli atti	Già in atto
Gestisce i Contratti di Servizio tpi su gomma con le Aziende Concessionarie dei servizi alla mobilità, assicurando l'adempimento delle condizioni contrattuali.	Monitoraggio delle istanze di variazione/miglioramento del Servizio di TPL Adeguamento dei programmi di esercizio alle Istanze Provvedimento di autorizzazione alla variazione d'esercizio	PIANIFICAZIONE E MARKETING	Valutazione positiva delle istanze di variazione del servizio non rispondenti all'interesse pubblico	3	3	Rischio Medio	Motivazione del provvedimento basata su dati oggettivi Coinvolgimento di più servizi Pubblicità degli atti	Già in atto
	Quantifica, sulla base delle condizioni contrattuali, e autorizza l'erogazione dei contributi previsti dai Contratti di Servizio tpi su gomma, predisposizione preventivi e consuntivi verifica dei rendiconti di produzione Verifica degli adempimenti contrattuali (obblighi di informazione, soddisfacimento standard contrattuali accertamento violazioni)	STRATEGIA E QUALITA GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	Omissione o parziale esecuzione delle verifiche e controlli previsti dal contratto sulle modalità e quantità dei servizi affidati. Mancata applicazione delle penali previste dal contratto Autorizzazione ai pagamenti del saldo dei corrispettivi contrattuali senza adeguato controllo della corretta esecuzione degli adempimenti.	4	3	Rischio Medio Alto	Verifiche periodiche nell'ambito dei comitati di gestione dei contratti di servizio laddove esistenti Previsione nei capitolati di gara dei comitati di gestione del contratto di servizio Pubblicità degli atti	
Monitora - avvalendosi dei sistemi telematici disponibili e predisponendo specifiche attività integrative di ispezione sul territorio - il servizio erogato dalle Aziende Concessionarie ai fini del controllo almeno mensile del soddisfacimento degli impegni contrattuali di qualità e quantità di servizio, sovrintendendo alla disponibilità e alla correttezza dei relativi dati.	Controlla la configurazione della rete di trasporto di competenza dell'Agenzia, verificandone la coerenza con le modifiche di percorso preventivamente autorizzate e gli scostamenti rispetto all'offerta pianificata.	PIANIFICAZIONE E MARKETING	Omissione o parziale esecuzione delle verifiche e controlli previsti dal contratto sulle modalità e quantità dei servizi affidati. Mancata applicazione delle penali previste dal contratto Autorizzazione ai pagamenti del saldo dei corrispettivi contrattuali senza adeguato controllo della corretta esecuzione degli adempimenti.	4	3	Rischio Medio Alto	Espressione obbligatoria del parere tramite procedura informatica	entro il 2018
	Autorizzazioni all'alienazione - acquisizione - immissione in servizio dei veicoli destinati al TPL. Report anzianità parco veicoli. Impieghi in linea.		Rilascio di autorizzazioni o nulla osta non supportati da interesse pubblico (autorizzazione di veicoli inadeguati per capienza, posti, a sedere, allestimento, età, etc...) al fine di favorire interessi particolari delle aziende.	3	2	Rischio Medio	Registrazione a protocollo dell'istanza dell'azienda. Verifica dei requisiti dei nuovi veicoli Pubblicazione dei provvedimenti di assegnazione e liquidazioni dei contributi	Già in atto
Contribuisce alla programmazione per il rinnovo del parco veicolare, autorizza l'acquisizione e alienazione del materiale rotabile in coerenza con le indicazioni contenute nel Programma Triennale e nei Contratti di Servizio	Autorizzazioni fuori linea		Rilascio di autorizzazioni in numero eccessivo, in relazione al periodo dell'anno (giorni scolastici/ non scolastici/ festivi), al fine di favorire l'azienda richiedente.	4	3	Rischio Medio Alto	Registrazione a protocollo dell'istanza dell'azienda. Autorizzazione di un numero massimo di autobus in Fuori Linea secondo i criteri predefiniti nell'ambito dei contratti di servizio Obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'azienda di ogni servizio effettuato in Fuori Linea e obbligo di tenere a bordo, durante il servizio, copia dell'autorizzazione e della ricevuta di trasmissione della comunicazione del servizio Fuori Linea per gli occasionali controlli delle Forze dell'ordine competenti.	Già in atto
	Determinazioni di liquidazione dei contributi per l'acquisto di nuovi veicoli; report anzianità parco veicoli. Progetti di ricerca (combustibili ecologici)		Omessa o solo parziale verifica dei requisiti amministrativi, tecnici, d'allestimento e d'immagine dei nuovi veicoli e dei veicoli corrispondentemente alienati (Requisiti stabiliti con specifici atti della Regione Piemonte) al fine di liquidare contributi non dovuti	4	3	Rischio Medio Alto	Registrazione a protocollo dell'istanza dell'azienda. Attività di verifica dei requisiti tecnici, d'allestimento e d'immagine documentata da verbali su modello standard per ogni veicolo. Motivazione puntuale assunta in determina. Conservazione della documentazione amministrativa. Trasmissione di copia di tutta la documentazione alla Regione Piemonte.	Già in atto
Monitora - avvalendosi dei sistemi telematici disponibili e predisponendo specifiche attività integrative di ispezione sul territorio - il servizio erogato dalle Aziende Concessionarie ai fini del controllo almeno mensile del soddisfacimento degli impegni contrattuali di qualità e quantità di servizio, sovrintendendo alla disponibilità e alla correttezza dei relativi dati.	Report periodico sull'andamento dei principali indicatori di servizio.		Omissione o parziale esecuzione delle verifiche e controlli previsti dal contratto sulle modalità e quantità dei servizi affidati. Errata o mancata applicazione di penali contrattuali	4	2	Rischio Medio	Registrazione a protocollo dell'istanza dell'azienda. Attività di verifica dei requisiti tecnici, d'allestimento e d'immagine documentata da verbali su modello standard per ogni veicolo. Motivazione puntuale assunta in determina. Conservazione della documentazione amministrativa. Trasmissione di copia di tutta la documentazione alla Regione Piemonte.	Già in atto - Entro il 2019 previsione nei capitolati di gara delle specifiche tecniche necessarie a garantire il monitoraggio da remoto del servizio
	Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità		discrezionalità nella valutazione riguardo alla possibilità di autorizzare o meno percorsi e fermate omissione di verifiche sulla corretta esecuzione degli adempimenti indicati nei verbali di sopralluogo	3	2	Rischio Medio	Registrazione a protocollo dell'istanza dell'azienda. Attività di verifica dei requisiti tecnici, d'allestimento e d'immagine documentata da verbali su modello standard per ogni veicolo. Motivazione puntuale assunta in determina. Conservazione della documentazione amministrativa. Trasmissione di copia di tutta la documentazione alla Regione Piemonte.	Già in atto
	Sopralluoghi impianti fissi e fermate (transitabilità, viabilità) tram e bus		non imparziale valutazione ai fini del superamento dell'esame da parte del candidato c	3	1	Rischio Medio	La misura è già insita nella normativa di cui all'art. 4 dell'Allegato B al Decreto del 513/1998 ai sensi della quale l'esame consiste in una prova teorica il cui superamento consente l'accesso alla successiva prova pratica ed è effettuato da una Commissione composta da un ingegnere dell'U.S.T.I.F. con funzioni di presidente, dal direttore di esercizio dell'azienda tramviaria o da un ingegnere da questi delegato, da un rappresentante della regione o dell'ente locale territoriale competente (funzione delegata all'Agenzia)	Già in atto
	Autorizza - previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli Enti territoriali competenti o, per quanto riguarda gli impianti tranviari, dall'U.S.T.I.F. - l'esercizio delle nuove linee di trasporto pubblico (istituzione di nuovi percorsi e nuove fermate e utilizzo del materiale rotabile) o delle maggiori modifiche di quelle esistenti; approva inoltre, previo nulla osta ai fini della sicurezza rilasciato dall'U.S.T.I.F., il regolamento di esercizio tranviario.	Esami di abilitazione alla guida dei tranviari		omessa o parziale verifica della corrispondenza dell'allestimento al progetto indicato dall'Agenzia prima della liquidazione delle risorse	3	2	Rischio Medio	verifica della corrispondenza dell'allestimento al progetto indicato dall'Agenzia prima della liquidazione delle risorse; acquisizione agli atti e verifica dei rendiconti inviati dagli Enti
Svolge, agli effetti della regolarità di servizio, le attività inerenti i compiti e le funzioni di cui al D.P.R. 753/1980 relativamente a scale mobili ed ascensori in servizio pubblico, compresi gli impianti fissi di trasporto che costituiscono punti di accesso alla metropolitana di Torino (partecipazione, quale organo competente agli effetti della regolarità di servizio, alle verifiche e prove funzionali eseguite dall'USTIF per il rilascio da parte del medesimo Ufficio del nulla-osta all'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dei nuovi impianti, rilascio delle predette autorizzazioni subordinatamente al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali, visite ispettive periodiche sugli impianti).	Progetto allestimento fermate TPL		non imparziale valutazione dei fatti emersi in sede di istruttoria	3	1	Rischio Medio	collegialità dei sopralluoghi di verifica; verbali scritti degli esiti delle verifiche	Già in atto
	Inchieste per incidenti D.P.R. 753/1980		discrezionalità della valutazione	3	1	Rischio Medio	collegialità dei sopralluoghi di verifica; verbali scritti degli esiti delle verifiche	Già in atto
Autorizza i servizi di trasporto pubblico in regime di concorrenza esclusi dai contratti di servizio.	Determinazioni di autorizzazione e/o verbali sicurezza e regolarità		discrezionalità della valutazione	3	1	Rischio Medio	Normativa esistente molto stringente e dettagliata; collegialità dei sopralluoghi di verifica; verbali scritti degli esiti delle verifiche	Già in atto
	Determinazioni di autorizzazione Linee atipiche e servizi a libero mercato		Mancata o parziale verifica delle condizioni previste dalla legge o dagli indirizzi generali espressamente rilasciati per le linee atipiche dal CdA dell'Agenzia Per i servizi commerciali, l'adozione di criteri non oggettivi o non omogenei nella valutazione della coerenza con i servizi di linea già attivi.	4	3	Rischio Medio Alto	Protocollo e conservazione agli atti delle domande e dei relativi allegati. Le domande vengono accettate solo se compilate secondo lo schema predisposto dall'Agenzia. Richiamo puntuale nella Determina di autorizzazione della verifica delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione. Per i servizi commerciali, puntuale richiamo in determina delle motivazioni e dei criteri che hanno portato a rilasciare o a non rilasciare l'autorizzazione richiesta. Per i servizi commerciali istruttoria con contraddittorio con le aziende concessionarie dei servizi di TPL al fine di verificare la coerenza dei servizi Pubblicità degli atti	Già in atto
AREA STRATEGICA ISTITUZIONALE - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE								
Gestione del protocollo dell'Agenzia e della PEC. Conservazione dei documenti.		Tutti i servizi	Alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	3	3	Rischio Medio	Utilizzo puntuale della conservazione informatica dei documenti tracciati al protocollo	
Individuazione dati sensibili/riservati e conseguente segnalazione tramite l'utilizzo del sistema		*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Effettua tutte le attività necessarie per il regolare funzionamento del consiglio d'amministrazione ed in particolare le convocazioni, anche via posta elettronica, gli ordini del giorno e la redazione		*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Provvede alla raccolta, la pubblicazione ed il registro dei decreti del presidente dell'Agenzia, nonché delle determinazioni dei dirigenti, provvedendo altresì alla loro comunicazione interna, anche		*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Svolge l'attività di verifica della regolarità procedurale e della completezza delle proposte di deliberazione redatte dai vari servizi, nonché dei decreti del presidente dell'Agenzia e delle		DIREZIONE GENERALE	Omissione o parziale esecuzione delle verifiche e controlli previsti	3	1	Rischio Medio	L'attività è oggetto di verifica continua da parte del dirigente	Già in atto
Svolge gli adempimenti amministrativi inerenti l'esecuzione delle sanzioni alle imprese affidatarie dei servizi di trasporto pubblico.		SERVIZI MOBILITA GIURIDICO, CONTRATTI E PERSONALE	Omissione o parziale esecuzione delle verifiche e controlli previsti. Errata o mancata applicazione delle determinazioni di irrogazione delle sanzioni	3	1	Rischio Medio	L'attività è oggetto di verifica continua da parte del dirigente con il coinvolgimento necessario di più servizi	Già in atto
	Gestione documentale (flussi documentali, conservazione)		Alterazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	3	1	Rischio Medio	Gestione condivisa delle attività tra più funzionari; Accesso diretto al protocollo da parte di tutti i dipendenti	Già in atto

1. MAPPATURA PROCESSI			2. MAPPATURA RISCHI			3. MISURE		
PROCESSO	ATTIVITA'/SOTTOPROCESSO	SERVIZI PREVALENTEMENTE COINVOLTI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO			MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE
				IMPATTO	PROBABILITA'	RISCHIO (I* P)		
AREA ISTITUZIONALE - SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA								
Predisporre i documenti previsionali, programmatici e gestionali, su indicazione del direttore generale e degli altri dirigenti, nelle forme previste dalla legislazione vigente.	Formula e coordina le proposte dei servizi per le variazioni dei documenti previsionali.	Tutti i servizi	Omissione o parziale indicazione di dati ed informazioni	5	1	Rischio Medio	Gli atti sono oggetto di verifiche da parte di una pluralità di soggetti ed organi, tra i quali il Collegio dei revisori dei conti	Già in atto
	Predisporre il rendiconto della gestione	*	Omissione o parziale indicazione di dati ed informazioni	5	1	Rischio Medio	Gli atti sono oggetto di verifiche da parte di una pluralità di soggetti ed organi, tra i quali il Collegio dei revisori dei conti	Già in atto
Cura i sistemi di contabilità generale - finanziaria ed economico patrimoniale - collaborando alla predisposizione di applicativi informatici finalizzati alla tenuta dei sistemi di contabilità.	Verifica finale della regolarità della gestione	*	Omissione o parziale indicazione di dati ed informazioni	5	1	Rischio Medio	Gli atti sono oggetto di verifiche da parte di una pluralità di soggetti ed organi, tra i quali il Collegio dei revisori dei conti	Già in atto
	Preparazione documentazione ai fini della verifica di cassa economica da parte del collegio dei revisori dei conti	*	Omissione o parziale indicazione di dati ed informazioni	5	1	Rischio Medio	Gli atti sono oggetto di verifiche da parte di una pluralità di soggetti ed organi, tra i quali il Collegio dei revisori dei conti	Già in atto
Cura i rapporti con gli organi istituzionali preposti al controllo dell'ente, con la predisposizione di certificazioni e documenti relativi all'attività economico - finanziaria.	Preparazione documentazione ai fini della verifica del conto di tesoreria - conciliazione delle verifiche di cassa ordinarie e straordinarie	*	Omissione o parziale indicazione di dati ed informazioni	5	1	Rischio Medio	Gli atti sono oggetto di verifiche da parte di una pluralità di soggetti ed organi, tra i quali il Collegio dei revisori dei conti	Già in atto
	Gestisce la contabilità economico-patrimoniale generale prevista dal T.U.E.L.	*	Omissione o parziale indicazione di dati ed informazioni	5	1	Rischio Medio	Gli atti sono oggetto di verifiche da parte di una pluralità di soggetti ed organi, tra i quali il Collegio dei revisori dei conti	Già in atto
Provvede alla gestione della contabilità finanziaria generale secondo i principi e le caratteristiche strutturali del bilancio corrente, per investimenti e conto terzi, nelle fasi delle entrate e delle spese, con verifica delle reciproche correlazioni e vincoli.	Provvede agli adempimenti connessi al rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione che comportino disposizioni di entrate e prenotazioni di spesa;	*	Omissione o parziale indicazione di dati ed informazioni	5	1	Rischio Medio	Gli atti sono oggetto di verifiche da parte di una pluralità di soggetti ed organi, tra i quali il Collegio dei revisori dei conti	Già in atto
	Provvede agli adempimenti connessi al rilascio dei visti di regolarità contabile sulle determinazioni che comportino accertamenti di entrate e impegni di spesa.	*	Omissione o parziale indicazione di dati ed informazioni	5	1	Rischio Medio	Gli atti sono oggetto di verifiche da parte di una pluralità di soggetti ed organi, tra i quali il Collegio dei revisori dei conti	Già in atto
Cura la gestione di un servizio economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare	emissione buoni di pagamento e relativa emissione di mandato di pagamento	*	Rimborso di spese non dovute	3	1	Rischio Medio	Gli atti sono oggetto di verifiche da parte di una pluralità di soggetti ed organi, tra i quali il Collegio dei revisori dei conti	In atto Verifica trimestrale di cassa col Collegio dei Revisori del Conti
	chiusura della cassa economica e rendicontazione della gestione del fondo economico	*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Gestione delle spese e delle entrate	Impegno di spesa	SERVIZI MOBILITA' GIURIDICO, CONTRATTI E PERSONALE	Adozione di atti di impegno a favore di soggetti in assenza dei presupposti giuridici previsti	4	2	Rischio Medio	Assunzione degli impegni di spesa mediante determinazioni dirigenziali. Descrizione nella determinazione di impegno dei presupposti giuridici per l'assunzione. Chiara identificazione nella determinazione di impegno dei capitoli su cui applicare la spesa. Possibilità di verificare la copertura finanziaria sul capitolo indicato in determina tramite l'applicativo informatico integrato per la contabilità. Pubblicazione delle determinazioni dirigenziali sul sito internet dell'Agenzia. Sistema di fatturazione elettronica tramite PCC che garantisce tracciabilità della spesa.	Già in atto
	Liquidazione di spesa		Adozione di atti di liquidazione in assenza dei presupposti giuridici previsti. Mancata verifica dei documenti correlati al provvedimento di liquidazione	4	2	Rischio Medio	Richiesta e relativa archiviazione del parere di corretta esecuzione della fornitura o della prestazione al responsabile del servizio che segue il contratto tramite il sistema informatizzato "flussi". Assunzione provvedimento liquidazione da parte del direttore generale. Pubblicazione dei provvedimenti di liquidazione sul sito internet dell'Agenzia	Già in atto
	Accertamento e Riscossione	*	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto si tratta di semplice trasmissione di atti già deliberati dagli organi competenti dell'ente					
Tenuta dei rapporti con la tesoreria provinciale per la gestione delle liquidità - nei reciproci vincoli e correlazioni - ivi comprese quelle in contabilità speciale presso la Banca d'Italia	emissione degli ordinativi di incasso e degli ordini di pagamento;	*	Emissione di ordinativi di incasso/pagamento con importi o beneficiari difformi da quanto disposto con provvedimento di incasso/liquidazione	5	1	Rischio Medio	Verifica trimestrale di cassa da parte del Collegio dei Revisori registrazione degli ordinativi in un sistema informatico integrato che collega gli ordinativi stessi ai relativi provvedimenti di impegno di spesa o accertamento di entrata indicazione nella descrizione del mandato del provvedimento di liquidazione	Già in atto
	trasmissione dei bilanci di previsione e relative variazioni di bilancio e del rendiconto. Comunicazione mensile e settimanale dei flussi di cassa al MEF	*	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto si tratta di semplice trasmissione di atti già deliberati dagli organi competenti dell'ente					
Verifiche regolarità contributiva Aziende (DURC e Equitalia)		*	Omissione della verifica o mancata presa d'atto degli esiti di tale verifica	4	2	Rischio Medio	Archiviazione degli esiti delle verifiche DURC ed Equitalia nel sistema informatizzato e integrato di contabilità dell'ente in aggiunta alla conservazione prevista nei sistemi on line di verifica. Indicazione dell'identificativo univoco di richiesta della verifica Equitalia nel mandato di pagamento	Già in atto
Cura gli adempimenti concernenti la gestione dei trattamenti retributivi del segretario, del direttore generale e dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dei collaboratori esterni ed alla conservazione della relativa documentazione.		GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	Indicazione di dati ed informazioni non corretti volti a favorire o a penalizzare determinati soggetti	5	1	Rischio Medio	Espresso richiamo della normativa che giustifica l'azione amministrativa nella motivazione degli atti	Già in atto
Cura gli adempimenti concernenti il trattamento pensionistico e previdenziale dei componenti gli organi di direzione politica e di tutti i dipendenti dell'ente.		GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	Indicazione di dati ed informazioni non corretti volti a favorire o a penalizzare determinati soggetti	5	1	Rischio Medio	Espresso richiamo della normativa che giustifica l'azione amministrativa nella motivazione degli atti. Confronto tra funzionari e collaborazione con il direttore generale	Già in atto
Provvede alla gestione del sistema generale di rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti.		GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	Indicazione di dati ed informazioni non corretti volti a favorire o a penalizzare determinati soggetti	5	1	Rischio Medio	Utilizzo di procedura informatizzata. Confronto tra funzionari e collaborazione con il direttore generale	Già in atto

1. MAPPATURA PROCESSI			2. MAPPATURA RISCHI			3. MISURE		
PROCESSO	ATTIVITA'/SOTTOPROCESSO	SERVIZI PREVALENTEMENTE COINVOLTI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO			MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE
				IMPATTO	PROBABILITA'	RISCHIO (I*P)		
AREA ISTITUZIONALE - SERVIZIO GIURIDICO, CONTRATTI E PERSONALE								
Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell'ente, sia di direzione politica che amministrativa, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, a tal proposito collaborando con il segretario ed il direttore generale.		*	Rilascio di indicazioni non conformi alla normativa al fine di favorire determinati portatori di interesse	5		2 Rischio Medio Alto	Espresso richiamo della normativa che giustifica l'azione amministrativa nella motivazione degli atti Confronto tra funzionari e collaborazione con il direttore generale	Già in atto
Attività continua, per necessità collegate alle attività svolte, di ricerca e studio della normativa comunitaria, nazionale, regionale, le proposte di legge, gli atti amministrativi in genere di interesse per le funzioni dell'Agenzia		*	Non si rilevano comportamenti a rischio corruzione in quanto si tratta di semplice trasmissione di atti già deliberati dagli organi competenti dell'ente					
Cura i procedimenti per la scelta del contraente e per la proposta e/o la determinazione degli affidamenti di beni e servizi necessari al funzionamento dell'ente. Gli affidamenti vengono effettuati, in base alla normativa, mediante ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni tramite affidamento diretto, procedura negoziata previa consultazione di operatori economici, trattativa diretta, mediante ricorso alle centrali di committenza a livello nazionale e regionale oppure attraverso procedure autonome di acquisto.	Attività di monitoraggio dei fabbisogni	DIREZIONE GENERALE	Attività propedeutica alla definizione dei fabbisogni non corrispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità	3		1 Rischio Medio	Per gli affidamenti strumentali alla mission dell'ente (indagine qualità/mobilità dei servizi), fabbisogno definito nell'ambito degli strumenti di programmazione dell'ente (PEG); Per la maggior part degli affidamenti di carattere strumentale: -definizione del fabbisogno in sede di programmazione degli acquisti secondo le modalità previste dalla normativa vigente; - adattamento della programmazione alle reali necessità manifestate dai servizi nel corso dell'anno	Già in atto Entro l'anno 2018 Programmazione degli acquisti in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs 50/2016
	Supporto al direttore generale nella definizione dell'oggetto dell'affidamento	DIREZIONE GENERALE	Definizione di un oggetto di affidamento unico per più servizi o beni in modo da favorire alcuni operatori economici facendo un confronto di offerte cumulative definizione insufficiente dell'oggetto dell'appalto, tale da consentire ai candidati di interpretare con ampia discrezionalità l'oggetto dell'appalto ed all'Agenzia di valutare con uguale discrezionalità le offerte eventualmente favorendo una aggiudicazione mirata dell'appalto.	3		2 Rischio Medio	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e dei tempi di consegna dei risultati in modo condiviso con la direzione. Utilizzo dei dati mutuati da precedenti gare (verificati congrui) per quantificare la base di gara. Condivisione della definizione dei requisiti tra ufficio tecnico ed altri servizi Conservazione dei dati utilizzati nella cartella di lavoro relativa alla pratica Espressione obbligatoria del parere sugli atti di approvazione del capitolato tramite procedura informatica	Già in atto, Entro il 2018 espressione obbligatoria del parere
	Definizione disciplinare di gara (Progettazione)	DIREZIONE GENERALE	Parametri e punteggi non definiti in maniera precisa soggetti a diverse interpretazioni in sede di valutazione.	3		3 Rischio Medio	Definizione puntuale dei requisiti tecnici per l'affidamento ed economici proporzionati alla base di gara, con indicazione esplicita nella determinazione a contrarre; Utilizzo dei dati mutuati da precedenti gare (verificati congrui) per quantificare la base di gara. Definizione precisa criteri e subcriteri di valutazione, in condivisione con gli altri servizi dell'Agenzia Approvazione del disciplinare di gara, dell'avviso o bando di procedura e del capitolato speciale in allegato alla determina a contrarre	Entro il 2018 espressione obbligatoria del parere
	Individuazione della procedura per l'affidamento (Scelta procedura)	DIREZIONE GENERALE	individuazione della procedura in modo non conforme alla normativa vigente al fine di favorire determinati operatori economici; ricorso all'affidamento diretto/procedura negoziata non adeguatamente motivato affidamento diretto senza confronto preventivo; Individuazione di operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato non corrette o non sufficienti, in modo tale da non garantire l'idoneità del soggetto rispetto all'affidamento e al fine di favorire alcuni operatori economici; Individuazione di operatori economici da consultare scegliendoli in modo discrezionale e non garantendo la rotazione al fine di favorire alcuni operatori economici	5		2 Rischio Medio Alto	Indicazione specifica nella motivazione della determina a contrarre, o dell'atto equivalente, delle ragioni che hanno portato alla scelta della procedura di affidamento con riferimento specifico alle norme di legge; Nel processo di verifica di congruità del prezzo, indicare in modo preciso l'elemento di confronto utilizzato. Specifiche motivazione nella determina di affidamento in caso di affidamento al fornitore uscente a supporto del mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori. Utilizzo dell'indagine di mercato mediante avviso pubblico sul sito Agenzia per selezionare operatore cui affidare servizio ovvero per individuare imprese da invitare a proporre offerta; Utilizzo della consultazione preliminare di mercato (avviso pubblico sul sito) per confermare l'esistenza dei presupposti che consentono il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando; Nella determinazione di avvio della procedura predeterminare i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; Valutazione dell'opportunità di istituire l'Albo Fornitori dell'Agenzia in coerenza con l'istituzione elenco professionisti per rappresentanza in giudizio dell'Agenzia.	Già in Atto; Elenco professionisti patrocinanti entro l'anno 2018
	Individuazione dello strumento per l'affidamento (Progettazione - Scelta strumento)	DIREZIONE GENERALE	mancato utilizzo delle convenzioni Consip, delle centrali di committenza cui può rivolgersi l'Agenzia (SCR) e della piattaforma MePA secondo norma di legge;	4		2 Rischio Medio	Inserire in ogni proposta di determinazione di affidamento al direttore generale, o nella determina di affidamento di competenza, la motivazione specifica delle ragioni del mancato utilizzo del MePA, delle convenzioni consip e della centrali di committenza (SCR) e l'attestazione di rispetto della normativa che disciplina gli obblighi di aderire alle convenzioni consip, di ricorrere alle centrali di committenza, al MePA	Già in atto
	Verifiche requisiti generali aggiudicatario	*	Alterazione/omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti, ovvero favorire altri soggetti che seguono nella graduatoria	5		1 Rischio Medio	Protocollo delle dichiarazioni di sussistenza dei requisiti da parte dell'impresa; verifiche a campione sulle dichiarazioni relative agli affidamenti diretti di modico valore utilizzo modelli di lettera standard da trasmettere ai soggetti competenti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive; conservazione nelle cartelle di lavoro telematiche riferite ai diversi affidamenti delle verifiche richieste e degli esiti Registrazione della richiesta e degli esiti delle verifiche requisiti a protocollo in un'apposita voce di classificazione dedicata; Tracciabilità e conservazione delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati Evidenza degli esiti del procedimento di qualificazione in sede di approvazione dell'iscrizione al Sistema di qualificazione con determinazione dirigenziale	Già in atto
	Gestisce il Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale attraverso le fasi di presa in carico delle domande, verifica dei requisiti generali di ammissione, risposta ai quesiti degli operatori, gestione dell'esito del procedimento di qualificazione.	*	mancata o parziale verifica requisiti di ammissione; rilascio di esito del procedimento di qualificazione non congruo	5		1 Rischio Medio		Già in atto
	Cura gli adempimenti relativi alla stipulazione di tutti i contratti dell'ente mediante lettere d'ordine, scritture private non registrate, scritture private oggetto di registrazione, documenti di accettazione	*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
	Cura la gestione dei contratti per il funzionamento dell'ente laddove richiesto dall'oggetto del contratto	*	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione degli obblighi contrattuali	5		2 Rischio Medio Alto	Protocollo della corrispondenza con il fornitore conservazione della documentazione nella cartella lavoro approvazione della fattura prima della liquidazione	Già in atto
	Provvede agli adempimenti relativi alla legislazione antimafia. Cura gli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai contraenti e dai concorrenti ai fini della partecipazione alle gare e adotta le eventuali determinazioni conseguenti.	*	mancata o parziale verifica requisiti per contrarre con la pa	5		2 Rischio Medio Alto	Registrazione della richiesta e degli esiti delle verifiche requisiti a protocollo Richiamo dei requisiti di ordine generale negli atti di stipula contratto	Già in atto
Provvede alla programmazione dell'acquisizione di risorse umane su indicazione del direttore generale, predisponendo le proposte inerenti i piani di assunzione.	Analisi delle risorse e determinazione dei fabbisogni	*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
	Cura istruttoria, la predisposizione e la periodica revisione della pianta organica dell'ente e dei profili professionali, su indicazione del direttore generale	*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
	Reclutamento del personale - Ricognizione delle esigenze	*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
	Reclutamento del personale - utilizzo graduatorie altri enti tramite convenzione	*	Possibili abusi per favorire l'interesse di specifici soggetti	5		1 Rischio Medio	Utilizzo di graduatorie debitamente approvate e vigenti per medesimo profilo professionale; Richiesta scritta di utilizzo; Rispetto ordine della graduatoria	Già in atto
Reclutamento del personale - predisposizione/pubblicazione bando - Nomina commissione	*	Possibili abusi per favorire l'interesse di specifici soggetti	5		1 Rischio Medio	Approvazione procedura di reclutamento da parte del Consiglio di Amministrazione; Pubblicazione del bando di selezione come previsto da legge e in ogni caso sul sito dell'Agenzia e per estratto sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte; Se la procedura è gestita in convenzione con altro ente, pubblicazione anche sull'albo pretorio dell'ente che gestisce la procedura Attestazione nel provvedimento di nomina che i soggetti nominati hanno dichiarato di non incorrere nelle situazioni di incompatibilità al momento verificabili; Accertamento della regolarità della costituzione della commissione nella prima seduta di insediamento	Da attuare in occasione di effettuazione dell'attività.	
Progressioni di carriera	*	Non si rilevano comportamenti a rischio perché al momento l'Agenzia non ha individuato le selezioni pubbliche come procedura di reclutamento prioritariamente utilizzabile						

1. MAPPATURA PROCESSI			2. MAPPATURA RISCHI			3. MISURE		
PROCESSO	ATTIVITA'/SOTTOPROCESSO	SERVIZI PREVALENTEMENTE COINVOLTI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE del RISCHIO			MISURA SPECIFICA	ATTUAZIONE
				IMPATTO	PROBABILITA'	RISCHIO (I* P)		
Cura su indicazione del direttore generale gli atti relativi alla gestione amministrativo-giuridica del personale dell'ente (progressioni di carriera, progressioni economiche, attuazione del sistema incentivante del personale, cessazione del rapporto di lavoro)	Progressioni economiche	DIREZIONE GENERALE	Possibili abusi nella valutazione al fine di favorire determinati soggetti;	3	1	Rischio Medio	Predeterminazione di un sistema di valutazione unico e permanente attraverso cui il direttore generale valuta ogni dipendente utilizzando medesimo strumento (scheda di valutazione conservate agli atti); Coinvolgimento dei superiori gerarchici interessati, ove esistenti, nella valutazione del dipendente; Colloquio per comunicare valutazione; Definizione degli ulteriori elementi che contribuiscono alla individuazione degli aventi titolo alla progressione; Indicazione delle risultanze dell'applicazione dei criteri e delle valutazioni ai fini delle progressioni in schede conservate agli atti	Già in atto
Procedimenti preordinati all'attribuzione di incarichi di posizione organizzativa e di altri incarichi o responsabilità previsti dalla contrattazione collettiva.		DIREZIONE GENERALE	Possibili abusi nella valutazione al fine di favorire determinati soggetti;	3	1	Rischio Medio	Predeterminazione di un sistema di valutazione unico e permanente attraverso cui il direttore generale valuta il dipendente utilizzando medesimo strumento (scheda di valutazione conservate agli atti); Colloquio per comunicare valutazione; Indicazione delle risultanze dell'applicazione dei criteri e delle valutazioni ai fini delle della valutazione della posizione in schede conservate agli atti	Già in atto
Cura i procedimenti preordinati all'attribuzione degli incarichi professionali, di collaborazione, di consulenza nelle diverse forme, su richiesta dei dirigenti, e preventiva comunicazione al direttore generale per le valutazioni in ordine alla coerenza organizzativa nel complesso dell'ente		Tutti i servizi	Possibili abusi nella individuazione del fabbisogno e nella valutazione al fine di favorire determinati soggetti.	3	1	Rischio Medio	Espresso richiamo della normativa che giustifica l'azione amministrativa nella motivazione degli atti	Già in atto
Cura la gestione delle pratiche assicurative concernenti gli infortuni del personale, coordinando la tenuta dei registri infortuni.		*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Fornisce indicazioni al personale dell'ente circa l'applicazione degli istituti previsti dalla contrattazione nazionale.		*	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti	3	1	Rischio Medio	Protocollo delle istanze. Valutazione congiunta delle istanze tra responsabile del servizio e direttore generale.	Già in atto
Cura su indicazione del direttore generale gli atti relativi allo status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi etc)		*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Cura gli adempimenti obbligatori per legge relativi agli affidamenti e allo stato patrimoniale dell'ente: Istat, anagrafe contratti, Iva, Patrimonio PA		*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Attività del Comitato unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.)		*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Presta attività a supporto delle funzioni svolte dall'OIV e dal responsabile della prevenzione della corruzione		DIREZIONE GENERALE	Omissioni o alterazioni delle informazioni e dei dati nelle attività di supporto	3	1	Rischio Medio	Partecipazione congiunta alle riunioni tra OIV, direttore generale e Responsabile del servizio giuridico contratti e personale	Già in atto
DIREZIONE GENERALE - COMUNICAZIONI E RELAZIONI ESTERNE								
Garantisce l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti ed ai procedimenti, di partecipazione in favore degli utenti singoli e associati, anche formulando proposte sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.		Tutti i servizi	Adozione di comportamenti atti a negare o rendere difficoltoso l'esercizio del diritto	3	1	Rischio Medio	Pubblicazione sul sito internet degli atti adottati dagli organi dell'agenzia e dai dirigenti	Già in atto
Provvede, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna, all'attuazione dei processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento degli stessi da parte dell'utenza interna ed		*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
Gestisce la comunicazione e l'immagine con i media.		*						
Organizza manifestazioni, convegni ed eventi, predisponendo le relazioni istituzionali.		GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	individuazione della procedura in modo non conforme alla normativa vigente al fine di favorire determinati operatori economici; ricorso all'affidamento diretto/procedura negoziata non adeguatamente motivato affidamento diretto senza confronto preventivi.	3	1	Rischio Medio	Indicazione specifica nella motivazione della determina a contrarre, o dell'atto equivalente, delle ragioni che hanno portato alla scelta della procedura di affidamento con riferimento specifico alle norme di legge; Nel processo di verifica di congruità del prezzo, indicare in modo preciso l'elemento di confronto utilizzato.	Già in atto
Promuove le azioni di informazione volte alla migliore fruibilità dei servizi destinati all'utenza esterna, in particolare mediante l'implementazione dei servizi interattivi presenti sul portale WEB dell'Agenzia, in collaborazione con il Servizio Sviluppo sistema informativo e telecomunicazioni.		STRATEGIA E QUALITA' SERVIZI MOBILITA'	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
DIREZIONE GENERALE - SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONE								
Realizza l'infrastruttura di rete, per dati e fonia, partendo dall'analisi degli uffici del consorzio per verificare le esigenze di ogni posizione lavorativa.		*	rappresentare esigenze di infrastruttura e di di postazione di lavoro non conformi alla realtà per indirizzare la scelta della tecnologia o del prodotto in modo da favorire taluni operatori economici	3	1	Rischio Medio	Confronto col direttore generale a seguito di istanze rappresentate dai singoli dipendenti, verificate nel contesto operativo dal funzionario dal funzionario responsabile	Già in atto
	definizione delle caratteristiche tecniche del prodotto /servizio in relazione all'effettuazione di indagini di mercato per gli affidamenti. A seconda dell'entità dell'affidamento l'attività contribuisce o alla definizione di un capitolato tecnico o ad un affidamento diretto.	GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	definizione delle caratteristiche tecniche del prodotto/servizio hardware software non corrispondenti alle reali esigenze di lavoro al fine di favorire alcuni operatori.	3	1	Rischio Medio	Confronto col direttore generale per la definizione delle caratteristiche del bene/servizio da acquistare.	Già in atto
Supporta le problematiche dell'acquisto degli apparati/servizi necessari a svolgere le attività lavorative dell'agenzia di hardware e software, con ricerca dei fornitori di componentistica/manutenzione hardware e dei programmi necessari all'utilizzo delle infrastrutture di rete. A conclusione degli acquisti ed alle verifiche dei beni e servizi acquistati rilascia parere per il pagamento ed alla liquidazione delle fatture di acquisto dei beni stessi	confronto delle caratteristiche economiche del prodotto /servizio nel libero mercato	GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	non evidenziare la diversità delle caratteristiche tecniche dei vari prodotti / servizi reperiti sul mercato per favorire taluni operatori	3	1	Rischio Medio	Predisposizione della motivazione tecnica del provvedimento di avvio della determinazione a contrarre basata su dati oggettivi Coinvolgimento di più servizi Pubblicità degli atti	Già in atto
	verifica congruità bene o servizio ai fini del pagamento del corrispettivo	*	omissione delle verifiche e dei controlli sulla corretta e completa esecuzione delle forniture e delle prestazioni di servizi	3	1	Rischio Medio	Rilascio del parere preventivo, ai fini del pagamento della fattura, di completa e corretta esecuzione della fornitura all'interno del sistema informatizzato dei flussi documentali e relativa conservazione agli atti Verifica congiunta col dipendente (utente finale) della funzionalità del bene o servizio Comunicazione degli esiti del monitoraggio al RUP o al direttore generale che valuta gli stessi e decide gli interventi; gli eventuali interventi a norma di legge e di contratto sono effettuati dal RUP o al direttore generale che si avvale della collaborazione del servizio giuridico contratti e personale	Già in atto
Gestisce l'infrastruttura di rete: server - pc - stampanti - antivirus - firewall - rilevamento presenze - accessi alla sede - cablaggio - dominio mtm - centralino fonia fissa - apparati fonia mobili - apparati dati mobile.	Analizza le problematiche per la gestione del sito web mtm.torino.it , crea pagine, tabelle, tiene aggiornati i contenuti nelle sezioni monitoraggio, convocazioni assemblee , monitora le visualizzazioni del sito stesso da parte del pubblico - Aggiorna i contenuti del sito indicepa.gov.it - Gestisce la posta elettronica dell'agenzia	*	manomissione dei sistemi informatici interni	5	2	Rischio Medio Alto	Definizione di routine giornaliere con creazione di files log resi accessibili al controllo di gestione dell'ente per la verifica delle attività di amministratore della rete	Da implementare entro 2018
Acquisisce sistematicamente le informazioni generate dai sistemi di monitoraggio del trasporto pubblico ai fini di aggiornare le banche dati dell'agenzia per l'osservazione della produzione e delle prestazioni dei sistemi di trasporto pubblici in contratto con l'Agenzia, elabora report con grafici e liste dei treni - bus per puntualità ed affidabilità del servizio di trasporto pubblico		SERVIZI ALLA MOBILITA'	distorsione dei dati ai fini di favorire determinati operatori del TPL	5	1	Rischio Medio	Condivisione dei report con i responsabili dei servizi alla mobilità Conservazione archivio dati	Già in atto
Invia le fatture passive al servizio di conservazione esterno in qualità di Responsabile della conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ed aggiorna il		*	La probabilità che si realizzino eventi di natura corruttiva è valutata pari a 0					
DIREZIONE GENERALE - SERVIZI GENERALI LOGISTICA E PROVVEDITORATO								
Garantisce il presidio della sede così da assicurare l'ottimale funzionamento delle medesime, anche gestendo direttamente o indirettamente le richieste di manutenzione di locali, di arredi e di attrezzature.	collabora al costante contenimento ed alla ottimizzazione dei costi inerenti il funzionamento della "struttura fisica" dell'ente (quali ad esempio: utenze, servizi interni specifici ecc).	GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	le attività a rischio riguardano le problematiche inerenti la scelta del fornitore di servizi già descritti per il processo relativo alla cura dei procedimenti per la scelta del contraente	3	1	Rischio Medio	Individuazione del fornitore del servizio previa confronto tra più preventivi; adesione, se esistenti a convenzioni, definizione di accordi quadro per la determinazione del prezzo	Già in atto; Definizione di Accordi entro il 2018
	Elabora le procedure di sicurezza a livello generale e, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive.	GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE		3	1	Rischio Medio		
	Provvede ai sistemi di sicurezza interni all'ente con la collaborazione dei servizi generali	GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE		3	1	Rischio Medio		
Assicura direttamente o tramite consulenze specialistiche l'individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti dell'ente per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie.	Cura i necessari programmi di informazione formazione dei lavoratori sull'antinfortunistica.	GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE		3	1	Rischio Medio		
	Collabora con il medico competente e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza.	GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE	Avendo provveduto a esternalizzare le attività e i processi in commento le attività a rischio riguardano le problematiche inerenti la scelta del fornitore di servizi già descritti per il processo relativo alla cura dei procedimenti per la scelta del contraente	3	1	Rischio Medio	Adesione alla convenzione CONSIP	Già in atto
	Collabora con i servizi competenti per l'attuazione delle norme in tema di sicurezza negli edifici forniti a servizi diversi.	GIURIDICO CONTRATTI E PERSONALE		3	1	Rischio Medio		
Si occupa della gestione dell'archivio e provvede alle concessioni ed alle cessioni ad ogni titolo dei beni mobili, nonché alle dichiarazioni di fuori uso dei beni mobili.		SERVIZIO INFORMATIVO	Dichiarazione di fuori uso di beni mobili allo scopo di agevolare soggetti terzi	3	1	Rischio Medio	Acquisizione di parere tecnico da parte del responsabile del SIT della non utilizzabilità del bene di tipo informatico Per i beni in obsolescenza definizione di criteri per la cessione gratuita a terzi in caso in cui non sia effettuata la rottamazione con oneri a carico dell'Agenzia	Già in atto. Formalizzazione del procedimento di cessione gratuita a terzi.