



Società con Socio Unico il Comune di Foggia  
Capitale sociale € 3.416.994  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236  
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

## PROCESSI DI RISCHIO

*(valutazione del rischio: in revisione)*

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI					
Processi aziendali	Sotto processi aziendali	Tipo di rischio	Misure di prevenzione	SOGGETTI COINVOLTI	IMPLEMENTAZIONI
Pianificazione del programma di esercizio	Gestione e rendicontazione del programma di esercizio	Dichiarazioni non veritiere inerenti i parametri indicati nel contratto di servizio che possono incidere sulla determinazione dei corrispettivi dovuti (p.e. rendicontazione delle percorrenze chilometriche)	Tutte le misure previste nel PTPC	CDA DIRETTORE ESERCIZIO COORDINATORE D'ESERCIZIO	In fase di revisione
Altri obblighi derivanti dal contratto di servizio	Carta dei servizi, reclami, indagini di customer satisfaction	Dichiarazioni non veritiere inerenti la realizzazione degli adempimenti accessori dedotti nei contratti	Tutte le misure previste nel PTPC	URP, QUALITA'	in fase di adozione di procedura specifica
Richiesta di contributi pubblici per l'acquisto di autobus	Contabilità, contratti	Dichiarazioni non veritiere per attestare le condizioni di esistenza per percepire contributi, o destinarli a finalità diverse da quelle dichiarate	Tutte le misure previste nel PTPC	CDA UFFICIO GARE E APPALTI	in fase di adozione di procedura specifica



Società con Socio Unico il Comune di Foggia  
Capitale sociale € 3.416.994  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236  
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

<b>PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE</b>					
<b>Processi aziendali</b>	<b>Sotto processi aziendali</b>	<b>Tipo di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>IMPLEMENTAZIONI</b>
Programmazione della gara	Pianificazione del fabbisogno	Fabbisogno non corrispondente alle reali esigenze dell'azienda. Fabbisogno diretto ad agevolare la partecipazione di operatori economici definiti	Misure del PTPCT	CDA UFFICI INTERESSATI PER COMPETENZA;	in fase di adozione di procedura specifica
Progettazione della gara	Consp; Affidamenti diretti; procedure negoziate; procedure diverse da affidamenti diretti.	Utilizzo delle procedure in modo anomalo per favorire una specifica impresa			
Revoca del bando		Abuso dello strumento della revoca per bloccarne l'esito nel caso in cui esso non sia utile alla stazione appaltante			
Selezione del contraente	Nomina commissioni di gara	Conflitto di interesse			
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti richiesti dal bando				
Esecuzione del contratto	cronoprogramma	Mancate verifiche del cronoprogramma			
Rendicontazione del contratto	Nomina di colui che verifica l'adempimento o l'attestato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni dell'attività di controllo			



Società con Socio Unico il Comune di Foggia  
Capitale sociale € 3.416.994  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236  
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

### CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UTILITA' E VANTAGGI

<b>Processi aziendali</b>	<b>Sotto processi aziendali</b>	<b>Tipo di rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>	<b>IMPLEMENTAZIONI</b>
SPONSORIZZAZIONI (La Società non effettua sponsorizzazioni, se non in attuazione di indirizzi dell'Ente proprietario)		Attribuzione di benefici acriticamente	NON E' STATA FORMALIZZATA ALCUNA PROCEDURA; TUTTE LE MISURE DI TRASPARENZA PREVISTE NEL PTTI	CDA	



Società con Socio Unico il Comune di Foggia  
Capitale sociale € 3.416.994  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236  
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

### CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA

Processi aziendali	Sotto processi aziendali	Tipo di rischio	Misure di prevenzione	SOGGETTI COINVOLTI	IMPLEMENTAZIONI
Reclutamento del personale	Processo di selezione	Criteri di selezione non oggettivi; commissioni di concorso per agevolare il reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità delle selezioni (p.e. anonimato prova scritta, valutazione titoli successiva a esame)	Misure previste nel PTPCT	CDA	
Progressioni di carriera	Progressioni economiche; Progressioni di carriera	Progressioni accordate allo scopo di agevolare dipendenti particolari	Regolamento avanzamento e promozioni	CDA RUAC RUTC	In atto
Conferimento di incarichi di collaborazione	Processi di incarico	Motivazione generica per conferimento incarico	Misure previste nel PTPCT	CDA	

71121 Foggia - Via di Motta della Regina, 5 - Tel. 0881.753611 - web: [www.ataf.fg.it](http://www.ataf.fg.it) - e-mail: [info@ataf.fg.it](mailto:info@ataf.fg.it)

Fax 0881.753680 (Direzione) - Fax 0881.753687 (Movimento) - Fax 0881.753630 (Deposito)

Ufficio biglietteria: Piazza Cavour: Tel. 0881.753674 - Informazioni su trasporto e viabilità: Tel. 0881.753607

M.C.T.C. Servizio Revisioni Veicoli: c/o Deposito/Officine: Tel. 0881.753622 - Noleggio Gran Turismo: Tel. 0881.753601

Numero verde per relazioni con il pubblico e reclami (ore 10-12) e informazioni in tempo reale sul servizio: 800-362772



Società con Socio Unico il Comune di Foggia  
Capitale sociale € 3.416.994  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236  
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato  
UNI EN ISO 9001:2008

**ULTERIORI ATTIVITA' DI RISCHIO:**

Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali;

Gestione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative;

Gestione dei sinistri stradali;

Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per ottenere provvedimenti amministrativi per l'esercizio di attività.

Queste ulteriori 4 Aree di rischio rispecchiano le specificità funzionali e di contesto della Società e sono in fase di formalizzazione.