

All. 2 al PTPCT 2026 - 2028

Settore	Responsabile/ Referente di I° livello	Area di Rischio	Processi/Fasi/ Attività	Rischio	Misure di prevenzione del rischio	Tipologia Misura/Indicatore di Monitoraggio della Misura	Eredi Monitoraggio/ Tempistica programmazione misure	Livello di rischio residuo
STAFF DIRETTORE GENERALE	Dolfi Enrico	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Cura delle pratiche rientranti nei poteri di gestione del D.G. sottoposte alla sua firma RISCONTRO A RICHIESTE DI SOGGETTI ISTITUZIONALI O PRIVATI	Divulgazione di notizie riservate	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro aprile 2026 PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
	Dolfi Enrico	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Cura delle pratiche rientranti nei poteri di gestione del D.G. sottoposte alla sua firma RISCONTRO A RICHIESTE DI SOGGETTI ISTITUZIONALI O PRIVATI	Volontaria 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 da aggiornare entro aprile 2026 PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
	Dolfi Enrico	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dei flussi informativi interni ed esterni ESAME CORRISPONDENZA ASSEGNATA PER COMPETENZA/VISIONE AL D.G.	Alterazione/manipolazione impropria delle informazioni	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro aprile 2026 PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Trascurabile
	Dolfi Enrico	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dei flussi informativi interni ed esterni ESAME CORRISPONDENZA ASSEGNATA PER COMPETENZA/VISIONE AL D.G.	Divulgazione di notizie riservate	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro aprile 2026 PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle	Trascurabile

							attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	
	Dolfi Enrico	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dei flussi informativi interni ed esterni ESAME CORRISPONDENZA ASSEGNATA PER COMPETENZA/VISIONE AL D.G.	Volontaria 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 da aggiornare entro aprile 2026 PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Trascurabile
	Dolfi Enrico	Aree ulteriori: Atti di gestione amministrativa del DG	Gestione dell'agenda del Direttore Generale ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA GESTIONE DELL'AGENDA DEL D.G.	Alterazione/manipolazione impropria delle informazioni	Predisposizione procedura disciplinante le modalità organizzative e gestionali della Segreteria/Staff del DG	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro aprile 2026 PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
	Dolfi Enrico	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 da aggiornare entro aprile 2026 PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al DG OdS n. 83 del 28/10/2021	Medio
	Dolfi Enrico	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 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 da aggiornare entro aprile 2026 PG 24 Formalizzazione delle proposte di provvedimento e delle attività da sottoporre al	Medio

							DG OdS n. 83 del 28/10/2021	
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 regista	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	Medio
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Ciclo Passivo RILEVAZIONE AMMINISTRATIVI FATTI CONTABILI	Volontarie errate rilevazioni fatti amministrativi contabili.	Adeguata segregazione di funzioni al fine di permettere un'attività di monitoraggio/verifica sulla rilevazione dei fatti amministrativi contabili	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle	Ciclo Passivo RILEVAZIONE AMMINISTRATIVI FATTI 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	Ciclo Attivo ATTIVITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEI CLIENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA	Volontarie errate contabilizzazioni, rilevazioni o riconciliazioni	Controllo periodico sulla corrispondenza fra gli incassi e le fatture emesse. Di tale controllo deve essere data formale evidenza.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio

		spese e del patrimonio	RILEVAZIONE DEI CORRISPETTIVI, ALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE ED ALL'ACCERTAMENTO DEI RELATIVI INCASSI		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 Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura attuata PG 18 "Gestione del Ciclo Attivo" OdS n.81 del 27/11/2017 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 SOCIETÀ'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 artifizi in grado di ostacolare la conoscenza della reale situazione economico-finanziaria della società.	Predisposizione procedura per il Ciclo Passivo Pubblicazioni dell'affidamento alla Società di revisione sul sito societario in "società trasparente"	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata PG 10 " Gestione del ciclo passivo" OdS n.4 del 29/01/2021 Misura attuata procedura di gara di cui al bando n.52/2023 non si è ancora conclusa	Trascurabile	

					<p>La tracciabilità della documentazione trasmessa alla società di revisione</p> <p>Il rispetto dei criteri di trasparenza nella scelta della società di revisione al fine di assicurare l'indipendenza della società di revisione medesima</p> <p>Comunicazione al RPCT di qualsiasi altro incarico conferito o che si intenda conferire alla società di revisione, che sia aggiuntivo di quello conferito per la certificazione del bilancio</p>	<p>Misura Trasparenza Indicatore monitoraggio B</p> <p>Misura Trasparenza Indicatore monitoraggio B</p> <p>Misura Trasparenza Indicatore monitoraggio B</p>	<p>di</p> <p>di</p> <p>di</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata Bando di gara n.52/2023</p> <p>Misura attuata invio report entro giugno 2026</p>	
Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari GESTIONE DEI PAGAMENTI		<p>Pagamento di fatture in modo difforme al Piano dei pagamenti al fine di favorire/sfavorire un particolare fornitore</p> <p>Adozione segnatamente alle attività di gestione della tesoreria di una specifica procedura atta a disciplinare l'ordine delle priorità/deroghe agli ordinari criteri del sistema dei pagamenti</p>	<p>La segregazione organizzativa delle attività sottostanti le aree di riferimento</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata 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</p>	<p>Medio</p>		

	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 difformi rispetto a quelli reali allo scopo di eludere l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità preposte alla vigilanza.	Espletamento controlli di dettaglio, con evidenza formale degli stessi, per verificare la correttezza dei calcoli delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto Inoltro di un informativa semestrale al RPCT sullo stato dei contenziosi a carattere tributario/fiscale Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento al fine di garantire l'adeguamento alle novità legislative in materia fiscale e tributaria	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura da attuare entro Giugno 2026 Misura attuata invio report entro Giugno 2026	Trascurabile
	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/lerogazione	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare invio report entro giugno 2026	Medio
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DI TUTTI I RIMBORSI SPESE	Mancanza di adeguato monitoraggio /inesatta rendicontazione al fine di trarre un beneficio	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 marzo 2026	Rilevante

		spese e del patrimonio		economico personale				
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari RENDICONTAZIONE DELLA CASSA INTERNA	Inesatta rendicontazione dei movimenti di cassa contanti a sfavore dell'azienda	Redazione di una procedura disciplinante la gestione della cassa interna	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026 PG 21 "Gestione della cassa contante "OdS n. 86 del 21.12.2017	Trascurabile
	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	Tracciamento formale di tutte le movimentazioni di cassa attraverso apposita modulistica	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata 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	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 invio report entro giugno 2026	Medio
	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	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/rivedere entro marzo 2026 PG 17 "Gestione dei contributi e finanziamenti pubblici" OdS n.80 del 23.11.2017	Medio

				ed inoltro di documenti non veritieri al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo			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	Pianificazione e controllo CONTROLLO DI GESTIONE DEFINIZIONE DEL BUDGET ECONOMICO DI CIASCUNA FUNZIONE AZIENDALE		<p>Concessione extra-budget al fine di offrire o promettere denaro o altra utilità per far compiere atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio, anche al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la società.</p> <p>Imputazione inesatta di spese perché orientata a consentire utilizzo illecito di risorse.</p>	<p>Verifica periodica degli scostamenti fra risultati effettivi e quelli fissati nel budget. Di tale verifica deve essere data evidenza formale</p> <p>Analisi delle cause degli scostamenti e necessità d'autorizzazione delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026</p> <p>PG 19 "Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione" OdS n.2 del 10/01/2018</p> <p>PG 8 "Reporting Balanced Scorecard" D.O. n.6 del 18/05/2007</p> <p>PG 31 Fatturazione elettronica clienti intra UE, extra UE e trasmissione allo SDI D.O. n. 1 del 23/01/2024</p> <p>Misura attuata invio report entro giugno 2026</p> <p>PG 19 "Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione" OdS n.2 del 10/01/2018</p> <p>PG 31 Fatturazione elettronica clienti intra UE, extra UE e trasmissione allo SDI D.O. n. 1 del 23/01/2024</p>	Trascurabile

					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	Indicatore di monitoraggio B			
DIREZIONE OPERATIVA AUTOMOBILISTICA	Ferraro Giuseppe	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL e Global SERVICE	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	Misura di Trasparenza (Misura prevista anche nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura parzialmente attuata invio verifiche a campione entro giugno 2026 e invio di un Report/Planning al DO e al RPCT delle verifiche effettuate entro dicembre 2026 Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata invio verifiche a campione entro giugno 2026 e invio di un Report/Planning al DO e al RPCT delle verifiche effettuate entro dicembre 2026 Misura attuata	Medio
					Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare/rivedere la PQ 05 entro giugno 2026 Nuovo Manuale Organizzativo OdS n. 83 del 07/11/2025 OdS n.37 del 28/05/2025 OdS n. 49 del 25/06/2025		
					Revisione dell'assetto organizzativo della struttura	Misura di Controllo (Misura prevista)	Misura attuata		

					<p>DO (area manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici</p> <p>Verifica da parte del Referente di I° livello della necessità di aggiornamento/ adeguamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltro al RPCT di un informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adeguamenti</p> <p>Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo</p>	<p>nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H</p>	<p>Nuovo Manuale Organizzativo OdS n. 83 del 07/11/2025</p> <p>Misura attuata parzialmente, da aggiornare entro dicembre 2026 la PQ 05</p> <p>Gestione della sorveglianza tecnica Rev.1 OdS n.76 del 17/12/2019</p> <p>PQ 08 Gestione delle garanzie sulle manutenzioni autobus e complessivi D.O. n. 6 del 12/04/2023</p> <p>PQ 07 Manutenzione autobus con contratto di global service DO n. 33 del 22/12/2023</p> <p>PQ 03 Affidamento lavori di manutenzione autobus a ditte esterne Rev.2 DO n. 9 del 20/09/2024</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2026</p>	
Ferraro Giuseppe	Aree obbligatorie e Generali: Controlli	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS -	Omessa o incompleta verifica al fine di	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata parzialmente	Medio	

		verifiche ispezioni e sanzioni	VERIFICA CONTRATTI FULL e Global SERVICE	favorire fornitore un	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare/rivedere la PQ 05 entro giugno 2026 Nuovo Manuale Organizzativo OdS n. 83 del 07/11/2025 OdS n.37 del 28/05/2025 OdS n. 49 del 25/06/2025	
Ferraro Giuseppe	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 sul rispetto dei patti contrattuali	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata parzialmente	Medio

Ferraro Giuseppe	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 2026 e invio di un Report/Planning al DO e al RPCT delle verifiche effettuate entro dicembre 2026 Misura parzialmente attuata Misura attuata parzialmente Misura attuata parzialmente Nuovo Manuale Organizzativo OdS n. 83 del 07/11/2025 OdS n.37 del 28/05/2025 OdS n. 49 del 25/06/2025 PQ 05" Gestione della sorveglianza tecnica" OdS n.76 del 17/12/2019 procedura da aggiornare entro dicembre 2026	Misura parzialmente attuata invio verifiche a campione entro giugno 2026 e invio di un Report/Planning al DO e al RPCT delle verifiche effettuate entro dicembre 2026 Misura parzialmente attuata	Medio

					<p>Verifica da parte del Referente di I° livello della necessità di aggiornamento/ adeguamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltro al RPCT di un informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adeguamenti</p> <p>Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H</p>	<p>OdS n.37 del 28/05/2025 OdS n. 49 del 25/06/2025</p> <p>Misura attuata 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</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2026</p>	
Ferraro Giuseppe	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 al fine di favorire un fornitore	<p>Segregazione di funzioni nelle attività di controllo.</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata PQ 05 “ Gestione della sorveglianza tecnica “ Rev.1 OdS n.76 del 17/12/2019 Nuovo Manuale Organizzativo OdS n. 83 del 07/11/2025 OdS n.37 del 28/05/2025</p>	<p>Misura attuata parzialmente</p> <p>Misura attuata parzialmente</p>	Medio

					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	OdS n. 49 del 25/06/2025 Misura da attuare entro dicembre 2026	
Ferraro Giuseppe	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 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 (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura parzialmente attuata Misura parzialmente attuata Nuovo Manuale Organizzativo OdS n. 83 del 07/11/2025 OdS n.37 del 28/05/2025 OdS n. 49 del 25/06/2025 Misura da attuare entro dicembre 2026	Medio	
Ferraro Giuseppe	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI AUTOBUS	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Tracciabilità formalizzata ed informatizzata delle attività di pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione	Misura Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	di di	Misura da attuare entro giugno 2026	Medio
Ferraro Giuseppe	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Ingegneria della Manutenzione- ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICHE SULLE SCELTE DI EFFETTUAZIONE DI	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	di	Misura da attuare entro giugno 2026	Medio

		AZIONI DI RISANAMENTO E DI FOLLOW UP						
Ferraro Giuseppe	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GASOLIO	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata parzialmente informatizzata invio report a campione entro Giugno 2026	Rilevante	

	Ferraro Giuseppe	Aree ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PA (AGENZIA ENTRATE/AGENZIA DOGANE) PER LA TENUTA DEL REGISTRO UTIF E IL PAGAMENTO DELLE ACCISE SUL GASOLIO	Accordi collusivi con interlocutori della Pubblica Amministrazione, di volta in volta considerata, e comunque condotte illecite agevolative di delitti contro la PA	Espletamento controlli di dettaglio, con evidenza formale degli stessi, per verificare la correttezza dei calcoli delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio informativa entro giugno 2026	Medio
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	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 regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQ 21 Gestione del contratto di servizio ferro e rapporti con l'ente affidante DO n. 8 del 7/11/2025 Misura attuata	Medio
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	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	Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report Giugno 2026	Medio

				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				
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione operativa e Controllo turni ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DEI TURNI	Errata o alterata programmazione al fine di favorire i dipendenti o la società	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazioni di funzioni tra chi programma e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report Giugno 2026	Trascurabile
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	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/programmazione 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 2026	Trascurabile
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	Aree Obbligatorie e Generali:	Gestione contratti di competenza	Omessa incompleta verifica sul	Segregazioni di funzioni nelle attività di controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante

		Controlli verifiche ispezioni sanzioni e	MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA CONTRATTI	rispetto dei patti contrattuali	Verifica da parte del Referente di I° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio.	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro giugno 2026	
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni sanzioni e	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 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 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 2026 Misura attuata Misura attuata Misura attuata parzialmente necessità di ulteriori Capotecnici	Rilevante

					Verifica da parte del Referente di I° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del Servizio	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2026 Procedura d'interfaccia tra il SRM MA GROUP e IF Cotral sia per la linea ferroviaria Roma - Viterbo che per quella Roma - Lido di Ostia del 15/05/2025 in attesa di recepimento nel SGS	
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Omessa incompletezza 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 da attuare entro Marzo 2026 Misura attuata	Rilevante
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	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	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Misura attuata	Rilevante

					personale addetto alle attività di verifica e controllo	Indicatore monitoraggio H di	Misura attuata parzialmente necessità di ulteriori Capotecnici	
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni sanzioni e	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE INTERNA - VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE (SOLO ATTIVITA' DI SMONTAGGIO PEZZI DI RICAMBIO)	Controlli inadeguati	<p>Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate</p> <p>Segregazione di funzioni nelle attività di controllo</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p> <p>Assicurare, per quanto possibile, la rotazione personale addetto alle attività di verifica e controllo</p> <p>Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del Servizio</p>	<p>Misura Trasparenza Indicatore monitoraggio B di</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H</p> <p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura parzialmente informatizzata da completare il processo di informatizzazione entro giugno 2026</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2026</p> <p>Misura da attuare entro febbraio 2026</p> <p>Misura da attuare entro febbraio 2026</p>	Rilevante

DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	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 Trasparenza Indicatore monitoraggio B di di	Misura parzialmente attuata da completare entro marzo 2026	Medio
DIREZIONE OPERATIVA FERROVIARIA	Tolomeo Giuseppe	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Ingegneria manutenzione della 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	piano manutentivo formalizzato e schedulato	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da luglio 2025	Medio
P.O. INGEGNERIA TECNICA DELLA FLOTTA	Bisin Francesca	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Ingegneria dei rotabili - 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 2026	Rilevante
SERVIZIO SUPPLY CHAIN E GESTIONE MAGAZZINI	Dolfi Enrico ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione magazzino Gomma VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata invio verifiche a campione entro giugno 2026 Misura attuata PG 06 Gestione attività di magazzino DO n. 8 del 03/09/2024 Rev. 2	Trascurabile

					Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi	PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata parzialmente da integrare con organici territoriali per il settore automobilistico e necessità di aumento delle ore di apertura del magazzino per il settore ferroviario entro giugno 2026 Nuovo Manuale Organizzativo OdS n. 83 del 07/11/2025 OdS n.37 del 28/05/2025 OdS n. 49 del 25/06/2025	
SERVIZIO SUPPLY CHAIN E GESTIONE MAGAZZINI	Dolfi Enrico ad interim	Arearie obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione magazzino Ferro 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	Inoltro al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare invio informativa entro giugno 2026	

				inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi Inoltro al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità	(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 di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	10/06/2025 relativa al gestione del magazzino ricambi e materiali tecnici dei rotabili in servizio sulla ferrovia Roma – Viterbo. La procedura non si applica alla linea Roma Lido per la quale è prevista la redazione di specifica procedura entro dicembre 2026 Misura attuata parzialmente da integrare con organici territoriali per il settore automobilistico e necessità di aumento delle ore di apertura del magazzino per il settore ferroviario entro giugno 2026 Nuovo Manuale Organizzativo OdS n. 83 del 07/11/2025 OdS n.37 del 28/05/2025 OdS n. 49 del 25/06/2025 Misura da attuare invio informativa entro giugno 2026	
--	--	--	--	---	--	--	---	--

P.O. PREVENZIONE, PROTEZIONE, AMBIENTE	Rosina Andrea	Prevenzione e Protezione Ambiente-GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' INERENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08-	Mancati o inidonei controlli al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Costituzione di un adeguata policy in materia di sicurezza e salute dei lavoratori Predisporre adeguati piani formativi in materia per il personale	Misura Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura Formazione Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata con le procedure PA,PAS e PQAS Misura attuata	Trascutibile
		Prevenzione e Protezione Ambiente- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE AMBIENTE- ED	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Redazione di una apposita procedura che disciplini le modalità di monitoraggio degli interventi Costituzione di un adeguata policy in materia di prevenzione protezione ed ambiente	Misura Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PAS 03 "Monitoraggio" Rev.8 DO n.6 del 28/10/2025 Misura attuata con le procedure PA,PAS e PQAS	Trascutibile
		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 Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Trascutibile

DIREZIONE RISORSE UMANE	Enrico Dolfi ad interim	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 Nuovo Manuale Organizzativo OdS n. 83 del 07/11/2025 OdS n.37 del 28/05/2025 OdS n. 49 del 25/06/2025	Medio
--	----------------------------	--	---	---	---	---	---	-------

	Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Assessment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Inserimento di 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 E suo aggiornamento OdS n.55 del 11/07/25	Medio
	Enrico Dolfi ad interim	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	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio Misura di regolamentazione	Misura attuata Conflitto di interessi dei dipendenti l'OdS n. 52 del 5.06.2017 l'OdS n 35 del 25.06.2019 e OdS n. 47 del 21/04/2023 E suo aggiornamento OdS n.55 del 11/07/25 Misura da attuare entro marzo 2026	Medio

Enrico Dolfi ad interim	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 parzialmente 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. Nel 2025 il portale è stato esteso anche alla valutazione del personale appartenente al settore operaio (ferro+gomma). In fase di studio l'estensione agli operatori di esercizio.	Medio	
Enrico Dolfi ad interim	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	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	Misura da attuare entro marzo 2026	Critico	

			gestione del finanziamento					
Enrico Dolfi ad interim	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, 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 da attuare, necessità di aggiornamento della procedura entro gennaio 2026 PG 05 Formazione e addestramento del personale DO n.16 del 06/10/2023 Rev. 6	Critico	
Enrico Dolfi ad interim	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 aggiornare, necessità di aggiornamento della procedura entro gennaio 2026 PG 05 Formazione e addestramento del personale DO n.16 del 06/10/2023 Rev. 6	Medio	
Enrico Dolfi ad interim	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 il regolamento entro gennaio 2026 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022	Medio	

	Enrico Dolfi ad interim	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	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare il regolamento entro gennaio 2026 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022	Medio
	Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Inoltro 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 inconfondibilità/incompatibilità e conflitto di interessi Espresso inserimento nei capitoli 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 di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2026 Misura attuata da aggiornare entro gennaio 2026 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022	Medio

				Omessa contestazione di conflitto di interessi in relazione ai commissari / segretari della commissione <sa ds<="" sa=""></sa>	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 attuata	
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE		Mancanza di determinazioni formali del Vertice Societario corredate di idonea motivazione autorizzativa dei processi di assunzione.	Obbligo di preventiva determinazione di approvazione del piano assunzionale e/o di variazioni/integrazioni al piano assunzionale corredate di idonee motivazioni/necessità giustificanti l'assunzione 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 2026	Medio
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale LAVORI ATTIVITÀ COMMISSIONI SELEZIONE DI		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 da perfezionare con riguardo all'accesso agli archivi	Medio
Enrico Dolfi ad interim	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	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	Medio

			commissione esaminatrice					
Enrico Dolfi ad interim	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		Medio
Enrico Dolfi ad interim	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 attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Obbligo di dettagliare nel bando di assunzione i requisiti di ammissibilità dei candidati	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata		Medio
Enrico Dolfi ad interim	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	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	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		Medio

					<p>Attivazione di meccanismi di controllo formali atti a garantire la coerenza fra le ore di lavoro retribuite e le ore effettuate al fine di evitare il pagamento di stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente</p> <p>Definizione e formalizzazione dei criteri di assegnazione di bonus extra, ad personam, benefit da inserire nell'ambito del progetto di revisione del Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera, ed inoltro al RPCT di informativa annuale relativa ai dipendenti/categorie di dipendenti che hanno ricevuto tali extra con le motivazioni</p> <p>Predisposizione di una procedura per la gestione delle retribuzioni ed adempimenti connessi</p> <p>Predisposizione di un regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT per il 2019 tale informativa non risulta pervenuta) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>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</p> <p>Misura da attuare entro gennaio 2026</p> <p>Misura attuata con la PG 22 "Procedura Paghe" OdS. N. 9 del 5.02.2018</p> <p>Misura parzialmente attuata da completare attuare entro gennaio 2026 "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art.</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					Proceduralizzazione e formalizzazione di qualsiasi attribuzione di fringe benefit e emolumenti economici aggiuntivi	Misura di Regolamentazione- Indicatore di monitoraggio D	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	
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	E	Induzione ad alterare per favorire i singoli	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 scadenzario 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 attuata implementare entro gennaio 2026	Medio

						Indicatore di monitoraggio F			
	Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	E	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 scadenzario 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 attuata da implementare entro gennaio 2026 Misura attuata	Medio
	Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI	E	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	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 scadenzario formalizzato di tutti gli adempimenti (previdenziali, assicurativi,	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di	Misura attuata da implementare entro gennaio 2026 Misura attuata	Medio

				<p>svolgere i controlli sul versamento dei contributi previdenziali per il tramite di una promessa o offerta di denaro o altra utilità</p>	<p>assistenziali e fiscali) che devono essere assolti dalla società con riferimento alle diverse posizioni lavorative</p> <p>Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale</p>	<p>Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F</p>	<p>Misura attuata</p>	
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE E PERMESSI		<p>Concessione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni non dovute o non adeguatamente giustificate, al fine di agevolare un dipendente</p>	<p>Costituzione di un sistema di monitoraggio relativo alla verifica del rispetto del monte ore sindacale nella concessione dei relativi permessi</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p>	Trascurabile
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE E PERMESSI		<p>Negazione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni dovute e adeguatamente giustificate, al fine di sfavorire un dipendente</p>	<p>Costituzione di un sistema di monitoraggio relativo alla verifica del rispetto del monte ore sindacale nella concessione dei relativi permessi</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata</p>	Trascurabile
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale FORMAZIONE DEL PERSONALE		<p>Abuso di discrezionalità nella scelta del personale da sottoporre a formazione allo scopo di favorire un dipendente</p>	<p>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</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura da attuare entro marzo 2026 PG 05 Formazione e addestramento del personale DO n.16 del 06/10/2023 Rev. 6</p>	Rilevante

				<u>Omessa contestazione in merito alla mancata partecipazione (priva di giustificazione) del dipendente a percorsi formativi esterni ovvero di formazione obbligatoria</u>				
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		<p>Cancellazione di provvedimenti disciplinari allo scopo di favorire un dipendente</p> <p>Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etc)</p> <p>Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari</p> <p>Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione</p>	<p>Misura di Trasparenza di Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del</p>	<p>Misura attuata da aggiornare in considerazione anche delle recenti modifiche organizzative PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022</p> <p>Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2026</p>	<p>Trascurabile</p>	

					Inoltro al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari	PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2026	
Enrico Dolfi ad interim	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 etc)	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	Trascurabile	

					Inoltro al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2026	
Enrico Dolfi ad interim	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	<p>Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etc)</p> <p>Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari</p> <p>Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione</p> <p>Inoltro al RPCT di una informativa semestrale</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista</p>	<p>Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022</p> <p>Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2026</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2026</p>	Trascutibile	

					inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari	nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A		
Enrico Dolfi ad interim	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 2026	Medio	
Enrico Dolfi ad interim	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 determinati dipendenti	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2026	Medio	
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO	Omessa, incompleta o errata applicazione di sanzioni/censure /sospensioni a seguito di azioni disciplinari	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2026	Medio	
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE INIDONEITÀ DEL PERSONALE	Induzione ad omettere verifiche al fine di favorire i singoli	Predisposizione di una procedura per la gestione dell'idoneità del personale Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente	Misura attuata PG 34 DO n. 5 del 02/07/2024 Rev. 0 Gestione del personale inidoneo temporaneo e definitivo Misura attuata	Trascurabile	

						versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio F		
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE MALATTIE	Induzione ad omettere verifiche al fine di favorire I singoli	Predisposizione di una procedura per la gestione delle malattie Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata PG 26 "Gestione del rapporto di lavoro, delle presenze e delle causali di assenza" D.O. n. 12 del 6/09/2023 Rev. 2 Misura attuata	Trascurabile	
Enrico Dolfi ad interim	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 Predisposizione di una procedura per la gestione delle presenze	Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata 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	Medio	

	Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE RELAZIONI SINDACALI	Accordi con controparte tesi a concedere benefici dovuti non	Predisposizione di un sistema di monitoraggio nella predisposizione degli accordi Informativa interna accordi sindacali sottoscritti e relativa pubblicazione in "società trasparente" laddove prevista	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2026 è stato inviato un documento riassuntivo del Piano industriale Misura attuata	Trascurabile
	Enrico Dolfi ad interim	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 PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Trascurabile
	Enrico Dolfi ad interim	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
	Enrico Dolfi ad interim	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 con l'approvazione della revisione finale del Regolamento che è stato approvato in CdA il 30/07/2025 che avverà entro gennaio 2026	Medio

Enrico Dolfi ad interim	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/candidati particolari	Regolamento/Direttiva interna che disponga i criteri oggettivi per la determinazione del premio di risultato ai quadri	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro marzo 2026	Medio	
Enrico Dolfi ad interim	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.	Formalizzazione delle attività di analisi e pesatura del ruolo del personale quadro anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata da completare entro marzo 2026	Medio	

					Inoltro all'RPCT di un report annuale con individuazione dei nominativi e delle motivazioni del personale al quale sono state erogate /attribuite indennità ulteriori/bonus ad personam	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura da attuare invio report entro dicembre 2026	
Enrico Dolfi ad interim	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 di carriera	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro gennaio 2026 OdS n.46 del 24/05/2022 Nuovo regolamento assunzioni e progressioni di carriera" e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020. L'aggiornamento ASA inerente l'accordo quadri è previsto entro gennaio 2026	Medio	
Enrico Dolfi ad interim	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 da attuare da aggiornare entro gennaio 2026 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	
Enrico Dolfi ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Progressioni economiche o di carriera accordate con abuso /applicazione	Predisposizione di Regolamento per le progressioni di carriera	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del	Misura da attuare entro gennaio 2026 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera" Ods n. 46 del 24.05.2022 e Manuale	Medio	

				illegittima dell'art.18 del R.D 148/31 allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	operativo per la valutazione del personale Aprile 2020.	
	Enrico Dolfi ad interim	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 attuata da implementare entro gennaio 2026 Tale aspetto sarà disciplinato nel nuovo ASA inerente l'accordo quadri in corso di revisione	Medio
	Enrico Dolfi ad interim	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 attuata da implementare entro gennaio 2026	Medio
P.O.PIANIFICA ZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO TPL GOMMA	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	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio
					Predisposizione di una procedura per la gestione delle variazioni di linea	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026 PQ 11 "modifiche al programma di esercizio e progettazione servizio"	

					Inoltro report semestrale RPCT ed al responsabile IA su eventuali anomalie riscontrate e/o scostamenti tra i km programmati e quelli effettuati	Misura Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	rev. 1 OdS n. 51 del 17.05.2017. E' attivo il nuovo software gestione istruttorie sul Portale Mobilità	
Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /Società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES. VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	Non corretta rappresentazione dei dati inviati alla Regione Lazio al fine di favorire determinati dipendenti / amministratori della Società ovvero al fine di trarre un indebito vantaggio	Adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell'ambito della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione e gestione del contratto di servizio 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,	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A 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 Misura da attuare entro giugno 2026	Misura attuata Misura attuata	Medio

					preventivamente all'inoltro dei dati alla Regione. Tale dichiarazione deve essere inviata al DG e p.c. al RPCT			
Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /Società 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 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	<p>Adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell'ambito della rilevazione dei dati relativi all'esecuzione e gestione del contratto di servizio</p> <p>Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio</p> <p>Dichiarazione da parte del responsabile della U.O. di riferimento di veridicità, completezza ed accuratezza dei dati relativi alle percorrenze chilometriche con relativa sottoscrizione, preventivamente all'inoltro dei dati alla Regione. Tale dichiarazione deve essere inviata al DG e p.c. al RPCT</p>	<p>Misura di Regolamentazione</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026</p> <p>PQ 00 Rev. 3 Gestione del contratto di servizio e rapporti con l'Ente affidante D.O. n.13 del 06/09/2023</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata aggiornamento invio report entro giugno 2026</p>	Rilevante

	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 PQ 12 Pianificazione e Programmazione di corse e turni in servizio D.O. n. 2 del 29/01/2025 PQ 10 Gestione del servizio (direzione operativa gomma) fasi di perfezionamento ed esecuzione D.O. n.3 del 25/01/2024	Medio
	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 (SOPPRESSIONE CORSE, RITARDI ETC).	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio orientata a favorire terzi, i dipendenti o la società	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazione di funzioni fra chi gestisce le attività e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata parzialmente da definire entro marzo 2026 le attività di controllo e completezza del dato vengono effettuate su diversi livelli	Medio
SERVIZIO SISTEMI INTEGRATI	Alberto Vinci	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e Controllo del servizio - ATTIVITA'DI ANALISI E MONITORAGGIO SULLA CORRETTA TEMPESTIVA ELABORAZIONE DI PROCEDURE E DISPOSIZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio orientata a favorire terzi, i dipendenti o la società	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazione di funzioni fra chi gestisce le attività e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2026	Medio
SERVIZIO SISTEMI INTEGRATI	Alberto Vinci	Aree Ulteriori: Sistemi integrati	Gestione Sistemi Integrati-CURA DEL MANTENIMENTO E DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI	Accordi collusivi con eventuali certificatori al fine di nascondere violazioni o inadempimenti,	Scelta della società di certificazione attraverso apposita procedura di gara nel rispetto delle regole del Codice Appalti	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Trascurabile

			QUALITA' VIGENTI IN AZIENDA-	in danno della Società	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 Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	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	
SERVIZIO SISTEMI INTEGRATI	Alberto Vinci	Aree Ulteriori: Sistemi integrati	Gestione Sistemi Integrati- CURA DEL MANTENIMENTO E DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' VIGENTI IN AZIENDA- MANTENIMENTO DEI	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 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	Trascurabile
SERVIZIO SISTEMI INTEGRATI	Alberto Vinci	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MATERIALE ROTABILE – VERIFICA CONTRATTI	Omessa incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali	Segregazioni di funzioni nelle attività di controllo	Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro Dicembre 2026	Critico

		ispezioni e sanzioni			Verifica da parte del referente di I° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento o delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro Dicembre 2026	
SERVIZIO SISTEMI INTEGRATI	Alberto Vinci	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MATERIALE ROTABILE – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni al fine di favorire un fornitore	<p>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</p> <p>Segregazione di funzioni nelle attività di controllo</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p> <p>Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo</p> <p>Verifica da parte del Referente di I° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento o delle procedure aziendali vigenti di competenza del Servizio</p>	<p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H</p> <p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura da attuare entro Dicembre 2026</p>	Critico

SERVIZIO SISTEMI INTEGRATI	Alberto Vinci	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MATERIALE ROTABILE – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Omessa incomplete 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 Dicembre 2026 Misura da attuare entro Dicembre 2026 Misura da attuare entro Dicembre 2026	Critico

SERVIZIO SISTEMI INTEGRATI	Alberto Vinci	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MATERIALE ROTABILE – 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 Dicembre 2026 Misura da attuare entro Dicembre 2026 Misura da attuare entro Dicembre 2026	Critico
---	---------------	--	---	---	--	--	---	---------

SERVIZIO LEGALE E ASSICURATIVO	Monica Venturi	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 parcelli	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata invio documentazione a campione entro giugno 2026 PG 23 Rev.4 Conferimento di incarichi di patrocinio e consulenza legale D.O. n.03 del 21/ 05/2025	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 Rev.4 Conferimento di incarichi di patrocinio e consulenza legale D.O. n.03 del 21/ 05/2025	
					Verifica da parte della UO Legale del rispetto del principio di rotazione nella scelta dei legali fiduciari nel contenzioso di competenza	Misura di rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata PG 23 Rev.4 Conferimento di incarichi di patrocinio e consulenza legale D.O. n.03 del 21/ 05/2025	
					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	Misura di trasparenza) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026 Linee guida ANAC n.12 del 2018 in materia di affidamento dei servizi legali nonché le indicazioni dell'atto del	

				Presidente dell'ANAC del 18/05/2022		Presidente ANAC del 18.05.2022 Delibera del CdA di Cotral n.66 del 15.11.2024 che ha indetto una nuova procedura che ha condotto alla costituzione e pubblicazione di un nuovo elenco di professionisti in vigore dal 01.03.2025	
--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

SERVIZIO LEGALE E ASSICURATIV O	Monica Venturi	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 Inoltro al RPCT di un informativa semestrale, con	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista	Misura attuata Misura da attuare entro giugno 2026	Trascurabile

					particolare evidenza dei procedimenti a carattere penale e delle eventuali situazioni di allert, inerente lo stato dei contenziosi in essere con esclusione del contenzioso tributario, giuslavoristico, assicurativo e contenzioso in capo a DF	nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		
SERVIZIO LEGALE E ASSICURATIVO	Monica Venturi	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 sia in merito alla verifica di congruità delle parcelle degli avvocati	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 23 Rev.4 Conferimento di incarichi di patrocinio e consulenza legale D.O. n.03 del 21/ 05/2025	Medio
SERVIZIO LEGALE E ASSICURATIVO		Aree Ulteriori: Risarcimento danni a terzi	Gestione dei contratti di Assicurazione GARANTIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LA COMPAGNIA ASSICURATRICE FIDUCIARIA E TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE AI SINISTRI	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali	Predisposizione di una apposita procedura in materia di gestione dei rapporti assicurativi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro gennaio 2026 PG 07 "Gestione assicurazione e sinistri" Rev. n.4 D.O. n.31 del 22/12/2023	
SERVIZIO ACQUISTI	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali :	Affidamento incarichi di consulenza collaborazione	Abuso di discrezionalità	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli	Misura di Regolamentazione (Misura prevista	Misura da attuare entro marzo 2026	Rilevante

		Affidamento consulenze	AFFIDAMENTO INCARICO	nella scelta del consulente	incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento/procedura aziendale	nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024. La procedura deve essere aggiornata	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di e consulenza collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento/procedura aziendale	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	Misura da attuare entro marzo 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024. La procedura deve essere aggiornata	Rilevante

	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento /procedura aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro marzo 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024. La procedura deve essere aggiornata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento /procedura aziendale	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	Rilevante

					nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Indicatore di monitoraggio C		
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di e consulenza 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 /procedura aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro marzo 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024. La procedura deve essere aggiornata	Misura da attuare entro marzo 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024. La procedura deve essere aggiornata	Rilevante
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di e consulenza collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento /procedura aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	Misura attuata	Rilevante

				Frazionamento artificioso del fabbisogno, al fine di massimizzare il ricorso all'affidamento diretto	Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C		
	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE PENALI PREVISTE DAI CONTRATTI	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa	Costituzione di un sistema interno di feedback delle penali applicate ai fornitori per la valutazione finale delle performance degli stessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata da integrare entro giugno 2026 PG 04 "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Lo strumento è presente all'interno del "Cruscotto contratti", tuttavia lo stesso non è sempre implementato dai RUP Necessità di prevedere nella revisione del Regolamento incarichi tecnici il pagamento dell'incentivo subordinato alla corretta implementazione delle schede sull'applicativo da parte dei RUP	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori,	Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE PENALI PREVISTE DAI CONTRATTI	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che	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 parzialmente attuata da integrare entro giugno 2026 PG 04 "Regolamentazione generale del processo	Rilevante

		servizi e forniture		dà origine a penali			degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024 Lo strumento è presente all'interno del" Cruscotto contratti",tuttavia lo stesso non è sempre implementato dai RUP	
Pucci Antonella	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 da implementare entro dicembre 2026 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	Medio	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Prolungamento del contratto oltre i limiti ammessi dal contratto stesso	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da implementare entro dicembre 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Medio	

					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	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Proroga di contratto effettuata senza provvedimento dell'AD/DG	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da implementare entro dicembre 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Medio	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto REVOCA DEL CONTRATTO	Mancanza di idonea motivazione giustificante la revoca del contratto	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	Medio	

					<p>Predisposizione di un sistema di allert e monitoraggio in ipotesi di affidamenti diretti, ed affidamenti ad esclusivisti con individuazione della motivazione</p> <p>Previsione in tutti i contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della società in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli aziendali di legalità e nei patti di integrità</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C</p>	<p>Misura attuata invio report entro giugno 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024</p> <p>Misura attuata invio contratti a campione entro giugno 2026</p>	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto STIPULA DEI CONTRATTI	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la 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	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa incompleta o verifica del rispetto degli obblighi contrattuali	Costituzione di un sistema di Verifiche/ monitoraggi periodici performance dei fornitori	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata parzialmente da rivedere entro giugno 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024</p>	Critico	

							Lo strumento è presente all'interno del programma "Cruscotto Contratti", tuttavia lo stesso non è sempre implementato dai RUP. Necessità di prevedere nella revisione del Regolamento incarichi tecnici il pagamento dell'incentivo subordinato alla corretta implementazione delle schede sull'applicativo da parte dei RUP	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	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 attuata	Misura attuata	Medio
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una 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	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Misura attuata	Medio

					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 attuata	
Pucci Antonella	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, 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	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 a seguito dell'ultimo PNA approvato dall'ANAC con delibera n° 7/2023, della delibera ANAC n°63/2023, nonchè del nuovo Codice degli Appalti D.lgs n° 36/2023.	Medio
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ ESEGUITI IN URGENZA	LAVORI SOMMA	Abuso dell'affidamento eseguito in somma urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di	Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L	Misura attuata invio verifiche entro giugno 2026	Rilevante

				favorire un'impresa			degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento AFFIDAMENTI/ ESEGUITI IN URGENZA	gare LAVORI SOMMA	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 invio documentazione entro giugno 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Rilevante
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento AFFIDAMENTI/ ESEGUITI IN URGENZA	gare LAVORI SOMMA	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio 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	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 invio documentazione entro giugno 2026 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Rilevante
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento AFFIDAMENTI/ ESEGUITI IN URGENZA	gare LAVORI SOMMA	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 da verificare l'aggiornamento entro marzo 2026 OdS n. 48 del 10/05/2017 aggiornato con OdS n.109 del 25/10/2023 a seguito dell'ultimo PNA approvato dall'ANAC con delibera n° 7/2023, della	Rilevante

				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	delibera ANAC n°63/2023, nonchè del nuovo Codice degli Appalti D.lgs n° 36/2023 Misura attuata invio segnalazioni entro giugno 2026	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare PREDISPOSIZIONE CRONOPROGRAMMA GARE	Espletamento 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 Presenza di un provvedimento con idonea motivazione in ipotesi di acquisti fuori programmazione	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 di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata invio report entro dicembre 2026 Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026 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 2026	Medio

					<p>Previsione di un sistema di programmazione triennale di servizi e forniture e di programmazione triennale per i lavori</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale in "società trasparente" del documento riassumente la programmazione triennale di servizi e forniture e di programmazione triennale per i lavori</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024</p> <p>Misura attuata</p>	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento PROCEDURE NEGOZIATE	gare	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 attuata	Medio
Pucci Antonella	Venturi Monica	Espletamento PROCEDURE NEGOZIATE	gare	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	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. 48 del 10/05/2017 aggiornato con OdS n.109 del 25/10/2023 a seguito dell'ultimo PNA approvato dall'ANAC con delibera n° 7/2023, della delibera ANAC n°63/2023, nonché del nuovo Codice degli Appalti D.lgs n° 36/2023.	Medio

				favorire determinato soggetto o settore	un	Segnalazione / verifica in ordine alle dichiarazioni contenute nel modulo Conflitto d'interesse	Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L	Misura attuata segnalazioni invio entro giugno 2026	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento REQUISITI AGGIUDICAZIONE	gare DI	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
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento REQUISITI AGGIUDICAZIONE	gare DI	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		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)	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

Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento REQUISITI AGGIUDICAZIONE	gare DI	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
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento REQUISITI QUALIFICAZIONE	gare DI	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 attuata Misura attuata invio documentazione a campione entro giugno 2026 PG 04 "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Medio

Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento REQUISITI gare 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 2026 PG 04 "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 5 DO n. 04 del 15/02/2024	Medio
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento VALUTAZIONE gare 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 determinato soggetto o settore	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 OdS n. 48 del 10/05/2017 aggiornato con OdS n.109 del 25/10/2023 a seguito dell'ultimo PNA approvato dall'ANAC con delibera n° 7/2023, della delibera ANAC n°63/2023, nonché del nuovo Codice degli Appalti D.lgs n° 36/2023. È stato pubblicato il "Nuovo aggiornamento Conflitto di interessi relativamente al processo degli approvvigionamenti –	Medio

					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	RUP" OdS n.3 del 11.01.2024 Misura attuata	
					Obbligo di nominare con formale comunicazione del vertice societario i componenti delle commissioni tra persone con idoneo cv ed esperienza professionale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata invio documentazione a campione entro giugno 2026	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e 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 parzialmente attuataDeve essere emanato un capitolato standard in linea con le nuove disposizioni ANAC entro giugno 2026. 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. Deve essere e	Rilevante	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente	Misura attuata invio entro giugno 2026	Rilevante	

		di lavori, servizi e forniture		pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	dichiarazioni con le quali si attesta l'assenza di interessi personali rispetto allo specifico oggetto di gara	versione PTPCT) Indicatore monitoraggio B	del di	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	
	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitoli di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Supporto ai RUP e verifica legale da parte della struttura delle clausole contrattuali particolari	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A		Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento Gare-CORRETTO INVIO DI TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA ALL'ANAC	Errato invio dati/informazioni procedure di gara all'Anac	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
	Pucci Antonella	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	Costituzione di un sistema di flussi informativi tempestivi su acquisti PNRR/PNC e verifica della corretta pubblicazione sul sito aziendale	Misura trasparenza Indicatore monitoraggio B	di di	Misura da attuare entro dicembre 2026	Rilevante

				<p>Alterazione/omissione dei controlli ordinari di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Malagestio delle valutazioni</p>	Identificazione del titolare effettivo	Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2026	
--	--	--	--	---	--	---	---------------------------------------	--

			<p>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</p> <p>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</p> <p>Malversazione dei fondi per gli acquisti PNRR/PNC</p> <p>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</p>	<p>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</p>	<p>Misura di Disciplina del conflitto d'interessi Indicatore di monitoraggio L</p>	<p>Misura attuata OdS n. 48 del 10/05/2017 aggiornato con OdS n.109 del 25/10/2023 a seguito dell'ultimo PNA approvato dall'ANAC con delibera n° 7/2023, della delibera ANAC n°63/2023, nonchè del</p>
--	--	--	--	--	--	--

				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	nuovo Codice degli Appalti D.lgs n° 36/2023. Misura da attuare entro dicembre 2026	
SERVIZIO ASSET FACILITY E ENERGY MANAGER	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 del professionista	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicuri 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 2026 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:	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la	Attribuzione di ruoli e responsabilità a	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente	Misura attuata invio report entro giugno 2026	Trascurabile

		Incarichi tecnici	sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	persone non in possesso dei requisiti, al fine di favorirle	tecnici ai dipendenti che assicuri i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	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	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Corruzione nell'esercizio della funzione Assegnazione di incarichi in cambio di denaro o altra utilità	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicuri 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 2026 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	Trascutibile
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicuri 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 2026 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	Trascutibile
	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.,	Induzione indebita a dare/promettere utilità	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicuri 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 2026 PQAS 11 "Procedura assegnazioni incarichi tecnici" OdS n.8 del 01/02/2021 Rev 1	Trascutibile

			COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge			"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 Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE - RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	Gestione rapporto locatizio, in via arbitraria, a favore di terzi	Formalizzazione dell'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare 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	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata da aggiornare, invio report entro giugno 2026 "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili e mobili" Delibera CdA n. 54 del 20/12/2019 Misura attuata invio informativa entro giugno 2026 Misura attuata	Rilevante	
Gianni Andrea	Aree Obbligatorie	Gestione contratti di locazione sugli immobili di	Omessa contestazione di	Formalizzazione dell'obbligo di evidenza pubblica nelle	Misura di Trasparenza	Misura attuata da aggiornare	Rilevante	

		e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	proprietà sia come locatore che conduttore VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE - RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	inadempimenti, violazioni e ritardi	procedure di alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare Verifiche periodiche e formalizzate sul corretto adempimento dei contratti di locazione attivi e passivi Pubblicazione sul sito societario in "società trasparente" informazioni riassuntive contratti di locazione attivi/passivi	(Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	invio report entro giugno 2026 "Regolamento per l'alienazione dei beni immobili e mobili" Delibera n. 54 del 20/12/2019 Misura attuata invio informativa entro giugno 2026 Misura attuata	
Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO RIFIUTI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da verificare invio report a campione entro giugno 2026	Rilevante	
Gianni Andrea	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE CONTRATTO PULIZIE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Affidamento delle verifiche/ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata da integrare con aumento di personale entro giugno 2026	Rilevante	

				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 Predisposizione Procedura "gestione contratto delle pulizie"	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 invio report entro Giugno 2026 Misura attuata da aggiornare entro giugno 2026 PQAS 12 OdS n. 72 del 10/09/2021 "Gestione e controllo del Global Service di Igiene Ambientale"	
Gianni Andrea	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE CONTRATTO VIGILANZA DEL DI	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 Predisposizione della procedura o di una regolamentazione interna formalizzata sulla gestione del contratto di Vigilanza	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 Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata invio report a campione entro giugno 2026 Misura attuata Misura Attuata PQAS 09 "Gestione e controllo del servizio di vigilanza armata mediante piantonamento"	Medio	

						PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	fisso e servizio di ronda ispettiva della sede e degli impianti Cotral" OdS n. 95 del 06/11/2020	
Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti VERIFICHE MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	Induzione a favorire fornitori specifici di manutenzione immobili e impianti	Costituzione di un sistema di monitoraggio formalizzato ed informatizzato per le attività di programmazione e verifica delle attività di manutenzione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report a campione entro giugno 2026 PQAS 07 "Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori" OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4	Medio	
Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche	Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti VERIFICHE MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni	Predisposizione di una apposita procedura inerente la gestione delle manutenzioni degli impianti 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 di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PQAS 07 "Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori" OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4 Misura attuata	Medio	

		ispezioni e sanzioni						
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	Predisposizione di una apposita procedura inerente la gestione delle manutenzioni degli impianti Costituzione di un sistema di allert in caso di rilevanti ritardi	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	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		

	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMARTORI	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 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 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/SMARTORI	Conferimento a trasportatori/smalitori 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 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/SMARTORI	Omessa/incomplete 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 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 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 scadenzario 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.reftree.it Invio documentazione a campione entro giugno 2026 Misura attuata attraverso la piattaforma REFTREE. La stessa è accessibile tramite web all'indirizzo https://cotralspa.reftree.it Invio documentazione di verifica entro giugno 2026	Medio
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) RICHIESTA 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 scadenzario 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.reftree.it Invio documentazione a campione entro giugno 2026 Misura attuata attraverso la piattaforma REFTREE. La stessa è accessibile tramite web all'indirizzo https://cotralspa.reftree.it	Medio

							Invio documentazione di verifica entro giugno 2026	
	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 inherente 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 da aggiornare entro giugno 2026 "Regolamento per l'alienazione dei beni mobili ed immobili" approvato dal CdA con delibera n. 54 del 20.12.2019 Misura da attuare entro giugno 2026	Medio
	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 inherente 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 da aggiornare "Regolamento per l'alienazione dei beni mobili ed immobili" approvato dal CdA con delibera n. 54 del 20.12.2019 Misura da attuare entro giugno 2026	Medio
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi	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	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026 "Policy sull'utilizzo degli strumenti informatici,	Medio

		informatici e telematici					
				Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitoraggio	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	internet, posta elettronica e app.” La Policy interna è aggiornata a novembre 2021 e pubblicata sull'intranet aziendale.
				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 PQ 18" Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazione" D.O. n. 17 del 11.05.2006	Misura attuata "Gestione accessi Informatici" Upgrade Policy 2025
				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 Audit "Gestione accessi Informatici" - Upgrade Policy 2025	

					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 Audit "Gestione accessi Informatici" - Upgrade Policy 2025	
					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 Audit "Gestione accessi Informatici" - Upgrade Policy 2025	
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'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/integrare entro marzo 2026 Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026 "Policy sull'utilizzo degli strumenti informatici, internet, posta elettronica e app." La Policy interna è aggiornata a novembre 2021 e pubblicata sull'intranet aziendale. Audit "Gestione accessi Informatici" - Upgrade Policy 2025	Misura attuata da aggiornare/integrare entro marzo 2026 Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026 "Policy sull'utilizzo degli strumenti informatici, internet, posta elettronica e app." La Policy interna è aggiornata a novembre 2021 e pubblicata sull'intranet aziendale. Audit "Gestione accessi Informatici" - Upgrade Policy 2025	Medio

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

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 2026 "Policy sull'utilizzo degli strumenti informatici, internet, posta elettronica e app." La Policy interna è aggiornata a novembre 2021 e pubblicata sull'intranet aziendale.	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026 "Policy sull'utilizzo degli strumenti informatici, internet, posta elettronica e app." La Policy interna è aggiornata a novembre 2021 e pubblicata sull'intranet aziendale.	Medio

					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	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 da aggiornare entro marzo 2026 OdS n. 54 del 30/06/2020 "Attivazione della distribuzione dei nuovi dispositivi mobili al personale aziendale"	Medio
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA		Abuso di discrezionalità nella definizione dei profili telefonici al fine di favorire i singoli	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione dei profili/apparecchi telefonici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026 OdS n. 54 del 30/06/2020 "Attivazione della distribuzione dei nuovi dispositivi mobili al personale aziendale"	Medio
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA		Omessa o incompleta verifica del rispetto degli	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2026	Medio

				obblighi contrattuali	definizione dei profili/apparecchi telefonici	PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	OdS n. 54 del 30/06/2020 "Attivazione della distribuzione dei nuovi dispositivi mobili al personale aziendale"	
P.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 societario per la formalizzazione dei verbali delle adunanze	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 3 DO n.1 del 09/01/2025 Misura attuata PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 3 DO n.1 del 09/01/2025 Regolamento sul funzionamento del CdA aggiornato con Deliberazione CdA n.69 del 15/11/2024	Medio
	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 PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 3 DO n.1 del 09/01/2025 Regolamento sul funzionamento del CdA aggiornato con Deliberazione CdA n.69 del 15/11/2024	Misura attuata PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 3 DO n.1 del 09/01/2025 Regolamento sul funzionamento del CdA aggiornato con Deliberazione CdA n.69 del 15/11/2024	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 BOZZA VERBALE, RICEZIONE BOZZA CONDIVISA CON IL PRESIDENTE, ARCHIVIAZIONE, COMUNICAZIONE ETC.)	Divulgazione anticipata delle decisioni del CdA	Predisposizione di una apposita procedura che preveda un sistema di monitoraggio/ controllo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 3 DO n.1 del 09/01/2025 Regolamento sul funzionamento del CdA aggiornato con Deliberazione CdA n.69 del 15/11/2024	Trascurabile
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE IN QUALITÀ DI SOCIO (CONTROLLO ANALOGO)	Accordi collusivi con il personale che rappresenta il Socio Pubblico fine di nascondere violazioni o inadempimenti o fatti di reato commessi da dipendenti o amministratori della Società	Verifica strutturata e formalizzata da parte del responsabile della u.o della corretta applicazione del Regolamento per l'attuazione del controllo analogo relativamente alle deliberazioni del CdA Tempestiva informativa al RPCT indicante eventuali anomalie/irregolarità/eccezioni al Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio informativa entro giugno 2026 Misura attuata invio informativa entro giugno 2026	Medio

	Neri Paola	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE IN QUALITÀ DI SOCIO (CONTROLLO ANALOGO)	Impedito controllo su dati e informazioni soggette a controllo analogo	Verifica strutturata e formalizzata da parte del responsabile della u.o della corretta applicazione del Regolamento per l'attuazione del controllo analogo relativamente alle deliberazioni del Cda Tempestiva informativa al RPCT indicante eventuali anomalie/irregolarità/eccezioni al Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata invio report entro giugno 2026 Misura attuata invio informativa entro giugno 2026	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 attuata PG 37 Adempimenti in materia di trattamento e protezione dei dati personali DO n. 7 del 28/10/2025 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini (GDPR) UE 2016/679. “ Modello Organizzativo Privacy” . Aggiornamento informative rese ai dipendenti ai sensi dell'art. 13 del GDPR OdS n.54 del 8/06/2021 e ulteriori informative rese ex art. 13 del GDPR per nuovi trattamenti.	Medio

							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	
	Neri Paola	Aree ulteriori: Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	Protezione della documentazione GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE/POLICY AZIENDALE PRIVACY-	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)	Registro dei trattamenti Disciplinare per l'utilizzo delle bodycam e degli strumenti informatici annessi Rev. 1 del 25/06/2025 con OdS n. 57 del 18/07/2025 di cui al precedente OdS n.90 del 27/11/2024.	Misura da attuare entro giugno 2026 e informativa annuale Data breach entro dicembre 2026	Medio

								Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personalini (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 Registro dei trattamenti Disciplinare per l'utilizzo delle bodycam e degli strumenti informatici annessi di cui all'OdS n.90 del 27/11/2024.	
					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	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2026 e informativa annuale Data breach entro dicembre 2026		

					mitigatori dei rischi programmati				
	Neri Paola	Aree ulteriori: Attività di governance	Corporate Governance: CENTRALIZZAZIONE DELLE DELEGHE DELLE PROCEDURE	E	Mancato monitoraggio delle attività sensibili e dei correlati poteri di gestione e di rappresentanza che può determinare la realizzazione di condotte illecite da parte di soggetti aziendali, con responsabilità anche a carico della società	Attività di raccordo ai fini della raccolta delle deleghe funzionali e delle procure rilasciate ai Dirigenti, con esclusione delle deleghe rilasciate ai fini dei conferimenti di patrocinio legale per la difesa giudiziaria	Misura di controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da rinnovare invio documentazione a seguito recenti modifiche organizzative entro giugno 2026	Medio
SERVIZIO STRATEGIE E SVILUPPO COMMERCIALE	Manolo Cipolla ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI (ES. PELLICOLE SUGLI AUTOBUS, CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)		Pressioni o minacce verso l'utenza al fine di ottenere indebiti vantaggi	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e disallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali 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 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 DO n. 10 del 21/11/2024 Misura attuata da aggiornare entro settembre 2026 Listino delle tariffe anno 2021 aggiornamento settembre 2022	Trascurabile

						Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Manolo Cipolla ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI (ES. PELLICOLE SUGLI AUTOBUS, CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)	Accordi collusivi con utenti al fine di trarre un indebito vantaggio	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e disallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali 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 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 DO n. 10 del 21/11/2024 Misura attuata da aggiornare entro settembre 2026 Listino delle tariffe anno 2021 aggiornamento settembre 2022 Misura attuata	Trascutibile
	Manolo Cipolla ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI (ES. PELLICOLE SUGLI	Prospettazione di vantaggi indebiti in favore dell'utenza al fine di trarre un corrispondente	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e di allestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata PG 35 Gestione dei rapporti con i clienti per la concessione di spazi pubblicitari DO n. 10 del 21/11/2024	Trascutibile

			AUTOBUS, CONCESSIONI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)	indebito vantaggio, in danno della Società	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	PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro settembre 2026	
					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	
	Manolo Cipolla ad interim	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 2026 Pubblicata la Carta della Qualità e dei Servizi 2024	Medio
SERVIZIO STRATEGIE E SVILUPPO COMMERCIALE	Manolo Cipolla ad interim	Aree Obbligatorie e Generali : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Gratuità CONCESSIONE DI GRATUITÀ PER L'UTILIZZO DEI MEZZI COTRAL	varie 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

		diretto ed immediato per il destinatario						
SERVIZIO STRATEGIE E SVILUPPO COMMERCIALE	Manolo Cipolla ad interim	Arearie Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche sulla rete di distribuzione dei titoli di viaggio ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE VENDITE DEI TITOLI DI VIAGGIO PRESSO I DISTRIBUTORI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo	Costituzione di un sistema di adeguato monitoraggio attraverso la digitalizzazione ed implementazione effettuata tramite l'introduzione del modulo SD Formalizzazione delle attività connesse alla rendicontazione dei costi Redazione di una procedura per la distribuzione e vendita dei titoli di viaggio	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata invio report entro giugno 2026 Misura attuata invio documentazione di verifica entro giugno 2026 Misura attuata PQ 01 Vendita titoli di viaggio e gestione magazzino Do n.04 del 27/03/2023	Medio
SERVIZIO STRATEGIE E SVILUPPO COMMERCIALE	Manolo Cipolla ad interim	Arearie 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 Previsione direttive interne con le quali si preveda che i controlli a bordo vettura vengano effettuati sempre da almeno due operatori, secondo rotazione casuale, a tutela dell'utenza e dell'azienda	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PQ 15 Rev.2 "Verifiche titoli di viaggio e recupero crediti da sanzione" DO n.3 del 06/03/2023 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

P.O RISK MANAGEMENT TRASPARENZA E INTERNAL AUDIT	Tullio Tiziana	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 interventi di IA" D.O. n. 14 del 19/09/2023 rev. 3 PG 38 Programmazione e gestione attività di tutela del patrimonio aziendale D.O. n.9 del 23/12/2025	Medio

						versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		
Tullio Tiziana	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 PG 38 Programmazione e gestione attività di tutela del patrimonio aziendale D.O. n.9 del 23/12/2025	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 PG 38 Programmazione e gestione attività di tutela del patrimonio aziendale D.O. n.9 del 23/12/2025	Medio

	Tullio Tiziana	Are Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio VERIFICHE SUL RISPETTO PROCEDURE E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI	Omessa o incompleta verifica nell'attività di Internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali	Predisposizione di una procedura disciplinante l'attività di IA in ossequio ai principi stabiliti dal IPPFF (International Professional Practices Framework)	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura 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 PG 38 Programmazione e gestione attività di tutela del patrimonio aziendale D.O. n.9 del 23/12/2025	Medio
				Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Nuovo Modello 231 (all. n.7 del Modello)		

Legenda degli indicatori di monitoraggio delle misure

Tipologia di misura	Esempi di indicatori	Codice
Misure di controllo	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/ report di verifica/ provvedimenti 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	Numero di incontri o comunicazioni effettuate su numero di soggetti interessati	C
Misure di regolamentazione	Verifica adozione di un determinato regolamento/procedura	D
Misure di semplificazione	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	E
Misure di formazione	Numero di partecipanti a un determinato corso sulla gestione del rischio corruttivo su numero soggetti interessati; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso)	F
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	G
Misure di rotazione	Numero di incarichi/pratiche ruotate sul 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 su casi particolari di conflitto di interesse tipiche dell'attività dell'amministrazione o ente	L
Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (<i>lobby</i>)	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobby</i> e strumenti di controllo	M
Misure di gestione del <i>pantoufage</i> *	Numero delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantoufage acquisite, su totale dei dipendenti cessati	N

* Per il *pantoufage*, così come per tutti gli strumenti di controllo della prevenzione a carattere generale, si rimette alle relative schede riassuntive del PTPCT 2026-2028