

Settore	Responsabile/ Referente di 1° livello	Area di Rischio	Processi/Fasi/ Attività	Rischio	Misure di prevenzione del rischio	Tipologia Misura/Indicatore di Monitoraggio della Misura	Esiti Monitoraggio/ Tempistica programmazione misure	Livello di rischio residuo
STAFF DIRETTORE GENERALE	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrati va del DG	Cura delle pratiche rientranti nei poteri di gestione del D.G. sottoposte alla sua firma RISCONTRO A RICHIESTE DI SOGGETTI ISTITUZIONALI O PRIVATI	Divulgazione di notizie riservate	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrati va del DG	Cura delle pratiche rientranti nei poteri di gestione del D.G. sottoposte alla sua firma RISCONTRO A RICHIESTE DI SOGGETTI ISTITUZIONALI O PRIVATI	Volontaria o ritardata omissione	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrati va 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	Trascurabile
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrati va del DG	Gestione dei flussi informativi interni ed esterni ESAME CORRISPONDENZA ASSEGNATA PER COMPETENZA/VISIONE AL D.G.	Divulgazione di notizie riservate	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Trascurabile
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrati va 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	Trascurabile
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrati va del DG	Gestione dell'agenda del Direttore Generale	Alterazione/manipolazione	Predisposizione procedura disciplinante le modalità	Misura di Regolamentazione	Misura attuata	Medio

		di gestione amministrativa del DG	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA GESTIONE DELL'AGENDA DEL D.G.	impropria delle informazioni	organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	(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	
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dell'agenda del Direttore Generale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA GESTIONE DELL'AGENDA DEL D.G.	Divulgazione di notizie riservate	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dell'agenda del Direttore Generale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA GESTIONE DELL'AGENDA DEL D.G.	Volontaria o ritardata omissione	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
U.O. CANALI DI VENDITA – VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO	Mandato Teodoro	Aree Obbligatorie e Generali : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gratuità varie CONCESSIONE DI GRATUITÀ PER L'UTILIZZO DEI MEZZI COTRAL	Concessione indebita di titoli gratuiti a non aventi diritto	Pubblicazione sul sito societario in "società trasparente" carta della mobilità e di un link specifico di rinvio alle agevolazioni tariffarie	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Trascurabile
	Mandato Teodoro	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	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report entro giugno 2025	Trascurabile

					Formalizzazione delle attività connesse alla rendicontazione dei costi	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Redazione di una procedura per la distribuzione e vendita dei titoli di viaggio	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQ 01 Vendita titoli di viaggio e gestione magazzino Do n.04 del 27/03/2023	
	Mandato Teodoro	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche sul possesso del titolo di viaggio (area gomma e area ferro) ATTIVITÀ ISPETTIVA SUL POSSESSO DEL TITOLO DI VIAGGIO	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo	Redazione Protocollo/Procedura attività ispettiva verificatori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PQ 15 Rev.2 "Verifiche titoli di viaggio e recupero crediti da sanzione" DO n.3 del 06/03/2023	Trascurabile
					Previsione direttive interne con le quali si preveda che i controlli a bordo vettura vengano effettuati sempre da almeno due operatori, secondo rotazione casuale, a tutela dell'utenza e dell'azienda	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PQ 15 Rev.2 "Verifiche titoli di viaggio e recupero crediti da sanzione" DO n.3 del 06/03/2023	
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO	Predisposizione del progetto di bilancio con poste alterate in deroga ai principi contabili adottati volte a coprire operazioni o perdite occulte a danno della società	Predisposizione di una procedura Bilancio	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 11 " Formazione del progetto di bilancio di esercizio" OdS n. 5 del 29/01/2021	Medio

	Patrizi Francesco	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/esegue e da chi li registra	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 11 " Formazione del progetto di bilancio di esercizio" OdS n.5 del 29/01/2021 e PG 20 "Gestione dei pagamenti – criteri e deroghe" OdS n. 12 del 15/02/2018 PG 31 Fatturazione elettronica clienti intra UE, extra UE e trasmissione allo SDI D.O. n. 1 del 23/01/2024	Trascurabile
	Patrizi Francesco	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	Medio
			Ciclo Passivo RILEVAZIONE FATTI AMMINISTRATIVI CONTABILI	Volontarie errate rilevazioni fatti amministrativi contabili.	Pubblicazione sul sito "Società Trasparente"	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Medio
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Ciclo Attivo ATTIVITA'DI CONTABILIZZAZIONE DEI CLIENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RILEVAZIONE DEI CORRISPETTIVI, ALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE ED ALL'ACCERTAMENTO DEI RELATIVI INCASSI	Volontarie errate contabilizzazioni, rilevazioni o riconciliazioni	Controllo periodico sulla corrispondenza fra gli incassi e le fatture emesse. Di tale controllo deve essere data formale evidenza. Predisposizioni adeguati meccanismi di controllo volti ad impedire la duplice registrazione di una stessa fattura. Predisposizione di una procedura per la "Gestione del Ciclo Attivo"	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura attuata Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 18 "Gestione del Ciclo Attivo" OdS n.81 del 27/11/2017	Medio

							PG 31 Fatturazione elettronica clienti intra UE, extra UE e trasmissione allo SDI D.O. n. 1 del 23/01/2024	
	Patrizi Francesco	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 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.	Predisposizione procedura per il Ciclo Passivo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 10 " Gestione del ciclo passivo" OdS n.4 del 29/01/2021	Trascurabile
					Pubblicazioni dell'affidamento alla Società di revisione sul sito societario in "società trasparente" La tracciabilità della documentazione trasmessa alla società di revisione Il rispetto dei criteri di trasparenza nella scelta della	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Trasparenza	Misura attuata procedura di gara di cui al bando n.52/2023 non si è ancora conclusa Misura attuata Bando di gara n.52/2023	

					società di revisione al fine di assicurare l'indipendenza della società di revisione medesima 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	Indicatore di monitoraggio B Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Patrizi Francesco	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 da attuare Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 20 "Gestione dei pagamenti-criteri di deroghe "OdS n. 12 del 15.02.2018 PG 31 Fatturazione elettronica clienti intra UE, extra UE e trasmissione allo SDI D.O. n. 1 del 23/01/2024	Medio
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari GESTIONE FISCALE E TRIBUTARIA	Alterazioni importi e tempistica a favore dell'azienda. Fornitura di dati difforni rispetto a quelli reali allo scopo di eludere	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	Trascurabile

				l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità preposte alla vigilanza.	Inoltro di un informativa semestrale al RPCT sullo stato dei contenziosi a carattere tributario/fiscale	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro Giugno 2025	
					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 da attuare entro Giugno 2025	
	Patrizi Francesco	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 da attuare entro Giugno 2025	Medio
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DI TUTTI I RIMBORSI SPESE	Mancanza di adeguato monitoraggio /inesatta rendicontazione al fine di trarre un beneficio economico personale	Redazione di una procedura disciplinante le modalità ed i criteri dei rimborsi spese degli amministratori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2025	Critico
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle	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 da aggiornare entro marzo 2025 PG 21 "Gestione della cassa contante "OdS n. 86 del 21.12.2017	Trascurabile

		spese e del patrimonio			Tracciamento formale di tutte le movimentazioni di cassa attraverso apposita modulistica	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 21 "Gestione della cassa contante" OdS n. 86 del 21.12.2017	
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione conti correnti bancari MOVIMENTAZIONI BANCARIE	Effettuazioni di movimentazioni bancarie non autorizzate o con importi alterati al fine di favorire un terzo	Periodica adeguata verifica e riconciliazione dei conti correnti bancari	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro Giugno 2025	Trascurabile
	Patrizi Francesco	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	Trascurabile
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO	Alterazione della rendicontazione delle spese oggetto di contributi/finanziamenti pubblici o omissione di informazioni o predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Redazione di una procedura disciplinante il processo di gestione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nelle precedenti versioni del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 17 "Gestione dei contributi e finanziamenti pubblici" OdS n.80 del 23.11.2017 PG 31 Fatturazione elettronica clienti intra UE, extra UE e trasmissione allo SDI D.O. n. 1 del 23/01/2024	Critico
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali:	Pianificazione e controllo CONTROLLO DI GESTIONE	Concessione extra-budget al fine di offrire o	Verifica periodica degli scostamenti fra risultati effettivi e quelli fissati nel	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025	Rilevante

		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	DEFINIZIONE DEL BUDGET ECONOMICO DI CIASCUNA FUNZIONE AZIENDALE	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.	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 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 Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	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 PG 31 Fatturazione elettronica clienti intra UE, extra UE e trasmissioni allo SDI D.O. n. 1 del 23/01/2024 Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 19 "Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione" OdS n.2 del 10/01/2018 PG 31 Fatturazione elettronica clienti intra UE, extra UE e trasmissione allo SDI D.O. n. 1 del 23/01/2024 Misura da attuare entro giugno 2025	
DIREZIONE OPERATIVA GOMMA	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali:	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS -	Induzione a manipolare collaudi su	Costituzione d un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità	Misura di Trasparenza (Misura prevista)	Misura parzialmente attuata invio verifiche a	Rilevante

		Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	VERIFICA CONTRATTI FULL e Global SERVICE	manutenzioni al fine di favorire un fornitore	anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	anche nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	campione entro giugno 2025 e invio di un Report/Planning al DO e al RPCT delle verifiche effettuate entro dicembre 2025 invio report a campione entro giugno 2025	
					Segregazione di funzioni nelle attività di controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare 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	
					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 da attuare revisione organizzativa OdS n. 101 del 27/11/2020)	
					Verifica da parte del Referente di I° livello della necessità di aggiornamento/	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del	Misura attuata PQ 08 Gestione delle garanzie sulle manutenzioni autobus e	

					adeguamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltro al RPCT di un informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adeguamenti Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	complessivi D.O. n. 6 del 12/04/2023 PQ 07 Manutenzione autobus con contratto di global service DO n. 33 del 22/12/2023 PQ 03 Affidamento lavori di manutenzione autobus a ditte esterne Rev.2 DO n. 9 del 20/09/2024 Misura da attuare	
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL e Global SERVICE	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 Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata Misura da attuare 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 Misura da attuare	Rilevante
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali:	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS -	Omessa o incompleta verifica sul	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante

		Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	VERIFICA CONTRATTI FULL e Global SERVICE	rispetto dei patti contrattuali	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare 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 Misura da attuare	
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS- VERIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE INTERNE PRESSO LE OFFICINE COTRAL	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni al fine di favorire un fornitore	Costituzione d un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate 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 Trasparenza (Misura prevista anche nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata invio verifiche a campione entro giugno 2025 e invio di un Report/Planning al DO e al RPCT delle verifiche effettuate entro dicembre 2025 Misura attuata Misura da attuare revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020) e PSA di cui agli OdS n.	Rilevante

					Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (area manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici 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/adeguamenti Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	16,17,18,19,20 del 26/02/2021 PQ 05" Gestione della sorveglianza tecnica" OdS n.76 del 17/12/2019 Misura da attuare revisione organizzativa OdS n. 101 del 27/11/2020 Misura attuata PQ 05 Gestione della sorveglianza tecnica Rev.1 OdS n.76 del 17/12/2019 e PQ 08 Gestione delle garanzie sulle manutenzioni autobus e complessivi D.O. n. 6 del 12/04/2023 PQ 04 Manutenzione autobus effettuata nelle officine aziendali DO n. 32 del 22/12/2023 Misura da attuare	
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS- VERIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Misura da attuare	Rilevante

		ispezioni e sanzioni	INTERNE PRESSO LE OFFICINE COTRAL		Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	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	
					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare	
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE INTERNE PRESSO LE OFFICINE COTRAL	Omessa o incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
				Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare 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	
					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare	

	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI AUTOBUS	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Tracciabilità formalizzata ed informatizzata delle attività di pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2025	Rilevante
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Ingegneria della Manutenzione- ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICHE SULLE SCELTE DI EFFETTUAZIONE DI AZIONI DI RISANAMENTO E DI FOLLOW UP	Errato e/o incomplete valutazioni al fine di favorire terzi o la società.	Periodica adeguata verifica e reporting al Direttore Operativo ed al DG su tali attività	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	Medio
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Ingegneria della Manutenzione- ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICHE SULLE SCELTE DI EFFETTUAZIONE DI FORNITURE DI VEICOLI NUOVI	Errato e/o incomplete valutazioni al fine di favorire terzi o la società.	Periodica adeguata verifica e reporting al Direttore Operativo ed al DG su tali attività	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	Medio
	Ferraro Giuseppe Ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GASOLIO	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di verifiche ispettive	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 attuata invio report a campione entro Giugno 2025 Misura attuata necessità di formazione del personale revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020)	Medio

					Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (area manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici Predisposizione della procedura o di una regolamentazione interna formalizzata sulla gestione del contratto di fornitura gasolio	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020) Misura attuata è necessaria integrazione della procedura entro dicembre 2025 PG 32 "Gestione Carburanti ed Additivi" DO n 07 del 09/08/2024 Rev. 0	
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione Magazzino- VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore 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 Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente	Misura da attuare invio verifiche a campione entro giugno 2025 Misura attuata PG 06 Gestione attività di magazzino DO n. 8 del 03/09/2024 Rev. 2 Misura da attuare entro giugno 2025	Medio

					Inoltro al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità	versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	ultima revisione organizzativa (OdS n.101 del 27/11/2020) Misura da attuare invio informativa entro giugno 2025	
	Ferraro Giuseppe ad interim	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 invio report entro giugno 2025	Trascurabile
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree ulteriori: Rapporti con la Pubblica amministrazione/Società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	Non corretta rappresentazione dei dati inviati alla regione Lazio al fine di favorire determinati dipendenti/amministratori della Società	Adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell'ambito della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione e gestione del contratto di servizio Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio	Misura di regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro Marzo 2025 I dati vengono inseriti nel portale INFRAMOB Misura attuata report da inviare a Giugno 2025	Medio

DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree ulteriori: Rapporti con la Pubblica amministrazione/Società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento del contratto di servizio orientata a nascondere ovvero favorire condotte illecite di dipendenti o amministratori della Società Nella fase di predisposizione della documentazione ai fini della rendicontazione, laddove si addivenga all'alterazione di dati necessari per l'affidamento o esecuzione del contratto, può integrarsi anche il reato di truffa	Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio	Misura di Controllo di Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report Giugno 2025	Medio
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione operativa e Controllo turni ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DEI TURNI	Errata o alterata programmazione al fine di favorire i dipendenti o la società	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazioni di funzioni tra chi programma e chi effettua i controlli	Misura di Controllo di Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report Giugno 2025	Medio

DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione operativa e Controllo turni ATTIVITA' DI EFFETTUAZIONE E DI MONITORAGGIO E ANALISI SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO (SOPPRESSIONE CORSE, RITARDI ETC)	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio/pro grammazione orientata a favorire terzi, i dipendenti o la società	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata- segregazioni di funzioni tra chi gestisce le attività e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report Giugno 2025	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA CONTRATTI	Omessa incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali	Segregazioni di funzioni nelle attività di controllo Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornament o delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione di monitoraggio D	Misura attuata Misura da attuare entro dicembre 2025	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate/Esecuzione degli Audit Segregazione di funzioni nelle attività di controllo	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro Giugno 2025 Misura da attuare entro Marzo 2025	Critico

					Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornament o delle procedure aziendali vigenti di competenza del Servizio	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura attuata Misura da attuare entro dicembre 2025	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Omessa incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	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 Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare entro Marzo 2025 Misura attuata Misura attuata	Critico

DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	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 Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare entro Marzo 2025 Misura attuata Misura attuata	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE INTERNA - VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE (SOLO ATTIVITA DI SMONTAGGIO PEZZI DI RICAMBIO)	Controlli inadeguati	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate 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 Assicurare, per quanto possibile, la rotazione personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare entro Giugno 2025 Misura attuata Misura attuata Misura da attuare entro dicembre 2025	Rilevante

					Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del Servizio	Misura di Regolamentazione di Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2025	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI TRENI	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un beneficio a favore di un terzo	Tracciabilità formalizzata ed informatizzata delle attività di pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione	Misura di Trasparenza di Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2025	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Ingegneria della manutenzione ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICHE SULLE SCELTE DI OPPORTUNITA' DI EFFETTUAZIONE DI AZIONI DI RISANAMENTO E DI FOLLOW UP E DI FORNITURA DEI TRENI	Errate/o incomplete valutazioni al fine di favorire terzi	Periodica adeguata verifica e reporting al Direttore Operativo Ferroviario e al DG su tali attività	Misura di Controllo di Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione magazzino VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi	Misura di Trasparenza di Indicatore di monitoraggio B Misura di Regolamentazione di Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo di Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report entro giugno 2025 Misura da attuare entro dicembre 2025 Misura da attuare entro giugno 2025	Critico

					Inoltro al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione magazzino VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata invio report entro giugno 2025	Critico
					Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro giugno 2025	
					Inoltro al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	
DIREZIONE RISORSE UMANE	Pucci Antonella	Aree Ulteriori: Sistemi integrati	Gestione Sistemi Integrati- CURA DEL MANTENIMENTO E DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' VIGENTI IN AZIENDA-	Accordi collusivi con eventuali certificatori al fine di nascondere violazioni o inadempimenti, in danno della Società	Scelta della società di certificazione attraverso apposita procedura di gara nel rispetto delle regole del Codice Appalti Predisposizione di un piano di audit annuale, condiviso con tutte le strutture aziendali, propedeutico alla gestione del sistema qualità aziendale	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Misura attuata con la PQ AS 01 Rev.6 D.O. n. 18 del 10/10/2023 "Audit interni del Sistema di gestione integrato"	Medio

					Condivisione periodica dei rilievi emersi a seguito degli audit svolti con il Responsabile IA e il RPCT	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
		Aree Ulteriori: Sistemi integrati	Gestione Sistemi Integrati- CURA DEL MANTENIMENTO E DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' VIGENTI IN AZIENDA	Accordi collusivi con eventuali certificatori al fine di avvantaggiare quest'ultimo	Scelta della società di certificazione attraverso apposita procedura di gara nel rispetto delle regole del Codice Appalti Predisposizione di un piano di audit annuale, condiviso con tutte le strutture aziendali, propedeutico alla gestione del sistema qualità aziendale Condivisione periodica dei rilievi emersi a seguito degli audit svolti con il Responsabile IA e il RPCT	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata Misura attuata con la PQ AS 01 Rev.6 D.O. n. 18 del 10/10/2023 "Audit interni del Sistema di gestione integrato" Misura attuata	Medio
		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	Trascurabile
		Aree Ulteriori: Adempimenti	Prevenzione e Protezione Ambiente-PIANIFICAZIONE E	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un	Redazione di una apposita procedura che disciplini le	Misura di Regolamentazione	Misura attuata con la PAS 03 "Monitoraggio"	Trascurabile

		i D.Lgs 81/08	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED AMBIENTE-	beneficio a favore della società o a favore di un terzo	modalità di monitoraggio degli interventi Costituzione di un adeguata policy in materia di prevenzione protezione ed ambiente	Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Rev.7 DO n.08 del 11/05/2023 Misura attuata con le procedure PA,PAS e PQAS	
		Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	Accordi collusivi con interlocutori della Pubblica Amministrazione, di volta in volta considerata, e comunque condotte illecite agevolative di delitti contro la PA	Costituzione di un sistema di deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con enti e funzionari pubblici per quanto riguarda il settore di cui al D.Lgs 81/08	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Trascurabile
		Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Misura attuata da aggiornare entro Marzo 2025 Manuale organizzativo di cui all'OdS n. 101 del 27/11/2020. Aggiornamento manuale OdS n. 88 del 20/10/2022 e sua integrazione OdS n. 89 del 24/10/2022	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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. 52 del 5.06.2017 l'OdS n 35 del 25.06.2019 e OdS n. 47 del 21/04/2023	Medio

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Assessment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Mancato rispetto del principio di rotazione del personale laddove possibile	Costituzione di un sistema formalizzato atto all'emersione di eventuali situazioni di conflitto di interesse Predisposizione di linee guida per la determinazione dei criteri organizzativi relativi alla rotazione di tutto il personale Incontri periodici e, documentati con apposito verbale, tra il RPCT ed il Responsabile delle Risorse Umane e/o il DG per la verifica delle attività portate avanti in merito alla rotazione del personale più esposto più esposto per ruolo e qualifica alla commissione di reati corruttivi, ed al conflitto di interessi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di regolamentazione Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Conflitto di interessi dei dipendenti OdS n.47 del 21/04/2023 Misura da attuare entro giugno 2025 Misura da attuare entro giugno 2025	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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 attuata ad aprile 2020 è stato formalizzato il "Manuale operativo per la valutazione permanente del personale" ad aprile 2024 è entrato in attività il portale per la valutazione dei dipendenti amministrativi, è prevista inoltre l'estensione dell'utilizzo del portale	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	anche al personale operaio e di verifica Misura da attuare entro marzo 2025	
	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	Corruzione ovvero induzione in errore di pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento Alterazione della documentazione volta alla rendicontazione in ordine alla gestione del finanziamento	Attività di monitoraggio periodico , documentata formalmente ,dei progetti di formazione coperti da finanziamento/contributi pubblici allo scopo di verificare e garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il finanziamento	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 05 Formazione e addestramento del personale DO n.16 del 06/10/2023 Rev. 6	Critico
	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	Improprio utilizzo di contributi / finanziamenti pubblici per corsi di formazione Malversazione delle fonti di finanziamento ricevute	Attività di monitoraggio periodico, documentata formalmente, sull'utilizzo dei fondi ottenuti per fini formativi allo scopo di verificare l'effettiva destinazione degli stessi per il progetto di formazione per cui è stata accettata la richiesta della società Predisposizione di una procedura per la formazione finanziata	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 05 Formazione e addestramento del personale DO n.16 del 06/10/2023 Rev. 6 Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 05 Formazione e addestramento del	Critico

						versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	personale DO n.16 del 06/10/2023 Rev. 6	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione	Obbligo di determinare/dettagliare nel provvedimento di deliberazione del processo assunzionale le caratteristiche professionali e l'inquadramento economico e professionale	Misura di Controllo Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Predisposizione di un regolamento per le assunzioni rispecchiante i principi di cui alla L. 133/2008 e i principi richiamati dal D.Lgs. n. 175/2016 Inoltre al RPCT di un'attestazione annuale a firma del Responsabile, della regolare effettuazione di tutte le verifiche di competenza, relative ai nuovi assunti ed in particolare per il personale dirigente, relativo alla verifica sui requisiti di	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 da aggiornare entro marzo 2025 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022 Misura da attuare entro dicembre 2025	Medio

					inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interessi Espresso inserimento nei capitolati di affidamento all'esterno delle procedure selettive del rispetto dei dettami di cui alla L. 133/2008	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Mancanza di determinazioni formali del Vertice Societario corredate di idonea motivazione autorizzativa dei	Obbligo di preventiva determinazione di approvazione del piano assunzionale e/o di variazioni/ integrazioni al piano assunzionale corredate di idonee motivazioni/necessità giustificanti l'assunzioni ed in particolare l'attività di verifica di carenze interne	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro giugno 2025	Medio

				processi di assunzione.				
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Trascurabile
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Trascurabile
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Trascurabile
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	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	Trascurabile

				attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari				
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento economico del personale ELABORAZIONE DATI PER LA BUSTA PAGA	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Costituzione di un sistema di controllo incrociato relativamente all'elaborazione dei dati per la produzione delle buste paga-segregazione di funzioni fra chi aggiorna le anagrafiche dei dipendenti chi provvede al calcolo dei cedolini e chi gestisce i loro pagamenti 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 Definizione e formalizzazione dei criteri di assegnazione di bonus extra, ad personam, benefit da inserire nell'ambito del progetto di revisione del Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera, ed inoltre al RPCT di informativa annuale relativa ai dipendenti/categorie di	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT per il 2019 tale informativa non risulta pervenuta) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata PG 26 Gestione del rapporto di lavoro, delle presenze e delle causali di assenza D.O.n.12 del 06/09/2023 Rev.2 Misura attuata PG 26 Gestione del rapporto di lavoro, delle presenze e delle causali di assenza D.O.n.12 del 06/09/2023 Rev.2 Misura da attuare entro dicembre 2025 l'attività sarà inclusa nella revisione dell'ASA disciplinante il personale quadro è in fase di elaborazione un documento ad hoc sul tema	Trascurabile

					dipendenti che hanno ricevuto tali extra con le motivazioni Predisposizione di una procedura per la gestione delle retribuzioni ed adempimenti connessi Predisposizione di un regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche Proceduralizzazione e formalizzazione di qualsiasi attribuzione di fringe benefit e emolumenti economici aggiuntivi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 22 "Procedura Paghe" OdS. N. 9 del 5.02.2018 Misura parzialmente attuata da completare attuare entro marzo 2025 "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. " OdS n. 51 del 04/05/2023 PG 25 "Calcolo e liquidazione dei compensi per incarichi tecnici ex art. 113 D. Lgs 50/2016" D.O. n.7 del 05/05/2023 Misura attuata	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Predisposizione per ogni dipendente di una cartella personale nella quale vengano archiviate tutte le	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da implementare entro giugno 2025	Trascurabile

			PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		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 Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata Misura attuata	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Presentazione di documentazione contraffatta allo scopo di versare contributi in misura diversa da quella dovuta con la configurazione dell'ipotesi di truffa.	Predisposizione per ogni dipendente di una cartella personale nella quale vengano archiviate tutte le informazioni relative alla vita professionale del lavoratore ed alla sua posizione contributiva 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 da implementare entro giugno 2025 Misura attuata	Trascurabile

					Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale			
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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 Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata da implementare entro giugno 2025 Misura attuata Misura attuata	Trascurabile
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE E PERMESSI	Concessione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni non dovute o non	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	Trascurabile

				adeguatamente giustificate, al fine di agevolare un dipendente				
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Trascurabile
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale FORMAZIONE DEL PERSONALE	Abuso di discrezionalità nella scelta del personale da sottoporre a formazione allo scopo di favorire un dipendente <u>Omessa contestazione in merito alla mancata partecipazione (priva di giustificazione) del dipendente a percorsi formativi esterni ovvero di formazione obbligatoria</u>	Predisposizione di un piano formativo dettagliato e, formalmente approvato dal vertice societario, sulla base delle esigenze peculiari di ogni settore aziendale suddiviso in formazione obbligatoria e non obbligatoria	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025 PG 05 Formazione e addestramento del personale DO n.16 del 06/10/2023 Rev. 6	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022	Medio

					fascicoli procedimenti disciplinari etcc) Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione Inoltro al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D 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 attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022 Misura da attuare entro giugno 2025 Misura da attuare entro giugno 2025	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Distorta interpretazione della Legge 148 e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire determinati dipendenti	Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etcc)	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022	Medio

					Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione Inoltro al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D 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 attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022 Misura da attuare entro giugno 2025 Misura da attuare entro giugno 2025	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Omessa, incompleta o errata applicazione di sanzioni/censure /sospensioni a seguito di azioni disciplinari	Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etcc)	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022	Medio

					Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione Inoltro al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D 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 attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022 Misura da attuare entro giugno 2025 Misura da attuare entro giugno 2025	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO	Accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	Trascurabile
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO	Distorta interpretazione della Legge 148 e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	Trascurabile

						PTPCT)- Indicatore di monitoraggio F		
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 26 Gestione del rapporto di lavoro, delle presenze e delle causali di assenza D.O.n.12 del 06/09/2023 Rev.2	Critico
					Predisposizione di una procedura per la gestione delle presenze	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 26 "Gestione del rapporto di lavoro, delle presenze e delle causali di assenza" D.O.n.12 del 06/09/2023 Rev.2	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025 è stato inviato solo un documento riassuntivo del Piano industriale	Trascurabile
					Informativa interna accordi sindacali sottoscritti e relativa pubblicazione in "società trasparente" laddove prevista	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE ANTICIPI SUL TFR	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Predisposizione di un sistema di monitoraggio formalizzato nella gestione degli anticipi-segregazione di funzioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del	Misura attuata	Trascurabile

						PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A		
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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	Trascurabile
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE DI FASCE AI QUADRI	Mancanza di rispetto del processo formalizzato di oggettiva valutazione /pesatura del personale quadro	Formalizzazione delle attività di analisi e pesatura del ruolo del personale Quadro anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare entro marzo 2025	Critico
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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 Formalizzazione delle attività di analisi e pesatura del ruolo del personale quadro anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata da aggiornare entro marzo 2025 Misura parzialmente attuata da aggiornare entro marzo 2025	Critico

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di determinazioni formali del Vertice Societario corredate di idonea motivazione autorizzativa dei processi di attribuzione delle promozioni ai dipendenti.	Predisposizione di un Regolamento per le progressioni 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 Nel caso di processi di progressioni di carriera obbligo di formale e preventivo provvedimento autorizzativo corredato di idonea motivazione 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 Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura da attuare entro marzo 2025 Misura attuata Misura da attuare entro dicembre 2025	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di un processo formalizzato di oggettiva valutazione per l'attribuzione delle promozioni	Predisposizione di un sistema strutturato e formalizzato di valutazione di tutto il personale propedeutico alle valutazioni per le progressioni del personale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 OdS n.46 del 24/05/2022 Nuovo regolamento assunzioni e progressioni di carriera" e manuale operativo per la	Medio

							valutazione del personale Aprile 2020.	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di una valutazione comparativa tra più soggetti idonei all'attribuzione della promozione	Predisposizione di un'attività di monitoraggio delle analisi e valutazioni del personale propedeutiche alle progressioni di carriera	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 OdS n.46 del 24/05/2022 Nuovo regolamento assunzioni e progressioni di carriera" e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020.	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	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 da aggiornare entro marzo 2025 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera" Ods n. 46 del 24.05.2022	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE	Abuso di discrezionalità nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi/ valutazione comportamentale cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile	Predisposizione di un sistema strutturato e formalizzato di valutazione per l'erogazione del premio di risultato	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2025 Tale aspetto sarà disciplinato nel nuovo ASA inerente l'accordo quadri in corso di revisione	Rilevante

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE	Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile	Monitoraggio formalizzato da parte di DRU sulle valutazioni degli obiettivi effettuate dai vari responsabili	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	Rilevante
DIREZIONE OPERATIVA- DIREZIONE ESERCIZIO	Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON CLIENTI DEL SERVIZIO DI TPL – MODIFICA AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	Effettuazione di corse/variazioni di linea non previste da Programma di esercizio al fine di favorire terzi	Monitoraggio formalizzato/constituzione di un sistema di controlli incrociati con riferimento alle variazioni di linea Predisposizione di una procedura per la gestione delle variazioni di linea Inoltro report semestrale RPCT ed al responsabile IA su eventuali anomalie riscontrate e/o scostamenti tra i km programmati e quelli effettuati	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 di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 Con la PQ 11 “modifiche al programma di esercizio e progettazione servizio” rev. 1 OdS n. 51 del 17.05.2017 Misura da attuare entro giugno 2025	Rilevante
	Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazioni	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL	Non corretta rappresentazione dei dati inviati alla Regione Lazio al fine di	Adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell'ambito della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione e	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQ 00 Rev. 3 Gestione del contratto di servizio e rapporti con l'Ente	Rilevante

		one /Società a partecipazione pubblica	SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES. VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	favorire determinati dipendenti / amministratori della Società ovvero al fine di trarre un indebito vantaggio	gestione del contratto di servizio Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio Dichiarazione da parte del responsabile della U.O di riferimento di veridicità, completezza ed accuratezza dei dati relativi alle percorrenze chilometriche con relativa sottoscrizione, preventivamente all'inoltro dei dati alla Regione. Tale dichiarazione deve essere inviata I DG e p.c. al RPCT	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	affidante D.O. n.13 del 06/09/2023 Misura attuata Misura da attuare entro giugno 2025	
	Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /Società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES. VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio e controllo sul corretto adempimento del contratto di servizio orientata ad evitare l'applicazione di penali da parte della Regione ovvero di nascondere condotte illecite	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 Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed	Misura di Regolamentazione Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PQ 00 Rev. 3 Gestione del contratto di servizio e rapporti con l'Ente affidante D.O. n.13 del 06/09/2023 Misura attuata	Rilevante

				di dipendenti o amministratori della Società.	esecuzione del contratto di servizio			
				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	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	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	
	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 da aggiornare entro marzo 2025 PQ 12 Programmazione dei turni personale viaggiante D.O. n. 8 del 16/03/2006 PQ 10 Gestione del servizio (direzione operativa gomma) fasi di perfezionamento ed esecuzione D.O. n.3 del 25/01/2024	Trascurabile
	Di Cosmo Fabio	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e Controllo Turni - ATTIVITA'DI EFFETTUAZIONE DI MONITORAGGIO E ANALISI SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio orientata a favorire terzi, i	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 PQ 10 Gestione del servizio (direzione operativa gomma) fasi di perfezionamento ed esecuzione D.O. n.3 del 25/01/2024	Medio

			(SOPPRESSIONE CORSE, RITARDI ETC).	dipendenti o la società				
SERVIZIO INTEGRAZIONE FERROVIARIA	Alberto Vinci	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e separazioni	Programmazione e Controllo del servizio - ATTIVITA'DI EFFETTUAZIONE 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 da attuare entro dicembre 2025	Critico
SERVIZIO INTEGRAZIONE FERROVIARIA	Alberto Vinci	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e separazioni	Programmazione e Controllo del servizio - ATTIVITA'DI ANALISI E MONITORAGGIO SULLA CORRETTA E TEMPESTIVA ELABORAZIONE DI PROCEDURE E DISPOSIZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	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 da attuare entro dicembre 2025	Rilevante
SERVIZIO LEGALE E APPROVVIGIONAMENTI	Venturi Monica	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 previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con	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	Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura attuata	Rilevante

					conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Indicatore di monitoraggio C		
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi Affidamento di un incarico non necessario quale indebito vantaggio nei confronti del consulente e corrispondente danno per la Società	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura attuata	Rilevante
	Venturi Monica	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 Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231	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	Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura attuata	Rilevante

					e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	comportamento Indicatore di monitoraggio C		
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura attuata	Rilevante
	Venturi Monica	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 Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Definizione e promozione dell'etica e di	Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura attuata	Rilevante

					Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C		
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore Frazionamento artificioso del fabbisogno, al fine di massimizzare il ricorso all'affidamento diretto	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura attuata	Rilevante
	Venturi Monica	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 da attuare entro giugno 2025 PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Critico

	Venturi Monica	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 da attuare entro giugno 2025 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Abuso del ricorso alla proroga di contratto con i fornitori	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Critico
	Venturi Monica	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 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Critico

					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 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	
	Venturi Monica	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 Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto REVOCA DEL CONTRATTO	Mancanza di idonea motivazione giustificante la revoca del contratto	Inoltro al RPCT ed al Responsabile IA di un report annuale indicante gli affidamenti plurimi e/o revoche ed affidamenti ad esclusivisti Predisposizione di un sistema di alert e monitoraggio in ipotesi di affidamenti diretti, ed affidamenti ad esclusivisti con individuazione della motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura da attuare entro dicembre 2025 Misura attuata invio report entro giugno 2025 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti	Rilevante

					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	Indicatore di monitoraggio A Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	e di forniture e servizi” Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura attuata invio contratti a campione entro giugno 2025	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto STIPULA DEI CONTRATTI	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto	Rispetto degli obblighi di Legge di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Medio
	Venturi Monica	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 PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 e con il programma “Cruscotto Contratti”	Critico
	Venturi Monica	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	Introduzione di un sistema di alert in caso di superamento dei 139.999,99 euro per servizi e forniture e, in caso di superamento dei 149.999,99 euro per lavori, durante l'anno	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico

		servizi e forniture		fine di favorire un'impresa	solare, riferito sia al medesimo fornitore che al gruppo merci Tracciamento nella documentazione aziendale della motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione, fatti salvi gli affidamenti di importo fino a 5.000,00 euro	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare entro giugno 2025	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa	Introduzione di un sistema di allert in caso di superamento dei 139.999,99 euro per servizi e forniture e, in caso di superamento dei 149.999,99 euro per lavori, durante l'anno solare, riferito sia al medesimo fornitore che al gruppo merci Tracciamento nella documentazione aziendale della motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione, fatti salvi gli affidamenti di importo fino a 5.000,00 euro	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata Misura da attuare entro giugno 2025	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	Omessa o alterata verifica sulla corretta redazione ed inoltro alla segreteria SAL del modello di conflitto d'interessi da parte dei RUP,	Redazione modello di cui all'OdS n.109 del 25/10/2023 e sua integrazione "Nuovo aggiornamento Conflitto di interessi relativamente al processo degli approvvigionamenti – RUP" OdS n.3 del 11/01/2024	Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L	Misura attuata OdS n.109 del 25/10/2023 È stato pubblicato il "Nuovo aggiornamento Conflitto di interessi relativamente al processo degli approvvigionamenti – RUP" OdS n.3 del 11/01/2024	Critico

				anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire un determinato soggetto o settore	Segnalazione / verifica in ordine alle dichiarazioni contenute nel modulo Conflitto d'interesse	Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L	Misura da attuare entro giugno 2025	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Abuso dell'affidamento eseguito in somma urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare nella procedura entro giugno 2025 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Critico
	Venturi Monica	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 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 da aggiornare nella procedura entro giugno 2025 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori,	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio	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	Misura attuata da aggiornare nella procedura entro giugno 2025 PG 04" "Regolamentazione	Critico

		servizi e forniture		Alterazione dello stato dei luoghi o delle cose ovvero false attestazioni al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge		PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	
	Venturi Monica	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 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 da aggiornare nella procedura entro giugno 2025 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Critico
	Venturi Monica	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 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 da aggiornare nella procedura entro giugno 2025 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Critico

	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Omessa o alterata verifica sulla corretta redazione ed inoltro alla segreteria SAL del modello di conflitto d'interessi da parte dei RUP, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire un determinato soggetto o settore	Redazione modello di cui all'OdS n.109 del 25/10/2023 e sua integrazione "Nuovo aggiornamento Conflitto di interessi relativamente al processo degli approvvigionamenti – RUP" OdS n.3 del 11/01/2024 Segnalazione / verifica in ordine alle dichiarazioni contenute nel modulo Conflitto d'interesse	Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L	Misura attuata OdS n.109 del 25/10/2023 È stato pubblicato il "Nuovo aggiornamento Conflitto di interessi relativamente al processo degli approvvigionamenti – RUP" OdS n.3 del 11/01/2024 Misura da attuare entro giugno 2025	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare PREDISPOSIZIONE CRONOPROGRAMMA GARE	Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della società e dei tempi e delle modalità di esecuzione delle gare al fine di favorire delle imprese	Invio al RPCT di un report annuale per la verifica del rispetto della tempistica nella programmazione delle gare 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	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	Misura attuata invio report entro dicembre 2025 Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Rilevante

					Presenza di un provvedimento con idonea motivazione in ipotesi di acquisti fuori programmazione Previsione di un sistema di programmazione triennale di servizi e forniture e di programmazione triennale per i lavori Pubblicazione sul sito istituzionale in "società trasparente" del documento riassuntivo la programmazione triennale di servizi e forniture e di programmazione triennale per i lavori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2025 Misura da attuare entro giugno 2025 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Misura da attuare entro giugno 2025	
	Venturi Monica	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	Inserimento nella decisione di contrarre e nell'eventuale avviso, tra gli altri elementi, anche dei criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2025	Rilevante
		Venturi Monica	Espletamento gare PROCEDURE NEGOZiate	Omessa o alterata verifica sulla corretta	Redazione modello di cui all'OdS n.109 del 25/10/2023 e sua integrazione	Misura di Disciplina del conflitto d'interessi	Misura attuata OdS n.109 del 25/10/2023.	Rilevante

				redazione ed inoltre alla segreteria SAL del modello di conflitto d'interessi da parte dei RUP, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire un determinato soggetto o settore	“Nuovo aggiornamento Conflitto di interessi relativamente al processo degli approvvigionamenti – RUP” OdS n.3 del 11/01/2024 Segnalazione / verifica in ordine alle dichiarazioni contenute nel modulo Conflitto d'interesse	Indicatore di monitoraggio L Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L	È stato pubblicato il “Nuovo aggiornamento Conflitto di interessi relativamente al processo degli approvvigionamenti – RUP” OdS n.3 del 11/01/2024 Misura da attuare entro giugno 2025	
	Venturi Monica	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	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 PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Medio
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori,	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Malagestio dei criteri di aggiudicazione/d efinitione basi d'asta anche in	Direttive/ linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente	Misura attuata PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti	Medio

		servizi e forniture		cambio di denaro o altra utilità, al fine di favorire un determinato soggetto o settore	le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori	versione del PTPCT)	e di forniture e servizi” Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	
	Venturi Monica	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 PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Medio
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti anche in cambio di denaro o altra utilità, al fine di favorire un determinato soggetto o settore	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle 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 di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del	Misura attuata Misura attuata invio documentazione a campione entro giugno 2025	Medio

						PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	
	Venturi Monica	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	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle 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 di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Misura attuata invio documentazione a campione entro giugno 2025 PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Medio
	Venturi Monica	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, anche in cambio di denaro o altra utilità, al fine di favorire un	Predisposizione di un sistema di acquisizione delle dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto di interessi	Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L	Misura attuata con OdS n. 48 del 10.05.2017 aggiornato con OdS n.109 del 25/10/2023 e sua integrazione OdS n. 3 del 11/01/2024 Misura attuata	Medio

				determinato soggetto o settore	Attività di supporto legale per le commissioni da parte della struttura SAL	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		
					Obbligo di nominare con formale comunicazione del vertice societario i componenti delle commissioni tra persone con idoneo cv ed esperienza professionale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata invio documentazione a campione entro giugno 2025	
	Venturi Monica	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 PG 23 "Conferimento incarichi patrocinio legale" DO n. 29 del 29/11/2023 Rev. 3	Medio
					Verifica da parte della UO Legale delle proposte di conferimento di incarico e dell'adeguatezza o meno della motivazione nel contenzioso di propria competenza	Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 23 "Conferimento incarichi patrocinio legale" DO n. 29 del 29/11/2023 Rev. 3	
					Verifica da parte della UO Legale del rispetto del principio di rotazione nella	Misura di rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata PG 23 "Conferimento incarichi patrocinio	

					scelta dei legali fiduciari nel contenzioso di competenza		legale” DO n. 29 del 29/11/2023 Rev. 3	
					Istituzione di un albo degli avvocati in linea con le indicazioni dell'ANAC di cui alle linee guida n.12 del 2018 (vedi proposta di deliberazione SA/RPCT n.4/2019), alle indicazioni dell'atto del Presidente dell'ANAC del 18/05/2022	Misura di trasparenza) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI LEGALI	Abuso di discrezionalità	Costituzione di un ufficio centralizzato, con personale con idonee competenze, per un 'attività di raccordo e coordinamento dei vari poli legali, nonché assistenza legale laddove richiesta	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Medio
					Inoltro al RPCT di un informativa semestrale, con particolare evidenza dei procedimenti a carattere penale e delle eventuali situazioni di alert, inerente lo stato dei contenziosi in essere con esclusione del contenzioso tributario, giuslavoristico, assicurativo e contenzioso in capo a DF	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	
	Venturi Monica	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 legali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata PG 23 “Conferimento incarichi patrocinio legale” DO n. 29 del 29/11/2023 Rev. 3	Medio

					sia in merito alla verifica di congruità delle parcelle degli avvocati	Indicatore di monitoraggio D		
	Venturi Monica	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 dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti anche in cambio di denaro o altra utilità, al fine di favorire un determinato soggetto o settore	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 disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L	Misura attuata OdS n. 48 del 10.05.2017 aggiornato con OdS n. 109 del 25/10/2023 e sua integrazione OdS n. 3 del 11/01/2024	Critico
	Venturi Monica	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 OdS n. 48 del 10.05.2017 aggiornato con OdS n. 109 del 25/10/2023 e sua integrazione OdS n. 3 del 11/01/2024	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero	Supporto ai RUP e verifica legale da parte della struttura delle clausole contrattuali particolari	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico

				per consentire modifiche in fase di esecuzione				
	Venturi Monica	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	Supporto ai RUP da parte della struttura nella gestione di tutti gli adempimenti presso l'ANAC relativamente alla fase di attribuzione CIG e scheda di aggiudicazione	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Trascurabile
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento Gare-ACQUISTI PNRR/PNC	Malagestio dei criteri di aggiudicazione/ definizione basi d'asta anche in cambio di denaro o altra utilità, al fine di favorire un determinato soggetto o settore Alterazione/omissione dei controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	Costituzione di un sistema di flussi informativi tempestivi su acquisti PNRR/PNC e verifica della corretta pubblicazione sul sito aziendale Identificazione del titolare effettivo	Misura di trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025 Misura da attuare entro giugno 2025	Medio

				anche in cambio di denaro o altra utilità, al fine di favorire un determinato soggetto o settore Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di gara, anche in cambio di denaro o altra utilità, al fine di favorire un determinato soggetto o settore Malagestio delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, anche in cambio di denaro o altra utilità, al fine di favorire un determinato soggetto o settore Alterazione/omissione delle attività di controllo o di rendicontazione, anche in cambio				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				di denaro o altra utilità, al fine di favorire un determinato soggetto o settore Malversazione dei fondi per gli acquisti PNRR/PNC Malagestio dei traguardi qualitativi (milestone) o dei traguardi quantitativi (target) da raggiungere, anche in cambio di denaro o altra utilità, al fine di favorire un determinato soggetto o settore Omessa o alterata verifica sulla corretta redazione ed inoltro alla segreteria SAL del modello di conflitto	Redazione modello di cui all'OdS n.109 del 25/10/2023 e sua integrazione "Nuovo aggiornamento Conflitto di interessi relativamente al processo degli approvvigionamenti – RUP" OdS n.3 del 11/01/2024 Segnalazione / verifica in ordine alle dichiarazioni contenute nel modulo Conflitto d'interesse	Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L	Misura attuata OdS n.109 del 25/10/2023. È stato pubblicato il "Nuovo aggiornamento Conflitto di interessi relativamente al processo degli approvvigionamenti – RUP" OdS n.3 del 11/01/2024 Misura da attuare entro giugno 2025	
--	--	--	--	--	---	---	---	--

				d'interessi da parte dei RUP, anche in cambio di denaro o altra utilità al fine di favorire un determinato soggetto o settore				
SERVIZIO ASSET FACILITY E ENERGY MANAGEMENT	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Abuso di discrezionalità nell'individuazione e del professionista	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 invio report entro giugno 2025 PQAS 11 "Procedura assegnazioni incarichi tecnici" OdS N.8 del 01/02/2021 Rev. 1 "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i." OdS n.51 del 04/05/2023	Trascurabile
	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 invio report entro giugno 2025 PQAS 11 "Procedura assegnazioni incarichi tecnici" OdS n. 8 del 01/02/2021 Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. OdS n.51 del 04/05/2023	Trascurabile
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI	Corruzione nell'esercizio della funzione Assegnazione di incarichi in	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 invio report entro giugno 2025 PQAS 11 "Procedura assegnazioni incarichi	Trascurabile

			RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	cambio di denaro o altra utilità			tecnicisti" OdS n. 8 del 01/02/2021 Rev.1 "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i." OdS n.51 del 04/05/2023	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnicisti	Assegnazione incarichi tecnicisti di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICISTI 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 tecnicisti 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 invio report entro giugno 2025 PQAS 11 "Procedura assegnazioni incarichi tecnicisti" OdS n.8 del 01/02/2021 Rev 1 "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i." OdS n.51 del 04/05/2023	Trascurabile
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnicisti	Assegnazione incarichi tecnicisti di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICISTI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Induzione indebita a dare/promettere utilità Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnicisti 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 invio report entro giugno 2025 PQAS 11 "Procedura assegnazioni incarichi tecnicisti" OdS n.8 del 01/02/2021 Rev 1 "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i." OdS n.51 del 04/05/2023	Trascurabile
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE	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	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del	Misura attuata invio report entro giugno 2025 "Regolamento per l'alienazione dei beni	Critico

		patrimonio immobiliare	- RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO		Verifiche periodiche e formalizzate sul corretto adempimento dei contratti di locazione attivi e passivi Pubblicazione sul sito societario in "società trasparente" informazioni riassuntive contratti di locazione attivi/passivi	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	immobili e mobili" Delibera CdA n. 54 del 20/12/2019 Misura attuata invio informativa entro giugno 2025 Misura attuata	
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE - RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	Omessa contestazione di inadempimenti, violazioni e ritardi	Formalizzazione dell'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare Verifiche periodiche e formalizzate sul corretto adempimento dei contratti di locazione attivi e passivi Pubblicazione sul sito societario in "società trasparente" informazioni	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	Misura attuata invio report entro giugno 2025 "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili e mobili" Delibera n. 54 del 20/12/2019 Misura attuata invio informativa entro giugno 2025 Misura attuata	Critico

					riassuntive contratti di locazione attivi/passivi	nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B		
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO RIFIUTI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report a campione entro giugno 2025	Medio
	Gianni Andrea	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE CONTRATTO PULIZIE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore 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 parzialmente attuata da integrare con aumento di personale entro giugno 2025 Misura attuata invio report entro Giugno 2025 Misura attuata PQAS 12 OdS n. 72 del 10/09/2021 "Gestione e controllo del Global Service di Igiene Ambientale"	Rilevante

					Predisposizione di una apposita procedura inerente la gestione delle manutenzioni degli impianti 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 di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4 Misura attuata PQAS 07 “ Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4 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 le attività di programmazione e verifica delle attività di manutenzione Predisposizione di una apposita procedura inerente la gestione delle manutenzioni degli impianti 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 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 attuata invio report a campione entro giugno 2025 PQAS 07“ Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4 Misura attuata PQAS 07“ Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4 Misura attuata	Medio

	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti VERIFICHE MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali	Costituzione di un sistema di monitoraggio formalizzato ed informatizzato per le attività di programmazione e verifica delle attività di manutenzione Predisposizione di una apposita procedura inerente la gestione delle manutenzioni degli impianti	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report a campione entro giugno 2025 PQAS 07" Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori" OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4	Medio
					Costituzione di un sistema di allert in caso di rilevanti ritardi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PQAS "Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori" OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALT ITORI	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	Costituzione di un sistema di monitoraggio/verifica formalizzato	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Trascurabile
					Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev. 5	

	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTITORI	Conferimento a trasportatori/smaltitori non autorizzati al fine di determinare un vantaggio economico per gli stessi	Costituzione di un sistema di monitoraggio/verifica formalizzato 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 PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev. 5	Trascurabile
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTITORI	Omessa/incompletezza 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 PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev.5	Trascurabile
	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	Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti Costituzione di un sistema strutturato di feedback al Responsabile di struttura in	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza (Misura prevista	Misura attuata attraverso la piattaforma REFTREE. La stessa è accessibile tramite web all'indirizzo https://cotralspa.refree.it Misura attuata attraverso la piattaforma REFTREE. La stessa è	Trascurabile

					caso di anomaliee/o irregolarità rilevate	nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	accessibile tramite web all'indirizzo https://cotralspa.refree.it	
	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	Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti Costituzione di un sistema strutturato di feedback al Responsabile di struttura in caso di anomalie e/o irregolarità rilevate	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata attraverso la piattaforma REFTREE. La stessa è accessibile tramite web all'indirizzo https://cotralspa.refree.it Misura attuata attraverso la piattaforma REFTREE. La stessa è accessibile tramite web all'indirizzo https://cotralspa.refree.it	Trascurabile
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Valorizzazione del Patrimonio- ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ANCHE CON PROCESSI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE E IN COLLABORAZIONE CON LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DI ESERCIZIO TPL.	Mancanza di un adeguato flusso informativo tra le strutture coinvolte nel processo per far ottenere un indebito vantaggio a favore di un funzionario e/o di un terzo	Predisposizione di un apposito regolamento per l'alienazione dei beni immobili in linea con la normativa vigente in materia Predisposizione di un documento di programmazione annuale o biennale inerente la valorizzazione e la dismissione del patrimonio	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con il "Regolamento per l'alienazione dei beni mobili ed immobili" approvato dal CdA con delibera n. 54 del 20.12.2019 Misura da attuare entro dicembre 2025 i beni oggetto di valorizzazione sono stati individuati ed è in fase di	Rilevante

					strumentale, formalmente approvato dal CdA		preparazione la delibera di CdA	
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Valorizzazione del Patrimonio- ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIOANCHE CON PROCESSI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE 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 Predisposizione di un documento di programmazione annuale o biennale inerente la valorizzazione e la dismissione del patrimonio strumentale, formalmente approvato dal CdA	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con il "Regolamento per l'alienazione dei beni mobili ed immobili" approvato dal CdA con delibera n. 54 del 20.12.2019 Misura da attuare entro dicembre 2025 i beni oggetto di valorizzazione sono stati individuati ed è in fase di preparazione la delibera di CdA	Rilevante
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Redazione di un regolamento per l'idoneo utilizzo degli strumenti informatici aziendali Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale" rev. 1 OdS n.8 del 06.02.2015 "Policy interna per l'utilizzo di strumenti informatici, internet e posta elettronica" aggiornata e pubblicata sull'intranet aziendale a novembre 2021. Misura attuata PQ 18" Gestione sistemi informativi e strutture di	Trascurabile

					responsabili delle attività di verifica/monitoraggio		telecomunicazione” D.O. n. 17 del 11.05.2006	
					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)	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					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	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					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	

	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Redazione di un regolamento per l'ideoneo e corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitoraggio 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) Attivare e Formalizzare le misure di controllo dell'installazione di software	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale" rev. 1 OdS n.8 del 06.02.2015 "Policy interna per l'utilizzo di strumenti informatici, internet e posta elettronica" aggiornata e pubblicata sull'intranet aziendale a novembre 2021 Misura attuata PQ 18 Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazione D.O. n. 17 del 11.05.2006 Misura attuata Misura attuata	Trascurabile
--	---------------	--	--	---	---	---	---	--------------

					sui sistemi operativi che consentono l'installazione soltanto successivamente ad una formale e preventiva autorizzazione proveniente dal soggetto aziendale 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 Formalizzare il controllo degli accessi che garantisca una tracciabilità degli accessi svolti tramite i sistemi informativi aziendali	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Mancato / insufficiente controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità degli stessi	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 da aggiornare entro marzo 2025 "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale" rev. 1 OdS n.8 del 06.02.2015 "Policy interna per l'utilizzo di strumenti informatici, internet e posta elettronica" aggiornata e pubblicata sull'intranet aziendale a novembre 2021	Trascurabile

					Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitoraggio Attivare e Formalizzare delle misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che prendano in considerazione i rischi dell'operare al di fuori del perimetro aziendale (es collegamento da remoto-garantire la tracciabilità degli accessi alle reti aziendali anche in remoto)	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQ 18 Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazione D.O n. 17 del 11.05.2006	
					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	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					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	

	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Abuso di discrezionalità nella concessione di apparecchi telefonici al fine di favorire i singoli	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione dei profili/apparecchi telefonici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 54 del 30/06/2020 "Attivazione della distribuzione dei nuovi dispositivi mobili al personale aziendale"	Trascurabile
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Abuso di discrezionalità nella definizione dei profili telefonici al fine di favorire i singoli	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione dei profili/apparecchi telefonici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 54 del 30/06/2020 "Attivazione della distribuzione dei nuovi dispositivi mobili al personale aziendale"	Trascurabile
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Omessa o incompleta verifica del rispetto degli obblighi contrattuali	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione dei profili/apparecchi telefonici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 54 del 30/06/2020 "Attivazione della distribuzione dei nuovi dispositivi mobili al personale aziendale"	Medio
U.O. SOCIETARIO E PRIVACY	Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Predisposizione dell'ordine del giorno delle adunanze del CdA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (ES.PREDISPOSIZIONE DELL' ODG, RICEZIONE BOZZA, COMUNICAZIONI ETC.)	Alterazione/manipolazione impropria delle informazioni o della documentazione	Predisposizione di una apposita procedura che preveda un sistema di monitoraggio/ Controllo Formalizzazione dell'iter istruttorio con il vertice	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021	Medio

					societario per la formalizzazione dei verbali delle adunanze	(Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021 Regolamento sul funzionamento del CdA redatto nel 2015	
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Predisposizione dell'ordine del giorno delle adunanze del CdA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (ES.PREDISPOSIZIONE DELL' ODG, RICEZIONE BOZZA, COMUNICAZIONI ETC.)	Divulgazione anticipata delle decisioni del CdA al fine di favorire un terzo o i singoli dipendenti	Predisposizione di una apposita procedura che preveda un sistema di monitoraggio/ controllo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2025 PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA" Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021	Medio
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Verbalizzazione delle adunanze ATTIVITÀ CORRELATE ALLA CORRETTA VERBALIZZAZIONE (ES. PREDISPOSIZIONE BOZZA VERBALE, RICEZIONE BOZZA CONDIVISA CON IL PRESIDENTE, ARCHIVIAZIONE, COMUNICAZIONE ETC.)	Alterazione/manipolazione impropria delle informazioni o della documentazione	Costituzione di un archivio cartaceo ed informatico di tutti i verbali delle adunanze del CdA	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT)	Misura attuata	Trascurabile
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Verbalizzazione delle adunanze ATTIVITÀ CORRELATE ALLA CORRETTA VERBALIZZAZIONE (ES. PREDISPOSIZIONE	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 da aggiornare entro marzo 2025 PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da	Trascurabile

			BOZZA VERBALE, RICEZIONE BOZZA CONDIVISA CON IL PRESIDENTE, ARCHIVIAZIONE, COMUNICAZIONE ETC.)				sottoporre al CdA Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021 Regolamento sul funzionamento del CdA redatto nel 2015	
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrati one /società a partecipazio ne 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/eccezion i 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	Medio
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrati one /società a partecipazio ne 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/eccezion i 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 invio report entro giugno 2025 Misura attuata invio report entro giugno 2025	Medio

	Neri Paola	Aree ulteriori: Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	Protezione della documentazione GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE/POLICY AZIENDALE PRIVACY -	Comportamenti non conformi al trattamento dei dati del personale ai sensi dell'attuale Codice in materia di protezione dei dati personali e del Reg. UE n. 679/2016	Creazione di un'adeguata policy aziendale in materia di privacy-registro dei rischi o documento analogo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare entro marzo 2025 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) UE 2016/679. Aggiornamento del documento "Modello Organizzativo Privacy" OdS n. 55 del 8/06/2021 Aggiornamento informative rese ai dipendenti ai sensi dell'art. 13 del GDPR OdS n. 54 del 8/06/2021 Regolamento per il trattamento dei dati tramite sistemi di Videosorveglianza installati nelle sedi/impianti e sui mezzi di Cotral Spa OdS n.16 del 17/02/2022	Medio
					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 allert rilevate con i relativi interventi mitigatori dei rischi programmati	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2025 e informativa annuale Data breach entro dicembre 2024	
	Neri Paola	Aree ulteriori: Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	Protezione della documentazione GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE/POLICY AZIENDALE PRIVACY-	Illecita diffusione / comunicazione di informazioni e documenti allo scopo di agevolare un terzo	Creazione di un'adeguata policy aziendale in materia di privacy-registro dei rischi o documento analogo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare entro marzo 2025 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) UE 2016/679.	Medio

		cy aziendale Privacy					Aggiornamento del documento “ Modello Organizzativo Privacy” OdS n. 55 del 8/06/2021. Aggiornamento informative rese si dipendenti ai sensi dell'art. 13 del GDPR OdS n. 54 del 8/06/2021 Regolamento per il trattamento dei dati tramite sistemi di Videosorveglianza installati nelle sedi/impianti e sui mezzi di Cotral Spa OdS n.16 del 17/02/2022	
					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 allert rilevate con i relativi interventi mitigatori dei rischi programmati	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2025 e informativa annuale Data breach entro dicembre 2025	
	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	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 invio documentazione entro giugno 2025	Medio

				soggetti aziendali, con responsabilità anche a carico della società				
SERVIZIO COMUNICAZIONE E CLIENTI	Bartolomeo Scipioni Viggiani	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI (ES. PELLICOLE SUGLI AUTOBUS, CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)	Pressioni o minacce verso l'utenza al fine di ottenere indebiti vantaggi	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e disallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali 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 Pubblicazione del listino delle tariffe sul sito istituzionale in "società trasparente"	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata PG 35 Gestione dei rapporti con i clienti per la concessione di spazi pubblicitari Misura attuata da aggiornare entro settembre 2025 Listino delle tariffe anno 2021 aggiornamento settembre 2022 Misura attuata	Trascurabile
	Bartolomeo Scipioni Viggiani	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,	Accordi collusivi con utenti al fine di trarre un indebito vantaggio	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e disallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 35 Gestione dei rapporti con i clienti per la concessione di spazi pubblicitari	Trascurabile

			CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)		Listino delle tariffe, inerente la vendita di spazi pubblicitari (es: cartello autobus, concessione spazi pubblicitari sugli autobus etc..) per assicurare il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza nei confronti dei clienti/acquirenti Pubblicazione del listino delle tariffe sul sito istituzionale in "società trasparente"	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata da aggiornare entro settembre 2025 Listino delle tariffe anno 2021 aggiornamento settembre 2022 Misura attuata	
	Bartolomeo Scipioni Viggiani	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 Listino delle tariffe, inerente la vendita di spazi pubblicitari (es: cartello autobus, concessione spazi pubblicitari sugli autobus etc..) per assicurare il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza nei confronti dei clienti/acquirenti	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 PG 35 Gestione dei rapporti con i clienti per la concessione di spazi pubblicitari Misura attuata da aggiornare entro settembre 2025 Listino delle tariffe anno 2021 aggiornamento settembre 2022	Trascurabile

					Pubblicazione del listino delle tariffe sul sito istituzionale in "società trasparente"	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Bartolomeo Scipioni Viggiani	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela CUSTOMER CARE	Illecita comunicazione e diffusione di informazioni/documenti allo scopo di favorire un terzo	Osservatorio sulla qualità dei servizi-somministrazione di questionari di customer satisfaction	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2025 Pubblicata la Carta della Qualità e dei Servizi 2024	Critico
U.O RISK MANAGEMENT ASSICURAZIONI E TRASPARENZA	Tullio Tiziana	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI LEGALI	Abuso di discrezionalità	Inoltro al RPCT di un'informativa semestrale sullo stato dei contenziosi a carattere assicurativo in gestione	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2025	Medio
	Tullio Tiziana	Aree Ulteriori: Risarcimenti o 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	Misura attuata PG 07 "Gestione assicurazione e sinistri" Rev. n.4 D.O. n.31 del 22/12/2023	Rilevante
U.O.INTERNAL AUDIT	Palaia Rocco	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio VERIFICA ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELL'AZIENDA.	Omessa o incompleta verifica nell'attività di Internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali	Predisposizione di una procedura disciplinante l'attività di IA in ossequio ai principi stabiliti dal IPPFF (International Professional Practices Framework)	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 15 "Segnalazione delle violazioni al modello 231 e al Codice etico" D.O. n.15 del 19/09/2023 Rev. 2 PG 14 "Pianificazione e conduzione degli	Trascurabile

					Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	interventi di IA" D.O. n. 14 del 19/09/2023 rev. 3	
					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 di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2025	
	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 PG 15 "Segnalazione delle violazioni del modello 231 e al Codice etico" D.O. n.15 del 19/09/2023 Rev. 2 PG 14 "Pianificazione e conduzione degli interventi di IA" D.O. n. 14 del 19/09/2023 rev. 3	Trascurabile
					Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente	Misura attuata Nuovo Modello 231 (all. n.7 del Modello)	

					Risk assessment aziendale aggiornato annualmente finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI con inoltro dei rilievi del risk assessment al RPCT	versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2025	
	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) Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI 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 Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata PG 15 "Segnalazione e gestione delle violazioni al modello 231 e al Codice etico" D.O. n.15 del 19/09/2023 Rev. 2 PG 14 "Pianificazione e conduzione degli interventi di IA" D.O. n. 14 del 19/09/2023 rev. 3 Misura attuata Nuovo Modello 231 (all. n.7 del Modello) Misura da attuare entro dicembre 2025	Trascurabile

Legenda degli indicatori di monitoraggio delle misure		
Tipologia di misura	Esempi di indicatori	Codice
Misure di controllo	Controlli a campione effettuati su numero di documenti/ report di verifica/ determine in aree di rischio	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	Controllo sulla definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	C
Misure di regolamentazione	Verifica a campione sull'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 sui partecipanti a corsi sulla gestione del rischio corruttivo; 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 rispetto al totale	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" (<i>lobbies</i>)	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo	M
Misure di gestione del <i>pantouflage</i> *	Verifiche a campione sulle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> acquisite, sul totale dei dipendenti cessati	N

* Per il *pantouflage*, così come per tutti gli strumenti di controllo della prevenzione a carattere generale, si rimette alle relative schede riassuntive del PTPCT 2025-2027