

Settore	Responsabile/ Referente I Livello	Area di Rischio	Processi/Fasi/ Attività	Rischio	Misure di prevenzione del rischio	Tipologia Misura/Indicatore di Monitoraggio della Misura	Tempistica/pr ogrammazione e misure	Livello di rischio
<b>Staff Direttore Generale</b>	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 RISCANTRO 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 RISCANTRO 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	Rilevante

							DG OdS n. 83 del 28/10/2021	
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	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.	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 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	Rilevante	

	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	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	Gennaio 2022	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	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	Gennaio 2022	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	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	Gennaio 2022	Critico
<b>DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO</b>	Tanzi Fernando	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	Predisposizione di una procedura Bilancio e Ciclo Passivo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 10 “ Gestione del ciclo passivo” OdS n.4 del 29/01/2021. PG 11 “ Formazione del progetto di bilancio di	Medio

				danno della società			esercizio" OdS n. 5 del 29/01/2021	
Tanzi Fernando	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo Passivo MONITORAGGIO DELLE CONTROLLATE AI FINI DEL CONSOLIDAMENTO DEI RISULTATI ED AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	Mancanza di adeguato monitoraggio al fine di favorire terzi	Adeguati flussi informativi tracciati formalmente	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	A seguito della chiusura della fase liquidatoria e della conseguente estinzione della "controllata", LPS Scrl in liquidazione avvenuta nel mese di Dicembre 2020, l'attività di monitoraggio delle controllate è cessato		
Tanzi Fernando	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	Rilevante	
Tanzi Fernando	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Ciclo Passivo RILEVAZIONE FATTI AMMINISTRATIVI CONTABILI	Volontarie errate rilevazioni fatti amministrativi contabili.	Adeguate 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 attuata	Rilevante	
		Ciclo Passivo RILEVAZIONE FATTI AMMINISTRATIVI CONTABILI	Volontarie errate rilevazioni fatti	Pubblicazione sul sito "Società Trasparente"	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante	

				amministrativi contabili.				
Tanzi Fernando	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.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante	
				Predisposizioni adeguati meccanismi di controllo volti ad impedire la duplice registrazione di una stessa fattura.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata		
				Predisposizione di una procedura per la "Gestione del Ciclo Attivo"	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 18 "Gestione del Ciclo Attivo" OdS n.81 del 27/11/2017		
Tanzi Fernando	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Bilancio- PREDISPOSIZIONE RELAZIONI SOCIETA' REVISIONE	Qualora soggetti aziendali pongano in essere delle condotte idonee ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute alle	Predisposizione procedura di formazione del Bilancio di Esercizio/Ciclo Passivo.	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 10 " Gestione del ciclo passivo" OdS n.4 del 29/01/2021. PG 11 " Formazione del progetto di	Rilevante	

				<p>società di revisione anche attraverso l'occultamento di dati o altri idonei artifici in grado di ostacolare la conoscenza della reale situazione economico-finanziaria della società.</p>			<p>bilancio di esercizio" OdS n. 5 del 29/01/2021</p>	
					<p>Pubblicazioni sul sito societario in "società trasparente".</p>	<p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p>	
					<p>La tracciabilità della documentazione trasmessa alla società di revisione</p>	<p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Giugno 2022</p>	
					<p>Il rispetto dei criteri di trasparenza nella scelta della società di revisione al fine di assicurare l'indipendenza della società di revisione medesima</p>	<p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</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	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Giugno 2022	
	Tanzi Fernando	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	La segregazione organizzativa delle attività sottostanti le aree di riferimento  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	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 con la PG 20 "Gestione dei pagamenti-criteri di deroghe "Ods n. 12 del 15.02.2018	Critico
	Tanzi Fernando	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 difformi rispetto a quelli reali allo scopo di eludere l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità	Espletamento controlli di dettaglio, con evidenza formale degli stessi, per verificare la correttezza dei calcoli delle imposte ed approvazione formale della	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio

				preposte alla vigilanza.	documentazione a supporto			
					Inoltro di un informativa semestrale al RPCT sullo stato dei contenziosi a carattere tributario/fiscale	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Giugno 2022 (misura prevista nelle precedenti versioni del PTPCT)	
					Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento al fine di garantire l'adeguamento alle novità legislative in materia fiscale e tributaria	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata (misura prevista nelle precedenti versioni del PTPCT)	
	Tanzi Fernando	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
	Tanzi Fernando	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DI TUTTI I RIMBORSI SPESE	Mancanza di adeguato monitoraggio	Redazione di una procedura disciplinante le	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Marzo 2022	Medio

		spese e del patrimonio		/inesatta rendicontazione al fine di trarre un beneficio economico personale	modalità ed i criteri dei rimborsi spese degli amministratori	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		
Tanzi Fernando	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	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 21 "Gestione della cassa contante "OdS n. 86 del 21.12.2017.	Medio	
Tanzi Fernando	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	Tracciamento formale di tutte le movimentazioni di cassa attraverso apposita modulistica	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 21 "Gestione della cassa contante "OdS n. 86 del 21.12.2017.		
Tanzi Fernando	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	
Tanzi Fernando	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI CONTRIBUTI IN	Alterazione della rendicontazione delle spese	Periodica adeguata verifica e riconciliazione dei conti correnti bancari	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante	
Tanzi Fernando	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI CONTRIBUTI IN	Alterazione della rendicontazione delle spese	Redazione di una procedura disciplinante il	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nelle	Misura attuata con la PG 17 "Gestione dei	Rilevante	

		spese e del patrimonio	CONTO IMPIANTI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO	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	processo di gestione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali	precedenti versioni del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	contributi e finanziamenti pubblici" OdS n.80 del 23.11.2017.	
	Tanzi Fernando	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari 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 delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico	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 e Controllo di Gestione" OdS	Medio

							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	
					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	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Dicembre 2022	
<b>DIREZIONE OPERATIVA</b>	Ferraro Giuseppe	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	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	Misura di Trasparenza (Misura prevista anche nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico

			VEICOLI, COMPONENTI, PRESTAZIONI/LAVORI, FORNITORI FULL SERVICE		<p>indicazione del 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>Dicembre 2022</p> <p>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</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/ade guamenti</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>Febbraio 2022 Si deve predisporre una procedura relativa alla gestione del full - service</p> <p>Misura attuata</p> <p>Dicembre 2022</p>	
	Ferraro Giuseppe	Aree obbligatorie e Generali: Controlli	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI	Omessa o incompleta verifica al fine di	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Dicembre 2021	Critico

		verifiche ispezioni e sanzioni	FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS NUOVI ED AUTOBUS VECCHI) - VERIFICHE DI CONFORMITA', COLLAUDI E CONTROLLI QUALITA' SUI VEICOLI, COMPONENTI, PRESTAZIONI/LAVORI, FORNITORI FULL SERVICE	favorire un fornitore	<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>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H</p>	<p>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</p> <p>Dicembre 2022</p>	
Ferraro Giuseppe	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	<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 di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Dicembre 2022</p> <p>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</p>	Critico	

					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Dicembre 2022	
Ferraro Giuseppe	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	<p>Costituzione d un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del 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>Misura di Trasparenza (Misura prevista anche nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</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 attuata</p> <p>Dicembre 2022</p> <p>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</p>	Critico	

					<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>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 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>sorveglianza tecnica" OdS n.76 del 17/12/2019</p> <p>Misura attuata con l'ultima revisione organizzativa OdS n. 101 del 27/11/2020)</p> <p>Misura attuata 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>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					Eliminazione/ riduzione dei contratti di adesione per gli affidamenti diretti dei servizi di manutenzione Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata	
Ferraro Giuseppe	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 di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Dicembre 2022  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	Critico	

					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Dicembre 2022	
	Ferraro Giuseppe	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 sul rispetto dei patti contrattuali	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 di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Dicembre 2022  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	Critico

				Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Dicembre 2022	
Ferraro Giuseppe	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	Dicembre 2022	Critico	
Ferraro Giuseppe	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	Dicembre 2022	Rilevante	
Ferraro Giuseppe	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	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 inadempienze contrattuali al	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata ultima revisione organizzativa (		

				fine di favorire l'appaltatore	giusto numero di verifiche ispettive		OdS n. 101 del 27/11/2020)	
					Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (area manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici	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)	
					Predisposizione della procedura o di una regolamentazione interna formalizzata sulla gestione del contratto di fornitura gasolio	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Dicembre 2022	
	Ferraro Giuseppe	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  Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino  Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B  Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata  Dicembre 2022	Critico

					Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi	del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D  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	Gennaio 2022	
	Ferraro Giuseppe	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 (AGENZIA ENTRATE/AGENZIA DOGANE) PER LA TENUTA DEL REGISTRO UTIF E IL PAGAMENTO DELLE ACCISE SUL GASOLIO	Accordi collusivi con interlocutori della Pubblica Amministrazione, di volta in volta considerata, e comunque condotte illecite agevolative di delitti contro la PA	Espletamento controlli di dettaglio, con evidenza formale degli stessi, per verificare la correttezza dei calcoli delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
<b>DIREZIONE RISORSE UMANE</b>	Benino Maddaluno	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 nascondere violazioni o inadempimenti, in	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

				danno della Società	<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 degli audit svolti con il Responsabile IA e il RPCT</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</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>Giugno 2022</p>	
		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	<p>Scelta della società di certificazione attraverso apposita procedura di gara nel rispetto delle regole del Codice Appalti</p> <p>Predisposizione di un piano di audit annuale, condiviso con tutte le strutture aziendali, propedeutico alla gestione del sistema qualità aziendale</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>	Rilevante

					Condivisione periodica dei rilievi emersi a seguito degli audit svolti con il Responsabile IA e il RPCT	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Giugno 2022	
		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 inadeguati 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  Predisporre adeguati piani formativi in materia per il personale	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D  Misura di Formazione Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata con le procedure PA, PAS e PQAS  Misura attuata	Medio
		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  Costituzione di un'adeguata policy in materia di prevenzione protezione ed ambiente	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D  Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PAS 03 "Monitoraggio" Rev. 6 Ods n.43 del 10/06/2020  Misura attuata con le procedure PA, PAS e PQAS	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	Costituzione di un sistema di deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con enti e funzionari pubblici per quanto riguarda	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante

				agevolative di delitti contro la PA	il settore di cui al D.Lgs 81/08  Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Dicembre 2022	
		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 macro/micro struttura	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Gennaio 2022	Rilevante
	Benino Maddaluno	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	Rilevante
	Benino Maddaluno	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	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 l'OdS n. 32 del 23.03.2017	Rilevante

					<p>Predisposizione di linee guida per la determinazione dei criteri organizzativi relativi alla rotazione di tutto il personale</p> <p>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 per ruolo e qualifica alla commissione di reati corruttivi, ed al conflitto di interessi</p>	<p>Misura di regolamentazione</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Dicembre 2022</p> <p>Giugno 2022</p>	
Benino Maddaluno	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	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata –Giugno 2022 Ad aprile 2020 è stato formalizzato il “Manuale operativo per la valutazione del personale”. Il processo di valutazione permanente delle risorse.	Critico	

					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 Indicatore di monitoraggio A	Dicembre 2022	
Benino Maddaluno	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 alle quali è stato concesso il finanziamento	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Giugno 2022	Critico	
Benino Maddaluno	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	Attività di monitoraggio periodico, documentata formalmente, sull'utilizzo dei fondi ottenuti per fini formativi allo scopo di verificare	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Giugno 2022	Critico	

				finanziamento ricevute	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 Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Marzo 2022	
Benino Maddaluno	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 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	
Benino Maddaluno	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati	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	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	OdS n.7 del 20/02/2020 2 Nuovo regolamento assunzioni e progressioni di carriera" e " manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020 il regolamento è attualmente in fase di revisione	critico	

							entro Marzo 2020	
Benino Maddaluno	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	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		OdS n.7 del 20/02/2020 2 Nuovo regolamento assunzioni e progressioni di carriera" e " manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020 il regolamento è attualmente in fase di revisione entro Marzo 2022	Critico
				Inoltre al RPCT di un'attestazione annuale a firma del Responsabile, della regolare effettuazione di tutte le verifiche di competenza, relative ai nuovi assunti ed in particolare per il personale dirigente, relativo alla verifica sui requisiti di inconfiribilità/incompatibilità e conflitto di interessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		Dicembre 2022	
				Espresso inserimento nei	Misura di Controllo (Misura prevista nella		Misura attuata	

					capitolati di affidamento all'esterno delle procedure selettive del rispetto dei dettami di cui alla L. 133/2008	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		
Benino Maddaluno	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 commissione<SA Ds	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	
Benino Maddaluno	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	Dicembre 2022	critico	

	Benino Maddaluno	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
	Benino Maddaluno	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
	Benino Maddaluno	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
	Benino Maddaluno	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	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

				ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari				
	Benino Maddaluno	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	<p>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</p> <p>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</p> <p>Definizione e formalizzazione dei criteri di</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p> <p>Marzo 2022</p>	Medio

					<p>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</p> <p>Predisposizione di una procedura per la gestione delle retribuzioni ed adempimenti connessi</p>	<p>del PTPCT per il 2019 tale informativa non risulta pervenuta) 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 22 "Procedura Paghe" OdS. N. 9 del 5.02.2018.</p>	
Benino Maddaluno	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>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p>	Rilevante	

					<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>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p>	
					<p>Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale</p>	<p>Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F</p>	<p>Misura attuata</p>	
	Benino Maddaluno	<p>Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera</p>	<p>Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI</p>	<p>Presentazione di documentazione contraffatta allo scopo di versare contributi in misura diversa da quella dovuta con la configurazione dell'ipotesi di truffa.</p>	<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>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p>	Rilevante
					<p>Pianificazione con scadenziario formalizzato di tutti gli adempimenti</p>	<p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p>	

					( 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			
Benino Maddaluno	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	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  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	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D  Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata  Misura attuata	Rilevante	

					Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata	
Benino Maddaluno	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	
Benino Maddaluno	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	
Benino Maddaluno	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  Omessa contestazione in merito alla mancata partecipazione (priva di giustificazione) del dipendente a	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	Febbraio 2022 PG05 “ Formazione e addestramento del personale” Ods n.65 del 29/07/2021	Rilevante	

				<u>percorsi formativi esterni ovvero di formazione obbligatoria</u>				
	Benino Maddaluno	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	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	Marzo 2022	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	Marzo 2022	
					Svolgimento di un audit sulla gestione delle istruttorie disciplinari, con particolare riferimento alle sanzioni di maggio rilievo (retrocessione, destituzione)	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura non più attuabile Il Referente di I livello provvederà ad inviare al RPCTY nel corso del 2022 una breve relazione che indichi l'andamento	

					<p>comminate nell'ultimo triennio</p> <p>Inoltre al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>delle istruttorie disciplinari nell'ultimo biennio.</p> <p>Giugno 2022</p>	
Benino Maddaluno	<p>Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e progressioni di carriera</p>	<p>Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</p>	<p>Distorta interpretazione della Legge 148 e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire determinati dipendenti</p>	<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>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</p>	<p>Marzo 2022</p> <p>Marzo 2022</p>	Rilevante	

					<p>Svolgimento di un audit sulla gestione delle istruttorie disciplinari, con particolare riferimento alle sanzioni di maggior rilievo (retrocessione, destituzione) comminate nell'ultimo triennio</p> <p>Inoltre al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione</p>	<p>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 non più attuabile Il Referente di I livello provvederà ad inviare al RPCT nel corso del 2022 una breve relazione che indichi l'andamento delle istruttorie disciplinari nell'ultimo biennio.</p> <p>Giugno 2022</p>	
--	--	--	--	--	--	---	---	--

	Benino Maddaluno	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	<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>Svolgimento di un audit sulla gestione delle istruttorie disciplinari, con particolare riferimento alle sanzioni di maggior rilievo (retrocessione, destituzione) comminate nell'ultimo triennio</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>Marzo 2022</p> <p>Marzo 2022</p> <p>Misura non più attuabile Il Referente di I livello provvederà ad inviare al RPCTY nel corso del 2022 una breve relazione che indichi l'andamento delle istruttorie disciplinari nell'ultimo biennio.</p>	Rilevante
--	------------------	--	--	--	---	--	---	-----------

					Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Giugno 2022	
Benino Maddaluno	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	Gennaio 2022  Misura attuata	Rilevante
Benino Maddaluno	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		Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Giugno 2022	Medio

					Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio F	Misura parzialmente attuata	
Benino Maddaluno	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  Dicembre 2022	Critico	
Benino Maddaluno	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 trasparente" laddove prevista	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	
Benino Maddaluno	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE ANTICIPI SUL TFR	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Predisposizione di un sistema di monitoraggio	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata	Rilevante	

		progressioni di carriera			formalizzato nella gestione degli anticipi-segregazione di funzioni	del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A		
	Benino Maddaluno	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	Medio
	Benino Maddaluno	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	Dicembre 2022	Critico
	Benino Maddaluno	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 dipendenti/candi dati particolari	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	Dicembre 2022	Critico
	Benino Maddaluno	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di determinazioni formali del	Predisposizione di un Regolamento per le progressioni	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Marzo 2022 "Nuovo Regolamento	Critico

		progressioni di carriera		Vertice Societario corredate di idonea motivazione autorizzativa dei processi di attribuzione delle promozioni ai dipendenti.	di carriera, indicante anche i principi oggettivi quali fare riferimento per la valutazione per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa, anche ad alta professionalità, e per l'attribuzioni di indennità/bonus ad personam per specifiche responsabilità	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	assunzioni e progressioni di carriera" Ods n. 7 del 20.02.2020	
					Nel caso di processi di progressioni di carriera obbligo di formale e preventivo provvedimento autorizzativo corredato di idonea motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Gennaio 2022	
					Inoltre all'RPCT di un report annuale con individuazione dei nominativi e delle motivazioni del personale al quale sono state erogate /attribuite indennità ulteriori/bonus ad personam	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Dicembre 2022	
Benino Maddaluno	Aree obbligatorie e Generali: Acquisizioni e	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di un processo formalizzato di	Predisposizione di un sistema strutturato e	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Dicembre 2022 . Ods n.7 del 20/02/2020 2	Critico	

		progressioni di carriera		oggettiva valutazione per l'attribuzione delle promozioni	formalizzato di valutazione di tutto il personale propedeutico alle valutazioni per le progressioni del personale	precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Nuovo regolamento assunzioni e progressioni di carriera” e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020 il regolamento è attualmente in fase di revisione entro Marzo 2022	
Benino Maddaluno	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	Dicembre 2022	Critico	
Benino Maddaluno	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 illegittima dell'art.18 del R.D 148/31 allo scopo di agevolare dipendenti/candi dati particolari	Predisposizione di un Regolamento per le progressioni di carriera	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata – Marzo 2021 con il “Nuovo Regolamento assunzioni e progressioni di carriera” Ods n. 7 del 20.02.2020	Critico	
Benino Maddaluno	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/	Predisposizione di un sistema strutturato e formalizzato di valutazione per	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico	

				valutazione comportamentale cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile	l'erogazione del premio di risultato			
	Benino Maddaluno	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	Giugno 2022	Critico
<b>DIREZIONE RISORSE UMANE</b>	Benino Maddaluno	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	Gennaio 2022	Critico
<b>DIREZIONE RISORSE UMANE</b>	Benino Maddaluno	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	Gennaio 2022	Critico

<b>DIREZIONE RISORSE UMANE</b>	Benino Maddaluno	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	Gennaio 2022	Critico
<b>DIREZIONE OPERATIVA- DIREZIONE ESERCIZIO</b>	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  Predisposizione di una procedura per la gestione delle variazioni di linea	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A  Misura di Regolamentazione(Mis ura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata  Misura attuata Con la PQ 11 “modifiche al programma di esercizio e progettazione servizio” rev. 1 OdS n. 51 del 17.05.2017	Critico

					Inoltro report semestrale RPCT ed al responsabile IA su eventuali anomalie riscontrate e/o scostamenti tra i km programmati e quelli effettuati	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Dicembre 2022	
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/costituzione 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	Critico	
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 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 ovvero al fine di trarre un indebito vantaggio	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 di monitoraggio D	Misura attuata con la PQ 00 Rev. 3 Gestione del contratto di servizio e rapporti con l'Ente affidante OdS n.37 del 29/04/2021	Critico	
				Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata		

					<p>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 essere inviata I DG e p.c. al RPCT</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Dicembre 2022</p>	
Di Cosmo Fabio	<p>Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /Società a partecipazione pubblica</p>	<p>Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES. VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)</p>	<p>Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento del contratto di servizio orientata ad evitare l'applicazione di penali da parte della Regione ovvero di nascondere condotte illecite di dipendenti o</p>	<p>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</p>	<p>Misura di Regolamentazione</p>	<p>Misura attuata con la PQ 00 Rev. 3 Gestione del contratto di servizio e rapporti con l'Ente affidante OdS n.37 del 29/04/2021</p>	<p><b>Critico</b></p>	

				<p>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>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 essere inviata al DG e p.c. al RPCT</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Dicembre 2021</p>	
	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).	Omissa 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
<b>SERVIZIO LEGALE E APPROVVIGIONAMENTI</b>	Pucci Antonella	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 . Nella procedura è stato inserito un paragrafo specifico inerente la gestione delle consulenze  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	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 . Nella procedura è stato inserito un paragrafo specifico inerente la gestione delle consulenze	Rilevante

				Affidamento di un incarico non necessario quale indebito vantaggio nei confronti del consulente e corrispondente danno per la Società	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	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 di definizione e promozione dell'etica e	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 . Nella procedura è stato inserito un paragrafo specifico inerente la gestione delle consulenze	Rilevante
					Previsione nel contratto di	Misura di definizione e promozione dell'etica e	Misura attuata	

					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	di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C		
Pucci Antonella	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	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 . Nella procedura è stato inserito un paragrafo specifico inerente la gestione delle consulenze	Rilevante	
				Previsione nel contratto di consulenza della	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di	Misura attuata		

					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	comportamento Indicatore di monitoraggio C		
	Pucci Antonella	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 . Nella procedura è stato inserito un paragrafo specifico inerente la gestione delle consulenze	Rilevante
					Previsione nel contratto di	Misura di Definizione e promozione dell’etica e	Misura attuata	

					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	di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C		
Pucci Antonella	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	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 . Nella procedura è stato inserito un paragrafo specifico inerente la gestione delle consulenze	Rilevante
					Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Misura attuata	

				ricorso all'affidamento diretto	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	Indicatore di monitoraggio C		
	Pucci Antonella	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	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	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Abuso del ricorso alla proroga di	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei	Misura di Controllo (Misura prevista nella	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazio	Rilevante

		lavori, servizi e forniture		contratto con i fornitori	contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	ne generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	
					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 generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	
	Pucci Antonella	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	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 .	Rilevante
					Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione generale del	

					contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	
	Pucci Antonella	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 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 generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021	
	Pucci Antonella	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	Inoltre 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	Dicembre 2022	Rilevante

					<p>affidamenti ad esclusivisti</p> <p>Predisposizione di un sistema di alert e monitoraggio in ipotesi di affidamenti diretti, plurimi e/o revoche, affidamenti ad esclusivisti con individuazione della motivazione</p> <p>Previsione in tutti i contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della società in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli aziendali di legalità e nei patti di integrità</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C</p>	<p>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</p> <p>Misura attuata</p>	
	Pucci Antonella	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	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

				stipula di un contratto				
Pucci Antonella	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	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	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	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	Dcembre 2022	Critico	
				Introduzione di un sistema di alert in	Misura di Controllo (Misura prevista nella	Misura attuata		

					<p>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>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 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	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	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)	Dicembre 2022	Critico	

				richiesta di 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 revoche e degli affidamenti agli esclusivisti e delle relative motivazioni</p>	<p>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	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Abuso dell'affidamento eseguito in somma urgenza al	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione generale del	Rilevante	

		lavori, servizi e forniture		di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Indicatore di monitoraggio A	processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	
					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 generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	
	Pucci Antonella	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 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 generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e	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	servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .  Misura attuata	
Pucci Antonella	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	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 .  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

Pucci Antonella	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 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 generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .		
Pucci Antonella	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 generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4	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	OdS n. 68 del 4.08.2021 .  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 .	
Pucci Antonella	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 lavori, servizi o forniture	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 generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante	
Pucci Antonella	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 generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 .	Rilevante	

	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare PREDISPOSIZIONE CRONOPROGRAMMA GARE		Costituzione di un sistema di controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con il programma "Cruscotto contratti"	Medio
				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	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 rilevazione degli uffici competenti	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	

					<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>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</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>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p>	
					<p>Presenza di un provvedimento con idonea motivazione in ipotesi di acquisti fuori programmazione</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</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>	

					<p>Previsione di un sistema di 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 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>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 Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p>	
	Pucci Antonella	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 favorire un'impresa	Regolamento/procedura che introduca come criterio tendenziale la modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica, ovvero affidamenti, con consultazione	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	Rilevante

					di almeno 2 operatori economici entro i 40.000,00 euro		OdS n.68 del 4/08/2021	
Pucci Antonella	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>Marzo 2022 necessità della revisione della PG 04</p>	Rilevante	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione basi d'asta al fine di	Direttive/ linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale del processo	Rilevante	

				favorire un'impresa	rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori		degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021	
					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	Marzo 2022 necessità di revisione della PG 04	
	Pucci Antonella	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 necessari termini inferiori	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	Rilevante

					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	Marzo 2022 necessità di revisione della PG 04	
	Pucci Antonella	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	Marzo 2022	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</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</p>	<p>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 . Regolamento Albo fornitori ( del. N.34 del 21/04/2017)</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

					<p>riguardo garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici</p> <p>Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori economici</p>	<p>del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	Misura attuata	
	Pucci Antonella	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	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Marzo 2022	Critico

					varianti progettuali in sede di offerta			
					Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	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 Regolamento Albo Fornitori (del n.34 del 21/04/2017)	
					Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	

					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	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	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 parte della struttura SA	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	
					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	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	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	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante

					requisiti di ordine generale o speciale in capo all'operatore economico			
	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi CONFERIMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE /SCELTA DEL LEGALE	Abuso di discrezionalità	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 la PG 23 "procedura per il conferimento degli incarichi di patrocinio e consulenza legale " OdS n. 67 del 2.08.2021 Rev. 2	Critico
	Pucci Antonella	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  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	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  Giugno 2022	Rilevante

					essere con esclusione del contenzioso tributario e giuslavoristico			
Pucci Antonella	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 Codice etico aziendale	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Dicembre 2022	Critico	
Pucci Antonella	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	Dicembre 2022	Critico	
Pucci Antonella	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	Dicembre 2022	Critico	
Pucci Antonella	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	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	

					verifica di congruità delle parcelle			
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori	Costituzione di flussi di comunicazione periodici e formalizzati con tutte le strutture aziendali per avere dei feedback in merito ad eventuali necessità di incremento/modifica delle categorie merceologiche dell'albo fornitori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio D	La misura non è più attuabile in virtù dell'obbligo di utilizzo dell'Albo fornitori regionale presente sulla piattaforma della Regione Lazio denominata STELLA previsto per gli enti pubblici dipendenti dalla RL e per le società in house regionali. Misura prevista nella precedente versione del PTPCT	Rilevante	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo	Costituzione di flussi di comunicazione periodici e formalizzati con tutte le strutture aziendali per avere dei feedback in merito ad eventuali necessità di incremento/modifica delle categorie merceologiche dell'albo fornitori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio D	La misura non è più attuabile in virtù dell'obbligo di utilizzo dell'Albo fornitori regionale presente sulla piattaforma della Regione Lazio denominata STELLA previsto per gli enti pubblici dipendenti dalla RL e per le	Rilevante	

							società in house regionali. Misura prevista nella precedente versione del PTPCT	
	Pucci Antonella	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 l'iscrizione al Portale Fornitori	Previsione di una procedura che preveda idonei meccanismi per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti nell'albo fornitori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio D	La misura non è più attuabile in virtù dell'obbligo di utilizzo dell'Albo fornitori regionale presente sulla piattaforma della Regione Lazio denominata STELLA previsto per gli enti pubblici dipendenti dalla RL e per le società in house regionali. Misura prevista nella precedente versione del PTPCT	Trascurabile
					Costituzione di un sistema di verifica periodica delle	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione Generale	

					performance dei fornitori	del PTPCT Indicatore di monitoraggio A	del processo degli approvvigionamenti 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	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/ostacolare un'impresa	Previsione di una procedura che preveda idonei meccanismi per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti nell'albo fornitori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio D	La misura non è più attuabile in virtù dell'obbligo di utilizzo dell'Albo fornitori regionale presente sulla piattaforma della Regione Lazio denominata STELLA previsto per gli enti pubblici dipendenti dalla RL e per le società in house regionali. Misura prevista nella precedente versione del PTPCT	Trascurabile
					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)	
Pucci Antonella	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	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 determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	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	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	Supervisione e verifica legale clausole contrattuali da parte della struttura SA	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante	

				alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione				
	Pucci Antonella	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 adempimenti dei RUP presso l'Anac relativamente alla fase di attribuzione e chiusura CIG</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 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>	Medio

<b>SERVIZIO ASSET FACILITY E ENERGY MANAGEMENT</b>	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	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	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.	Corruzione nell'esercizio della funzione  Assegnazione di incarichi in cambio di denaro o altra utilità	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	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.	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 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	Medio
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per	Induzione indebita a	Redazione di un regolamento/procedura	Misura di Rotazione (Misura prevista nella	Misura attuata con la PQAS 11	Medio

			la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	dare/promettere utilità  Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	dura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurano i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	"Procedura assegnazioni incarichi tecnici" OdS n.8 del 01/02/2021 Rev 1	
	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 locazione, in via arbitraria, a favore di terzi	Formalizzazione dell'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare  Verifiche periodiche e formalizzate sul corretto adempimento dei contratti di locazione attivi e passivi  Pubblicazione sul sito societario in "società trasparente" informazioni riassuntive contratti	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 Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Marzo 2022  "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili e mobili" Delibera n. 54 Del 20/12/2019  Misura attuata  Misura attuata	Critico

					di locazione attivi_/passivi			
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 attuata "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: 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	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio	

					personale che le ha effettuate			
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	Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Affidamento delle verifiche/ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale  Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate  Predisposizione Procedura "gestione contratto delle pulizie"	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 del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata  Misura parzialmente attuata- Giugno 2022  Misura attuata PQAS 12 OdS n. 72 del 10/09/2021 "Gestione e controllo del Global Service di Igiene Ambientale"	Critico
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	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico

					<p>indicazione del personale che le ha effettuate</p> <p>Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di verifiche ispettive</p> <p>Predisposizione della procedura o di una regolamentazione interna formalizzata sulla gestione del contratto di Vigilanza</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>Dicembre 2022</p> <p>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</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 favorire fornitori specifici di manutenzione immobili e impianti	Costituzione di un sistema di monitoraggio formalizzato ed informatizzato per le attività di	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	Rilevante

					programmazione e verifica delle attività di manutenzione		lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4	
					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	
					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	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni	Costituzione di un sistema di monitoraggio formalizzato ed informatizzato per	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PQAS 07“ Manutenzione impianti e immobili e	Rilevante

					<p>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>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>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> <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	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	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

					<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 con la PQAS " Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori" OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4</p> <p>Misura attuata</p>	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTITORI	Attività di favoreggiamento di delitti, anche tramite accordi collusivi, con particolare riguardo al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso volta al traffico illecito di rifiuti	<p>Costituzione di un sistema di monitoraggio/verifica formalizzato</p> <p>Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata con la PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev. 5</p>	Medio

	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTITORI	Conferimento a trasportatori/smaltiltori non autorizzati al fine di determinare un vantaggio economico per gli stessi	Costituzione di un sistema di monitoraggio/verifica formalizzato  Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti	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 con la PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev. 5	Medio
	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  Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti	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 con la PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev.5	Medio
	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	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D  Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Misura attuata  Dicembre 2022	Critico

					certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti	precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		
					Formalizzazione di flussi informativi prestabiliti con cadenza periodica fra le strutture coinvolte in tali processi	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Dicembre 2022	
	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.	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	Costituzione di un sistema di deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con enti e funzionari pubblici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Critico
					Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Dicembre 2022	

					Formalizzazione di flussi informativi prestabiliti con cadenza periodica fra le strutture coinvolte in tali processi	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Dicembre 2022	
	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 DIMISSIONE 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 PROCESSI DI VALORIZZAZIONE E DIMISSIONE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE E IN COLLABORAZIONE CON LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DI ESERCIZIO TPL.	Non rispetto delle regole del Codice Appalti nei processi di dismissione o valorizzazione del patrimonio- Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione	Predisposizione di un apposito regolamento per l'alienazione dei beni immobili	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
<b>SERVIZIO INFORMATICO TECHNOLOGY</b>	Brunelli Maurizio	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'ideoneo e corretto utilizzo degli	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione	Misura attuata con il documento "Policy sull'utilizzo	Rilevante

<p><b>E CANALI DI VENDITA</b></p>					<p>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 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>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>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" D.O. n. 17 del 11.05.2006</p> <p>Misura attuata</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>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</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 attuata</p>	
					<p>Formalizzare il controllo degli accessi che</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p>	

					garantisca una tracciabilità degli accessi svolti tramite i sistemi informativi aziendali			
Brunelli Maurizio	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'idoneo e corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) 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	Rilevante	
				Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitoraggio	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PQ 18 Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazione D.O. n. 17 del 11.05.2006		
				Attivare e Formalizzare delle misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata		

				<p>prendano in considerazione i 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</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>	
--	--	--	--	---	---	---	--

					<p>ovvero al mutamento di mansioni</p> <p>Formalizzare il controllo degli accessi che garantisca una tracciabilità degli accessi svolti tramite i sistemi informativi aziendali</p>	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
Brunelli Maurizio	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'idoneo 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>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 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 D.O n. 17 del 11.05.2006</p>	Rilevante	

					<p>Attivare e Formalizzare delle misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che prendano in considerazione i 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>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</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</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p>	

					responsabile individuato			
					Attivare e Formalizzare le attività che prevedano la rimozione delle credenziali d'accesso al termine del rapporto di lavoro ovvero al mutamento di mansioni	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					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	
	Brunelli Maurizio	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	OdS n. 54 del 30/06/2020 Integrazione/modifica entro Febbraio 2022	Medio
	Brunelli Maurizio	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	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	OdS n. 54 del 30/06/2020 Integrazione/modifica entro Febbraio 2022	Medio

					alla definizione dei profili/apparecchi telefonici			
Brunelli Maurizio	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	' OdS n. 54 del 30/06/2020 Integrazione/modifica entro Febbraio 2022	Medio	
Brunelli Maurizio	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	Rilevante	
Brunelli Maurizio	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  Predisposizione di una procedura per	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A  Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A  Misura di Regolamentazione	Febbraio 2022  Misura attuata  Aprile 2022	Rilevante	

					la distribuzione e vendita dei titoli di viaggio	Indicatore di monitoraggio D		
	Brunelli Maurizio	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche sul possesso del titolo di viaggio ATTIVITÀ ISPETTIVA SUL POSSESSO DEL TITOLO DI VIAGGIO-	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo	Redazione Protocollo/Procedura attività ispettiva verificatori  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 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  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	Rilevante
<b>U.O. SOCIETARIO E PRIVACY</b>	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'	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 "Formalizzazioni e delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 2 OdS	Rilevante

			ODG, RICEZIONE BOZZA, COMUNICAZIONI ETC.)				n. 50 del 31/05/2021	
					Formalizzazione dell'iter istruttorio con il vertice societario per la formalizzazione dei verbali delle adunanze	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 12 "Formalizzazione e 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 versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 12 "Formalizzazione e 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	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 versione del PTPCT)	Misura attuata	Medio	

			PRESIDENTE, ARCHIVIAZIONE, COMUNICAZIONE ETC.)					
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 e 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	Medio	
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  Tempestiva informativa al RPCT indicante eventuali anomalie/irregolarità/eccezioni al Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	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  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  Tempestiva informativa al RPCT indicante eventuali anomalie/irregolarità eccezioni al Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A  Misura di Controllo (Misura prevista prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata  Misura attuata	Critico
	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	Luglio 2022 Misura attuata parzialmente 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 informativa rese ai dipendenti ai sensi dell'art. 13	Rilevante

							del GDPR OdS n. 54 del 8/06/2021	
					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- si evidenzia che nel corso del 2019, nonostante le richieste del RPCT non vi è stato alcun flusso informativo da parte del DPO) Indicatore di monitoraggio B	Giugno 2022	
	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	Luglio 2022 Misura attuata parzialmente  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 si	Rilevante

							dipendenti ai sensi dell'art. 13 del GDPR OdS n. 54 del 8/06/2021	
					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- si evidenzia che nel corso del 2019, nonostante le richieste del RPCT non vi è stato alcun flusso informativo da parte del DPO) Indicatore di monitoraggio B	Giugno 2022	
	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 anche a carico della società	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

<b>U.O. CUSTOMER CARE E PRESIDIO IMMAGINE IMPIANTI E MEZZI</b>	Scipioni Paola	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 e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Medio
	Scipioni Paola	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 attuata	Medio
	Scipioni Paola	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 diallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Dicembre 2022	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>	
Scipioni Paola	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	Dicembre 2022	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>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p>	
					<p>Pubblicazione del listino delle tariffe sul sito istituzionale in "società trasparente"</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p>	
	Scipioni Paola	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	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e di allestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Dicembre 2022	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>	
Scipioni Paola	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.	<p>Osservatorio sulla qualità dei servizi-somministrazione di questionari di customer satisfaction</p> <p>Predisposizione di un attività di formazione del personale addetto al call center</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F</p>	<p>Dicembre 2022</p> <p>Misura attuata</p>	Trascurabile	
Scipioni Paola	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela TRATTAMENTO DATI CALL-CENTER/CUSTOMER CARE	Mancanza di adeguate misure di sicurezza/protezio	Predisposizione di un attività di formazione del	Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata	Trascurabile	

				ne dei dati personali trattati	personale addetto al call center	Indicatore di monitoraggio F		
Scipioni Paola	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	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione	Regolamento disciplinante l'attività di co-marketing	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Medio	
					Monitoraggi strutturati e formalizzati inerenti alla rendicontazione dei costi	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
Scipioni Paola	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	
					Monitoraggi strutturati e formalizzati inerenti alla rendicontazione dei costi	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
Scipioni Paola	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	

					Monitoraggi strutturati e formalizzati inerenti alla rendicontazione dei costi	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
<b>U.O Risk Management Assicurazioni e Trasparenza</b>	Tullio Tiziana	Aree Ulteriori: Risarcimento danni a terzi	Gestione dei contratti di Assicurazione GARANTIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LA COMPAGNIA ASSICURATRICE FIDUCIARIA E TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE AI SINISTRI	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali	Predisposizione di una apposita procedura in materia di gestione dei rapporti assicurativi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Febbraio 2022 revisione della PG 07 "Gestione assicurazione e sinistri" Rev. 7 OdS n. 70 del 8.08.2017	Critico
<b>U.O.INTERNAL AUDIT</b>	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)	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 etico" OdS n.77 del 28/09/2020 PG14 "Pianificazione e conduzione degli interventi di IA" OdS n.76 del 28/09/2020	Critico
					Protocollo per il corretto	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella	Maggio 2022	

					<p>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>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</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 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 IA" OdS n 76 del 28/09/2020	Medio
					Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Maggio 2022	

					Risk assessment aziendale aggiornato annualmente finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI con inoltro dei rilievi del risk assessment al RPCT	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
	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 n.77 del 28/09/2020 PG14" Pianificazione e conduzione degli interventi di IA" OdS n 76 del 28/09/2020	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>Maggio 2022</p> <p>Misura attuata</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