

Settore	Responsabile/ Referente di I Livello	Area di Rischio	Processi/Fasi/ Attività	Rischio	Misure di prevenzione del rischio	Tipologia Misura/Indicatore di Monitoraggio della Misura	Esiti Monitoraggio/ Tempistica programmazio ne misure	Livello di rischio
Staff Direttore Generale	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Cura delle pratiche rientranti nei poteri di gestione del D.G. sottoposte alla sua firma RISCONTRO A RICHIESTE DI SOGGETTI ISTITUZIONALI O PRIVATI	Divulgazione di notizie riservate	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Critico
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Cura delle pratiche rientranti nei poteri di gestione del D.G. sottoposte alla sua firma RISCONTRO A RICHIESTE DI SOGGETTI ISTITUZIONALI O PRIVATI	Volontaria o ritardata omissione	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Critico
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dei flussi informativi interni ed esterni ESAME CORRISPONDENZA ASSEGNATA PER COMPETENZA/VISIONE AL D.G.	Alterazione/manipolazione impropria delle informazioni	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Rilevante
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dei flussi informativi interni ed esterni ESAME CORRISPONDENZA ASSEGNATA PER COMPETENZA/VISIONE AL D.G.	Divulgazione di notizie riservate	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Rilevante

Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dei flussi informativi interni ed esterni ESAME CORRISPONDENZA ASSEGNATA PER COMPETENZA/VISIONE AL D.G.	Volontaria o ritardata omissione	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Rilevante
Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dell'agenda del Direttore Generale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA GESTIONE DELL'AGENDA DEL D.G.	Alterazione/manipolazione impropria delle informazioni	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dell'agenda del Direttore Generale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA GESTIONE DELL'AGENDA DEL D.G.	Divulgazione di notizie riservate	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dell'agenda del Direttore Generale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA GESTIONE DELL'AGENDA DEL D.G.	Volontaria o ritardata omissione	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: gestione degli adempimenti connessi al passaggio delle ferrovie concesse da ATAC a Cotral	Cura di tutti gli adempimenti di pertinenza ai fini del passaggio in capo alla Cotral della gestione del servizio ferroviario delle linee concesse della RM – Ostia Lido e della Roma - Viterbo CURA DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI PERTINENZA	Non rispetto della normativa di riferimento	Adeguati sistemi di controllo con riferimento alla compliance con impatto anche sulla gestione del personale oggetto di cessione	Misura di Controllo indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2023	Critico

			AI FINI DEL PASSAGGIO IN CAPO ALLA COTRAL DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLE LINEE CONCESSE DELLA RM – OSTIA LIDO E DELLA ROMA - VITERBO					
Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: gestione degli adempimenti connessi al passaggio delle ferrovie concesse da ATAC a Cotral	Cura di tutti gli adempimenti di pertinenza ai fini del passaggio in capo alla Cotral della gestione del servizio ferroviario delle linee concesse della RM – Ostia Lido e della Roma - Viterbo CURA DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI PERTINENZA AI FINI DEL PASSAGGIO IN CAPO ALLA COTRAL DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLE LINEE CONCESSE DELLA RM – OSTIA LIDO E DELLA ROMA - VITERBO	Mancanza di idonee certificazioni	Adeguati sistemi di controllo con riferimento alla compliance con impatto anche sulla gestione del personale oggetto di cessione	Misura di Controllo indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2023	Critico	
Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: gestione degli adempimenti connessi al passaggio delle ferrovie concesse da ATAC a Cotral	Cura di tutti gli adempimenti di pertinenza ai fini del passaggio in capo alla Cotral della gestione del servizio ferroviario delle linee concesse della RM – Ostia Lido e della Roma - Viterbo CURA DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI PERTINENZA AI FINI DEL PASSAGGIO IN CAPO ALLA COTRAL DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLE LINEE CONCESSE DELLA RM – OSTIA LIDO E DELLA ROMA - VITERBO	Abuso di discrezionalità nella scelta del personale che dovrà essere ceduto da una società all'altra	Adeguati sistemi di controllo con riferimento alla compliance con impatto anche sulla gestione del personale oggetto di cessione	Misura di Controllo indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2023	Critico	

	Ferraro Giuseppe	Aree Obbligatorie e Generali : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gratuità varie CONCESSIONE DI GRATUITÀ PER L'UTILIZZO DEI MEZZI COTRAL	Concessione indebita di titoli gratuiti a non aventi diritto	Pubblicazione sul sito societario in "società trasparente" carta della mobilità e di un link specifico di rinvio alle agevolazioni tariffarie	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Trascurabile
	Ferraro Giuseppe	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche sulla rete di distribuzione dei titoli di viaggio ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE VENDITE DEI TITOLI DI VIAGGIO PRESSO I DISTRIBUTORI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo	Costituzione di un sistema di adeguato monitoraggio attraverso la digitalizzazione ed implementazione effettuata tramite l'introduzione del modulo SD Formalizzazione delle attività connesse alla rendicontazione dei costi Redazione di una procedura per la distribuzione e vendita dei titoli di viaggio	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro giugno 2023 Misura attuata Misura da attuare entro marzo 2023	Critico
	Ferraro Giuseppe	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche sul possesso del titolo di viaggio (area gomma e area ferro) ATTIVITÀ ISPETTIVA SUL POSSESSO DEL TITOLO DI VIAGGIO	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo	Redazione Protocollo/Procedura attività ispettiva verificatori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 15 Rev.1 "Verifiche sui titoli di viaggio e sul servizio erogato-rilevazione irregolarità" Ods	Rilevante

							n.7 del 30.01.2018	
					Previsione direttive interne con le quali si preveda che i controlli a bordo vettura vengano effettuati sempre da almeno due operatori, secondo rotazione casuale, a tutela dell'utenza e dell'azienda	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 15 Rev.1 "Verifiche sui titoli di viaggio e sul servizio erogato-rilevazione irregolarità" OdS n.7 del 30.01.2018	
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO	Predisposizione del progetto di bilancio con poste alterate in deroga ai principi contabili adottati volte a coprire operazioni o perdite occulte a danno della società	Predisposizione di una procedura Bilancio	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	PG 11 "Formazione del progetto di bilancio di esercizio" OdS n. 5 del 29/01/2021	Medio
	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo Passivo . CORRETTO ACCERTAMENTO E CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE E DELLE NOTE DI CREDITO (ELETTRONICHE)	Volontarie errate contabilizzazioni ed accertamenti	Segregazione di funzioni. A tal fine chi decide i pagamenti deve essere un soggetto formalmente diverso da chi li dispone/segue e da chi li registra.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 10 "Gestione del ciclo passivo" OdS n.10 del 29/01/2021 e PG 20 "Gestione dei pagamenti – criteri e deroghe" OdS n. 12 del 15/02/2018	Rilevante

	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Ciclo Passivo RILEVAZIONE FATTI AMMINISTRATIVI CONTABILI	Volontarie errate rilevazioni fatti amministrativi contabili.	Adeguata segregazione di funzioni al fine di permettere un'attività di monitoraggio/verifica sulla rilevazione dei fatti amministrativi contabili	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2023	Rilevante
			Ciclo Passivo RILEVAZIONE FATTI AMMINISTRATIVI CONTABILI	Volontarie errate rilevazioni fatti amministrativi contabili.	Pubblicazione sul sito "Società Trasparente"	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante
	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Ciclo Attivo ATTIVITA'DI CONTABILIZZAZIONE DEI CLIENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RILEVAZIONE DEI CORRISPETTIVI, ALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE ED ALL'ACCERTAMENTO DEI RELATIVI INCASSI	Volontarie errate contabilizzazioni, rilevazioni o riconciliazioni	Controllo periodico sulla corrispondenza fra gli incassi e le fatture emesse. Di tale controllo deve essere data formale evidenza. Predisposizioni adeguati meccanismi di controllo volti ad impedire la duplice registrazione di una stessa fattura. Predisposizione di una procedura per la "Gestione del Ciclo Attivo"	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura attuata Misura attuata PG 18 "Gestione del Ciclo Attivo" OdS n.81 del 27/11/2017	Rilevante

					<p>di revisione al fine di assicurare l'indipendenza della società di revisione medesima</p> <p>La comunicazione al RPCT di qualsiasi altro incarico conferito o che si intenda conferire alla società di revisione, che sia aggiuntivo di quello conferito per la certificazione del bilancio</p>	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2023		
Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari GESTIONE DEI PAGAMENTI	Pagamento di fatture in modo difforme al Piano dei pagamenti al fine di favorire/sfavorire un particolare fornitore	<p>La segregazione organizzativa delle attività sottostanti le aree di riferimento</p> <p>Adozione segnatamente alle attività di gestione della tesoreria di una specifica procedura atta a disciplinare l'ordine delle priorità/deroghe agli ordinari criteri del sistema dei pagamenti</p>	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2023	Misura attuata con la PG 20 "Gestione dei pagamenti-criteri di deroghe" OdS n. 12 del 15.02.2018	Critico
Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari GESTIONE FISCALE E TRIBUTARIA	Alterazioni importi e tempistica a favore dell'azienda. Fornitura di dati difforni rispetto a	Espletamento controlli di dettaglio, con evidenza formale degli stessi, per verificare la correttezza dei	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A		Misura attuata		Medio

				quelli reali allo scopo di eludere l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità preposte alla vigilanza.	calcoli delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto Inoltro di un informativa semestrale al RPCT sullo stato dei contenziosi a carattere tributario/fiscale Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento al fine di garantire l'adeguamento alle novità legislative in materia fiscale e tributaria	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro Giugno 2023 (misura prevista nelle precedenti versioni del PTPCT) Misura attuata (misura prevista nelle precedenti versioni del PTPCT)	
	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DELLE EROGAZIONI LIBERALI, CONTRIBUTI DI DENARO, DONAZIONI	Mancanza di adeguato monitoraggio al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Monitoraggio periodico e formalizzato allo scopo di verificare e garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il contributo di denaro/l'erogazione	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante

	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DI TUTTI I RIMBORSI SPESE	Mancanza di adeguato monitoraggio /inesatta rendicontazione al fine di trarre un beneficio economico personale	Redazione di una procedura disciplinante le modalità ed i criteri dei rimborsi spese degli amministratori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2023 (misura prevista nelle precedenti versioni del PTPCT)	Rilevante
	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari RENDICONTAZIONE DELLA CASSA INTERNA	Inesatta rendicontazione dei movimenti di cassa contanti a sfavore dell'azienda	Redazione di una procedura disciplinante la gestione della cassa interna Tracciamento formale di tutte le movimentazioni di cassa attraverso apposita modulistica	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 21 "Gestione della cassa contante "OdS n. 86 del 21.12.2017. Misura attuata con la PG 21 "Gestione della cassa contante "OdS n. 86 del 21.12.2017.	Medio
	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione conti correnti bancari MOVIMENTAZIONI BANCARIE	Effettuazioni di movimentazioni bancarie non autorizzate o con importi alterati al fine di favorire un terzo	Periodica adeguata verifica e riconciliazione dei conti correnti bancari	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione conti correnti bancari MOVIMENTAZIONI BANCARIE	Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso	Periodica adeguata verifica e riconciliazione dei conti correnti bancari	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante

	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO	Alterazione della rendicontazione delle spese oggetto di contributi/finanziamenti pubblici o omissione di informazioni o predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Redazione di una procedura disciplinante il processo di gestione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nelle precedenti versioni del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 17 "Gestione dei contributi e finanziamenti pubblici" Ods n.80 del 23.11.2017.	Rilevante
	Colaceci Amalia ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pianificazione e controllo CONTROLLO DI GESTIONE DEFINIZIONE DEL BUDGET ECONOMICO DI CIASCUNA FUNZIONE AZIENDALE	Concessione extra-budget al fine di offrire o promettere denaro o altra utilità per far compiere atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio, anche al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la società. Imputazione inesatta di spese perché orientata a consentire utilizzo illecito di risorse.	Verifica periodica degli scostamenti fra risultati effettivi e quelli fissati nel budget. Di tale verifica deve essere data evidenza formale Analisi delle cause degli scostamenti e necessità d'autorizzazione	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 19 "Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione" Ods n.2 del 10/01/2018 PG 8 "Reporting Balanced Scorecard" D.O. n.6 del 18/05/2007 Misura attuata PG 19 "Pianificazione, Programmazione	Medio

					<p>delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico</p> <p>Reporting periodico al vertice aziendale al RPCT ed all'OdV dei dati rilevati a seguito dei controlli e delle verifiche compiute sugli scostamenti fra i risultati effettivi e quelli prefissati nel budget con indicazione delle motivazioni di tali scostamenti</p>	<p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>e Controllo di Gestione" OdS n.2 del 10/01/2018 PG 04 "Regolamentazione del processo generale degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" OdS n.68 del 04/08/2021 Rev.4</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2023</p>	
DIREZIONE OPERATIVA GOMMA	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS NUOVI ED AUTOBUS VECCHI)- VERIFICHE DI CONFORMITA', COLLAUDI E CONTROLLI QUALITA' SUI VEICOLI, COMPONENTI,	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni al fine di favorire un fornitore	Costituzione d un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del	Misura di Trasparenza (Misura prevista anche nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico

			PRESTAZIONI/LAVORI, FORNITORI FULL SERVICE		<p>personale che le ha effettuate</p> <p>Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p> <p>Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (area manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata parzialmente da completare entro marzo 2023 ultima revisione organizzativa OdS n. 101 del 27/11/2020) e PSA di cui agli OdS n. 16,17,18,19,20 del 26/02/2021</p> <p>Misura attuata con l'ultima revisione organizzativa OdS n. 101 del 27/11/2020)</p>	
--	--	--	---	--	--	---	--	--

					<p>Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di aggiornamento/ adeguamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltro al RPCT di un informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/ adeguamenti</p> <p>Eliminazione/ riduzione dei contratti di adesione per gli affidamenti diretti dei servizi di manutenzione</p> <p>Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H</p>	<p>Misura da attuare entro febbraio 2023 Deve essere predisposta una procedura relativa alla gestione del full - service</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS NUOVI ED AUTOBUS VECCHI) - VERIFICHE DI CONFORMITA', COLLAUDI E CONTROLLI QUALITA' SUI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	<p>Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.</p> <p>Presenza di personale adeguato</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata con l'ultima</p>	Critico

			VEICOLI, COMPONENTI, PRESTAZIONI/LAVORI, FORNITORI FULL SERVICE		in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	revisione organizzativa OdS n. 101 del 27/11/2020) ed PSA di cui agli OdS n. 16,17,18,19,20 del 26/02/2021	
					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata	
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS NUOVI ED AUTOBUS VECCHI) VERIFICHE DI CONFORMITA', COLLAUDI E CONTROLLI QUALITA' SUI VEICOLI, COMPONENTI, PRESTAZIONI/LAVORI, FORNITORI FULL SERVICE	Omessa o incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico
					Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con l'ultima revisione organizzativa OdS n. 101 del 27/11/2020) ed PSA di cui agli OdS n. 16,17,18,19,20 del 26/02/2021	
					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata	

	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE INTERNE E FUORI FULL SERVICE -ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA TECNICA, VERIFICHE DI CONFORMITA', COLLAUDI E CONTROLLI QUALITA' SUI VEICOLI, COMPONENTI, PRESTAZIONI/LAVORI, OFFICINE, FORNITORI ESTERNI	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni al fine di favorire un fornitore	Costituzione d un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	Misura di Trasparenza (Misura prevista anche nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico
					Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con l'ultima revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020) e PSA di cui agli OdS n. 16,17,18,19,20 del 26/02/2021 Pq 05" Gestione della sorveglianza tecnica" OdS n.76 del 17/12/2019	

					<p>Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (area manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata con l'ultima revisione organizzativa OdS n. 101 del 27/11/2020)</p>	
					<p>Verifica da parte del Referente di I° livello della necessità di aggiornamento/ adeguamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltro al RPCT di un informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/ade guamenti</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata parzialmente da completare entro febbraio 2023 PQ 05 " Gestione della sorveglianza tecnica " Rev.1 OdS n.76 del 17/12/2019 e PQ 03 " Affidamento dei lavori di manutenzione autobus a ditte esterne" Rev.1 OdS n.61 del 15/10/2019</p>	
					<p>Eliminazione/ riduzione dei contratti di adesione per gli affidamenti diretti dei servizi di manutenzione</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p>	

					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H		
Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE INTERNE E FUORI FULL SERVICE -ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA TECNICA, VERIFICHE DI CONFORMITA', COLLAUDI E CONTROLLI QUALITA' SUI VEICOLI, COMPONENTI, PRESTAZIONI/LAVORI, OFFICINE, FORNITORI ESTERNI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico
					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PQ 05 " Gestione della sorveglianza tecnica " Rev.1 OdS n.76 del 17/12/2019 e ultima revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020) ed PSA di cui agli OdS n. 16,17,18,19,20 del 26/02/2021	
Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE INTERNE E FUORI FULL SERVICE -ATTIVITA'	Omessa o incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.		Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata	Critico

			DI SORVEGLIANZA TECNICA, VERIFICHE DI CONFORMITA', COLLAUDI E CONTROLLI QUALITA' SUI VEICOLI, COMPONENTI, PRESTAZIONI/LAVORI, OFFICINE, FORNITORI ESTERNI	Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata PQ 05 " Gestione della sorveglianza tecnica " Rev.1 OdS n.76 del 17/12/2019 e ultima revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020) e PSA di cui agli OdS n. 16,17,18,19,20 del 26/02/2021 Misura attuata	
Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI AUTOBUS	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Tracciabilità formalizzata ed informatizzata delle attività di pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante	
Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Ingegneria della Manutenzione- ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICHE SULLE SCELTE DI OPPORTUNITA' DI EFFETTUAZIONE DI AZIONI DI RISANAMENTO E DI FOLLOW UP E DI FORNITURA DEI VEICOLI.	Errato e/o incomplete valutazioni al fine di favorire terzi o la società.	Periodica adeguata verifica e reporting al Direttore Operativo ed al DG su tali attività	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante	

	Ferraro Giuseppe Ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GASOLIO	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di verifiche ispettive Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (area manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici Predisposizione della procedura o di una regolamentazione	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata Misura attuata ultima revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020) Misura attuata ultima revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020) Misura da attuare entro marzo 2023	Critico
--	--------------------------------	--	---	--	---	---	--	---------

					interna formalizzata sulla gestione del contratto di fornitura gasolio	del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		
Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione Magazzino- VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico	
			Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro marzo 2023		
				Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata ultima revisione organizzativa (OdS n.101 del 27/11/2020)		
				Inoltre al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2023		
Ferraro Giuseppe ad interim	Aree ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PA (AGENZIA ENTRATE/AGENZIA DOGANE)	Accordi collusivi con interlocutori della Pubblica Amministrazione, di volta in volta	Espletamento controlli di dettaglio, con evidenza formale degli stessi, per	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio	

		partecipazione pubblica	PER LA TENUTA DEL REGISTRO UTIF E IL PAGAMENTO DELLE ACCISE SUL GASOLIO	considerata, e comunque condotte illecite agevolative di delitti contro la PA	verificare la correttezza dei calcoli delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto			
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree ulteriori: Rapporti con la Pubblica amministrazione/Società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	Non corretta rappresentazione dei dati inviati alla regione Lazio al fine di favorire determinati dipendenti/amministratori della Società	Adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell'ambito della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione e gestione del contratto di servizio	Misura di regolamentazione Indicatore monitoraggio D di	Misura da attuare entro marzo 2023	Critico
					Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio	Misura di Controllo Indicatore monitoraggio A di	Misura parzialmente attuata, da completare entro marzo 2023	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree ulteriori: Rapporti con la Pubblica amministrazione/Società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES VERIFICHE	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo sul corretto	Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati	Misura di Controllo Indicatore monitoraggio A di	Misura parzialmente attuata, da completare entro marzo 2023	Critico

		partecipazione pubblica	DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	adempimento del contratto di servizio orientata a nascondere ovvero favorire condotte illecite di dipendenti o amministratori della Società Nella fase di predisposizione della documentazione ai fini della rendicontazione, laddove si addivenga all'alterazione di dati necessari per l'affidamento o esecuzione del contratto, può integrarsi anche il reato di truffa	relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio			
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione operativa e Controllo turni ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DEI TURNI	Errata o alterata programmazione al fine di favorire i dipendenti o la società	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazioni di funzioni tra chi programma e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2023	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione operativa e Controllo turni ATTIVITA' DI EFFETTUAZIONE E DI MONITORAGGIO E ANALISI SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO (SOPPRESSIONE CORSE, RITARDI ETC)	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio/pro grammazione orientata a favorire terzi, i	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazioni di funzioni tra chi gestisce le attività e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata, da completare entro marzo 2023	Critico

				dipendenti o la società				
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA CONTRATTI	Omessa incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali	Segregazioni di funzioni nelle attività di controllo Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro marzo 2023 Misura da attuare entro marzo 2023	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate/Esecuzione degli Audit Segregazione di funzioni nelle attività di controllo	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata, da completare entro marzo 2023 Misura da attuare entro marzo 2023	Rilevante

					<p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p> <p>Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo</p> <p>Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del Servizio</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore monitoraggio A di</p> <p>Misura di Rotazione Indicatore monitoraggio H di</p> <p>Misura Regolamentazione Indicatore monitoraggio D di</p>	<p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p>	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Omessa incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	<p>Segregazione di funzioni nelle attività di controllo</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore monitoraggio A di</p> <p>Misura di Controllo Indicatore monitoraggio A di</p>	<p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p>	Rilevante

					Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare entro marzo 2023	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2023	Rilevante
					Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2023	
					Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare entro marzo 2023	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE INTERNA - VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE (SOLO ATTIVITA DI SMONTAGGIO PEZZI DI RICAMBIO)	Controlli inadeguati	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante

					<p>personale che le ha effettuate</p> <p>Segregazione di funzioni nelle attività di controllo</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p> <p>Assicurare, per quanto possibile, la rotazione personale addetto alle attività di verifica e controllo</p> <p>Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del Servizio</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore monitoraggio A</p> <p>Misura di Rotazione Indicatore monitoraggio H</p> <p>Misura Regolamentazione Indicatore monitoraggio D</p>	<p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p>	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un	Tracciabilità formalizzata ed informatizzata delle attività di	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante

			INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI TRENI	beneficio a favore di un terzo	pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione			
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Ingegneria della manutenzione ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICHE SULLE SCELTE DI OPPORTUNITA' DI EFFETTUAZIONE DI AZIONI DI RISANAMENTO E DI FOLLOW UP E DI FORNITURA DEI TRENI	Errate/o incomplete valutazioni al fine di favorire terzi	Periodica adeguata verifica e reporting al Direttore Operativo Ferroviario e al DG su tali attività	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2023	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione magazzino VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi Inoltre al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Misura da attuare entro marzo 2023 Misura da attuare entro marzo 2023 Misura da attuare entro marzo 2023	Medio
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione magazzino VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Medio

					<p>Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi</p> <p>Inoltro al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità</p>	<p>Misura di Regolamentazione Indicatore monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo Indicatore monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore monitoraggio A</p>	<p>di</p> <p>di</p> <p>di</p>	<p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p>	
DIREZIONE RISORSE UMANE	Pucci Antonella	Aree Ulteriori: Sistemi integrati	Gestione Sistemi Integrati- CURA DEL MANTENIMENTO E DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA'VIGENTI IN AZIENDA-	<p>Accordi collusivi con eventuali certificatori al fine di nascondere violazioni o inadempimenti, in danno della Società</p> <p>Predisposizione di un piano di audit annuale, condiviso con tutte le strutture aziendali, propedeutico alla gestione del sistema qualità aziendale</p> <p>Condivisione periodica dei rilievi emersi a seguito</p>	<p>Scelta della società di certificazione attraverso apposita procedura di gara nel rispetto delle regole del Codice Appalti</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata con la PQ AS 01 Rev.4 OdS n.26 del 27/04/18 "Audit interni del Sistema di gestione integrato"</p> <p>Misura attuata</p>	Rilevante	

					degli audit svolti con il Responsabile IA e il RPCT			
		Aree Ulteriori: Sistemi integrati	Gestione Sistemi Integrati- CURA DEL MANTENIMENTO E DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA'VIGENTI IN AZIENDA	Accordi collusivi con eventuali certificatori al fine di avvantaggiare quest'ultimo	Scelta della società di certificazione attraverso apposita procedura di gara nel rispetto delle regole del Codice Appalti	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
					Predisposizione di un piano di audit annuale, condiviso con tutte le strutture aziendali, propedeutico alla gestione del sistema qualità aziendale	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Condivisione periodica dei rilievi emersi a seguito degli audit svolti con il Responsabile IA e il RPCT	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
		Aree Ulteriori: Adempimenti D.Lgs 81/08	Prevenzione e Protezione Ambiente-GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITA'INERENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08-	Mancati o inidonei controlli al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Costituzione di un adeguata policy in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con le procedure PA,PAS e PQAS	Medio
					Predisporre adeguati piani	Misura di Formazione Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata	

					formativi in materia per il personale			
		Aree Ulteriori: Adempimenti D.Lgs 81/08	Prevenzione e Protezione Ambiente- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED AMBIENTE-	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Redazione di una apposita procedura che disciplini le modalità di monitoraggio degli interventi	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PAS 03 "Monitoraggio" Rev. 6 OdS n.43 del 10/06/2020	Rilevante
		Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	Accordi collusivi con interlocutori della Pubblica Amministrazione, di volta in volta considerata, e comunque condotte illecite agevolative di delitti contro la PA	Costituzione di un sistema di deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con enti e funzionari pubblici per quanto riguarda il settore di cui al D.Lgs 81/08	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante
		Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Assessment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Inserimento di personale in sedi /strutture al fine di favorirle/sfavorirle	Formalizzazione di un protocollo/regolamento/manuale che definisce i ruoli, le responsabilità e le connesse attività all'interno dell'organizzazione aziendale a livello di	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 88 del 20/10/2022 e sua integrazione OdS n. 89 del 24/10/2022 – Entrata in vigore del nuovo manuale organizzativo 01/12/2022	Rilevante

					macro/micro struttura			
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Assessment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Inserimento di personale in strutture per le quali esista un conflitto di interesse	Costituzione di un sistema formalizzato atto all'emersione di eventuali situazioni di conflitto di interesse	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con l'OdS n 35 del 25.06.2019 ed l'OdS n. 52 del 5.06.2017 e OdS n. 34 del 19/04/2022	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Assessment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Mancato rispetto del principio di rotazione del personale laddove possibile	Costituzione di un sistema formalizzato atto all'emersione di eventuali situazioni di conflitto di interesse Predisposizione di linee guida per la determinazione dei criteri organizzativi relativi alla rotazione di tutto il personale Incontri periodici e, documentati con apposito verbale, tra il RPCT ed il Responsabile delle Risorse Umane e/o il DG per la verifica delle attività portate avanti in merito alla rotazione del personale più esposto più esposto	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di regolamentazione Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Conflitto di interessi dei dipendenti OdS n.34 del 19/04/2022 Misura da attuare entro dicembre 2023 Misura da attuare entro giugno 2023	Rilevante

					per ruolo e qualifica alla commissione di reati corruttivi, ed al conflitto di interessi			
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Assessment del personale ATTRIBUZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MACRO/MICROSTRUTTURA	Attribuzione di ruoli e responsabilità a persone non in possesso dei requisiti, al fine di favorirle	Introduzione di misure atte a documentare formalmente tutto il processo di valutazione delle risorse anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico Costituzione di un documento formalizzato inerente l'attività di analisi e studio dei carichi di lavoro del personale, nel quale si tengano presenti anche gli skill professionali delle risorse	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata ad aprile 2020 è stato formalizzato il "Manuale operativo per la valutazione del personale" Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	Corruzione ovvero induzione in errore di pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento Alterazione della documentazione volta alla rendicontazione in ordine alla gestione del finanziamento	Attività di monitoraggio periodico , documentata formalmente ,dei progetti di formazione coperti da finanziamento/contributi pubblici allo scopo di verificare e garantire il persistere delle condizioni in base	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico	

					alle quali è stato concesso il finanziamento			
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	Improprio utilizzo di contributi / finanziamenti pubblici per corsi di formazione Malversazione delle fonti di finanziamento ricevute	Attività di monitoraggio periodico, documentata formalmente, sull'utilizzo dei fondi ottenuti per fini formativi allo scopo di verificare l'effettiva destinazione degli stessi per il progetto di formazione per cui è stata accettata la richiesta della società Predisposizione di una procedura per la formazione finanziata	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura da attuare entro giugno 2023	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione	Obbligo di determinare/dettagliare nel provvedimento di deliberazione del processo assunzionale le caratteristiche professionali e l'inquadramento economico e professionale	Misura di Controllo Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali:	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Abuso nei processi di	Predisposizione di un regolamento per	Misura di Regolamentazione	Regolamento assunzioni e	Critico	

		Acquisizioni e progressioni di carriera		stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati	le assunzioni rispecchiante i principi di cui alla L. 133/2008 e i principi richiamati dal D.Lgs. n. 175/2016	(Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022 e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Predisposizione di un regolamento per le assunzioni rispecchiante i principi di cui alla L. 133/2008 e i principi richiamati dal D.Lgs. n. 175/2016 Inoltre al RPCT di un'attestazione annuale a firma del Responsabile, della regolare effettuazione di tutte le verifiche di competenza, relative ai nuovi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata da completare entro dicembre 2023 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022 e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020 il regolamento è attualmente in fase di revisione entro Marzo 2022 Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico

					assunti ed in particolare per il personale dirigente, relativo alla verifica sui requisiti di inconfiribilità/incompatibilità e conflitto di interessi			
					Espresso inserimento nei capitolati di affidamento all'esterno delle procedure selettive del rispetto dei dettami di cui alla L. 133/2008	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera OdS. N. 46 del 24/05/2022 e Manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Omessa contestazione di conflitto di interessi in relazione ai commissari / segretari della	Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale i nominativi dei componenti delle commissioni di selezione Formale provvedimento di nomina dei componenti delle commissioni anche se scelti tra il personale interno	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata Misura attuata	Critico

				commissione<SA Ds				
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Mancanza di determinazioni formali del Vertice Societario corredate di idonea motivazione autorizzativa dei processi di assunzione.	Obbligo di preventiva determinazione di approvazione del piano assunzionale e/o di variazioni/ integrazioni al piano assunzionale corredate di idonee motivazioni/necessità giustificanti l'assunzioni ed in particolare l'attività di verifica di carenze interne	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Reclutamento del personale LAVORI ATTIVITÀ COMMISSIONI DI SELEZIONE	Mancanza della formalizzazione degli appositi verbali/documenti dei lavori della commissione di esame	Formalizzazione e conservazione degli appositi verbali/documenti dei lavori della commissione di esame	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Reclutamento del personale REDAZIONE BANDI DI ASSUNZIONE	Mancata presenza all'interno del bando di una specifica dettagliata dei criteri oggettivi di selezione che devono essere utilizzati dalla commissione esaminatrice	Obbligo di dettagliare nel bando di assunzione i requisiti di ammissibilità dei candidati	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Reclutamento del personale REDAZIONE BANDI DI ASSUNZIONE	Mancata pubblicazione del bando sul sito Società Trasparente	Tempestiva pubblicazione dei bandi di selezione sul sito istituzionale in "società trasparente"	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante	

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Reclutamento del personale REDAZIONE BANDI DI ASSUNZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Obbligo di dettagliare nel bando di assunzione i requisiti di ammissibilità dei candidati	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento economico del personale ELABORAZIONE DATI PER LA BUSTA PAGA	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Costituzione di un sistema di controllo incrociato relativamente all'elaborazione dei dati per la produzione delle buste paga-segregazione di funzioni fra chi aggiorna le anagrafiche dei dipendenti chi provvede al calcolo dei cedolini e chi gestisce i loro pagamenti	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata	Rilevante

					Attivazione di meccanismi di controllo formali atti a garantire la coerenza fra le ore di lavoro retribuite e le ore effettuate al fine di evitare il pagamento di stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Definizione e formalizzazione dei criteri di assegnazione di bonus extra, ad personam, benefit da inserire nell'ambito del progetto di revisione del Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera, ed inoltre al RPCT di informativa annuale relativa ai dipendenti/categorie e di dipendenti che hanno ricevuto tali extra con le motivazioni	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT per il 2019 tale informativa non risulta pervenuta) Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro marzo 2023	
					Predisposizione di una procedura per la gestione delle retribuzioni ed adempimenti connessi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 22 "Procedura Paghe" OdS. N. 9 del 5.02.2018.	

					<p>Predisposizione di un regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche</p> <p>Proceduralizzazione e formalizzazione di qualsiasi attribuzione di fringe benefit e emolumenti economici aggiuntivi</p>	<p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione-Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura parzialmente attuata da rivedere entro aprile 2023 Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e S.M.I. OdS n. 24 del 08/03/2022</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2023</p>	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Induzione ad alterare per favorire i singoli	<p>Predisposizione per ogni dipendente di una cartella personale nella quale vengano archiviate tutte le informazioni relative alla vita professionale del lavoratore ed alla sua posizione contributiva</p> <p>Pianificazione con scadenziario formalizzato di tutti gli adempimenti</p>	<p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	Rilevante

					(previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali) che devono essere assolti dalla società con riferimento alle diverse posizioni lavorative			
					Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Presentazione di documentazione contraffatta allo scopo di versare contributi in misura diversa da quella dovuta con la configurazione dell'ipotesi di truffa.	Predisposizione per ogni dipendente di una cartella personale nella quale vengano archiviate tutte le informazioni relative alla vita professionale del lavoratore ed alla sua posizione contributiva	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante
					Pianificazione con scadenziario formalizzato di tutti gli adempimenti (previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali) che devono essere assolti dalla	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	

					società con riferimento alle diverse posizioni lavorative Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale			
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Gestione degli adempimenti previdenziali in via travisata al fine di favorire indebitamente taluni, anche attraverso condotte finalizzate ad influenzare o trarre in errore i funzionari Inps chiamati a svolgere i controlli sul versamento dei contributi previdenziali per il tramite di una promessa o offerta di denaro o altra utilità	<p>Predisposizione per ogni dipendente di una cartella personale nella quale vengano archiviate tutte le informazioni relative alla vita professionale del lavoratore ed alla sua posizione contributiva</p> <p>Pianificazione con scadenziario formalizzato di tutti gli adempimenti (previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali) che devono essere assolti dalla società con riferimento alle diverse posizioni lavorative</p> <p>Presenza di personale con adeguata</p>	<p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione)</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	Rilevante	

					formazione tecnico-professionale	del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F		
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE E PERMESSI	Concessione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni non dovute o non adeguatamente giustificate, al fine di agevolare un dipendente	Costituzione di un sistema di monitoraggio relativo alla verifica del rispetto del monte ore sindacale nella concessione dei relativi permessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE E PERMESSI	Negazione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni dovute e adeguatamente giustificate, al fine di sfavorire un dipendente	Costituzione di un sistema di monitoraggio relativo alla verifica del rispetto del monte ore sindacale nella concessione dei relativi permessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale FORMAZIONE DEL PERSONALE	Abuso di discrezionalità nella scelta del personale da sottoporre a formazione allo scopo di favorire un dipendente <u>Omessa contestazione in merito alla mancata partecipazione (priva di giustificazione) del dipendente a percorsi formativi esterni ovvero di formazione obbligatoria</u>	Predisposizione di un piano formativo dettagliato e, formalmente approvato dal vertice societario, sulla base delle esigenze peculiari di ogni settore aziendale suddiviso in formazione obbligatoria e non obbligatoria	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro dicembre 2023 PG05 “ Formazione e addestramento del personale” Ods n.65 del 29/07/2021	Rilevante

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Cancellazione di provvedimenti disciplinari allo scopo di favorire un dipendente	<p>Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etcc)</p> <p>Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari</p> <p>Inoltre al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2023</p>	Rilevante
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Distorta interpretazione della Legge 148 e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire determinati dipendenti	<p>Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etcc)</p> <p>Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari</p> <p>Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2023</p>	Rilevante
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	-----------

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Omessa, incompleta o errata applicazione di sanzioni/censure/ sospensioni a seguito di azioni disciplinari	Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etcc)	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro marzo 2023	Rilevante
					Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro marzo 2023	
					Inoltre al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2023	

					materie della corruzione			
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO	Accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO	Distorta interpretazione della Legge 148 e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire determinati dipendenti	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO	Omessa, incompleta o errata applicazione di sanzioni/censure/sospensioni a seguito di azioni disciplinari	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE INIDONEITÀ DEL PERSONALE	Induzione ad omettere verifiche al fine di favorire i singoli	Predisposizione di una procedura per la gestione dell'idoneità del personale Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio F	Misura da attuare entro giugno 2023 Misura attuata	Medio	

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE MALATTIE	Induzione ad omettere verifiche al fine di favorire i singoli	Predisposizione di una procedura per la gestione delle malattie Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio F	Misura da attuare entro dicembre 2023 Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE PRESENZE	Alterazioni della registrazione dello stato di presenza al fine di agevolare un dipendente	Segregazione di funzioni- attività di verifica /monitoraggio formalizzata Predisposizione di una procedura per la gestione delle presenze	Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE RELAZIONI SINDACALI	Accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti	Predisposizione di un sistema di monitoraggio nella predisposizione degli accordi Informativa interna accordi sindacali sottoscritti e relativa pubblicazione in "società"	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata Misura attuata	Medio

					trasparente” laddove prevista			
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE ANTICIPI SUL TFR	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Predisposizione di un sistema di monitoraggio formalizzato nella gestione degli anticipi-segregazione di funzioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Predisposizione di un sistema di monitoraggio formalizzato nella gestione del TFR-segregazione di funzioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE DI FASCE AI QUADRI	Mancanza di rispetto del processo formalizzato di oggettiva valutazione /pesatura del personale quadro	Formalizzazione delle attività di analisi e pesatura del ruolo del personale Quadro anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE DI FASCE AI QUADRI	Progressioni economiche o di carriera accordate senza rispettare i criteri previsti nell'accordo ASA 2003 (accordo quadri) allo scopo di agevolare	Regolamento/Direttiva interna che disponga i criteri oggettivi per la determinazione del premio di risultato ai quadri	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da aggiornare entro dicembre 2023	Critico	

					dei nominativi e delle motivazioni del personale al quale sono state erogate /attribuite indennità ulteriori/bonus ad personam	(Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)		
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di un processo formalizzato di oggettiva valutazione per l'attribuzione delle promozioni	Predisposizione di un sistema strutturato e formalizzato di valutazione di tutto il personale propedeutico alle valutazioni per le progressioni del personale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare entro dicembre 2023 . OdS n.46 del 24/05/2022 Nuovo regolamento assunzioni e progressioni di carriera” e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020. Necessità di aggiornamento dell’ASA inerente l’accordo quadri	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di una valutazione comparativa tra più soggetti idonei all'attribuzione della promozione	Predisposizione di un'attività di monitoraggio delle analisi e valutazioni del personale propedeutiche alle progressioni di carriera	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Progressioni economiche o di carriera accordate con abuso /applicazione	Predisposizione di un Regolamento per le progressioni di carriera	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata Regolamento assunzioni e progressioni di carriera” Ods n.	Critico	

				illegittima dell'art.18 del R.D 148/31 allo scopo di agevolare dipendenti/candi dati particolari		del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	46 del 24.05.2022 e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE	Abuso di discrezionalità nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi/ valutazione comportamentale cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile	Predisposizione di un sistema strutturato e formalizzato di valutazione per l'erogazione del premio di risultato	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE	Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile	Monitoraggio formalizzato da parte di DRU sulle valutazioni degli obiettivi effettuate dai vari responsabili	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico
DIREZIONE RISORSE UMANE	Pucci Antonella	Aree ulteriori: gestione degli adempimenti connessi al passaggio delle ferrovie concesse da ATAC a Cotral	Cura di tutti gli adempimenti di pertinenza ai fini del passaggio in capo alla Cotral della gestione del servizio ferroviario delle linee concesse della RM – Ostia Lido e della Roma - Viterbo CURA DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI PERTINENZA AI FINI DEL PASSAGGIO IN CAPO ALLA COTRAL DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLE LINEE CONCESSE DELLA RM – OSTIA LIDO E DELLA ROMA - VITERBO	Non rispetto della normativa di riferimento	Adeguati sistemi di controllo con riferimento alla compliance con impatto anche sulla gestione del personale oggetto di cessione	Misura di Controllo indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico

DIREZIONE RISORSE UMANE	Pucci Antonella	Aree ulteriori: gestione degli adempimenti connessi al passaggio delle ferrovie concesse da ATAC a COtral	Cura di tutti gli adempimenti di pertinenza ai fini del passaggio in capo alla Cotral della gestione del servizio ferroviario delle linee concesse della RM – Ostia Lido e della Roma - Viterbo CURA DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI PERTINENZA AI FINI DEL PASSAGGIO IN CAPO ALLA COTRAL DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLE LINEE CONCESSE DELLA RM – OSTIA LIDO E DELLA ROMA - VITERBO	Mancanza di idonee certificazioni	Adeguati sistemi di controllo con riferimento alla compliance con impatto anche sulla gestione del personale oggetto di cessione	Misura di Controllo indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico
DIREZIONE RISORSE UMANE	Pucci Antonella	Aree ulteriori: gestione degli adempimenti connessi al passaggio delle ferrovie concesse da ATAC a COtral	Cura di tutti gli adempimenti di pertinenza ai fini del passaggio in capo alla Cotral della gestione del servizio ferroviario delle linee concesse della RM – Ostia Lido e della Roma - Viterbo CURA DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI PERTINENZA AI FINI DEL PASSAGGIO IN CAPO ALLA COTRAL DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO DELLE LINEE CONCESSE DELLA RM – OSTIA LIDO E DELLA ROMA - VITERBO	Abuso di discrezionalità nella scelta del personale che dovrà essere ceduto da una società all'altra	Adeguati sistemi di controllo con riferimento alla compliance con impatto anche sulla gestione del personale oggetto di cessione	Misura di Controllo indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico
DIREZIONE OPERATIVA- DIREZIONE ESERCIZIO	Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON CLIENTI DEL SERVIZIO DI TPL – MODIFICA AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	Effettuazione di corse/variazioni di linea non previste da Programma di esercizio al fine di favorire terzi	Monitoraggio formalizzato/costitu zione di un sistema di controlli incrociati con riferimento alle variazioni di linea	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico

					<p>Predisposizione di una procedura per la gestione delle variazioni di linea</p> <p>Inoltro report semestrale RPCT ed al responsabile IA su eventuali anomalie riscontrate e/o scostamenti tra i km programmati e quelli effettuati</p>	<p>Misura di Regolamentazione(Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata Con la PQ 11 “modifiche al programma di esercizio e progettazione servizio” rev. 1 OdS n. 51 del 17.05.2017</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2023</p>	
Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela SUBAFFIDAMENTO ATRAL (LA SOCIETÀ COTRAL HA CEDUTO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE RIMANE L’AFFIDAMENTO IN SUBAFFIDAMENTO)	Attività di favoreggiamento nel conteggio liquidazione fatture	Monitoraggio formalizzato/constituzione di un sistema di controlli incrociati nel conteggio per la liquidazione delle fatture	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante	
Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /Società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES. VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	Non corretta rappresentazione dei dati inviati alla Regione Lazio al fine di favorire determinati dipendenti / amministratori	Adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell’ambito della rilevazione dei dati relativi all’esecuzione e	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PQ 00 Rev. 3 Gestione del contratto di servizio e rapporti con l’Ente affidante OdS	Critico	

				della Società ovvero al fine di trarre un indebito vantaggio	gestione del contratto di servizio		n.37 del 29/04/2021	
					Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Dichiarazione da parte del responsabile della U.O di riferimento di veridicità, completezza ed accuratezza dei dati relativi alle percorrenze chilometriche con relativa sottoscrizione, preventivamente all'inoltro dei dati alla Regione. Tale dichiarazione deve essere inviata I DG e p.c. al RPCT	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2023	
	Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /Società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES. VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento del contratto di	Adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell'ambito della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione e	Misura di Regolamentazione	Misura attuata con la PQ 00 Rev. 3 Gestione del contratto di servizio e rapporti con l'Ente affidante Ods	Critico

				<p>servizio orientata ad evitare l'applicazione di penali da parte della Regione ovvero di nascondere condotte illecite di dipendenti o amministratori della Società.</p> <p>Nella fase di predisposizione della documentazione ai fini della rendicontazione, laddove si addivenga all'alterazione di dati necessari per l'affidamento o esecuzione del contratto, può integrarsi anche il reato di truffa</p>	<p>gestione del contratto di servizio</p> <p>Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio</p> <p>Dichiarazione da parte del responsabile della U.O di riferimento di veridicità, completezza ed accuratezza dei dati relativi alle percorrenze chilometriche con relativa sottoscrizione, preventivamente all'inoltro dei dati alla Regione. Tale dichiarazione deve</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>n.37 del 29/04/2021</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2023</p>	
--	--	--	--	---	---	---	---	--

					essere inviata al DG e p.c. al RPCT			
	Di Cosmo Fabio	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e Controllo turni-ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DEI TURNI	Errata o alterata programmazione al fine di favorire i dipendenti o la società.	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazione di funzioni fra chi programma e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Di Cosmo Fabio	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e Controllo Turni- ATTIVITA'DI EFFETTUAZIONE E DI MONITORAGGIO E ANALISI SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO (SOPPRESSIONE CORSE, RITARDI ETC).	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio orientata a favorire terzi, i dipendenti o la società.	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazione di funzioni fra chi gestisce le attività e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
SERVIZIO LEGALE E APPROVVIGIONAMENTI	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata con la PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 . Misura attuata	Rilevante

					previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi			
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante
				Affidamento di un incarico non necessario quale indebito vantaggio nei confronti del consulente e	Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	

				corrispondente danno per la Società	Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi			
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante	
				Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata		

	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata con la PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 . Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante

					Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore	Frazionamento artificioso del fabbisogno, al fine di massimizzare il ricorso all'affidamento diretto	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata con la PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante
					Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	

					di violazione di tali principi			
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE PENALI PREVISTE DAI CONTRATTI	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa	Costituzione di un sistema interno di feedback delle penali applicate ai fornitori per la valutazione finale delle performance degli stessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura Attuata con la PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Medio	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE PENALI PREVISTE DAI CONTRATTI	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali	Costituzione di un sistema interno di feedback delle penali applicate ai fornitori per la valutazione finale delle performance degli stessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Medio	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Abuso del ricorso alla proroga di contratto con i fornitori	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante	
				Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione		

					contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Prolungamento del contratto oltre i limiti ammessi dal contratto stesso	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 . Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Proroga di contratto effettuata senza provvedimento dell'AD/DG	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante

					Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021	
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto REVOCA DEL CONTRATTO	Mancanza di idonea motivazione giustificante la revoca del contratto	Inoltro al RPCT ed al Responsabile IA di un report annuale indicante gli affidamenti plurimi e/o revoche ed affidamenti ad esclusivisti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2023	Rilevante
					Predisposizione di un sistema di alert e monitoraggio in ipotesi di affidamenti diretti, plurimi e/o revoche, affidamenti ad esclusivisti con individuazione della motivazione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 4/08/2021	
					Previsione in tutti i contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della società in caso di gravi	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	

					inosservanze delle clausole contenute nei protocolli aziendali di legalità e nei patti di integrità			
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto STIPULA DEI CONTRATTI	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto	Rispetto degli obblighi di Legge di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto SUBAPPALTO	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto	Rispetto degli obblighi di Legge di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta verifica del rispetto degli obblighi contrattuali	Costituzione di un sistema di Verifiche/monitoraggi periodici performance dei fornitori	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021 e con il programma "Cruscotto Contratti"	Medio
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti	Inoltre al RPCT ed al Responsabile IA di un report annuale indicante gli	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione	Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico

		lavori, servizi e forniture		dalla legge al fine di favorire un'impresa	<p>affidamenti plurimi e/o revoche ed affidamenti ad esclusivisti</p> <p>Introduzione di un sistema di alert in caso di superamento dei 40.000,00 euro per servizi e forniture e, in caso di superamento dei 100.000,00 euro per lavori, durante l'anno solare, riferito sia al medesimo fornitore che al gruppo merci</p> <p>Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli affidamenti plurimi, delle revoche e degli affidamenti agli esclusivisti e delle relative motivazioni</p>	<p>del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021</p>	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di	Inoltro al RPCT ed al Responsabile IA di un report annuale indicante gli affidamenti plurimi e/o revoche ed	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico	

				offerta al fine di favorire un'impresa	<p>affidamenti ad esclusivisti</p> <p>Introduzione di un sistema di alert in caso di superamento dei 40.000,00 euro per servizi e forniture e, in caso di superamento dei 100.000,00 euro per lavori, durante l'anno solare, riferito sia al medesimo fornitore che al gruppo merci</p> <p>Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli affidamenti plurimi, delle revocche e degli affidamenti agli esclusivisti e delle relative motivazioni</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021</p>	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Abuso dell'affidamento eseguito in somma urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4	Rilevante	

				favorire un'impresa		Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	OdS n. 68 del 4.08.2021 . Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge		Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni		Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante
					Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione		Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 . Misura attuata	

	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio Alterazione dello stato deo luoghi o delle cose ovvero false attestazioni al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazion e generale del processo degli approvvigioname nti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 . Misura attuata con la PG 04" Regolamentazion e generale del processo degli approvvigioname nti e di forniture e servizi"Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazion e generale del processo degli approvvigioname nti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante

					Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	Abuso del ricorso a procedure d'urgenza per l'affidamento di	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta del		Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli	Rilevante

				lavori, servizi o forniture	sistema di affidamento adottato, ovvero alla tipologia contrattuale	del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero alla tipologia contrattuale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04” Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare PREDISPOSIZIONE CRONOPROGRAMMA GARE	Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della società e dei tempi e delle modalità di esecuzione delle gare al fine di favorire delle imprese	Costituzione di un sistema di controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati Disciplinare con apposita regolamentazione/ Procedura l’obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione sulla base delle esigenze effettive e documentate emerse da apposita	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con il programma “Cruscotto contratti” Misura attuata con la PG 04 ”Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori” Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021	Medio	

					<p>rilevazione degli uffici competenti</p> <p>Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture aziendali richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara</p> <p>Presenza di un provvedimento con idonea motivazione in ipotesi di acquisti fuori programmazione</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori"</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>Previsione di un sistema di programmazione biennale di servizi e forniture e di programmazione triennale per i lavori</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale in "società trasparente" del documento riassume la programmazione biennale di servizi e forniture e di programmazione triennale per i lavori</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>nti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021</p> <p>Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021</p> <p>Misura attuata</p>	
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di	Regolamento/ procedura che introduca come criterio tendenziale la modalità di aggiudicazione competitive ad	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture,	Rilevante

				favorire un'impresa	evidenza pubblica, ovvero affidamenti, con consultazione di almeno 2 operatori economici entro i 40.000,00 euro		servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	<p>Direttive/ linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori</p> <p>Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etcc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con individuazione degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021</p> <p>Misura da attuare entro marzo 2023</p>	Rilevante	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/de	Direttive/ linee guida interne che individuino in linea	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazio	Rilevante	

		lavori, servizi e forniture		finizione basi d'asta al fine di favorire un'impresa	<p>generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori</p> <p>Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etcc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con individuazione degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione</p>	precedente versione del PTPCT)	ne Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori” Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un’impresa	Direttive/ linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04 “Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori” Rev. 4 OdS n. 68 del 4/08/2021	Misura da attuare entro marzo 2023	Rilevante

					necessari termini inferiori			
					Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etcc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con individuazione degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2023	
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etcc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con individuazione degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2023	Critico
					Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata	

					<p>congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta</p> <p>Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p> <p>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte</p> <p>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e</p>	<p>Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 . Regolamento Albo fornitori (del. N.34 del 21/04/2017)</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

					termini di pagamento agli operatori economici			
					Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori economici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso all'albo fornitori e, in particolare, dei requisiti tecnico/economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etcc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con individuazione degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2023	Critico

					<p>Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 Regolamento Albo Fornitori (del n.34 del 21/04/2017)</p>	
					<p>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p>	
					<p>Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p>	

					Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori economici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REVOCA DEL BANDO/DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA	Abuso del provvedimento di mancata aggiudicazione /revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Pubblicità esiti procedura di gara e dei conseguenti affidamenti	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di gara	Predisposizione di un sistema di acquisizione delle dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto di interessi	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata con OdS n. 48 del 10.05.2017 aggiornato con OdS n. 64 del 21-12.2019	Rilevante	
				Attività di supporto legale per le commissioni da	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Misura attuata		

					parte della struttura SA	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		
					Obbligo di nominare con formale comunicazione del vertice societario i componenti delle commissioni tra persone con idoneo cv ed esperienza professionale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIE DELLE OFFERTE	Errata effettuazione con dolo o colpa grave delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte	Comunicazione al RPCT della tempestiva segnalazione all'Anac in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale in capo all'operatore economico	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIE DELLE OFFERTE	Omessa rilevazione di un'offerta che appare anormalmente bassa	Comunicazione al RPCT della tempestiva segnalazione all'Anac in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale in capo all'operatore economico	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante

	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi CONFERIMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE /SCELTA DEL LEGALE	Abuso di discrezionalità	<p>Redazione di una procedura per la gestione del processo di conferimento degli incarichi legali che preveda sia idonei meccanismi relativamente alle modalità di scelta dei professionisti, sia in merito alla verifica di congruità delle parcelle</p> <p>Verifica da parte del coordinamento legale delle proposte di conferimento di incarico e dell'adeguatezza o meno della motivazione</p> <p>Verifica da parte del coordinamento legale del rispetto del principio di rotazione nella scelta dei legali fiduciari</p> <p>Istituzione di un albo degli avvocati in linea con le indicazioni dell'ANAC di cui alle linee guida n.12 del</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di trasparenza) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura parzialmente attuata da completare entro gennaio 2023 PG 23 "procedura per il conferimento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale " OdS n. 67 del 2/08/2021 Rev. 2</p> <p>Misura parzialmente attuata da completare entro gennaio 2023</p> <p>Misura parzialmente attuata da completare entro gennaio 2023</p> <p>Misura attuata</p>	Rilevante
--	-------------------------------	---	--	-----------------------------	--	---	---	-----------

					2018 (vedi proposta di deliberazione SA/RPCT n.4/2019), alle indicazioni dell'atto del Presidente dell'ANAC del 18/05/2022			
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione dei Contenziosi MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI LEGALI	Abuso di discrezionalità	Costituzione di un ufficio centralizzato, con personale con idonee competenze, per un 'attività di raccordo e coordinamento dei vari poli legali, nonché assistenza legale laddove richiesta	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante	
				Inoltre al RPCT di un informativa semestrale, con particolare evidenza dei procedimenti a carattere penale e delle eventuali situazioni di alert, inerente lo stato dei contenziosi in essere con esclusione del contenzioso tributario e giuslavoristico	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2023		
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari	Previsione di idonee linee guida comportamentali all'interno del	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura da attuare entro marzo 2023	Critico	

					Codice etico aziendale	Indicatore di monitoraggio C		
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	Previsione di idonee linee guida comportamentali all'interno del Codice etico aziendale	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura da attuare entro marzo 2023	Critico	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità volte ad avvantaggiare la società o a danneggiare la controparte	Previsione di idonee linee guida comportamentali all'interno del Codice etico aziendale	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura da attuare entro marzo 2023	Critico	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale	Redazione di una procedura per la gestione del processo di conferimento degli incarichi legali che preveda sia idonei meccanismi relativamente alle modalità di scelta dei professionisti, sia in merito alla verifica di congruità delle parcelle	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con con la PG 23 "procedura per il conferimento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale" "OdS n. 67 del 2.08.2021Rev. 2	Rilevante	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione dell'Albo Fornitori VERIFICA REQUISITI DI ACCESSO ALL'ALBO FORNITORI	Incompleta/errata verifica della documentazione presentata dal fornitore per	Costituzione di un sistema di verifica periodica delle performance dei fornitori	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigioname	Trascurabile	

				l'iscrizione al Portale Fornitori			nti di forniture, servizi e lavori” Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021 Regolamento Albo Fornitori (del. N.34 del 21/04/2017)	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione dell'Albo Fornitori VERIFICA REQUISITI DI ACCESSO ALL'ALBO FORNITORI	Sospensione dell'abilitazione di un fornitore all'Albo al fine di favorire/ostacolar e un'impresa	Costituzione di un sistema di verifica periodica delle performance dei fornitori	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04 ”Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori” Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021 e Regolamento Albo fornitori 8Del n.34 del 21/04/2017)	Trascurabile	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni con le quali si attesta l'assenza di interessi personali rispetto allo specifico oggetto di gara	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata con OdS n. 48 del 10.05.2017 aggiornato con OdS n. 64 del 21-12.2019	Rilevante	
Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni con le quali si attesta l'assenza di interessi personali	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata con OdS n. 48 del 10.05.2017 aggiornato con OdS n. 64 del 21-12.2019	Rilevante	

				determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	rispetto allo specifico oggetto di gara			
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Supervisione e verifica legale clausole contrattuali da parte della struttura SA	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento Gare- CORRETTO INVIO DI TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA ALL'ANAC	Errato invio dati/informazioni procedure di gara all'Anac	<p>Predisposizione di un sistema formalizzato che preveda la centralizzazione in un unico ufficio, con personale con competenze idonee, per la verifica e la gestione di tutti gli adempimenti dei RUP presso l'Anac relativamente alle procedure di gara</p> <p>Predisposizione di un sistema formalizzato che preveda la centralizzazione in un unico ufficio, con personale con competenze idonee, per la verifica e la gestione di tutti gli</p>	<p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata PG 04 "Regolamentazione Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021</p>	Medio

					adempimenti dei RUP presso l'Anac relativamente alla fase di attribuzione e chiusura CIG			
SERVIZIO ASSET FACILITY E ENERGY MANAGEMENT	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Abuso d'ufficio	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurino i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata con la PQAS 11 "Procedura assegnazioni incarichi tecnici" OdS N.8 del 01/02/2021 Rev. 1 Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art 113 del D.Lgs 50/2016 e S.M.I. OdS n.24 del 8/03/2022	Medio
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Attribuzione di ruoli e responsabilità a persone non in possesso dei requisiti, al fine di favorirle	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurino i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata con la PQAS 11 "Procedura assegnazioni incarichi tecnici" OdS n. 8 del 01/02/2021 Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art 113 del D.Lgs 50/2016 e S.M.I. OdS n.24 del 8/03/2022	Medio
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L.,	Corruzione nell'esercizio della funzione	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata con la PQAS 11 "Procedura assegnazioni	Medio

			COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Assegnazione di incarichi in cambio di denaro o altra utilità	incarichi tecnici ai dipendenti che assicurano i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	incarichi tecnici” OdS n. 8 del 01/02/2021 Rev.1 Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’Art 113 del D.Lgs 50/2016 e S.M.I. OdS n.24 del 8/03/2022	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Redazione di un regolamento/procedura dura per l’assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurano i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata con la PQAS 11 “Procedura assegnazioni incarichi tecnici” OdS n.8 del 01/02/2021 Rev 1 Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’Art 113 del D.Lgs 50/2016 e S.M.I. OdS n.24 del 8/03/2022	Medio	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Induzione indebita a dare/promettere utilità Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Redazione di un regolamento/procedura dura per l’assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurano i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata con la PQAS 11 “Procedura assegnazioni incarichi tecnici” OdS n.8 del 01/02/2021 Rev 1 Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’Art 113 del D.Lgs 50/2016 e S.M.I. OdS n.24 del 8/03/2022	Medio	

	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE - RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	Gestione rapporto locatizio, in via arbitraria, a favore di terzi	Formalizzazione dell'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura parzialmente attuata da completare entro giugno 2023 "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili e mobili" Delibera n. 54 del 20/12/2019	Critico
					Verifiche periodiche e formalizzate sul corretto adempimento dei contratti di locazione attivi e passivi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Pubblicazione sul sito societario in "società trasparente" informazioni riassuntive contratti di locazione attivi_/passivi	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE - RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	Omessa contestazione di inadempimenti, violazioni e ritardi	Formalizzazione dell'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura parzialmente attuata da completare entro giugno 2023 "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili e	Critico

					Verifiche periodiche e formalizzate sul corretto adempimento dei contratti di locazione attivi e passivi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	mobili” Delibera n. 54 del 20/12/2019	Misura attuata
					Pubblicazione sul sito societario in “società trasparente” informazioni riassuntive contratti di locazione attivi_/passivi	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B		Misura attuata
Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO RIFIUTI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2023		Medio
Gianni Andrea	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE CONTRATTO PULIZIE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Affidamento delle verifiche/ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata		Critico

					secondo rotazione casuale			
				Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata- da completare entro giugno 2023	
					Predisposizione Procedura "gestione contratto delle pulizie"	Misura di Regolamentazione (misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQAS 12 OdS n. 72 del 10/09/2021 "Gestione e controllo del Global Service di Igiene Ambientale"	
	Gianni Andrea	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI VIGILANZA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico
				Omessa contestazione di	Presenza di personale adeguato		Misura attuata	

				inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di verifiche ispettive	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		
					Predisposizione della procedura o di una regolamentazione interna formalizzata sulla gestione del contratto di Vigilanza	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura Attuata- PQAS 09 "Gestione e controllo del servizio di vigilanza armata mediante piantonamento fisso e servizio di ronda ispettiva della sede e degli impianti Cotral" OdS n. 95 del 06/11/2020	
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti VERIFICHE MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	Induzione a favorire fornitori specifici di manutenzione immobili e impianti	Costituzione di un sistema di monitoraggio formalizzato ed informatizzato per le attività di programmazione e verifica delle attività di manutenzione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PQAS 07 "Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori" OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4	Rilevante

					<p>Predisposizione di una apposita procedura inerente la gestione delle manutenzioni degli impianti</p> <p>Costituzione di un sistema di alert in caso di rilevanti ritardi</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata PQAS 07 “ Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4</p> <p>Misura attuata</p>	
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti VERIFICHE MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni	<p>Costituzione di un sistema di monitoraggio formalizzato ed informatizzato per le attività di programmazione e verifica delle attività di manutenzione</p> <p>Predisposizione di una apposita procedura inerente la gestione delle manutenzioni degli impianti</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata PQAS 07“ Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4</p> <p>Misura attuata con la PQAS 07“ Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4</p>	Rilevante

					Costituzione di un sistema di alert in caso di rilevanti ritardi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti VERIFICHE MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali	Costituzione di un sistema di monitoraggio formalizzato ed informatizzato per le attività di programmazione e verifica delle attività di manutenzione	Predisposizione di una apposita procedura inerente la gestione delle manutenzioni degli impianti	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PQAS 07" Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori" OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4	Rilevante
					Costituzione di un sistema di alert in caso di rilevanti ritardi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PQAS " Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori" OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTITORI	Attività di favoreggiamento di delitti, anche	Costituzione di un sistema di	Costituzione di un sistema di alert in caso di rilevanti ritardi	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio

				tramite accordi collusivi, con particolare riguardo al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso volta al traffico illecito di rifiuti	monitoraggio/verifica formalizzato			
					Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev. 5	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTITORI	Conferimento a trasportatori/smaltitori non autorizzati al fine di determinare un vantaggio economico per gli stessi	Costituzione di un sistema di monitoraggio/verifica formalizzato	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio
					Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev. 5	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTITORI	Omessa/incompleta registrazione del carico/scarico del rifiuto al fine di occultare un traffico illecito di rifiuti	Costituzione di un sistema di monitoraggio/verifica formalizzato	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio

					Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PA 05"Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev.5	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) RICHIESTA E OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE , CONCESSIONI ECC.	Accordi collusivi con interlocutori della Pubblica Amministrazione, di volta in volta considerata, e comunque condotte illecite agevolative di delitti contro la PA	Costituzione di un sistema di deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con enti e funzionari pubblici Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti Costituzione di un sistema strutturato di feedback al Responsabile di struttura in caso di anomaliee/o irregolarità rilevate	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata Misura da attuare entro aprile 2023 Misura parzialmente attuata da completare entro aprile 2023	Medio
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione /società a	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) RICHIESTA E OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE ,	Mancanza di un adeguato flusso informativo tra le strutture coinvolte nel	Costituzione di un sistema di deleghe formalizzate a coloro che hanno	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata	Medio

		partecipazione pubblica	CONCESSIONI ECC.	processo per far ottenere un indebito vantaggio a favore di un funzionario e/o di un terzo	rapporti con enti e funzionari pubblici Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti Costituzione di un sistema strutturato di feedback al Responsabile di struttura in caso di anomalie e/o irregolarità rilevate	del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro aprile 2023 Misura da attuare entro aprile 2023	
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Valorizzazione del Patrimonio-ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ANCHE CON PROCESSI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE E IN COLLABORAZIONE CON LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DI ESERCIZIO TPL.	Mancanza di un adeguato flusso informativo tra le strutture coinvolte nel processo per far ottenere un indebito vantaggio a favore di un funzionario e/o di un terzo	Predisposizione di un apposito regolamento per l'alienazione dei beni immobili in linea con la normativa vigente in materia	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con il "Regolamento per l'alienazione dei beni mobili ed immobili" approvato dal CdA con delibera n. 54 del 20.12.2019	Critico
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Valorizzazione del Patrimonio-ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ANCHE CON	Non rispetto delle regole del Codice Appalti nei processi di	Predisposizione di un apposito regolamento per	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata con il "Regolamento per l'alienazione dei	Critico

			PROCESSI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE E IN COLLABORAZIONE CON LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DI ESERCIZIO TPL.	dismissione o valorizzazione del patrimonio- Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione	l'alienazione dei beni immobili	del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	beni mobili ed immobili" approvato dal CdA con delibera n. 54 del 20.12.2019	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Redazione di un regolamento per l'idoneo e corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitoraggio Attivare e Formalizzare delle misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che prendano in considerazione i rischi dell'operare	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con il documento "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale" rev. 1 OdS n.8 del 06.02.2015 Misura attuata con la PQ 18" Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazione" D.O. n. 17 del 11.05.2006 Misura attuata	Rilevante

					<p>al di fuori del perimetro aziendale (es collegamento da remoto- garantire la tracciabilità degli accessi alle reti aziendali anche in remoto)</p> <p>Attivare e Formalizzare le misure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi che consentono l'installazione successivamente ad una formale e preventiva autorizzazione proveniente dal soggetto aziendale responsabile individuato</p> <p>Attivare e Formalizzare le attività che prevedano la rimozione delle credenziali d'accesso al termine del rapporto di lavoro ovvero al mutamento di mansioni</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	
--	--	--	--	--	---	---	---	--

					Formalizzare il controllo degli accessi che garantisca una tracciabilità degli accessi svolti tramite i sistemi informativi aziendali	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Redazione di un regolamento per l'ideoneo e corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali	Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitoraggio	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con il documento "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale" rev. 1 OdS n.8 del 06.02.2015 Misura attuata con la PQ 18 Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazione e D.O. n. 17 del 11.05.2006	Rilevante
				Attivare e Formalizzare delle misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che prendano in considerazione i		Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	

					<p>rischi dell'operare al di fuori del perimetro aziendale (es collegamento da remoto- garantire la tracciabilità degli accessi alle reti aziendali anche in remoto)</p> <p>Attivare e Formalizzare le misure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi che consentono l'installazione successivamente ad una formale e preventiva autorizzazione proveniente dal soggetto aziendale responsabile individuato</p> <p>Attivare e Formalizzare le attività che prevedano la rimozione delle credenziali d'accesso al termine del rapporto di lavoro ovvero al mutamento di mansioni</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	
--	--	--	--	--	---	---	---	--

					Formalizzare il controllo degli accessi che garantisca una tracciabilità degli accessi svolti tramite i sistemi informativi aziendali	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Mancato / insufficiente controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità degli stessi	<p>Redazione di un regolamento per l'ideale e corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali</p> <p>Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitoraggio</p> <p>Attivare e Formalizzare delle misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che prendano in considerazione i</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata con il documento "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale" rev. 1 OdS n.8 del 06.02.2015</p> <p>Misura attuata con la PQ 18 Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazione e D.O n. 17 del 11.05.2006</p> <p>Misura attuata</p>	Rilevante	

					<p>rischi dell'operare al di fuori del perimetro aziendale (es collegamento da remoto- garantire la tracciabilità degli accessi alle reti aziendali anche in remoto)</p> <p>Attivare e Formalizzare le misure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi che consentono l'installazione soltanto successivamente ad una formale e preventiva autorizzazione proveniente dal soggetto aziendale responsabile individuato</p> <p>Attivare e Formalizzare le attività che prevedano la rimozione delle credenziali d'accesso al termine del rapporto di lavoro ovvero al mutamento di mansioni</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

					Formalizzare il controllo degli accessi che garantisca una tracciabilità degli accessi svolti tramite i sistemi informativi aziendali	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Abuso di discrezionalità nella concessione di apparecchi telefonici al fine di favorire i singoli	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione dei profili/apparecchi telefonici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 54 del 30/06/2020	Medio
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Abuso di discrezionalità nella definizione dei profili telefonici al fine di favorire i singoli	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione dei profili/apparecchi telefonici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 54 del 30/06/2020	Medio
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Omessa o incompleta verifica del rispetto degli obblighi contrattuali	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione dei profili/apparecchi telefonici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 54 del 30/06/2020	Medio
U.O. SOCIETARIO E PRIVACY	Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Predisposizione dell'ordine del giorno delle adunanze del CdA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO	Alterazione/manipolazione impropria delle informazioni o della documentazione	Predisposizione di una apposita procedura che preveda un sistema di monitoraggio/Controllo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA	Rilevante

			(ES.PREDISPOSIZIONE DELL' ODG, RICEZIONE BOZZA, COMUNICAZIONI ETC.)		Formalizzazione dell'iter istruttorio con il vertice societario per la formalizzazione dei verbali delle adunanze	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021 Misura attuata con la PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021 Regolamento sul funzionamento del CdA redatto nel 2015 deve essere revisionato	
Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Predisposizione dell'ordine del giorno delle adunanze del CdA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (ES.PREDISPOSIZIONE DELL' ODG, RICEZIONE BOZZA, COMUNICAZIONI ETC.)	Divulgazione anticipata delle decisioni del CdA al fine di favorire un terzo o i singoli dipendenti	Predisposizione di una apposita procedura che preveda un sistema di monitoraggio/controllo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA" Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021	Rilevante	
Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Verbalizzazione delle adunanze ATTIVITÀ CORRELATE ALLA CORRETTA VERBALIZZAZIONE (ES. PREDISPOSIZIONE BOZZA VERBALE, RICEZIONE BOZZA CONDIVISA CON IL PRESIDENTE, ARCHIVIAZIONE, COMUNICAZIONE ETC.)	Alterazione/manipolazione impropria delle informazioni o della documentazione	Costituzione di un archivio cartaceo ed informatico di tutti i verbali delle adunanze del CdA	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT)	Misura attuata	Medio	
Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Verbalizzazione delle adunanze ATTIVITÀ CORRELATE ALLA CORRETTA VERBALIZZAZIONE (ES. PREDISPOSIZIONE BOZZA VERBALE, RICEZIONE BOZZA CONDIVISA CON IL PRESIDENTE, ARCHIVIAZIONE, COMUNICAZIONE ETC.)	Divulgazione anticipata delle decisioni del CdA	Predisposizione di una apposita procedura che preveda un sistema di monitoraggio/controllo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021	Medio	

							Regolamento sul funzionamento del CdA redatto nel 2015 deve essere revisionato	
Neri Paola	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE IN QUALITÀ DI SOCIO (CONTROLLO ANALOGO)	Accordi collusivi con il personale che rappresenta il Socio Pubblico fine di nascondere violazioni o inadempimenti o fatti di reato commessi da dipendenti o amministratori della Società	Verifica strutturata e formalizzata da parte del responsabile della u.o della corretta applicazione del Regolamento per l'attuazione del controllo analogo relativamente alle deliberazioni del Cda	Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico
Neri Paola	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE IN QUALITÀ DI SOCIO (CONTROLLO ANALOGO)	Impedito controllo su dati e informazioni soggette a controllo analogo	Verifica strutturata e formalizzata da parte del responsabile della u.o della corretta applicazione del Regolamento per l'attuazione del controllo analogo relativamente alle deliberazioni del Cda	Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura di Controllo (Misura prevista)	Misura attuata	Critico
				Tempestiva informativa al RPCT	Tempestiva informativa al RPCT indicante eventuali anomalie/irregolarità/eccezioni al Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Tempestiva informativa al RPCT	Misura attuata	

					indicante eventuali anomalie/irregolarità/eccezioni al Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		
	Neri Paola	Aree ulteriori: Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	Protezione della documentazione GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE/POLICY AZIENDALE PRIVACY -	Comportamenti non conformi al trattamento dei dati del personale ai sensi dell'attuale Codice in materia di protezione dei dati personali e del Reg. UE n. 679/2016	Creazione di un'adeguata policy aziendale in materia di privacy-registro dei rischi o documento analogo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare entro dicembre 2023 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) UE 2016/679. Aggiornamento del documento "Modello Organizzativo Privacy" OdS n. 55 del 8/06/2021. Aggiornamento informative rese ai dipendenti ai sensi dell'art. 13 del GDPR OdS n. 54 del 8/06/2021 Regolamento per il trattamento dei dati tramite sistemi di Videosorveglianza installati nelle sedi/impianti e sui mezzi di Cotral Spa OdS n.16 del 17/02/2022	Rilevante

					Inoltro informativa semestrale da parte del DPO al RPCT sullo stato di attuazione del registro dei ed in generale sull'attività svolta, anche con riferimento al data breach, e delle situazioni di alert rilevate con i relativi interventi mitigatori dei rischi programmati	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2023 e dicembre 2023	
	Neri Paola	Aree ulteriori: Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	Protezione della documentazione GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE/POLICY AZIENDALE PRIVACY-	Illecita diffusione / comunicazione di informazioni e documenti allo scopo di agevolare un terzo	Creazione di un'adeguata policy aziendale in materia di privacy-registro dei rischi o documento analogo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare entro dicembre 2023 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) UE 2016/679. Aggiornamento del documento " Modello Organizzativo Privacy" OdS n. 55 del 8/06/2021. Aggiornamento informative rese ai dipendenti ai sensi dell'art. 13 del GDPR OdS n. 54 del 8/06/2021 Regolamento per il trattamento dei dati tramite sistemi di	Rilevante

							Videosorveglianza installati nelle sedi/impianti e sui mezzi di Cotral Spa OdS n.16 del 17/02/2022	
					Inoltro informativa semestrale da parte del DPO al RPCT sullo stato di attuazione del registro dei ed in generale sull'attività svolta, anche con riferimento al data breach, e delle situazioni di alert rilevate con i relativi interventi mitigatori dei rischi programmati	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2023 e dicembre 2023	
	Neri Paola	Aree ulteriori: Attività di governance	Corporate Governance: CENTRALIZZAZIONE DELLE DELEGHE E DELLE PROCEDURE	Mancato monitoraggio delle attività sensibili e dei correlati poteri di gestione e di rappresentanza che può determinare la realizzazione di condotte illecite da parte di soggetti aziendali, con responsabilità	Attività di raccordo ai fini della raccolta delle deleghe funzionali e delle procure rilasciate ai Dirigenti, con esclusione delle deleghe rilasciate ai fini dei conferimenti di patrocinio legale per la difesa giudiziaria	Misura di controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante

				anche a carico della società				
Servizio Comunicazione e Clienti	Colaceci Amalia ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gratuità varie ATTIVITÀ DI CO-MARKETING E SCAMBIO SERVIZI/SPONSORIZZAZIONI	Accordi di co-marketing, al fine di determinare un vantaggio di un terzo.	Regolamento disciplinante l'attività di co-marketing	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Medio
	Colaceci Amalia ad interim	Aree Obbligatorie e Generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gratuità varie ATTIVITÀ DI CO-MARKETING E SCAMBIO SERVIZI/SPONSORIZZAZIONI	Concessione spazi di comunicazione o omaggistica in modo da ottenere favori o indebite agevolazioni da parte del management aziendale ed anche a favore della società.	Segregazione di funzioni-deve essere garantita la segregazione di funzioni/attività in modo tale che sia diverso il soggetto che richiede le spese per le sponsorizzazioni e quello che le autorizza Report periodico al vertice societario riepilogativo delle sponsorizzazioni accordate	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Misura da attuare entro dicembre 2023	Medio
	Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI (ES. PELLICOLE SUGLI AUTOBUS, CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)	Pressioni o minacce verso l'utenza al fine di ottenere indebiti vantaggi	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e disallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2023	Trascurabile

					<p>Listino delle tariffe, inerente la vendita di spazi pubblicitari (es: cartello autobus, concessione spazi pubblicitari sugli autobus etcc..) per assicurare il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza nei confronti dei clienti/acquirenti</p> <p>Pubblicazione del listino delle tariffe sul sito istituzionale in "società trasparente"</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	
Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI (ES. PELLICOLE SUGLI AUTOBUS, CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)	Accordi collusivi con utenti al fine di trarre un indebito vantaggio	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e disallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2023	Trascurabile	

					<p>Listino delle tariffe, inerente la vendita di spazi pubblicitari (es: cartello autobus, concessione spazi pubblicitari sugli autobus etcc..) per assicurare il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza nei confronti dei clienti/acquirenti</p> <p>Pubblicazione del listino delle tariffe sul sito istituzionale in “società trasparente”</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	
	Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI (ES. PELLICOLE SUGLI AUTOBUS, CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)	Prospettazione di vantaggi indebiti in favore dell’utenza al fine di trarre un corrispondente indebito vantaggio, in danno della Società	<p>Predisposizione di un’apposita procedura per l’affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e di allestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali</p> <p>Listino delle tariffe, inerente la vendita di spazi pubblicitari (es: cartello autobus, concessione spazi pubblicitari sugli</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura da attuare entro dicembre 2023</p> <p>Misura attuata</p>	Trascurabile

					autobus etcc..) per assicurare il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza nei confronti dei clienti/acquirenti			
					Pubblicazione del listino delle tariffe sul sito istituzionale in "società trasparente"	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela TRATTAMENTO DATI CALL-CENTER/CUSTOMER CARE	Illecita comunicazione e diffusione di informazioni/documenti allo scopo di favorire un terzo.	Osservatorio sulla qualità dei servizi-somministrazione di questionari di customer satisfaction	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro dicembre 2023	Trascurabile
					Predisposizione di un attività di formazione del personale addetto al call center	Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata	
	Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela TRATTAMENTO DATI CALL-CENTER/CUSTOMER CARE	Mancanza di adeguate misure di sicurezza/protezione dei dati personali trattati	Predisposizione di un attività di formazione del personale addetto al call center	Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata	Trascurabile
	Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI	Corruzione propria o impropria e	Regolamento disciplinante l'attività di co-marketing	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT)	Misura attuata	Medio

		/società a partecipazione pubblica	SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI CO-MARKETING CONDIVISE	istigazione alla corruzione		Indicatore di monitoraggio D		
	Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI CO-MARKETING CONDIVISE	Induzione indebita a dare/promettere utilità	Regolamento disciplinante l'attività di co-marketing	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Medio
	Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI CO-MARKETING CONDIVISE	Truffa aggravata ai danni dello Stato o altro Ente Pubblico	Regolamento disciplinante l'attività di co-marketing	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Medio
U.O Risk Management	Tullio Tiziana	Aree Ulteriori: Risarcimento danni a terzi	Gestione dei contratti di Assicurazione GARANTIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LA	Omessa o incompleta rilevazione di	Predisposizione d una apposita procedura in	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Misura attuata PG 07 "Gestione assicurazione e	Critico

Assicurazioni e Trasparenza			COMPAGNIA ASSICURATRICE FIDUCIARIA E TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE AI SINISTRI	un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali	materia di gestione dei rapporti assicurativi	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	sinistri" Rev. n.3 D.O. n.3 del 23/03/2022	
U.O.INTERNAL AUDIT	Palaia Rocco	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio VERIFICA ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELL'AZIENDA.	Omessa o incompleta verifica nell'attività di Internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali	Predisposizione di una procedura disciplinante l'attività di IA in ossequio ai principi stabiliti dal IPPFF (International Professional Practices Framework) Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI Risk assessment aziendale aggiornato annualmente	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con con la PG 15 "Regolamentazione della segnalazione delle violazioni del modello 231 ed al Codice etico" OdS n.77 del 28/09/2020 PG14" Pianificazione e conduzione degli interventi di IA" OdS n.76 del 28/09/2020 Misura da attuare entro dicembre 2023 Misura da attuare entro dicembre 2023	Critico

					finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI con inoltro dei rilievi del risk assessment al RPCT	del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		
	Palaia Rocco	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio VERIFICA RISPETTO CODICE ETICO	Omessa o incompleta verifica nell'attività di Internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali	Predisposizione di una procedura disciplinante l'attività di IA in ossequio ai principi stabiliti dal IPPFF (International Professional Practices Framework)	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 15 "Regolamentazione della segnalazione delle violazioni del modello 231 ed al Codice eticoOdS n 77 del 28/09/2020 PG14" Pianificazione e conduzione degli interventi di	Medio

					<p>Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI</p> <p>Risk assessment aziendale aggiornato annualmente finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI con inoltro dei rilievi del risk assessment al RPCT</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>IA" OdS n 76 del 28/09/2020</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2023</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2023</p>	
	Palaia Rocco	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio VERIFICHE SUL RISPETTO PROCEDURE E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI	Omessa o incompleta verifica nell'attività di Internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali	Predisposizione di una procedura disciplinante l'attività di IA in ossequio ai principi stabiliti dal IPPFF (International Professional Practices Framework)	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata con con la PG 15 "Regolamentazione della segnalazione delle violazioni del modello 231 ed al Codice etico" OdS	Rilevante

					<p>Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI</p> <p>Risk assessment aziendale aggiornato annualmente finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI con inoltro dei rilievi del risk assessment al RPCT</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>n.77 del 28/09/2020 PG14" Pianificazione e conduzione degli interventi di IA" OdS n 76 del 28/09/2020</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2023</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2023</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legenda degli indicatori di monitoraggio delle misure

Tipologia di misura	Esempi di indicatori	Codice
Misure di controllo	Controllo su numero di documenti a campione/ report di verifica/determine	A
Misure di trasparenza	Verifica pubblicazioni/Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	B
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Numero di incontri o comunicazioni effettuate	C
Misure di regolamentazione	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	D
Misure di semplificazione	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	E
Misure di formazione	Verifica corsi effettuati e partecipanti a un determinato corso ; risultanze sulle verifiche di apprendimento(risultato dei test sul risultato atteso)	F
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	G
Misure di rotazione	Numero di incarichi/personale sottoposto a rotazione	H
Misure di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	I
Misure di disciplina del conflitto d'interessi	Specifiche previsioni/azioni poste in essere per prevenire il conflitto di interessi	L
Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo	M