



Aggiornamento Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019 - 2021

Adottato in data 01/02/2019 con deliberazione n.2 dal Consiglio di Amministrazione

Publicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"

*Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza T. Tullio con la collaborazione di
D. Proietti e A. Acciavatti*

Storico delle modifiche

VERSIONE Redattori	Atto di Approvazione	Data Pubblicazione
<p>Prima versione Aggiornamento 2018-2020 redatta da: RPCT : T.Tullio U.O Anticorruzione e Trasparenza: A.Acciavatti D.Proietti</p> <p>Revisione n. 1 PTPC 2016-2018 redatta da: RPCT : T.Tullio U.O Anticorruzione e Trasparenza: A.Acciavatti D.Proietti</p>	<p>Deliberazione del C.d.A n. 9 del 26.01.2018</p> <p>Deliberazione del C.d.A n. 26 del 11.04.2017</p>	<p>31.01.2018</p> <p>12.04.2017</p>

Storico delle modifiche	2
ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI	5
A) SEZIONE DEDICATA ALL'ANTICORRUZIONE	6
TITOLO I.....	7
DISPOSIZIONI PRELIMINARI	7
TITOLO II.....	15
ANALISI CONTESTO INTERNO -ESTERNO	15
TITOLO III.....	28
CONTENUTO E FINALITA' DEL PIANO.....	28
TITOLO IV	34
SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO ED ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	34
TITOLO V	37
STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	37
TITOLO VI	41
SISTEMA DISCIPLINARE.....	41
TITOLO VII	45
Obblighi connessi alla Trasparenza.....	45
B) SEZIONE DEDICATA ALLA TRASPARENZA.....	46
TITOLO VIII	47
Premessa.....	47
TITOLO IX.....	49
Processo di attuazione della Trasparenza.....	49
TITOLO X.....	52
Trasparenza e Privacy	52
TITOLO XI.....	53
Monitoraggio	53
TITOLO XII.....	55
Flussi Informativi e strumenti di comunicazione per la diffusione dei principi sulla trasparenza riportati nel PTPC...55	55
TITOLO XIII.....	56
Accesso Civico	56
TITOLO XIV	57
Disposizioni Finali.....	57
Elenco dei nominativi dei Referenti di 1° e 2° livello	58



**.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.)**

Fasi di Gestione del Rischio + Tabelle Risk Assesement	65
Formazione in tema di anticorruzione	185
Tabelle dai Trasparenza	187
Macrostruttura aziendale	213

ABBREVIAZIONI ED ACRONIMI

AD	Amministratore Delegato
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
CdA	Consiglio di Amministrazione
DF	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
DO	Direzione Operativa
DRUS	Direzione Risorse Umane e Strategie
IA	Internal Audit
MOGC 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01
OdV	Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01
OdS	Ordine di Servizio
OS	Servizio Organi Societari
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PRES	Presidente
PTPC	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
RPCT	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08
RUP	Responsabile Unico del Procedimento
SA	Servizio Acquisti gare e Contratti
SCI	Sistema di Controllo Interno
SSTC	Servizio Commerciale e Sistemi Informativi
SFE	Servizio Facility e Energy Management

A) Sezione dedicata all'Anticorruzione

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Paragrafo 1

Premessa

1.1 Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione.

In attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, ratificata dallo Stato Italiano con la Legge n. 116/2009, è stata emanata la legge n.190 del 6/11/2012, entrata in vigore il 28/11/2012. Sono state, pertanto, approvate le “ *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*”.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, è stato quindi introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato su due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della Funzione pubblica (DFP) e approvato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e, ad un secondo livello si collocano i piani Territoriali anticorruzione (PTPC) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

La legge ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione nella CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2009 (ora ANAC a seguito della Legge n. 135/2013), ed attribuisce a tale Autorità compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità compete inoltre l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- **Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;**
- **Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;**
- **Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

1.2 Il rischio di corruzione nello spirito della Legge.

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei piani di prevenzione ha un'accezione ampia rispetto a quella che poteva essere presa in considerazione ai fini del D.Lgs 231/01, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto più ampio da un punto di vista penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Si può ritenere, quindi, che le situazioni rilevanti sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice penale, l'art.2635 del codice civile, il D.lgs. 231/2001.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed

economicità dell'azione, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge 190/2012 riguardano:

- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti – D.lgs.39/2013;
- Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali- D.lgs. 39/2013;
- Patti di integrità negli affidamenti (c.17 Art. 1 legge 190/2012).

E inoltre:

- Rotazione del personale addetto alle aree di rischio di corruzione;
- Astensione in caso di conflitto di interesse;
- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).

1.3 Ambito di applicazione della Legge 190/2012.

Il D.lgs. n. 33/ 2013 con il quale si definisce l'ambito di applicazione della legge 190/2012, limita con l'art. 11 dello stesso decreto, per le società partecipate dalla pubblica amministrazione l'applicazione della stessa Legge 190/2012 alle sole disposizioni di cui all'art. 1 commi da 15 a 33.

Tali disposizioni riguardano gli obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti dei cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, obblighi/limitazioni ed esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei patti di integrità con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

È stabilito, inoltre, che alle Società partecipate da amministrazioni pubbliche, la legge si applichi limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e comunitario.

Allo stato di emanazione della L.190/2012 sono state rilevate alcune contraddizioni da superare che hanno fatto emergere la necessità di dover fornire chiarimenti circa le modalità operative di attuazione delle suddette disposizioni con riferimento, appunto, anche alle società a partecipazione/controllo pubblico come la Cotral S.p.A.

Un primo ed importante chiarimento circa l'ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione è stato fornito con le Linee Guida in materia di applicazione della normativa in questione alle società ed agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni emanate dall'ANAC con la delibera n. 8/2015 e, successivamente con la delibera n. 1134/2017, con le quali è stata chiarito l'ambito di applicabilità di tale norma che è quasi integrale per le società c.d. in house e la conseguente necessità, anche per le società sottoposte a controllo pubblico, dell'emanazione di un proprio PTPC, nonché della nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT).

Con le modifiche legislative introdotte con il decreto Madia in materia di anticorruzione e trasparenza, ed alla luce della deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA nazionale 2016, è stata evidenziata la necessità di introdurre nei piani di prevenzione della corruzione:

- a) una analisi del contesto esterno in cui ci si trova ad operare;
- b) una maggiore valorizzazione, come misure di prevenzione della corruzione, della rotazione del personale da intendersi anche come criterio organizzativo e della formazione del personale;
- c) una analisi più dettagliata inerente alla mappatura dei processi relativi al settore dei contratti pubblici, con un'implementazione delle relative misure di prevenzione del rischio che devono essere individuate in

modo quanto più possibile puntuale.

Si precisa che per ciò che attiene alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, attraverso la modifica del comma 8 dell'art. 1 della L. 190/2012 viene previsto che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscano contenuto necessario non solo del PTPC, ma anche dei "documenti di programmazione strategico-gestionale".

Attraverso, inoltre la riscrittura del comma 7 dell'art 1 della L. 190/2012, vengono definiti con più precisione il ruolo e i compiti del RPCT. Il comma 8, oltre a stabilire il ruolo del RPCT nella redazione del PTPC (proporre all'organo di indirizzo l'approvazione del PTPC) prevede che il RPCT definisca le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Con riferimento alla Trasparenza si evidenzia ancora che è stato previsto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità deve diventare una sezione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, dovendo quindi sussistere un unico documento che è appunto il PTPC.

Con l'attuazione della Compliance ex D.Lgs.231/2001 la Cotral Spa aveva già adottato a decorrere dall'anno 2007 un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati presupposto previsti dagli art. 24 e 25 del D. Lgs 231/2001, nella parte Speciale – Reati Contro la Pubblica Amministrazione.

Con condivisione dell'Organismo di Vigilanza di CO.TRA.L. S.p.A., la Società ha approvato a febbraio 2016 una prima versione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ed un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità come documenti distinti dal Modello 231, tenendo conto nella stesura del Piano, ove possibile, dei contenuti presenti nel Modello 231, al fine di creare una sinergia tra i due documenti e le rispettive attività di vigilanza sull'applicazione degli stessi da parte dell'OdV. e del RPCT. A tal fine è stato anche determinato che l'Organismo di Vigilanza ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza lavorino in coordinamento tra loro anche attraverso la partecipazione di quest'ultimo alle sedute dell'O.d.V., per affrontare argomenti di comune interesse in materia di prevenzione della corruzione.

Ad aprile del 2017 la società ha approvato la revisione n. 1 di tale PTPC al cui interno è stata prevista una sezione specifica dedicata alla trasparenza. In tale revisione è stata, in particolare, ampliata la mappatura dei rischi nonché è stata debitamente integrata la parte inerente l'analisi del rischio, essendo stata effettuata una specifica attività di risk assessment. Sono state, inoltre, individuate specifiche misure di prevenzione del verificarsi del rischio /evento a carattere corruttivo per ogni Servizio/Struttura aziendale.

A gennaio 2018 il CdA di Cotral ha approvato l'aggiornamento 2018-2020 del PTPC aziendale.

Con il presente documento, si intende dunque estendere la propria azione di prevenzione della corruzione a tutti i reati considerati dalla L.190/2012, dal lato attivo e passivo, in merito all'attività con un impatto di rilevanza pubblicistica e ai comportamenti in cui è ravvisabile un abuso del potere/funzione attribuita a dipendenti di Cotral S.p.A per trarne un vantaggio privato.

Di seguito si fornisce un'elencazione dei principali reati di corruzione applicabili alla realtà operativa di Cotral. S.p.A.

Art. 314 c.p. – Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Presupposto per la commissione del reato è il possesso/disponibilità del bene altrui anche a prescindere dalla materiale detenzione, purchè avvenga per ragione di ufficio o

servizio.

Art. 316 c.p.- Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 bis c.p.- Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale fattispecie criminosa si realizza quando un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, pur ottenendo finanziamenti pubblici in modo lecito, li utilizza per finalità diverse da quelle che avevano legittimato l'erogazione. Per la configurazione del reato è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza della provenienza pubblica dei fondi e la volontà di non impiegarli per le finalità per le quali sono stati concessi.

Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale fattispecie criminosa si realizza quando qualsiasi soggetto riesce a percepire, per sé od altri, fondi concessi o erogati dallo Stato o altri enti pubblici mediante l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o dichiarazioni attestanti cose non vere o nell'omissione di informazioni dovute.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La concussione consiste nell'abuso costrittivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario, il quale senza ricevere vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione di denaro o altra utilità.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Nella corruzione il pubblico ufficiale ed il privato sono in posizione paritaria, diversamente dalla concussione. In tali ipotesi i due soggetti raggiungono un accordo senza che nessuno dei due assuma una posizione di prevalenza sull'altro, sicchè sono entrambi penalmente responsabili (il privato per corruzione attiva ed il funzionario per corruzione passiva).

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

In questa fattispecie l'atto richiesto al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, a fronte della dazione di denaro o altra utilità, deve essere contrario ai doveri d'ufficio, la condotta potrà realizzarsi in una omissione o in un ritardo nel compimento di un atto di ufficio o in atto contrario ai doveri d'ufficio.

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui [all'art. 319](#) ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli [articoli 318 e 319](#) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

In questo caso il reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio abusando della sua qualità e dei suoi poteri, con una condotta persuasiva, con inganno o pressione morale condiziona la volontà del destinatario, il quale finisce per accettare la richiesta di prestazione indebita.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli [articoli 318 e 319](#) si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizi.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Sono incaricati di un pubblico servizio (art 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur nell'ambito di un 'attività disciplinata nelle forme della funzione pubblica, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma [dell'articolo 318](#), nell' [articolo 319](#), nell' [articolo 319-bis](#), nell' [art. 319-ter](#), e nell' [articolo 320](#) in relazione alle suddette ipotesi degli [articoli 318 e 319](#), si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma [dell'articolo 318](#), ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita [nell'articolo 319](#), ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate [dall'articolo 319](#).

Il reato è configurabile solo ove l'offerta del privato o la richiesta del funzionario pubblico non vengano accolte dal destinatario, altrimenti se il funzionario accetta si consuma il reato di corruzione.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli [articoli 314, 316](#), da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli [articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322](#), primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La ratio della norma si ravvisa nell'esigenza di tutela dell'interesse finanziario della Comunità Europea ed al

Secondo comma all'esigenza di combattere i fenomeni corruttivi a livello internazionale.

Art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio.

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 331 c.p.- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

Le due condotte tipiche previste nella fattispecie legislativa l'interruzione e la sospensione assumono rilievo solo se pregiudicano lo svolgimento del servizio.

Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 354 c.p.- Astensione dagli incanti

Chiunque per denaro dato o promesso a lui od a altri o per altra utilità a lui data o ad altri promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino ad € 516.

Art. 355- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con altro ente pubblico, ovvero un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie ad uno stabilimento pubblico od a un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore ad € 103. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori ed ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

La condotta in esame è quella sussumibile nel concetto civilistico di inadempimento contrattuale sia nella forma totale sia in quello parziale.

Art. 356- Frode nelle pubbliche forniture

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad € 1.032.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell' [articolo 116](#) del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#), e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza

nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 640 c.p. - Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

L'ipotesi si configura nel caso in cui un qualunque soggetto, con artifici e raggiri tali da indurre la controparte in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato altro ente pubblico.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie consta degli stessi elementi della truffa semplice ma rappresenta una fattispecie più grave in quanto l'ingiusto profitto è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogati da parte dello Stato.

Art. 640 ter- frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 ad € 1.032. La è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 ad € 1,549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o circostanza aggravante.

La condotta tipica consiste in interventi manipolativi dei sistemi informatici, o dei dati, delle informazioni o dei programmi installati nell'hardware. In particolare, va rilevato, che l'intervento deve avvenire senza "diritto" e dunque, non solo in assenza del necessario consenso del titolare dei dati, informazioni e programmi, ma anche secondo una modalità non consentita dalla legge.

TITOLO II

ANALISI CONTESTO INTERNO -ESTERNO

Paragrafo 2

2.-Contesto Interno- Organizzazione e classificazione delle attività

2.1- La Società

La CO.TRA.L. S.p.A. è una società per azioni di diritto privato che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, a partecipazione interamente pubblica, costituita per la gestione di un servizio pubblico di interesse generale a rilevanza economica ed è soggetta alle relative disposizioni.

La società ha per oggetto:

- a) la gestione e l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico nel territorio regionale del Lazio con qualsiasi modalità;
- b) l'esercizio di eventuali prolungamenti e derivazioni del servizio nonché le coincidenze e le interdipendenze con i servizi di zone limitrofe;
- c) lo svolgimento di qualsiasi servizio ed attività anche commerciale, funzionale o comunque sussidiaria, correlata, connessa, complementare od affine al servizio di trasporto ed alla mobilità in genere, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - 1) servizio di noleggio;
 - 2) servizio di trasporto scolastico;
 - 3) servizio di trasporto disabili;
 - 4) servizi di pubblicità sui mezzi e sugli impianti fissi;
 - 5) manutenzione e riparazione di automezzi;
 - 6) impianto e gestione di depositi;
 - 7) progettazione, realizzazione utilizzazione e commercializzazione di sistemi informativi per la mobilità;
 - 8) gestione autostazioni;
 - 9) ogni altra attività connessa e/o afferente alle precedenti;
 - 10) svolgimento di attività amministrative, di studio e ricerca, di progettazione, di formazione e consulenza nel settore del trasporto pubblico ed in generale della mobilità;
 - 11) gestione di reti e di infrastrutture destinate al servizio di trasporto pubblico;
 - 12) gestione di servizi ausiliari della mobilità.

La società è tenuta ad effettuare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Se conforme a quanto prescritto per il mantenimento del requisito del controllo analogo, nei limiti di cui all'articolo 2361 cod. civ. e nel rispetto dei precedenti commi, la società può acquisire partecipazioni, anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo. La società può altresì coordinarsi, consorziarsi e associarsi con altre aziende e/o società per lo svolgimento di singole attività ed,

in genere, per il perseguimento dell'oggetto sociale.

La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario; mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale ad esclusione di tutte quelle attività vietate.

La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

Per i servizi assegnati e/o affidati in gestione alla società la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico.

La società adotta per ciascuna delle attività gestite una "carta di servizio" nella quale sono definiti gli standards di qualità, le informazioni agli utenti-clienti e la valutazione del servizio da parte degli utenti stessi. La società adotta altresì un "Codice Etico o Comportamentale" al quale devono adeguarsi tutti i suoi dipendenti, amministratori e consulenti.

Tutte le attività poste in essere dalla società sono finalizzate al raggiungimento dell'oggetto sociale e organiche agli affidamenti ricevuti.

Nella sua azione la società è improntata ai principi di trasparenza, buon andamento, efficacia ed efficienza. La società utilizza l'evidenza pubblica ogni qual volta ciò sia richiesto dalla norma, nonché approva e adotta i regolamenti di funzionamento confacenti alla sua natura.

Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico

Composizione

Ai sensi di quanto disposto dall'art 16 dello statuto societario la società è, di norma, amministrata da un Amministratore Unico nominato dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C..

La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, incluso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 C.C., ove consentito dalla disciplina vigente, nel rispetto dei criteri normativi, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa.

I membri del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea sono revocabili *ad nutum* nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto. Nei confronti dei componenti dell'Organo amministrativo non devono sussistere le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del C.C. nonché ogni altra causa di inconferibilità o incompatibilità prevista dalle norme vigenti.

La composizione del Consiglio deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa vigente nonché di tutte le normative vigenti che disciplinano i criteri e le modalità di composizione del Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica al massimo per tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Funzioni

Nel contesto della governance aziendale e salve le prerogative riservate all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo centrale nella guida strategica della Società così come nella supervisione della complessiva attività di impresa, con un potere di indirizzo sull'amministrazione nel suo complesso e un potere di intervento diretto nelle decisioni necessarie o utili al perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente ad assumere le decisioni più importanti sotto il profilo economico/strategico o in termini di incidenza strutturale sulla gestione ovvero funzionali all'esercizio dell'attività di indirizzo e di controllo della Società.

Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ai sensi del D.Lgs 231

Composizione

Come disposto dal "Regolamento aziendale per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", approvato con deliberazione del CdA n. 15 del 24.03.2016, l'Organismo di Vigilanza è composto da tre membri, di cui

uno è nominato dalla Regione Lazio, uno è un soggetto esterno alla società ed uno è un componente interno della Società. Il presidente dell'OdV è nominato nella persona del componente nominato dalla Regione Lazio ovvero nel professionista esperto di materie giuridiche. Ha una durata in carica di 3 esercizi.

Per i componenti dell'OdV interni/esterni, devono essere assicurati i requisiti soggettivi dell'onorabilità e della moralità.

Compiti

L'O.d.V. si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni ed almeno una volta al mese.

All'O.d.V. sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'effettività del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello Organizzativo, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
- presentare proposte di adeguamento del modello verso gli organi/ funzioni aziendali;
- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- verificare il rispetto del codice etico e trascrivere, in uno specifico rapporto all'Organo di Amministrazione, le violazioni del codice che sono emerse in conseguenza delle segnalazioni o della sua attività di controllo etico.

L'O.d.V. predispone per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale e per la Regione, con cadenza semestrale, un rapporto scritto relativo all'attività svolta indicando in particolare i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi. Più in generale assicura flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione e verso il Collegio Sindacale.

Esercita gli altri poteri e adempie ai compiti ad esso attribuiti dalla legge e dal suddetto "Regolamento per il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza".

Nello svolgimento delle proprie attività, l'OdV può:

- Accedere liberamente ad archivi cartacei ed informatici
- Accedere liberamente ad archivi, magazzini e impianti della Società per porre in essere verifiche ed accertamenti
- Avvalersi del supporto di personale interno alla Società e/o di consulenti esterni.

Collegio dei Sindaci

Composizione

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dalla Regione Lazio. La composizione del Collegio, anche con riferimento ai due sindaci supplenti, deve assicurare il rispetto del criterio di equilibrio tra i generi nella misura richiesta dalla normativa vigente. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Compiti

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti non può essere

affidata al Collegio dei Sindaci. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve comunque effettuare uno scambio periodico di informazioni con il Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Sindaci può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il Collegio dei Sindaci deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il Collegio può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2.2 Il controllo analogo

In data 24 maggio 2011 l'Assemblea dei Soci della COTRAL S.p.A., ha adottato il nuovo Statuto societario, prevedendo, all'art.1 dello stesso, che la Società sia assoggettata al controllo analogo al fine di poter essere destinataria di affidamenti in-house.

A seguito dell'intervenuta nuova governance societaria, è stato sottoscritto, in data 28 ottobre 2011, il nuovo Contratto di Servizio della durata di 5 anni + 5, tra la Società e la Regione Lazio e adottato l'annesso "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art. 38 comma 5 LR 24.12.2008 n. 34 – Affidamento in house providing". In data 10 agosto 2017 è stato sottoscritto l'Addendum al Contratto di Servizio del 28/10/2011 tra la COTRAL S.p.A. e la Regione Lazio con il quale è stata disposta la prosecuzione del contratto originario fino al 28/10/2021, salvo recesso della Regione in caso di assegnazione del servizio a seguito di procedura ad evidenza pubblica a partire dal 3/12/2019 con un preavviso di almeno 6 mesi.

In data 23 febbraio 2016 la Giunta della Regione Lazio, con propria Deliberazione n. 49, ha adottato la "Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house". Pertanto Cotral, al fine di adeguarsi a quanto previsto nella citata Direttiva ha provveduto ad aggiornare lo Statuto, il previgente Modello 231, il Codice Etico, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e il Regolamento per il suo funzionamento.

Attualmente pertanto la Società opera in regime di *in house* ed è soggetta al controllo analogo dell'Ente affidante i servizi di trasporto di competenza regionale, ovvero la Regione Lazio.

Le funzioni di controllo analogo sono svolte dalla Regione Lazio in conformità ai principi di cui alla "Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulle società in house" e s.m.i, come approvata dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 49 del 23/2/2016 e articolate in:

- controllo strategico
- controllo di gestione e sulla qualità dei servizi
- controllo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società

Il controllo analogo è attualmente esercitato relativamente alle deliberazioni del CdA per il tramite della Direzione Regionale Mobilità, secondo quanto previsto dal "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo sui servizi di trasporto di competenza regionale affidati ai sensi dell'art. 38, comma 5, L.R. 24.12.2008, n.31", che costituisce parte integrante del Contratto di Servizio che disciplina le prestazioni tra l'Ente affidante e Cotral S.p.A., inerenti la gestione del servizio di trasporto pubblico.

In particolare il controllo analogo si esplica attraverso:

- gli obblighi informativi del Gestore verso l'Ente affidante, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato Regolamento;
- il controllo preventivo dell'Ente affidante su determinati atti in adozione da parte del Gestore, secondo quanto previsto all'art. 5 del citato Regolamento;
- il controllo successivo dell'Ente affidante sugli atti adottati dal Gestore secondo previsto all'art. 6 del citato Regolamento;
- la partecipazione, anche attraverso un proprio delegato, dell'Ente affidante alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Gestore, secondo quanto previsto all'art. 7 del citato Regolamento.

2.3 Organizzazione del Sistema dei Controlli in CO.TRA.L. S.p.A.

Il sistema dei controlli interni (S.C.I.) di CO.TRA.L. S.p.A. può essere definito come l'insieme delle procedure, dei Regolamenti e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie e degli obiettivi aziendali ed il conseguente presidio delle aree di rischio.

Tale Sistema può essere suddiviso in tre distinti livelli, come rappresentato nel seguito.

Controlli di Linea - I livello

Sono i controlli permanenti insiti nei processi operativi svolti direttamente dal personale operativo durante il normale svolgimento delle attività lavorative e descritti nelle procedure interne di riferimento. Ad essi si aggiungono i controlli gerarchici e comportamentali svolti da chi supervisiona direttamente ciascuna attività e i controlli automatici impostati attraverso il sistema informatico aziendale.

Controlli di II Livello

Sono i controlli permanenti sulla gestione dei rischi e di conformità alle norme, cogenti e volontarie. Hanno l'obiettivo di verificare il rispetto degli adempimenti normativi esterni e il presidio dei rischi oltre che il monitoraggio gestionale garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali. Questo livello di controllo prevede i controlli derivanti dall'applicazione di:

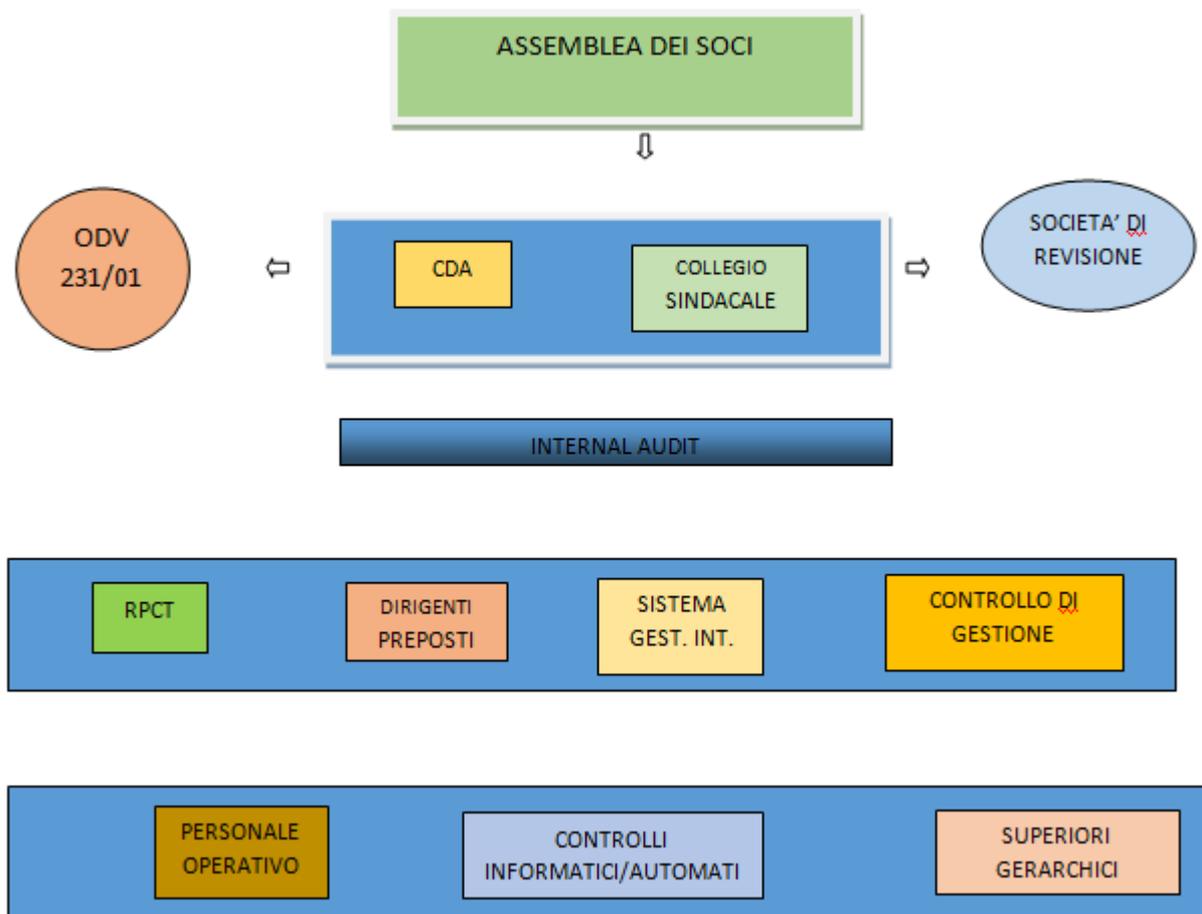
- Leggi applicabili all'organizzazione;
- Norme volontarie;
- Trasparenza;
- Anticorruzione;
- Macrostruttura aziendale.

Controllo di III Livello

CO.TRA.L. S.p.A. si è dotata di una funzione di Internal Audit, che fornisce assurance complessiva sul disegno e funzionamento dello SCI.

La corporate governance della Società prevede ulteriori controlli attraverso il Collegio sindacale, la Società di Revisione e l'Assemblea dei Soci.

Il Sistema di Controllo Interno è rappresentato sinteticamente nel seguente schema:



Di seguito si riportano le principali Protocolli/Regolamenti/Codici vigenti in azienda :

- Regolamento per l'attuazione del controllo analogo;
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e Codice Etico;
- Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera;
- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza;
- Regolamento Iscrizione Albo fornitori;
- Carta della mobilità;
- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A.";
- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi";
- Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il responsabile della revisione legale ed il socio";
- Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro";
- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante";
- Protocollo "Omaggi e donazioni"
- Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
- Protocollo "Sponsorizzazioni"

- Protocollo "Assunzione e gestione del personale"
- Protocollo integrato "Sicurezza informatica";
- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza";
- Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet;

Policy di backup;

- Codice Etico
- Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001.

La società ha adottato dal 2006 un sistema articolato di Procedure per descrivere i processi del perimetro del Sistema di Gestione Integrato e le altre attività di carattere generale che interessano l'azienda nella sua totalità. Pertanto le procedure vengono codificate in base all'oggetto, come da seguente tabella:

G	GENERALI
Q	QUALITA'
A	AMBIENTE
S	SICUREZZA
QAS	PROCESSI COMUNI DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

2.4 Presidi di controllo

Fermo restando il Codice Etico Aziendale ed i Protocollo Comportamentali di cui al Modello Organizzativo ex D.LGS 231/01, misura generale e principale di prevenzione della corruzione all'interno della Società è la **Trasparenza**.

Oltre, infatti, alla nomina del RPCT è stata costituita all'interno dell'organizzazione aziendale una apposita Unità Organizzativa (U.O. Anticorruzione e Trasparenza) per la verifica anche del corretto adempimento da parte di tutte le Strutture aziendali, degli obblighi di trasparenza di cui al D.LGS 33/13.

Insieme a tali misure generali individuate quali presidi di controllo per le attività di prevenzione della corruzione, vi sono anche dei presidi di controllo specifici per ogni struttura aziendale come, di seguito elencati.

Si precisa che l'elencazione sotto riporta è esemplificativa ma non esaustiva essendo tali presidi di controllo, anche alla luce dell'attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste nel presente documento, da considerarsi un costante working in progress.

Presidenza

U.O. Comunicazione e Customer Care

PQAS 05 Gestione dei reclami e delle segnalazioni Rev.1 del 19/04/2011

PQAS 06 Gestione Carta della mobilità e rilevazioni qualità attesa e percepita del 16/03/2006)

Listino delle tariffe per la vendita di spazi pubblicitari sugli autobus etc. formalizzato con Provvedimento del Presidente n.29 del 6/07/17

U.O. Internal Auditing

PG 13 Modalità di svolgimento degli interventi del gruppo operativo per la tutela del patrimonio aziendale del 25/06/2013

PG 14 Pianificazione e conduzione degli interventi di Internal Auditing Rev 1 del 04/03/2016

PG 15 Segnalazione e Gestione delle Violazioni al Modello 231 e al Codice etico

Servizio Facility e Energy Management

PG01 Gestione delle procedure aziendali e della documentazione e delle registrazioni del Sistema di Gestione Integrato Rev. 7 del 06/06/2011

PG 02 Utilizzo delle autovetture aziendali Rev. 1 del 12/01/2009

PG 07 Gestione assicurazione sinistri Rev. 2 del 08/08/2017

PAS 01 Valutazione aspetti ambientali e rischi significativi Rev 2 del 19/06/2012

PAS 02 Valutazione della conformità normativa Rev 2 del 19/06/2012

PAS 03 Monitoraggio Rev.3 del 10/01/17

PAS 04 Gestione delle variazioni Rev 1 del 20/06/2012

PAS 05 Gestione dei prodotti chimici rev. 1 del 11/04/2017

PAS 06 Gestione delle comunicazioni ambientali e di sicurezza del 20/06/2012

PQAS 0 0Piano annuale riesame del Sistema e gestione del miglioramento Rev 1 del 20/06/2006

PQAS 01 Audit interni del Sistema di gestione integrato Rev.2 del 24/06/2016

PQS 02 Gestione delle non conformità Rev.3 del 21/06/2016

PQAS 03 Gestione delle azioni correttive e preventive Rev.3 del 21/06/2016

PQAS 04 Gestione normative del 01/03/2006

PQAS 07 Manutenzione Impianti ed Immobili Rev.1 del 28/02/2007

PQAS 08 Redazione delle istruzioni operative del Sistema di Gestione integrato del 11/05/2006

PQ 06 Gestione pratiche tecnico amministrative per sinistri flotta bus del 24/07/2006 (superata dalla PG 07)

PA 06 Gestione emergenze ambientali Rev 3 del 10/05/2017

PA 07 Controllo emissioni bus del 24/07/2006

PS 02 Gestione presidi di pronto soccorso Rev 2 del 6/03/2017

PS 03 Gestione DPI Rev 2 del 21/02/2017

PS 05 Sorveglianza sanitaria sostanze stupef. e psicotrope e alcool dipendenze del 28/05/2009

Direzione Operativa- Progettazione Pianificazione, Programmazione, e Controllo -

Esercizio

- PQ 00 Gestione CDS e rapporti con gli enti affidanti Rev 1 del 27/04/2011
- PQ 11 Modifiche al programma di esercizio e progettazione del servizio Rev.1 del 7/03/2017
- PQ 12 Programmazione dei turni personale viaggiante del 16/03/2006
- PQ 13 Gestione operative del servizio in rimessa del 16/03/2006
- PQ 14 Gestione servizi a terra e fermate del 15/05/2006

Direzione Operativa- Manutenzione**

- PA 05 Gestione dei rifiuti Rev 4 del 16/05/2017
- PG 06 Gestione attività del magazzino centrale Rev.1 del 18/01/2007
- PQAS 0 9 Gestione Montaggio e Controllo gomme del 26/02/2010
- PQAS 10 Gestione aziendale gomme 05/05/10
- PQ 02 Inserimento in autoparco e radiazione dei mezzi del 11/05/2006
- PQ 03 Affidamento lavori di manutenzione autobus a ditte esterne del 11/05/2006
- PQ 04 Manutenzione autobus effettuata nelle officine aziendali del 17/07/2006
- PQ 05 Gestione della sorveglianza tecnica del 19/04/2006
- PQ 08 Gestione delle garanzie sulle manutenzioni di autobus e complessivi del 19/04/2006
- PQ 09 Gestione attrezzature di officina e strumenti di misura Rev.1 del 25/06/2007
- PS 04 Gestione ingresso visitatori Rev.2 del 11/10/2017

Servizio Acquisti Gare e Contratti

- PG 04 Regolamentazione generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori Rev. 1 del 30/06/2017
- PG 09 Acquisti in economia del 15/06/2009
- PQ 16 Sistema di qualificazione dei fornitori – costituzione albo fornitori del 11/05/2006
- PQ 17 Valutazione della performance dei fornitori Rev. 1 del 28/05/2007
- Regolamento di iscrizione all'albo dei fornitori (Approvato con Deliberazione del CdA n. 34 del 21/04 2017)

Direzione Risorse Umane e Strategie

- PG 00 Redazione delle Procedure Aziendali Rev.7 del 07/03/2011
- PG 05 Formazione e addestramento del personale rev.4 del 21/12/2012
- PS 00 Denuncia infortuni Rev 2 del 22/02/2017
- PS 01 Denuncia malattie professionali Rev 2 del 27/02/2017
- PG 16 Rimborsi spese trasferte dipendenti Rev. 1 del 04/07/2017

Regolamento assunzioni e progressioni di carriera (Delibera n. 29 del 23/06/2009)*

Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni (aggiornato con Delibera del CdA n. 4 del 1/02/2016)

Servizio Organi Societari

PG 12 Formalizzazione proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 1 del 06/06/2016

Regolamento di funzionamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della COTRAL S.p.A. (approvata dall'Assemblea dei soci in data 31/05/2004)

Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione (Delibera CdA n. 70 del 10/9/2015)

Servizio Sistemi Tecnologici e Commerciali

PQ 01 Distribuzione titoli di viaggio e gestione biglietteria del 23/03/2007

PQ 15 Verifiche sui titoli di viaggio sulla distribuzione del 26/10/2006

PQ 18 Gestione sistemi informativi e Strutture di Telecomunicazioni del 11/05/2006

Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e Internet Rev 1 del 10/02/2015

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

PG 08 Reporting balanced scorecard del 16/05/2007

PG 17 Gestione dei contributi – finanziamenti pubblici del 23/11/2017

PG 18 Gestione del ciclo attivo del 27/11/2017

PG 21 Gestione della cassa contante del 21/12/2017

PG 19 Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione del 10/01/2018

*Da aggiornare

** le procedure del settore DM sono tutte in fase di revisione/aggiornamento

Paragrafo 3

3-Contesto Esterno

3.1.Analisi Contesto Esterno

La determinazione dell'ANAC n. 12/2015 prescrive, quale prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio, l'analisi del contesto esterno ed interno all'organizzazione. La raccolta e la valutazione delle informazioni scaturenti dalla suddetta analisi consentirà di pervenire ad una migliore identificazione e consapevolezza, del rischio corruttivo correlato ai singoli processi, emergente dai fattori di rischio sia esterni ed ambientali sia interni, insiti cioè nella struttura organizzativa.

L'analisi di contesto esterno è stata elaborata attraverso l'utilizzo dei dati oggettivi e soggettivi, disponibili in materia di sicurezza e legalità e, in particolare, di corruzione attinenti il contesto territoriale in cui opera la società, ovvero la Regione Lazio. L'obiettivo dell'analisi è innanzitutto, quello di valutare l'incidenza del fenomeno corruttivo.

Le due tabelle sottostanti sono un estratto dei dati dello studio dell'ANAC del 2013, *Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche*, in particolare si evidenzia nella tab.1 che il Lazio è al terzo posto tra le regioni d'Italia come numero di azioni penali avviate in media tra il 2007 ed il 2011 per reati corruttivi, ponendosi dopo la Campania e la Calabria , con una media nettamente superiore a quella nazionale che è di 1,67 casi ogni 100.000 abitanti:

Tabella 1 -Reati di corruzione (artt. 318-319-319 ter-320-322 c.p.) per i quali è stata avviata l'azione penale, per ripartizione geografica (2007-2011) (valori per 100.000 abitanti)

	2007	2008	2009	2010	2011	media
Campania	3,23	5,63	4,03	3,06	3,05	3,80
Calabria	6,01	0,90 1	1,54	4,38	1,94	2,95
Lazio	2,82	1,76	5,72	2,48	1,59	2,87

Mentre si pone al nono posto tra le regioni italiane per quanto riguarda le azioni penali avviate in media tra il 2007 ed il 2011 per i reati di concussione, con una media abbastanza in linea con quella nazionale che è di 0,68 casi ogni 100.000 abitanti:

Tabella 2 -Reati di concussione (art.317 c.p.) per i quali è stata avviata azione penale, per ripartizione geografica (2007-2011) (valori per 100.000 abitanti)

	2007	2008	2009	2010	2011	media
--	------	------	------	------	------	-------

Molise	0,00	7,79	4,68	2,50	0,63	3,12
Abruzzo	0,46	3,17	4,87	3,21	0,22	2,39
Puglia	1,08	1,15	3,01	0,91	1,22	1,47
Basilicata	1,01	2,37	1,19	1,36	0,68	1,32
Campania	1,02	1,20	0,57	1,24	1,23	1,05
Calabria	1,20	0,95	0,65	1,19	0,60	0,92
Liguria	0,44	0,19	0,99	2,04	0,74	0,88
Emilia Romagna	0,69	0,51	0,60	1,75	0,59	0,83
Lazio	0,40	0,61	1,07	0,90	0,98	0,79

Si evidenzia, inoltre, che in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016 svoltasi a Roma il procuratore Regionale della Corte dei Conti ha affermato che la corruzione " nel 2016, come negli esercizi precedenti è stata caratterizzata dal moltiplicarsi dei fenomeni corruttivi e di mala gestio della cosa pubblica" ha inoltre precisato che " particolare attenzione è stata riservata ai casi di assenteismo o di indebito riconoscimento dei benefici retributivi o di carriera che hanno riguardato funzionari e dipendenti pubblici". Ha evidenziato, peraltro, alcune indagini di particolare rilievo come quella inerente la costruzione della linea c della metropolitana di Roma che " hanno riguardato l'affidamento dell'appalto con il sistema del contraente generale in cui si è assistito alla lievitazione esponenziale del prezzo contrattuale ". Ha anche precisato che una istruttoria " assai rilevante e complessa è stata originata da alcune segnalazioni relative alla eccessiva lievitazione dei costi di progettazione, direzione artistica ed esecuzione dei lavori del Nuovo Centro Congressi dell'Eur ". In conclusione ha rilevato come la Procura abbia individuato un danno alle pubbliche finanze pari ad oltre 5 milioni di euro corrispondente al totale degli indebiti pagamenti effettuati nei confronti del progettista ed alle società riferibili allo stesso professionista.

Molto utile ai nostri fini appare anche mostrare i risultati di una recente indagine Istat riportata nel Report "Italia Interrotta- il peso della corruzione e la crescita economica" redatto a giugno 2018 da Studio I-Com-Istituto per la Competitività, che ha effettuato un'analisi del fenomeno corruttivo in Italia. Tale indagine Istat per la prima volta, nell'ambito di una indagine sulla sicurezza dei cittadini, ha studiato specificatamente il fenomeno della corruzione. Sono state intervistate 43mila persone tra i 18 e gli 80 anni di età a cui è stato chiesto se loro o loro famigliari sono state coinvolte in episodi a carattere corruttivo. Secondo quanto emerso, ad essere coinvolte in dinamiche corruttive sono 1.742 famiglie, il 7,9% delle famiglie italiane. Gli ambiti nei quali il maggior numero di famiglie italiane ha ricevuto, almeno una volta nella vita, richieste di denaro o altro in cambio di servizi, sono quello lavorativo, sanitario e degli uffici pubblici. La situazione sul territorio all'esito di tale analisi è apparsa diversificata. L'indicatore complessivo della corruzione varia tra il 17,9% del Lazio- che si distacca notevolmente dalle altre Regioni- al 2% del Trentino. Valori alti come quelli del Lazio sono stati registrati anche in Puglia, Basilicata, Molise e Campania.

Tutto questo evidenzia che la Regione Lazio è un contesto critico per quanto riguarda il tema della corruzione ed i possibili rischi di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico legale, con un conseguente

rischio da tener conto anche nei processi aziendali ed in particolare quelli connessi al settore degli acquisti ed al settore relativo alla gestione del personale. La corruzione, infatti, costituisce il meccanismo con il quale le organizzazioni criminali tentano di deviare le autorità politiche e amministrative dall'interesse collettivo e si garantiscono il controllo delle risorse pubbliche disponibili.

TITOLO III

CONTENUTO E FINALITA' DEL PIANO

Paragrafo 4

4.1. In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A. e dalle linee guida ANAC, il Piano contiene una descrizione del metodo che dovrà essere adottato per l'effettuazione di una mappatura delle attività di Cotral S.p.A maggiormente esposte al rischio di corruzione, ed inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende adottare per la gestione di tale rischio. Tale mappatura è un allegato e parte integrante del presente piano.

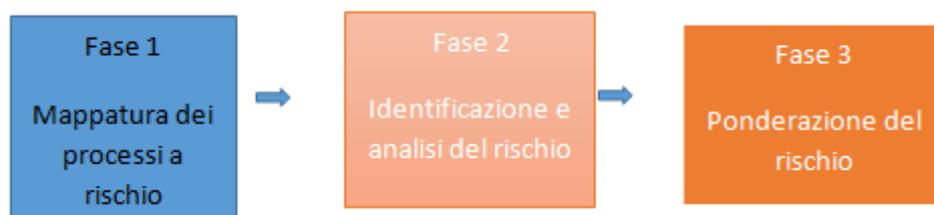
Il Piano è, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale di Cotral S.p.A nella sezione " *Società Trasparente*", ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sulla rete intranet affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione dovrà loro essere messa a disposizione con mezzi alternativi. Il presente Piano verrà, altresì, consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti e/o modifiche organizzative aziendali e/o motivate necessità di revisione.

4.2 Gestione del Rischio

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo i processi societari con riferimento al rischio. La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio/evento corruttivo si verifichi. La pianificazione, mediante l'adozione del PTPC è il mezzo per attuare la gestione del rischio. I principi fondamentali, consigliati nel P.N.A., per una corretta gestione del rischio sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l'adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB " *Risk Management*".

Per l'opera complessiva di gestione del rischio in Cotral S.p.A, elemento centrale per un ottimale impostazione di un PTPC aziendale, schematicamente le fasi seguite e le connesse attività realizzate sono le seguenti:



Mappatura Processi (vedi All.1): la mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase e consente l'elaborazione del catalogo dei processi.

Tale mappatura deve essere fatta in primis per le aree di rischio individuate dalla normativa (c.d. aree obbligatorie-general). In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia, sono state pertanto identificate in primis tali Aree obbligatorie e Generali che vengono sotto riportate:

- Acquisizione e progressione del personale;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture;

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine;
- Affari legali e contenzioso.

L'individuazione delle aree a rischio è stata poi completata attraverso la previsione di aree ulteriori rispetto a quelle obbligatorie e generali.

Per l'attività di mappatura dei processi debbono essere coinvolti i Dirigenti/Responsabili ed i funzionari Quadri apicali dei Servizi/U.O. Occorre precisare, peraltro, che tale opera di mappatura è stata effettuata prendendo a riferimento la mappatura completa dei processi relativa al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 di Cotral S.p.A.

Identificazione del rischio (vedi all.1): l'identificazione consiste nell'individuazione e descrizione dei comportamenti a rischio e comporta che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione/comportamenti a rischio, anche con riferimento alle posizioni organizzative presenti all'interno dell'organico societario ed alle relative attribuzioni di responsabilità.

Analisi del rischio- risk assesement (vedi all. 2): l'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità per impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato, occorre pertanto stimare il valore della probabilità ed il valore dell'impatto secondo criteri indicati nel PNA nazionale, fermo restando che l'impatto si misura in termini di: impatto economico, impatto organizzativo, impatto reputazionale. La probabilità si misura in termini di: discrezionalità del processo, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità del processo, controlli.

Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto e calcolarne il prodotto.

Indici di valutazione della probabilità

- La discrezionalità del processo
- La rilevanza esterna
- la complessità
- il valore economico
- la frazionabilità del processo
- i controlli

Indici di valutazione dell'impatto

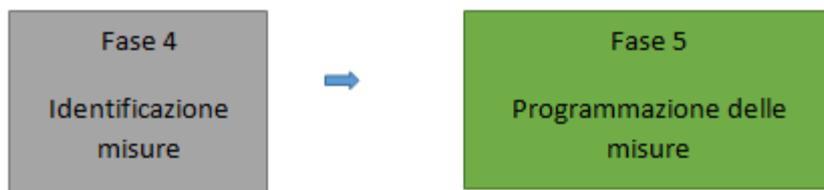
- l'impatto organizzativo
- l'impatto economico
- l'impatto reputazionale

- Impatto sull'immagine

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo ($R = P \times I$).

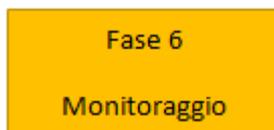
Ponderazione del rischio (vedi all. 2): La ponderazione del rischio consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Espletate le attività sopra illustrate le fasi successive sono le seguenti:



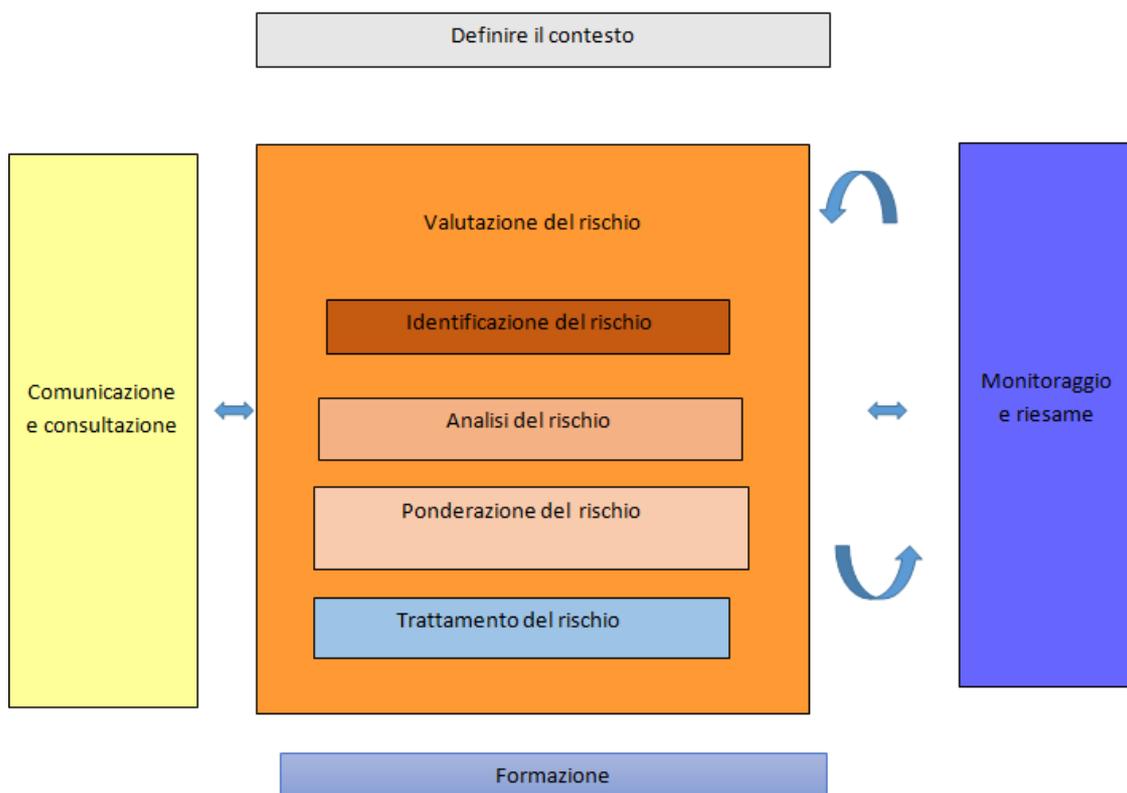
Identificazione misure (vedi all.3): l'identificazione consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. L'individuazione e la valutazione delle misure è un'attività che deve essere compiuta con il coinvolgimento dei Dirigenti/Responsabili Quadri di Servizi/ U. O. tenendo conto anche degli esiti delle attività di monitoraggio compiuto dall'Organismo di Vigilanza.

Programmazione (Vedi all.3): la programmazione consiste nell'individuare un cronoprogramma dell'attività necessarie per la realizzazione delle misure di prevenzione individuate.



Monitoraggio: Una volta effettuate tutte le attività sopra illustrate propedeutiche all'aggiornamento del PTPC dovrà infine essere previsto un sistema/piano di monitoraggio con la creazione di adeguati flussi informativi e/o l'invio di una puntuale reportistica da parte del management aziendale. Nel monitoraggio dovrà essere dato rilievo anche alla verifica dell'effettuazione di **adeguata formazione** per il personale con particolare rilievo per i dipendenti maggiormente esposti a rischio corruzione.

Processo di gestione del rischio



4.3 Classificazione attività sensibili

Si riportano a seguire delle descrizioni indicative delle attività sensibili, soggette a possibile rischio di corruzione per Cotral S.p.A. Il sottostante elenco non esaustivo, sarà oggetto delle fasi valutative sopra descritte:

- 1) Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti per l'approvvigionamento di beni/servizi mediante gare: si tratta dell'attività connesse all'espletamento delle gare, alla qualificazione e selezione dei fornitori di beni (es. attrezzature, servizi, ecc.), della negoziazione/stipulazione dei contratti e della gestione dell'esecuzione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali : si tratta dell'attività di richiesta e ottenimento di provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività aziendali quali per esempio le licenze per gli interventi sugli immobili, la gestione degli adempimenti relativi ai beni mobili registrati della Società (ad esempio, la richiesta di immatricolazione e la revisione dei veicoli su gomma presentata al Pubblico Registro Automobilistico).
- 3) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e gestione degli adempimenti, delle verifiche e delle ispezioni da parte delle autorità competenti a fronte:
 - a) dell'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata , con particolare riferimento all'attività relativa alla negoziazione e alla stipulazione di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi tale oggetto;
 - b) degli adempimenti in materia previdenziale e assicurativa , con particolare riferimento alla gestione delle verifiche/ispezioni svolte dalle autorità competenti e della cura degli adempimenti connessi;
 - c). degli adempimenti fiscali e tributari (ad esempio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, uffici doganali), con particolare riferimento agli accertamenti/verifiche/ispezioni relativi a tali adempimenti;
 - d) della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, soggetta a controlli, con particolare riferimento alla gestione delle verifiche/ispezioni in materia ambientale svolte dalle autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti;
 - e) delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di sicurezza e dell'igiene sul

lavoro e del rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni, con particolare riferimento alla gestione delle verifiche/ispezioni svolte dalle autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti.

4) Gestione precontenzioso e contenziosi giudiziari: si tratta dell'attività relativa alla gestione del precontenzioso e dei contenziosi giudiziari che coinvolgono la Società (aventi ad oggetto, ad esempio, rapporti di lavoro, la liquidazione dei sinistri, l'accertamento di imposte/tasse/tributi, accordi transattivi, ecc.) nonché della selezione e remunerazione di eventuali consulenti legali esterni.

5) Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da soggetti pubblici: si tratta dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici (quali quelli concessi, ad esempio, dal Fondo Sociale Europeo per la formazione, quelli per la realizzazione di progetti speciali, quelli per l'ampliamento/rinnovo delle infrastrutture, etc.).

6) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali: si tratta dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici quali, ad esempio, quelli con gli Assessorati in relazione alle decisioni in tema di orientamento delle politiche sulla mobilità, ai rapporti con soggetti pubblici proprietari di beni (es. infrastrutture, spazi) da acquisire per lo svolgimento delle attività aziendali.

7) Rapporti con autorità di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge: si tratta della gestione delle relazioni con i principali organi di vigilanza (es. Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, Corte dei Conti, Garante Privacy, ecc.).

8) Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori in base alla normativa vigente: riguarda le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società richiesto da disposizioni di legge e degli adempimenti legislativi legati alla tenuta dei registri contabili e dei libri sociali.

9) Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e il socio; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo: si tratta dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di revisione e il socio con riferimento alle attività di controllo che possono essere da questi esercitate.

10) Attività relative alle riunioni assembleari: si tratta delle attività di preparazione, di svolgimento e di verbalizzazione delle riunioni assembleari.

11) Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni: trattasi degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della società (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione utili e riserve).

12) Gestione dei flussi finanziari: l'attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative all'attività di impresa.

13) Assegnazione e gestione di incarichi per consulenze: si tratta dell'attività di gestione del processo di procurement relativamente a consulenze e prestazioni professionali e della gestione dei relativi rapporti.

14) Gestione delle assunzioni del personale e del sistema premiante: si tratta dell'attività relativa al processo di selezione, assunzione, retribuzione e valutazione dei dipendenti e dei meccanismi di incentivazione del personale.

15) Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità: si tratta della gestione di iniziative sociali/liberalità e dell'attività di gestione degli omaggi e attività promozionali/pubblicitarie, di organizzazione/sponsorizzazione di eventi divulgativi a scopo di promozione dell'immagine della Società (es. convegni, fiere, congressi, ecc.), anche utilizzando beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità nonché dell'attività di gestione delle spese di rappresentanza.

16) Selezione e gestione dei fornitori di beni e di servizi: si tratta dell'attività di selezione e di gestione del

processo di procurement di beni e servizi.

17) Gestione dell'attività di liquidazione dei sinistri attivi: si tratta delle attività relative alla liquidazione dei sinistri gestita direttamente dalla Società.

TITOLO IV

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO ED ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Paragrafo 5 - RPCT e Referenti in materia di prevenzione della corruzione

5.1. Le funzioni di controllo e di monitoraggio della corretta applicazione della norma in tema di anticorruzione all'interno della Cotral S.p.A sono attribuite al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed ai Referenti per la Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è individuato di norma tra i Dirigenti con idonea professionalità, che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere ed alle attività da svolgere. In ipotesi motivate il RPCT può essere individuato anche in un funzionario con un alto profilo (RUATC) Quadro di livello apicale, con adeguata esperienza e competenza professionale, ed in capo al quale non siano ravvisabili situazioni di conflitto di interessi rispetto a tale ruolo. Deve essere posto, pertanto, in una posizione organizzativa alle dirette dipendenze della Presidenza/Amministratore Unico.

L'incarico deve essere deliberato con specifico provvedimento dal CdA e conferito con apposita comunicazione scritta da inoltrare all'interessato a firma del Presidente/Amministratore Unico, dal ricevimento della quale avrà inizio il decorso dell'incarico in questione.

Della nomina del RPCT deve essere data comunicazione a tutto il personale con apposito Ordine di Servizio.

Lo svolgimento delle funzioni di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi che possono essere riconosciuti però nell'ambito della retribuzione di risultato, così come definito dalla normativa di settore vigente e, secondo le indicazioni dell'Anac e della Regione Lazio in merito.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, sul sito istituzionale della Società nella sezione "Società Trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) svolge in particolare le seguenti attività : **a)** propone al CdA il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti; **b)** definisce di concerto con il Responsabile delle Risorse Umane procedure e programmi formativi appropriati per formare i dipendenti con particolare riguardo a chi opera in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento specifico, nonchè supervisiona i piani specifici formativi per i dipendenti individuati quali Referenti nel presente piano ; **c)** verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità; **d)** propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società; **e)** monitorizza le verifiche, di competenza in prima battuta del Responsabile delle Risorse Umane, sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. n. 39 del 2013, in materia di controllo delle attività lavorative extra-aziendali svolte dal personale societario, nonchè in materia di rotazione del personale; **f)** segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare ; **g)** informa la Regione Lazio, la Procura della Repubblica e l'ANAC di eventuali fatti gravi riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato; **h)** riferisce al Presidente e/o al CdA sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza viene coadiuvato dai **vari Referenti aziendali di primo livello individuati nei Dirigenti/Responsabili dei vari servizi aziendali** (vedi all.4). In ipotesi residuali e, motivate da un'idonea professionalità, tale ruolo potrà essere ricoperto

anche da un Funzionario Quadro. Tali Referenti di primo livello hanno un ruolo fondamentale per il corretto adempimento da parte della società degli obblighi previsti dalla normativa in materia, ed in particolare:

- Collaborano con il RPCT partecipando attivamente, laddove formalmente richiesto da quest'ultimo, alla definizione ed aggiornamento del PTPC;
- Riferiscono al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tramite apposita relazione scritta, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito del Servizio/Struttura di riferimento, segnalando le criticità e proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi;
- svolgono attività specifiche inerenti le misure di prevenzione indicate nel piano, ossia: comunicano al RPCT l'attuazione della misura e/o le difficoltà riscontrate nella loro applicazione chiedendo informazioni anche agli altri servizi/settori eventualmente coinvolti nel processo a cui la misura si riferisce e sollecitando quest'ultimi anche ad una tempestiva realizzazione/predisposizione delle attività individuate quali misure di affievolimento del rischio, contribuendo in tal modo all'attività di monitoraggio delle misure;
- rispondono alle richieste del RPCT in occasione di verifiche periodiche e dell'attività di monitoraggio fornendo tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie;
- seguono l'evoluzione legislativa in materia di trasparenza e anticorruzione garantendo anche la diffusione dei contenuti, in merito a tale evoluzione, al personale allocato presso i propri Servizi/Strutture;
- Sono sottoposti ad una attività specifica di formazione puntuale in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Al fine di favorire la collaborazione operativa con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, ciascun Referente di primo livello **individua il Referente di secondo livello per la prevenzione della corruzione** (vedi all.4), in persona con adeguato cv e competenza, diligenza, professionalità, nell'ambito della struttura di riferimento e lo comunica con nota scritta al RPCT. Fino all'individuazione della persona con funzione di Referente di secondo livello, la qualifica di Referente sia di primo che di secondo livello è assunta da ciascun Dirigente/Responsabile di Servizio.

Rimane comunque in capo al Referente di primo livello in quanto anche Dirigente/Responsabile del servizio la responsabilità finale in merito all'osservanza della policy della legalità in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte del personale facente parte della struttura di suo riferimento.

I Referenti di secondo livello collaborano con i Referenti di primo livello e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di garantire l'osservanza del Piano, ed in particolare: **a)** verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza; **b)** coadiuvano i Referenti di primo livello nelle attività di verifica/monitoraggio dello stato di attuazione del PTPC, nonché nella predisposizione e nel monitoraggio della corretta esecuzione delle misure di prevenzione del rischio di competenza; **c)** segnalano eventuali criticità e propongono l'adozione di eventuali misure maggiormente idonee a prevenire il rischio del verificarsi dell'evento corruttivo;

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i Referenti di primo livello hanno facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Oltre che con i Referenti, per il corretto esercizio delle proprie funzioni il RPCT si relaziona con l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, gli organismi di controllo interno e i singoli dirigenti per quanto di rispettiva competenza. Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i dirigenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice Etico segnalandone le violazioni.

La mancata collaborazione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

da parte dei Referenti di primo e secondo livello e di tutti i soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

TITOLO V

STRUMENTI DI CONTROLLO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Paragrafo 6

6.1 Conflitto di interesse

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012 e delle linee guida ANAC (determinazione 8 del 17.06.2015), la Cotral adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio. E' richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche al Codice Etico e Disciplinare. Il Codice Etico aziendale disciplina le modalità di comportamento alle quali il personale aziendale ed i fornitori devono attenersi in caso di conflitto d'interesse.

6.2 Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs n.39 del 2013- Verifica incompatibilità attività lavorative extra –aziendali dei dipendenti- conflitto di interessi-Verifica rotazione del personale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riceve tempestiva informativa in merito ad eventuali situazioni anomale rilevate a seguito dell'attività di verifica effettuata in merito all'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti/vertice aziendali della Società, ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013. Tale attività di verifica viene effettuata dal Responsabile di Risorse Umane per i dirigenti e dal Responsabile degli Organi Societari per i vertici aziendali. L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, allegata all'atto di conferimento, e pubblicato sul sito istituzionale di Cotral S.p.A nella sezione "Società Trasparente".

Il Responsabile di Risorse Umane verifica, inoltre, periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche con riferimento allo svolgimento di attività lavorative extra-aziendali svolte dai dipendenti, contesta all'interessato l'incompatibilità e/o il conflitto di interessi rilevati ed eventualmente emersa nel corso del rapporto, adotta le misure organizzative conseguenti e, anche tramite il proprio Referente di secondo livello, comunica al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le eventuali anomalie/irregolarità rilevate.

Il Responsabile delle Risorse Umane verifica periodicamente e riferisce al RPCT, anche attraverso apposito verbale di incontro, semestrale e/o annuale, la possibilità di effettuare una rotazione del personale, con particolare riguardo alle risorse impegnate nello svolgimento delle attività più delicate connesse ai processi a rischio corruttivo.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione devono essere tempestivamente trasmessi, per conoscenza, dagli uffici competenti, tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali interni ed esterni, comunque denominati, e di responsabilità amministrativa di vertice, con la contestuale trasmissione delle relative dichiarazioni presentate dagli interessati sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione devono essere inoltre tempestivamente trasmesse, per conoscenza, dagli uffici competenti, le dichiarazioni annualmente presentate sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità, di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può chiedere agli uffici competenti ogni notizia o informazione o documentazione utili ad accertare l'effettiva sussistenza di eventuali casi di inconferibilità o di incompatibilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013, di cui sia venuto, in qualsiasi modo, a conoscenza.

6.3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica

Amministrazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, deve essere informato di eventuali anomalie/irregolarità riscontrate dalla verifica, effettuata a seconda della competenza dal Responsabile di Risorse Umane e/o dal Responsabile degli Approvvigionamenti, della sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento o di commesse, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del d. lgs. n. 39 del 2013. L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del d. lgs. n. 39 del 2013. Sarà cura del Responsabile della redazione del contratto prevedere l'inserimento di una clausola contrattuale di dichiarazione di conoscenza ed obbligo di rispetto della normativa in materia di anticorruzione e del PTPC aziendale, con facoltà della società di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tale obbligo. Tale clausola dovrà, opportunamente, essere inserita anche negli Ordini di Acquisto.

6.4 Codice Etico

La Società ha adottato, fin dal 2004, un Codice Etico, parte integrante del Modello 231, rivolto al personale dipendente, fornitori, consulenti, professionisti e collaboratori e pertanto si rimanda a tale documento per gli obblighi di comportamento.

6.5 Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

La L. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell'ambito dell'art. 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

La società, pertanto, dovrà impegnarsi ad adottare clausole anti-pantouflage da inserire nei contratti dei dipendenti e dei fornitori.

6.6 Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

La società ha adottato apposite misure che garantiscono l'anonimato dei segnalanti, per le eventuali segnalazioni da parte dei dipendenti e dei collaboratori che intendono segnalare comportamenti illeciti (delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del c.p.) ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un dipendente e/o consulente/collaboratore del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento della società a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. A tal fine è stato predisposto un apposito modulo, per tale tipo di segnalazioni, da inviare on line pubblicato sul sito istituzionale aziendale in "Società Trasparente" nella sottosezione "altri contenuti-corruzione".

6.7 Patti di integrità negli affidamenti

Il settore degli affidamenti pubblici, è quello più a rischio corruzione. Tra le misure anticorruzione di carattere obbligatorio per tutti gli enti, la legislazione ha recepito e introdotto i Patti di Integrità (PI) che nella sostanza sono accordi tra la stazione appaltante e i fornitori che partecipano ad una gara o ad una qualunque procedura di affidamento in cui le parti si impegnano reciprocamente a conformare i loro comportamenti alla lealtà, trasparenza e correttezza.

Il Patto di Integrità (PI) è stato sviluppato da Transparency International negli anni '90 con l'obiettivo di aiutare governi, economia e società civile nella lotta alla corruzione, nel settore degli approvvigionamenti pubblici, dotando le amministrazioni locali di uno strumento aggiuntivo deterrente contro la corruzione, che compensi meccanismi legislativi a volte incompleti o funzioni di controllo e/o repressione spesso lente ed inefficaci.

Il PI è un documento che l'ente richiede ai partecipanti alle gare d'appalto e prevede l'espresso impegno anticorruzione in cui le parti si impegnano a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. Il PI prevede anche un controllo incrociato e punizioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Il PI dovrà prevedere esplicitamente le seguenti clausole:

- **Conflitto di interesse:** impegnare tutte le persone che partecipano alla gara (sia lato stazione appaltante, sia lato ditte) a rendere espliciti i possibili conflitti di interesse
- **Trasparenza sugli interessi finanziari:** impegnare tutte le persone dell'ente che partecipano al processo di affidamento, di rendere pubblici gli interessi economico-finanziari e le proprietà personali e dei propri familiari
- **Revolving Doors:** prevede l'impossibilità per i dipendenti pubblici coinvolti nel processo di affidamento e controllo dell'esecuzione del contratto di essere assunti o a qualsiasi titolo collaborare con la ditta aggiudicatrice "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri" (cfr. P.N.A. pag. 40). Similmente prevede l'obbligo per le ditte partecipanti di adottare i provvedimenti organizzativi necessari al fine di impedire casi di Revolving Doors, come ad esempio inserire nelle procedure di assunzione o nei contratti di collaborazione, il controllo per evitare di avvalersi delle prestazioni professionali di personale ex dipendenti di enti pubblici che negli ultimi 3 anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società
- **Whistleblowing:** prevedere, pubblicizzare e incoraggiare all'uso di un canale di comunicazione protetto e riservato, tutti i dipendenti dell'ente, delle ditte partecipanti e di qualsiasi portatore di interesse al fine di segnalare notizie, fatti e circostanze che possano far supporre la violazione del PI.

6.8 Obblighi di informazione

I Referenti informano tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano e non rispetto del Codice Etico. I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Referente presso il Servizio di appartenenza qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed i Referenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del Piano non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del Piano sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di Amministrazione o di Direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma, anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Cotral S.p.A.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle “aree sensibili”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni; - informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale; - ribadire che Cotral S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui Cotral S.p.A. intende attenersi.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Piano, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

Tutte le attività di comunicazione e formazione, in materia di corruzione, saranno supervisionate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Piano;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Ai dipendenti, anche distaccati presso altre società o dipendenti di altre società distaccati presso Cotral S.p.A., e ai nuovi assunti viene garantita la possibilità di consultarli direttamente sull' Intranet aziendale in un'area dedicata.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Piano dovrà essere indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: partner commerciali, consulenti e altri collaboratori autonomi).

TITOLO VI

SISTEMA DISCIPLINARE

Paragrafo 7

7.1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvederà alla segnalazione sia al vertice societario che al Responsabile di Risorse Umane, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

a) Misure nei confronti del personale dipendente (personale non dirigente e dirigente).

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

Qualora presso la Società svolgano la propria attività lavorativa uno o più dipendenti di una società che siano – a seguito della stipulazione di un accordo contrattuale – distaccati presso la Cotral S.p.A, tali soggetti sono tenuti al rispetto di quanto indicato nei punti da a) a c).

a) dei principi di comportamento previsti dal Modello 231;

b) Codice Etico;

c) del Piano e della Normativa Anticorruzione;

Misure nei confronti del personale non dirigente.

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Piano e nel Codice di Condotta, relative alla Normativa Anticorruzione, assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società trova la sua primaria fonte nel Regolamento All. A) al R.D. 148/1931.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti: - l'intenzionalità del comportamento; - il grado di negligenza, imprudenza o imperizia; - il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile; - le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta; - il coinvolgimento di altre persone; - la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Le sanzioni che si possono applicare sono le seguenti (ai sensi del citato Regolamento):

a) la censura;

b) la multa che può elevarsi fino all'importo di una giornata;

c) la sospensione dal servizio, per una durata che può estendersi a 5 giorni o, in caso di recidiva entro tre mesi, fino a 8 giorni;

d) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;

e) la retrocessione;

f) la destituzione.

E' fatta in ogni caso salva la facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 Regolamento All. A) al R.D. 148/1931.

In particolare incorre:

a) nell'applicazione della censura , il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Piano incorra in una lieve violazione per la prima volta delle loro disposizioni, sempre che da detta violazione non discenda per la Società all'esterno un maggior impatto negativo. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere b), c) d) e) e f). Viene ravvisata nel comportamento in questione una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

b) nell'applicazione della multa, il dipendente che violi più volte le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Piano, adotti un comportamento più volte non conforme a tali prescrizioni. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), c) d) e) e f) . Viene ravvisata nel comportamento in questione una reiterata mancanza nella non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

c) nell'applicazione della sospensione dal servizio fino a cinque giorni il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Piano come "a rischio", adotti un comportamento non conforme a tali prescrizioni, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), d) e) e f). Viene ravvisata nel comportamento in questione il compimento di atti contrari all'interesse della Società derivante da una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite ordine di servizio o altro mezzo idoneo, tale da determinare pregiudizio alla Società e alla integrità dei beni aziendali.

d) nell'applicazione della retrocessione il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza e del RPCT, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Piano come "a rischio", adotti un comportamento non conforme a tali prescrizioni, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e) e f). Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti contrari all'interesse della Società tale da determinare pregiudizio alla Società e alla integrità dei beni aziendali, derivante da una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite ordine di servizio o altro mezzo idoneo.

e) nell'applicazione della destituzione il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Piano, un comportamento chiaramente non conforme alle prescrizioni del Piano, diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001 riportati nel Modello e/o dalla Normativa Anticorruzione. Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti tali da far venir meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente. E' fatta salva la facoltà di applicazione dell'art. 46 del Regolamento All. A) al R.D. 148/1931 in materia di misura cautelare.

Misure nei confronti dei dirigenti.

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare sia di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Piano e nella Normativa Anticorruzione. Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute nel Piano i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Piano per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;

- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Piano, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficaci il Piano con conseguente potenziale pericolo per la Società;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza ed al RPCT criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Piano, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Piano, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni ex d.lgs. n. 231/2001 ed ex Normativa Anticorruzione.

Al fine di regolamentare le conseguenze dell'adozione di comportamenti illeciti, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, viene applicata una sanzione che possa andare dalla censura scritta, al licenziamento per giusta causa con preavviso sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso, laddove venga ravvisato un comportamento chiaramente non conforme alle prescrizioni del Piano, diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati contemplati dal D.lgs. n. 231/2001 riportati nel Modello e/o dalla Normativa Anticorruzione. Si ravvisa, pertanto, il compimento di atti tali da far venir meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente

Misure nei confronti degli amministratori.

Le misure nei confronti degli amministratori che violano le disposizioni delle regole di comportamento del Piano e della Normativa Anticorruzione, dovranno essere disposte sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, dall'assemblea dei soci a seguito di idonea segnalazione effettuata dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza e/o dal collegio dei sindaci e dall'OdV.

Misure nei confronti dei sindaci.

Le misure nei confronti dei sindaci che violano le disposizioni delle regole del Piano e della Normativa Anticorruzione, dovranno essere disposte sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, dall'assemblea dei soci a seguito di idonea segnalazione effettuata dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione e della Trasparenza e/o dal CdA e dall'OdV.

Misure nei confronti del RPCT

In ipotesi di negligenza e/o imperizia del RPCT, concretizzatasi in comportamenti ripetuti e gravi nel vigilare sulla corretto monitoraggio del Piano, il CdA può disporre la revoca immediata dell'incarico. Sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, potrà essere applicata anche una sanzione che potrà andare dalla censura sino alla sospensione fino a 5 giorni, che in caso di recidiva entro i tre mesi può arrivare fino ad un massimo di 8 giorni. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società.

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Piano e della Normativa Anticorruzione agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e dalla Normativa Anticorruzione da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello e/o del Piano da parte della Società. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Modello, dal Piano e dalla



**.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.)**

normativa Anticorruzione da parte dei suddetti soggetti terzi.

TITOLO VII

Obblighi connessi alla Trasparenza

Paragrafo 8

8.1. La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Società allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In fase di prima applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, la Società si è impegnata a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dalla normativa di riferimento anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale all'articolazione richiesta dalla norma suddetta, nell'apposita sezione denominata "Società Trasparente". La società, altresì, con delibera del CdA n .6/2016 ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI).

In ossequio alle recenti indicazioni fornite in materia a partire dall'attuale ed ultima revisione il PTTI è divenuto un documento parte integrante del presente PTPC come illustrato nella sezione B) sottoriportata.

La società al fine di dare corretta attuazione alla recente riforma riguardante l'accesso civico disposta con il D.Lgs 67/2016 ha aggiornato sul sito istituzionale sull'area "società trasparente" la sezione dedicata appunto all'accesso civico con la predisposizione di apposita modulistica per le richieste da parte dei cittadini.

B) sezione dedicata alla Trasparenza

TITOLO VIII

Premessa

Paragrafo 9

La trasparenza amministrativa viene elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a “ livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ”.

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “ *un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità*”.

Il Governo ha esercitato la delega attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “ *riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80). In base all'art.11, co.2, del D.lvo citato, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni sono vincolate agli obblighi di trasparenza per tutto ciò che attiene all' “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea”. La latitudine degli obblighi previsti nell'ambito del decreto, per quel che concerne la nostra società, sono chiariti dalla circolare n.1/2014 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione rubricata “Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33: in particolare, gli enti economici e le società controllate e partecipate”. Tale circolare, in conclusione, prevede “l'applicazione totale delle regole di trasparenza” alle società aventi determinate caratteristiche tutte riscontrabili nella Cotral SpA. Più recentemente la Determinazione ANAC n.8 del 17 giugno 2015 conferma l'impostazione della circolare citata.

Ciò premesso, e a fronte del chiarimento su riportato, nel prosieguo del lavoro non si distinguerà più tra amministrazioni in senso classico e enti aventi la veste privatistica di società per azioni a capitale pubblico in quanto, per quel che qui rileva, questi ultimi sono destinatari degli stessi obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni per quanto compatibili.

Gli obiettivi primari che la Società si impegna a realizzare nel periodo di vigenza del presente documento sono:

*Costituzione /implementazione di un sistema, comprensivo di una serie di documenti tra i quali il presente Piano adatto a garantire un'ideale gestione dei processi aziendali in materia di trasparenza (Sistema della Trasparenza);

*Monitoraggio delle informazioni pubblicate atto a garantire completezza, comprensibilità, accuratezza delle stesse (Qualità delle informazioni);

*Implementazione e sviluppo di strumenti di coinvolgimento degli stakeholder (Stakeholder engagement).

Al fine di realizzare concretamente all'interno della società il suddetto Sistema della Trasparenza sarà cura del RPCT di concerto con i vari Referenti aziendali di primo livello, il cui ruolo in materia di Trasparenza verrà meglio specificato di seguito, individuare con chiarezza gli obiettivi specifici che attengono agli aspetti della trasparenza di competenza diretta degli uffici, ai fini dell'aggiornamento della sezione “Società Trasparente” nel sito istituzionale societario.

Si precisa, infine, che secondo il D.lgs. 33/2013 così come aggiornato dal D.Lgs 97/2016 (art. 4 co. 4), non è mai possibile pubblicare:

dati personali non pertinenti;

dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;

notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;

componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere " *anonimi*" i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

TITOLO IX

Processo di attuazione della Trasparenza

Paragrafo 10 Struttura, ruoli e funzioni

10.1 La struttura che garantisce la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento degli obblighi di trasparenza costituisce una rete articolata su tre livelli (vedi all.4):

a) primo livello: è rappresentato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) che viene coadiuvato dai vari Referenti aziendali di primo livello individuati nei Dirigenti /Responsabili di vari Servizi aziendali. Tali Referenti a seconda delle competenze, come di seguito specificato, avranno un ruolo fondamentale sia nella corretta gestione dei flussi informativi sia nel corretto adempimento da parte della società degli obblighi normativi in materia;

b) secondo livello: è rappresentato dai Referenti di secondo livello di cui al Titolo IV paragrafo 5, che devono quindi essere individuati dai Dirigenti/Responsabili all'interno di ciascun Servizio/ Struttura aziendale in una risorsa idonea a svolgere tale funzione alla luce del profilo professionale ritenuto più aderente a ricoprire tale ruolo e coincidono con i Referenti di secondo livello in materia di anticorruzione;

c) terzo livello: è rappresentato dagli addetti alla pubblicazione dei dati sul sito societario nell'area "società Trasparente" che devono essere individuati dai Dirigenti/Responsabili all'interno di ciascun Servizio/ Struttura aziendale in una risorsa idonea a svolgere la funzione di pubblicazione dei dati di pertinenza della struttura di appartenenza in modo tempestivo verificandone l'integrità, la comprensione e la chiarezza.

Il nominativo del Referente di secondo livello e degli addetti alla pubblicazione devono essere comunicati per iscritto al RPCT. Il Referente di secondo livello potrà prendere contatti direttamente con il RPCT, inviare le informazioni/documentazione necessarie, fermo restando che della sua attività è tenuto sempre a dare idonea informativa al Responsabile del Servizio di appartenenza/Referente di primo livello.

10.2 Ruolo del RPCT, dei Referenti di primo livello, dei referenti di secondo livello e degli addetti alla pubblicazione

I Dirigenti/Responsabili di Servizio della Società, qualunque sia la posizione ricoperta, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni di rispettiva competenza, da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art.43 c.3 D.Lgs 33/13) ed il corretto adempimento da parte della società degli obblighi normativi in materia di trasparenza.

Per espletare al meglio tale funzione i Dirigenti/Responsabili saranno coadiuvati dai Referenti di secondo livello di cui al Titolo IV paragrafo 5 del presente Piano. Tali Referenti di secondo livello avranno, pertanto, il compito di monitorare gli adempimenti di competenza anche per quanto concerne la normativa sulla trasparenza e riportare l'analisi effettuata sia al proprio Dirigente/Responsabile che direttamente al RPCT.

Gli addetti alla pubblicazione devono svolgere la funzione di pubblicazione, dei dati di pertinenza della struttura di appartenenza, in modo tempestivo verificandone l'integrità, la comprensione e la chiarezza.

In caso di inadempimento dei Referenti di primo livello, di secondo livello e degli addetti alla pubblicazione a seconda della gravità dell'inadempimento, possono essere censurabili da un punto di vista disciplinare.

I Dirigenti/Responsabili in qualità di Referenti di primo livello della Società non solo per quanto riguarda l'attività di prevenzione della corruzione ma anche in materia di trasparenza, pertanto, qualunque sia la posizione ricoperta:

* si impegnano a garantire la tempestività e la regolarità dei flussi informativi per i quali assumono la responsabilità della trasmissione e/o aggiornamento;

* coinvolgono gli stakeholder nell'individuazione delle esigenze di trasparenza;

* verificano, anche attraverso il monitoraggio dell'evoluzione normativa, con l'ausilio dei propri Referenti di

secondo livello, gli obblighi di pubblicazione di propria pertinenza;

* rispondono alle richieste del RPCT in occasione delle verifiche periodiche e dell'attività di monitoraggio, fornendo tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, e garantendo l'attuazione di tutte le azioni richieste per garantire il regolare e tempestivo flusso dei dati di propria competenza;

* monitorano l'attività dei propri collaboratori assicurando la loro attiva collaborazione nell'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alla società e, in particolare nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Responsabili tà	Descrizione
Trasmissione	Per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l'immissione dei dati nell'archivio sia la confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito (del. A.N.AC. 50/13, Par. 2.2).
Pubblicazione	Per pubblicazione si intende la pubblicazione di documenti, dati e informazioni in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'allegato A, del D.Lgs. 33/13 (art. 2, D.Lgs. 33/13).
Aggiornamento	Con il termine aggiornamento non si intende necessariamente la modifica del dato, essendo talvolta sufficiente un controllo dell'attualità delle informazioni pubblicate, anche a tutela di eventuali interessi individuali coinvolti (Del. ANAC 50/13 Allegato 2 par. 2). La necessità dell'aggiornamento è connessa anche alla validità del dato, riportata nelle schede allegate al piano.

Il raccordo tra i vari Servizi aziendali ed il RPCT sarà, inoltre, assicurato dai Referenti per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di secondo livello.

Tali unità, in qualità di Referenti dei Servizi, in materia di trasparenza in particolare:

a) rappresentano il secondo livello della rete di definizione, attuazione, monitoraggio e aggiornamento degli obblighi di trasparenza, garantendo un raccordo continuativo con il RPCT;

b) collaborano con il RPCT nella definizione di criteri generali per la corretta attuazione degli obblighi di

trasparenza, per l'effettuazione delle verifiche periodiche e del monitoraggio degli obblighi di pubblicazione;

c) svolgono una funzione di consulenza e supporto all'interno della struttura di riferimento, per tutte le problematiche connesse al corretto adempimento degli obblighi di trasparenza, ferma restando la responsabilità finale dei Dirigenti/Responsabili del servizio in merito al corretto e tempestivo adempimento degli obblighi di pubblicazione;

e) effettuano le verifiche interne e l'attività di monitoraggio degli obblighi di informazione riferiti al proprio Servizio garantendo la completezza, la qualità e la tempestività delle verifiche effettuate. In particolare, le verifiche garantite sono di due tipi:

1. verifica del corretto adempimento degli obblighi di trasmissione ed aggiornamento dei dati da pubblicare sul sito "Società Trasparente" da parte del proprio Servizio/U.O;

2. verifica della presenza e della qualità dei dati, dei documenti e delle informazioni inerenti alla propria struttura.

Il RPCT si avvale, quindi, di una serie di Referenti individuati all'interno della società nei modi sopraindicati che collaborano per raggiungere l'obiettivo di adempiere al meglio agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati della sezione "Società Trasparente".

Il RPCT in materia di Trasparenza svolge in particolare le funzioni di:

*monitorizzare l'evoluzione normativa in materia di Trasparenza;

*svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di

*pubblicazione previsti dalla normativa vigente (art. 43, c. 1 del D. Lgs 33/13). A tal fine, effettua verifiche

*periodiche in corso d'anno ed un'attività di monitoraggio (art. 43, c. 2 del D. Lgs. 33/13) coordinandosi con i vari Referenti aziendali;

*segnalare al vertice aziendale e, nei casi più gravi, all'Ufficio dei Procedimenti Disciplinari i casi di mancato o *ritardato adempimento degli obblighi di informazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare

*monitorizzare la regolare attuazione dell'accesso Civico anche attraverso un'attività di coordinamento con i dirigenti interessati.

In caso di inadempimento il RPCT, a seconda della gravità dell'inadempimento, può essere censurabile da un punto di vista disciplinare.

TITOLO X

Trasparenza e Privacy

Paragrafo 11 Linee guida del Garante della Privacy

I dati pubblicati, a norma del D.lvo. 33/2013, sono liberamente riutilizzabili. Per tale motivo il legislatore ha imposto che documenti e informazioni siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (d.lvo 82/2005).

Con provvedimento n. 243 del 15.5.2014 il *Garante per la protezione dei dati personali* ha approvato le nuove " *linee guida in materia di dati personali*", proprio in conseguenza dell'approvazione del D.Lvo. 33/2013.

Tra i vari argomenti trattati, il Garante ha affrontato il tema delle modalità di riutilizzo dei dati personali obbligatoriamente pubblicati in " *amministrazione trasparente*" per effetto del D.Lvo. 33/2013.

Il Garante è intervenuto per specificare che "il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del D.Lvo 36/2006 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico".

Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi.

Il solo fatto che informazioni personali siano rese conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo.

Paragrafo 12. Obblighi di pubblicazione e tutela della riservatezza

Come indicato nella circolare n.2 del 19/7/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza per evitare un'indebita diffusione dei dati personali, che comporta un trattamento illegittimo, in linea con gli orientamenti del garante per la protezione dei dati personali.

In tale ottica sarà cura del Servizio/ Struttura che ha per mission societaria la gestione della privacy aziendale vigilare e monitorare sul rispetto della normativa in materia con riferimento a tutti i dati e/o informazioni pubblicati sul sito societario nell'area "Società Trasparente". In caso di riscontro di anomalie / violazioni sarà cura del Responsabile di tale Servizio/Struttura a darne immediato riscontro scritto al RPCT. Tale Servizio/Struttura, inoltre, a richiesta del RPCT sarà tenuto, in ipotesi di dubbia applicazione della normativa in materia di privacy, a fornire chiarimenti e/o anche pareri scritti a quest'ultimo.

Alla luce della nuova normativa sulla Privacy (GDPR) il RPCT potrà, se ritenuto opportuno e necessario, anche prendere direttamente contatti con il DPO, nominato dalla società, al fine di avere chiarimenti/documentazione, richiedere pareri e/o informativa idonea in merito allo stato di attuazione degli adempimenti Privacy aziendali.

TITOLO XI

Monitoraggio

Paragrafo 13 Il monitoraggio Interno

13.1 L'art. 43, c. 1 del D. Lgs. 33/13 affida al Responsabile per la Trasparenza il compito di svolgere stabilmente "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

Il RPCT deve, quindi, garantire un monitoraggio interno degli obblighi di trasparenza.

Tale monitoraggio può essere esplicito secondo le sotto elencate modalità:

- verifiche mirate in corso d'anno;
- monitoraggio generale periodico.

Qualora dalle verifiche periodiche o dall'attività di monitoraggio, emergano rilevanti inadempimenti di alcuni obblighi di pubblicazione, il RPCT è tenuto ad effettuare la segnalazione interna al Vertice Aziendale e all'ODV.

Di seguito sono illustrate le linee guida per le procedure di monitoraggio interno.

a) Verifiche mirate in corso d'anno

Le verifiche in corso d'anno vengono effettuate periodicamente dal RPCT avvalendosi, anche direttamente, della collaborazione dei Referenti di secondo livello. Il Responsabile per la Trasparenza rende conto in merito agli esiti delle verifiche effettuate durante l'anno al Vertice aziendale.

Procedure di verifica mirata in corso d'anno:

Fase 1) Effettuazione delle verifiche.

Le verifiche in corso d'anno sono disposte e coordinate dal RPCT e possono scaturire da:

- 1) Indagini a campione sulle informazioni inviate dai Referenti di primo livello;
- 2) richieste provenienti dagli uffici interni alla società che segnalano violazioni degli obblighi di pubblicazione;
- 3) rinvenimento di palesi ritardi nella pubblicazione/aggiornamento dei dati, che ne inficiano la validità, riscontrati in base alle date di pubblicazione riportate nella pagina "Società Trasparente" aziendale.
- 4) richieste di Accesso Civico.

Per l'effettuazione delle verifiche interne il RPCT chiede delucidazioni/ chiarimenti scritti ,anche a mezzo e.mail, ai Referenti di primo livello che forniscono un riscontro in merito alla propria struttura;

Il RPCT esamina gli esiti delle verifiche richieste e, può disporre ulteriori approfondimenti all'esito dei quali effettua apposito verbale di verifica interna.

Fase 2) Accertamento.

Se nel corso della verifica emergono l'inadempimento, oppure l'adempimento parziale di alcuni obblighi di informazione, prima della chiusura del verbale di verifica interna il RPCT inoltra, tramite e-mail, una ulteriore richiesta di chiarimenti al Referente di primo livello competente per l'aggiornamento del dato.

Nella mail di richiesta viene assegnato un termine entro il quale i Referenti interessati sono chiamati a dimostrare che gli obblighi di informazione sono stati assolti, fornendo le evidenze in merito.

Scaduto il termine predetto, se le risposte fornite dai Referenti dimostrano l'effettivo rispetto degli obblighi

informativi, il RPCT chiude il verbale attestando l'esito positivo delle verifiche effettuate.

Se alla scadenza del predetto termine le risposte dei Referenti interessati non sono pervenute, oppure confermano l'inadempienza o l'adempimento parziale o in ritardo il RPCT chiude il verbale di verifica interna accertando il non rispetto dell'obbligo di informazione e provvede ad effettuare la segnalazione interna al vertice societario ed all'ufficio disciplina per l'avvio di adeguata istruttoria disciplinare.

13.2 Segnalazione interna

Come sopra illustrato il RPCT ha il compito di segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di informazione al vertice societario, e nei casi più gravi, all'Ufficio di disciplina.

La segnalazione interna viene inoltrata, per conoscenza, ai soggetti individuati come responsabili del mancato o ritardato adempimento segnalato.

Si ricorda, infatti, che l'art. 6, c. 2 del D.lgs. 33/13 stabilisce che " *l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti*".

Attivazione della procedura inerente segnalazione interna al vertice societario.

Il RPCT effettua la segnalazione interna, qualora ne ricorrano i presupposti a conclusione delle verifiche mirate effettuate nel corso dell'anno. La segnalazione interna deve contenere i seguenti elementi: **a)** obbligo di pubblicazione oggetto di segnalazione; **b)** inadempimento riscontrato facendo riferimento alle seguenti categorie: **1)** completezza del dato/informazione **2)** aggiornamento **3)** formato; **4)** individuazione dei Referenti di primo livello responsabili della trasmissione e/o aggiornamento; **5)** eventuali informazioni utili a chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Casi di particolare gravità.

Il RPCT valuta i casi di particolare gravità che possono prevedere l'inoltro della segnalazione all'ufficio disciplina. In ogni caso sono considerati casi di particolare gravità: 1) l'accertamento di inadempimenti che comportano le seguenti conseguenze: a) inefficacia dei singoli provvedimenti adottati dalla società (art. 15 c. 2, art. 26 c. 3, del D.Lgs 33/13), b) la reiterazione dell'inadempimento. La reiterazione si verifica quando al Responsabile interessato viene contestato per la terza volta, con apposita segnalazione, l'inadempimento o il parziale adempimento del medesimo obbligo.

Entro 15 gg. dal ricevimento dei rilievi comunicati dal RPCT l'interessato può trasmettere a quest'ultimo documenti ed informazioni che, a suo avviso, possano provare che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. Tale documentazione viene utilizzata ai fini dell'accertamento dell'obbligo di pubblicazione. Rimane salva la facoltà del Responsabile interessato di produrre ulteriore documentazione nel corso del procedimento disciplinare.

TITOLO XII

Flussi Informativi e strumenti di comunicazione per la diffusione dei principi sulla trasparenza riportati nel PTPC

Paragrafo 14 Misure Organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

14.1 La Società, per il tramite del RPCT e dei Referenti individuati, come descritto nel precedente paragrafo, provvede a far pubblicare i dati secondo le scadenze previste dalla legge (vedi all.5) e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività .

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali. La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro e non oltre 20 giorni dall'adozione del provvedimento. Pertanto ogni pagina di Amministrazione Trasparente riporta la data di pubblicazione e di aggiornamento del gruppo di dati omogenei o del singolo dato.

Paragrafo 15 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti dei principi sulla trasparenza riportati nel PTPC

15.1 Il **sito web** è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale la Cotral S.p.A deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i soggetti interessati, le imprese, le PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, la Cotral S.p.A ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità.

La Società è munita di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati i recapiti telefonici delle strutture organizzative aziendali.

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque.

Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

TITOLO XIII

Accesso Civico

Paragrafo 16 L'Accesso Civico

16.1 L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria oltre al diritto di accedere ai dati e ai documenti, anche ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, in forza delle recenti modifiche apportate a tale materia dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Rispondendo all'intento di ampliare il diritto di accesso disposto dalla L. 124/2015 il nuovo comma 1 dell'art. 5 descrive gli scopi ai quali vuol rispondere il nuovo accesso civico:

1. favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
2. promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'iter procedurale per richiedere l'accesso civico, come descritto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale aziendale in "società trasparente" è il seguente:

- La richiesta non deve essere motivata e può essere presentata, in qualsiasi momento dell'anno tramite i moduli pubblicati sul sito aziendale in "società trasparente" sottosezione altri contenuti- accesso civico ed inoltrati nelle seguenti modalità:
- Tramite posta elettronica all'indirizzo <mailto:accessocivico@pec.cotralspa.it>;
- L' esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
- Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali contro interessati.

In caso di accoglimento, la Società, provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare nella pagina Società Trasparente del sito istituzionale, ed a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

16.2 Tutela dell'accesso civico

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al TAR secondo le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs n. 104 del 2010 e, qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, oppure, in assenza, il cittadino può rivolgersi a quello competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

TITOLO XIV

Disposizioni Finali

Paragrafo 17 Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

17.1 Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento sia in considerazione alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia, sia in considerazione delle risultanze che potranno emergere a seguito di un primo semestre di monitoraggio/verifica.

In ogni caso il Piano è da aggiornare con cadenza annuale così come disposto dalla normativa ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed approvate dal CdA.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale di Cotral S.p.A nella sezione "Società Trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013 (oltre alle disposizioni del Dlgs. 231/2001 attinenti alla materia qui richiamata).

Paragrafo 18 Entrata in vigore

18.1 Il presente Piano viene approvato formalmente con determinazione del CdA ed entra in vigore a decorrere dal giorno della sua formale approvazione con determinazione del CdA. Deve essere reso nota a tutto il personale con apposito OdS e contestualmente pubblicato sul sito aziendale nella sezione "Società Trasparente".

Tale documento potrà essere soggetto a revisioni/integrazioni/aggiornamenti sia annuali che ogni qual volta lo si ritenga necessario e, comunque, sarà oggetto di un'attività di ricognizione propedeutica da parte del RPCT per valutarne l'efficacia nell'operatività aziendale, in particolare nel primo semestre di applicabilità, anche in fase di revisione, essendo un periodo fisiologico necessario per testare eventuali modifiche strutturali da apportare allo stesso.

Tutte le modifiche/integrazioni dovranno essere formalmente approvate con Determinazione del CdA su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Elenco dei nominativi dei Referenti di 1° e 2° livello

Di seguito si riportano i nominativi per ogni struttura aziendale dei referenti aziendali di 1° e 2° livello

	DF	DIREZIONE FINANZA			
REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
FernandoTanzi	Claudia D'Alessandri	Tiziana Chiappa	Mancini Luca	Marco Miceli	Ferri Gianluca

	DRUS	DIREZIONE RISORSE UMANE E STRATEGIE	

REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Presidente Amalia Colaceci (ad interim)	Monica Boccanera	Marzia Belardoni		Marzia Belardoni
				Fabiana Coltellacci
				Barbara D'Addezio
				Monica Boccanera

	DO	PROGETTAZIONE,PIANIFICAZIONE,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	
--	-----------	--	--

REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Fabio Di Cosmo	Sandra Cortellessa			

	OS	SERVIZIO ORGANI SOCIETARI		
REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Emanuele Nicosia	Paola Neri	Flora Vinci Orlando	Fabio Carocci	Chiara Cruciani

	CCC	U.O COMUNICAZIONE E CUSTOMER CARE	

REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Cristiana Cuomo	Paola Scipioni	Maria Serra		Patrizia Concordia

	SFE	SERVIZIO FACILITY E ENERGY MANAGEMENT		
REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Renato De Santis	Marina Cerasoli	Bartolomeo Bove		Giancarlo Giorgi

	DO	DIREZIONE OPERATIVA - MANUTENZIONE		

REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Giuseppe Ferraro	Renato Romanelli	Letizia Ortis	Dario Marcucci	

		SSTC		SERVIZIO SISTEMI TECNOLOGICI E COMMERCIALI			
REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE		
Maurizio Brunelli	Teodoro Mandato	Massimiliano Manzoni					

		SA		SERVIZIO ACQUISTI			

REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Antonella Pucci	Emanuela Filetti	Sabrina Scornavacchi		Gaetano Di Lauro

	RPCT	U.O ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		
REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Tiziana Tullio	Acciavatti Arianna	Denise Proietti		Acciavatti Arianna

	IA	U.O INTERNAL AUDIT		

REFERENTE 1° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	REFERENTE 2° LIVELLO	ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Rocco Palaia	Francesco Colletta			

Fasi di Gestione del Rischio + Tabelle Risk Assesement

Aree di rischio

Codice	Area di Rischio
A	Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera
B	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso
C	Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento consulenze
D	Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture
E	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni
F	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale
G	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
H	Aree Ulteriori: Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy
I	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici
L	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare
M	Aree Ulteriori: Gestione telefonia
N	Aree Ulteriori: Incarichi Tecnici
O	Aree Obbligatorie e Generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
P	Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione/società a partecipazione pubblica
Q	Aree Ulteriori: Rapporti con privati
R	Aree Ulteriori: Risarcimento danni a terzi

I Processi dell'Ente

Codice	Sotto Area
1	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza
10	Assesement del personale
11	Bilancio
12	Esecuzione dei contratti di competenza
13	Esecuzione del contratto
14	Espletamento gare
15	Flussi monetari e finanziari
17	Gestione conti correnti bancari
18	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore
19	Gestione Contratto di telefonia
2	Gestione contratti di competenza
20	Gestione dei contratti di Assicurazione
21	Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti
22	Gestione dei finanziamenti
23	Gestione dei rapporti con ATAC/Regione Lazio/Città Metropolitana /Roma Capitale per le attività di incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti metrebuss, dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio
24	Gestione dell'Albo Fornitori
25	Gestione rifiuti
26	Gratuità varie
27	Predisposizione dei capitolati di gara
28	Protezione della documentazione
29	Rapporti con la Clientela
3	Gestione dei Contenziosi
30	Rapporti con la pubblica amministrazione
31	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio)
32	Rapporti con la Regione Lazio
33	Reclutamento del personale
34	Trattamento economico del personale
35	Trattamento giuridico del personale
36	Trattamento pensionistico del personale
37	Valutazione del personale e Sistema Premiante
38	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio
39	Verifiche sul possesso del titolo di viaggio
4	Gestione dei Contenziosi di competenza
40	Verifiche sulla rete di distribuzione dei titoli di viaggio
41	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc.
42	Gestione accessi al sistema informatico
5	Affidamento incarichi di patrocinio legale
6	Gestione magazzino
7	Conferimento incarichi di patrocinio legale
8	Gestione delle transazioni
9	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione

Le Fasi

Codice	Processo/Attività
1	Affidamenti diretti/affidamenti a fornitori esclusivisti
10	Attribuzione di fasce ai quadri
11	Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/ microstruttura
12	Attribuzione Promozioni
13	Concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali, ecc
14	Concessione di gratuità per l'utilizzo dei mezzi Cotral
15	Conferimento rifiuti a trasportatori/smaltitori
16	Definizione della struttura delle categorie merceologiche dell'Albo Fornitori
17	Determinazione del premio di risultato individuale
18	Elaborazione dati per la busta paga
19	Formazione del personale
2	Affidamenti/ lavori eseguiti in somma urgenza
20	Garantire e gestire il rapporto con la Compagnia Assicuratrice fiduciaria e tutte le attività relative ai sinistri.
21	Gestione accessi al sistema informatico
22	Gestione adempimenti fiscali del personale
23	Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali
24	Gestione anticipi sul TFR
25	Gestione dei contributi in conto impianti per progetti di investimento
26	Gestione dei finanziamenti per formazione
27	Gestione dei pagamenti
28	Gestione dei rapporti con Clienti del Servizio di TPL – modifica al programma di esercizio
29	Gestione dei rapporti con i Clienti per la vendita di spazi pubblicitari (es. pellicole sugli autobus, concessioni spazi pubblicitari sugli autobus, campagne elettorali, ecc.)
3	Allocazione del personale nelle unità organizzative
30	Gestione dei rapporti con la PA (Agenzia entrate/Agenzia dogane) per la tenuta del registro UTIF e il pagamento delle accise sul gasolio
31	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
32	Gestione dei rapporti con la Regione per la certificazione del servizio svolto e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso)
33	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)
34	Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le attività di co-marketing condivise (es. campagna Sisma Amatrice)
35	Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy
36	Gestione delle penali previste dai contratti
37	Gestione fiscale e tributaria
38	Gestione inidoneità del personale
39	Gestione malattie
4	Applicazioni eventuali penali alle imprese aggiudicatarie del contratto
40	Gestione presenze
41	Gestione relazioni sindacali
42	Gestione trattamento di fine rapporto
43	Gestione trattamento pensionistico del personale
44	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
45	Lavori attività commissioni di selezione
46	Monitoraggio degli incarichi legali
47	Monitoraggio delle erogazioni liberali, contributi di denaro, donazioni
48	Monitoraggio di tutti i rimborsi spese
49	Movimentazioni bancarie
5	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc.
50	Procedure negoziate
51	Predisposizione cronoprogramma gare
52	Predisposizione dei documenti di bilancio

53	Gestione dei procedimenti disciplinari
54	Proroga di contratti
55	Rapporti con i legali esterni, magistrati
56	Redazione Bandi di assunzione
57	Redazione capitolati di gara
58	Rendicontazione della cassa interna
59	Requisiti di aggiudicazione
6	Assunzioni del Personale
60	Requisiti di qualificazione
61	Revoca del bando/determinazione aggiudicazione definitiva della gara
62	Revoca del contratto
63	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze ,concessioni ecc.
64	Stipula dei contratti
65	Subappalto
66	Subconcessioni ATRAL e STL (La Società Cotral ha ceduto le quote di partecipazione rimane l'affidamento in subconcessione))
67	Trattamento dati call- center/Customer Care
68	Valutazione delle offerte
69	Verifica adeguatezza del Sistema di Controllo Interno dell'azienda.
7	Attività di co- marketing e scambio servizi
70	Verifica attività di smaltimento rifiuti
71	Verifica canone di locazione - Rispetto dei termini di pagamento
72	Verifica corretta esecuzione contratto pulizie
73	Verifica del rispetto degli obblighi contrattuali in essere
74	Verifica parcella
75	Verifica requisiti di accesso all'Albo Fornitori
76	Verifica rispetto Codice Etico
77	Verifiche in accettazione in magazzino per tutti i tipi di forniture di beni
78	Verifiche manutentive immobili e impianti
79	Verifiche sul rispetto procedure e dei comportamenti aziendali
8	Attività di controllo e verifica delle vendite dei titoli di viaggio presso i distributori
80	Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte
81	Manutenzione bus - verifica contratti full - service (fornitura autobus nuovi)
82	Gestione attività incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti metrebuses,dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio.
83	Attività di gestione
84	Affidamento incarico
85	Manutenzione bus-verifiche attività di manutenzione
86	Manutenzione bus-verifica contratti full-service (forniture vecchie)
87	Gestione contratto di telefonia
9	Attività ispettiva sul possesso del titolo di viaggio

I Rischi

Codice	Rischio
1	Abuso d'ufficio
10	Abuso di discrezionalità nella scelta del personale da sottoporre a formazione allo scopo di favorire un dipendente
100	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore
101	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale
102	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
103	Omessa o incompleta verifica del rispetto degli obblighi contrattuali
104	Omessa o incompleta verifica nell'attività di internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali
105	Omessa o incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali
106	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali
107	Omessa rilevazione di un'offerta che appare anormalmente bassa
108	Omessa, incompleta o errata applicazione di sanzioni/censure/sospensioni/retrocessioni/licenziamenti a seguito di azioni disciplinari
109	Omessa/incompleta registrazione del carico/scarico del rifiuto al fine di occultare un traffico illecito di rifiuti
11	Abuso di discrezionalità nella concessione di apparecchi telefonici al fine di favorire i singoli
111	Pagamento di fatture in modo difforme al Piano dei pagamenti al fine di favorire/sfavorire un particolare fornitore
112	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
113	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
114	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
115	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
116	Progressioni economiche o di carriera accordate con abuso /applicazione illegittima dell'art.18 del R.D 148/31 allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
117	Progressioni economiche o di carriera accordate senza rispettare i criteri previsti nell'accordo ASA 2003 (accordo quadri) allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
118	Prolungamento del contratto oltre i limiti ammessi dal contratto stesso
119	Proroga di contratto effettuata senza provvedimento dell'AD
12	Abuso di discrezionalità nella definizione dei profili telefonici al fine di favorire i singoli
120	Sospensione dell'abilitazione di un fornitore all'Albo al fine di favorire/ostacolare un'impresa
121	Truffa aggravata ai danni dello stato
122	Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione basi d'asta al fine di favorire un'impresa
123	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
124	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
125	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
126	Definizione dei requisiti di accesso all'albo fornitori e, in particolare, dei requisiti tecnico/economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
13	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione
14	Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa
15	Abuso di discrezionalità nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi/ valutazione comportamentale cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile
16	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati
17	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

18	Accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti
19	Accordi di co-marketing, al fine di determinare un vantaggio di un terzo
2	Abuso del provvedimento di mancata aggiudicazione /revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
20	Alterazione della rendicontazione delle spese oggetto di contributi/finanziamenti pubblici al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo
21	Alterazioni della registrazione dello stato di presenza al fine di agevolare un dipendente
22	Alterazioni importi e tempistica a favore dell'azienda
23	Associazione a delinquere di stampo mafioso volta al traffico illecito di rifiuti
24	Attività di favoreggiamento nel conteggio liquidazione fatture
25	Attribuzione di ruoli e responsabilità a persone non in possesso dei requisiti, al fine di favorirle
27	Cancellazione di provvedimenti disciplinari allo scopo di favorire un dipendente
28	Comportamenti non conformi al trattamento dei dati del personale ai sensi dell'attuale Codice in materia di protezione dei dati personali
29	Concessione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni non dovute o non adeguatamente giustificate, al fine di agevolare un dipendente
3	Abuso del ricorso a procedure d'urgenza per l'affidamento di lavori, servizi o forniture
30	Concessione indebita di titoli gratuiti a non aventi diritto
31	Concussione
32	Conferimento a trasportatori/smaltitori non autorizzati al fine di determinare un vantaggio economico per gli stessi
33	Corruzione di pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento
34	Corruzione in atti giudiziari
36	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
37	Corruzione nell'esercizio della funzione
38	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione
4	Abuso del ricorso alla proroga di contratto con i fornitori
40	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
42	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
43	Distorta interpretazione della Legge 148 e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire determinati dipendenti
44	Effettuazione di corse/variazioni di linea non previste da Programma di esercizio al fine di favorire terzi
45	Effettuazioni di movimentazioni bancarie non autorizzate o con importi alterati al fine di favorire un terzo
46	Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile
47	Errata effettuazione con dolo o colpa grave delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte
48	Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di gara
49	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
5	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
50	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa
51	Falsificazione rendicontazione al fine di ricevere/dare introiti non dovuti
52	Favoritismi e clientelismi
53	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
54	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
55	Gestione rapporto locatizio a favore di terzi
56	Illecita comunicazione e diffusione di informazioni/documenti allo scopo di favorire un terzo.
57	Illecita diffusione /comunicazione di informazioni e documenti allo scopo di agevolare un terzo

58	Impedito controllo su dati e informazioni soggette a controllo analogo
59	Improprio utilizzo di contributi / finanziamenti pubblici per corsi di formazione
6	Abuso dell'affidamento eseguito in somma urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
60	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
61	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
63	Incompleta/ errata verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'iscrizione al Portale Fornitori
64	Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso
65	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto
66	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto
67	Induzione a favorire fornitori specifici di manutenzione immobili e impianti
68	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni
69	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
7	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
70	Induzione ad alterare per favorire i singoli
71	Induzione ad omettere verifiche
72	Induzione indebita a dare/promettere utilità
73	Inesatta rendicontazione dei movimenti di cassa contanti a favore dell'azienda
74	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
75	Inserimento di personale in sedi /strutture al fine di favorirle/sfavorirle
76	Inserimento di personale in strutture per le quali esista un conflitto di interesse
77	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
78	Istigazione alla corruzione
79	Mancanza della formalizzazione degli appositi verbali/documenti dei lavori della commissione di esame
8	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
80	Mancanza di adeguata motivazione/ eccessiva discrezionalità nella risoluzione delle controversie in via extragiudiziale
81	Mancanza di adeguata pubblicità
82	Mancanza di adeguate misure di sicurezza/protezione dei dati personali trattati
83	Mancanza di adeguato monitoraggio
84	Mancanza di adeguato monitoraggio /inesatta rendicontazione al fine di trarre un beneficio economico personale
85	Mancanza di determinazioni formali del Vertice Societario corredate di idonea motivazione autorizzativa dei processi di assunzione.
86	Mancanza di determinazioni formali del Vertice Societario corredate di idonea motivazione autorizzativa dei processi di attribuzione delle promozioni ai dipendenti.
87	Mancanza di idonea motivazione giustificante la revoca del contratto
88	Mancanza di idonee certificazioni
89	Mancanza di rispetto del processo formalizzato di oggettiva valutazione /pesatura del personale quadro
9	Abuso di discrezionalità
90	Mancanza di un processo formalizzato di oggettiva valutazione per l'attribuzione delle promozioni
91	Mancanza di una valutazione comparativa tra più soggetti idonei all'attribuzione della promozione
92	Mancata presenza all'interno del bando di una specifica dettagliata dei criteri oggettivi di selezione che devono essere utilizzati dalla commissione esaminatrice
93	Mancata pubblicazione del bando sul sito Società Trasparente
94	Mancato / insufficiente controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità degli stessi

**.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.)**

95	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
96	Mancato rispetto del principio di rotazione del personale laddove possibile
97	Negazione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni dovute e adeguatamente giustificate, al fine di sfavorire un dipendente
98	Non corretta rappresentazione dei dati inviati alla Regione Lazio
99	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali
999	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'

Le Misure

Codice	Misura
1	Inoltro all' RPCT di un report annuale in casi di alert in ipotesi di affidamento diretti, plurimi e /o revoche ed affidamenti ad esclusivisti
10	Costituzione di un sistema di adeguato monitoraggio.
100	Osservatorio sulla qualità dei servizi. Somministrazione di questionari di customer satisfaction
101	Formalizzazione dell'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare.
102	Predisposizione di uno scadenzario relativo alle certificazione ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti aziendali.
103	Obbligo di controlli effettuati in materia a rispetto del Contratto di Servizio.
104	Misura Generale : rispetto degli obblighi di legge e degli obblighi di trasparenza
105	Misura Generale: rispetto degli obblighi di legge e normativa/regolamentazione di riferimento
106	Affidamento delle verifiche/ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale relativamente al contratto delle pulizie.
107	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale
108	Predisposizione di un regolamento per l'istituzione e la formalizzazione in un unico ufficio della gestione di tutti gli adempimenti dei RUP presso l'ANAC relativamente alla fase di attribuzione e chiusura dei CIG.
109	Pubblicità esiti affidamento gara
11	Costituzione di un sistema di alert in caso di rilevanti ritardi sul cronoprogramma con individuazione delle motivazioni.
110	Pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara
111	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto d'interessi
112	Inoltro all'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 inconferibilità/incompatibilità e conflitto d'interessi
113	Inoltro all'RPCT di un report annuale dei provvedimenti disciplinari a carattere penale e quelli inerenti le sanzioni di maggior rilievo (retrocessione, destituzione)
114	Istituzione di un audit sulla gestione delle istruttorie disciplinari,relative alle sanzioni di maggior rilievo (retrocessione,destiruzione)
115	Formalizzazione attraverso il Regolamento delle progressioni di carriera,dei principi di valutazione per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa, ad alta professionalità, ed attribuzioni di indennità/bonus ad personam per specifiche responsabilità
116	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
117	Inoltro all'RPCT di un'informativa semestrale da parte del DPO relativa all'attività svolta
118	Inoltro all'RPCT di un'informativa annuale da parte del DPO relativamente all'attività di data breach
119	Inoltro all'RPCT di un'idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento di anomalie - irregolarità gravi
12	Costituzione di un sistema di controlli incrociati con riferimento alle variazioni di linea non previste con la predisposizione di un'apposita procedura.
120	Inoltro al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari,
13	Costituzione di un sistema di controllo incrociato relativamente all'elaborazione dei dati per la produzione delle buste paga – segregazione di funzioni
14	Costituzione di un sistema di controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati.
15	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
16	Costituzione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati ed i contratti affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni
17	Costituzione di un sistema di monitoraggio relativo alla verifica del rispetto del monte ore sindacale nella concessione dei relativi permessi

18	Costituzione di un sistema di tracciabilità/formalizzazione dei rapporti con le società in sub-concessione
19	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che l'ha effettuate
2	Attività di raccordo ai fini della raccolta delle deleghe funzionali e delle procure rilasciate a Dirigenti/Funzionari.
20	Creazione di un'adeguata policy aziendale in materia di privacy- Registro dei rischi o documento analogo
21	Costituzione di un sistema di adeguato monitoraggio. Digitalizzazione implementazione tramite introduzione del modulo SD
22	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.
23	Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive e della conservazione dei verbali di gara a tutela della loro integrità e delle buste contenenti l'offerta con individuazione anche di appositi archivi (fisici e/o informatici).
24	Disciplinare con apposito regolamento/ procedura l'obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione degli uffici richiedenti
25	Eliminazione/Riduzione dei contratti di adesione per gli affidamenti diretti dei servizi di manutenzione.
26	Espresso inserimento nei capitolati di affidamenti all'esterno delle procedure selettive del rispetto dei dettami di cui alla L. 133/2008
27	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
28	Formalizzazione delle attività connesse alla rendicontazione dei costi
29	Formalizzazione delle attività di analisi e pesatura del ruolo del personale quadro anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico
3	Attività di supporto legale in materia di appalti a tutte le commissioni di gara da parte di SA
30	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/microstruttura
31	Formalizzazione di un provvedimento adeguatamente motivato per i contratti prorogati ed i contratti affidati in via d'urgenza
32	Incontri periodici/annuali tra il RPTC ed il Responsabile di DRUS in merito alla rotazione del personale più esposto per ruolo e qualifica alla commissione di reati corruttivi, ed al conflitto di interessi
33	Inoltro al RPCT di una informativa semestrale, con particolare evidenza dei procedimenti a carattere penale, inerente lo stato dei contenziosi in essere di tutti i servizi con esclusione del contenzioso tributario e lavoristico
34	Inoltro al RPTC di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione, con particolare riferimento ai procedimenti penali
35	Inoltro di una informativa semestrale al RPCT inerente lo stato dei contenziosi a carattere tributario/fiscale in gestione
36	Inoltro di un report semestrale al RPCT illustrante le attività aziendali portate avanti in materia di privacy
37	Introduzione di misure atte a documentare formalmente tutto il procedimento di valutazione del personale anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico
38	Introduzione di un sistema di alert in caso di superamento dei 40.000,00 euro per servizi e forniture, e in caso di superamento dei 100.000,00 euro per lavori, durante l'anno solare, riferito sia al medesimo fornitore che al gruppo di merci
39	L'adozione, segnatamente alle attività di gestione della tesoreria, di una specifica procedura atta a disciplinare anche le priorità e /o deroghe agli ordinari criteri del sistema dei pagamenti
4	Comunicazione al RPCT della tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale in capo all'operatore economico.
40	La segregazione organizzativa dell'attività sottostanti le aree di riferimento
41	Listino delle tariffe, inerenti la vendita di spazi pubblicitari (es: cartello sugli autobus, concessioni spazi pubblicitari sugli autobus ecc...) per assicurare il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza nei confronti di tutti i clienti/acquirenti

42	Obblighi di nominare con formale comunicazione del vertice societario i componenti delle commissioni in particolare se individuati i membri esterni alla società con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale in società trasparente.
43	Obbligo di determinare/dettagliare nel provvedimento di deliberazione del processo assunzionale le caratteristiche professionali e l'inquadramento economico e professionale
44	Obbligo di dettagliare nel bando di assunzione in modo trasparente e congruo, i requisiti di ammissibilità dei candidati.
45	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.
46	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale.
47	Obbligo di preventiva pubblicazione on -line del calendario delle sedute di gara.
48	Obbligo di pubblicare nel sito istituzionale in "società trasparente" i nominativi dei componenti delle commissioni di selezione scelti tra membri esterni all'azienda ed i relativi compensi se a titolo oneroso
49	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare
5	Costituzione di flussi di comunicazione periodici e formalizzati con tutte le Strutture aziendali per avere dei feedback in merito alle eventuali necessità di incremento/modifica delle categorie merceologiche dell'Albo fornitori
50	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte.
51	Predisposizione di un documento formalizzato disciplinante le policy aziendali relativamente all'assegnazione e alla definizione dei profili /apparecchi telefonici
52	Predisposizione di un piano formativo dettagliato sulla base delle esigenze peculiari di ogni settore aziendale suddiviso in formazione obbligatoria e non obbligatoria
53	Predisposizione di un regolamento per le assunzioni rispecchiante i principi di cui alla L. 133/2008
54	Predisposizione di un regolamento per le progressioni di carriera anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico
55	Predisposizione di un sistema di alert e monitoraggio in ipotesi di affidamenti diretti, plurimi e/o revoche ed affidamenti ad esclusivisti con individuazione della motivazione.
56	Predisposizione di un sistema di controlli incrociati nella concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali ecc...
57	predisposizione di un'apposita procedura
58	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento mediante accordo quadro del servizio di ideazione, progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione
59	Predisposizione di una apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e disallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali
6	Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare
60	Predisposizione di una attività di assessment e di formazione del personale addetto al call center
61	Predisposizione di una procedura per la formazione finanziata
62	Predisposizione di una procedura per la gestione delle retribuzioni ed adempimenti connessi
63	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi
64	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive.
65	Presenza di personale con adeguata formazione tecnico professionale
66	Presenza di un provvedimento con idonea motivazione in ipotesi di acquisti fuori programmazione
67	Previsione di direttive interne con le quali si preveda che i controlli a bordo vettura vengano effettuati sempre da almeno due dipendenti abbinati, secondo rotazione casuale, a tutela dell'utenza e dell'azienda
68	Previsione di procedure/ regolamenti interni per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti nell'albo fornitori.
69	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli aziendali di legalità o nei patti di integrità.

7	Costituzione di un procedura disciplinante l'attività di Internal Audit in ossequio ai principi stabiliti dall'IPPF (International Professional Practices Framework)
70	Previsione nella regolamentazione interna dell'obbligo del rispetto dei dettami di cui al R.D. 148/31 in ipotesi di progressioni di carriera
71	Programmazione Biennale anche per acquisti di servizi e forniture /programmazione Triennale per i lavori
72	Protocollo per il corretto funzionamento del SCI
73	Redazione di un regolamento 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 della congruità delle parcelle degli avvocati.
74	Redazione di un Regolamento per l'idoneo utilizzo degli strumenti informatici aziendali
75	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurino i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni
76	Redazione di una procedura "polizze e sinistri"
77	Redazione di una procedura disciplinante le modalità e i criteri dei rimborsi spese degli amministratori (spese di funzionamento, altre utilità, etc...).
78	Redazione di una procedura disciplinante il processo di gestione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali
79	Redazione di una procedura per la distribuzione e la vendita dei titoli di viaggio
8	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino.
80	Redazione di una procedura relativa alla contabilizzazione/ gestione degli incassi
81	Redazione procedura per la gestione della cassa interna
82	Redazione Protocollo/Procedura attività ispettiva verificatori
83	Regolamenti/ linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore ad euro 40.000,00
84	Regolamento disciplinate l'attività di co-marketing
85	Regolamento/ direttiva interna che disponga i criteri oggettivi per la determinazione del premio di risultato ai quadri anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.
86	Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici
87	Risk Assessment aziendale finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI (Sistema di Controllo Interno)
88	Segregazione di funzioni con individuazione puntuale delle attività e responsabilità dei dipendenti componenti l'ufficio disciplina
89	Sistema di verifiche periodiche e formalizzate sul corretto adempimento dei contratti di locazione attivi e passivi
9	Costituzione di un sistema anche informatizzato e definizione di una Procedura per le attività di programmazione e di verifica della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e impianti aziendali, con l'emissione di un cronoprogramma formalizzato.
90	Sistema di verifiche periodiche e formalizzate sul rispetto del cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.
91	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali rispetto allo specifico oggetto della gara.
92	Tempestiva informativa al RPCT indicante anomalie/ eccezioni al regolamento per l'attuazione del controllo analogo.
93	Tempestiva pubblicazione dei bandi di selezione del personale sul sito istituzionali in "società trasparente"
94	Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.
95	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.
96	Verifica corretta applicazione del regolamento per l'attuazione del controllo analogo relativamente alle deliberazioni del CdA
97	Verifica da parte del Referente di primo livello della necessità di aggiornamento/adequamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltre al RPCT di una informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adequamenti.



**.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.)**

98	Verifica del rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti per l'affidamento del servizio di mensa/ gestione buoni pasto e similari nei confronti del personale dipendente.
99	Verifica periodica performance dei fornitori

Identificazione dei rischi per procedimento/settore

Settore	Responsabile	Sotto Aree/Processi/Attività:	Rischio
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Tanzi Fernando	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
	Tanzi Fernando	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
	Tanzi Fernando	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
	Tanzi Fernando	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni
	Tanzi Fernando	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
	Tanzi Fernando	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
	Tanzi Fernando	Affidamento incarichi di patrocinio legale VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale
	Tanzi Fernando	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
	Tanzi Fernando	Flussi monetari e finanziari GESTIONE DEI PAGAMENTI	Pagamento di fatture in modo difforme al Piano dei pagamenti al fine di favorire/sfavorire un particolare fornitore
	Tanzi Fernando	Flussi monetari e finanziari GESTIONE FISCALE E TRIBUTARIA	Alterazioni importi e tempistica a favore dell'azienda
	Tanzi Fernando	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DELLE EROGAZIONI LIBERALI, CONTRIBUTI DI DENARO, DONAZIONI	Mancanza di adeguato monitoraggio
	Tanzi Fernando	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DI TUTTI I RIMBORSI SPESE	Mancanza di adeguato monitoraggio /inesatta rendicontazione al fine di trarre un beneficio economico personale
	Tanzi Fernando	Flussi monetari e finanziari RENDICONTAZIONE DELLA CASSA INTERNA	Inesatta rendicontazione dei movimenti di cassa contanti a favore dell'azienda
	Tanzi Fernando	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Mancanza di adeguata motivazione/ eccessiva discrezionalità nella risoluzione delle controversie in via extragiudiziale

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

Tanzi Fernando	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
Tanzi Fernando	Gestione conti correnti bancari MOVIMENTAZIONI BANCARIE	Effettuazioni di movimentazioni bancarie non autorizzate o con importi alterati al fine di favorire un terzo
Tanzi Fernando	Gestione conti correnti bancari MOVIMENTAZIONI BANCARIE	Incompleta/inaccurata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso
Tanzi Fernando	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari
Tanzi Fernando	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Tanzi Fernando	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità
Tanzi Fernando	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO	Alterazione della rendicontazione delle spese oggetto di contributi/finanziamenti pubblici al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo
Tanzi Fernando	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
Tanzi Fernando	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
Tanzi Fernando	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa
Tanzi Fernando	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali
Tanzi Fernando	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali
Tanzi Fernando	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

		CAPITOLATI DI GARA	particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
	Tanzi Fernando	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
	Tanzi Fernando	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
DIREZIONE OPERATIVA	Ferraro Giuseppe	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
	Ferraro Giuseppe	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
	Ferraro Giuseppe	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
	Ferraro Giuseppe	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni
	Ferraro Giuseppe	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
	Ferraro Giuseppe	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
	Ferraro Giuseppe	Affidamento incarichi di patrocinio legale VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale
	Ferraro Giuseppe	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Mancanza di adeguata motivazione/ eccessiva discrezionalità nella risoluzione delle controversie in via extragiudiziale
	Ferraro Giuseppe	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
	Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS NUOVI)	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni
	Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	NUOVI)	
Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS NUOVI)	Omissa o incompleta verifica del rispetto degli obblighi contrattuali
Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICA CONTRATTI FULL-SERVICE (FORNITURE VECCHIE)	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni
Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICA CONTRATTI FULL-SERVICE (FORNITURE VECCHIE)	Omissa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore
Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICA CONTRATTI FULL-SERVICE (FORNITURE VECCHIE)	Omissa o incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali
Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni
Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	Omissa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore
Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICHE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE	Omissa o incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali
Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza VERIFICA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO RIFIUTI	Omissa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore
Ferraro Giuseppe	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE CONTRATTO PULIZIE	Omissa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore
Ferraro Giuseppe	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari
Ferraro Giuseppe	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Ferraro Giuseppe	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità
Ferraro Giuseppe	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
Ferraro Giuseppe	Gestione dell'Albo Fornitori	Incompleta definizione delle

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
Ferraro Giuseppe	Gestione magazzino VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE DI BENI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore
Ferraro Giuseppe	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTI	Associazione a delinquere di stampo mafioso volta al traffico illecito di rifiuti
Ferraro Giuseppe	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTI	Conferimento a trasportatori/smaltitori non autorizzati al fine di determinare un vantaggio economico per gli stessi
Ferraro Giuseppe	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTI	Corruzione nell'esercizio della funzione
Ferraro Giuseppe	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTI	Omessa/incompleta registrazione del carico/scarico del rifiuto al fine di occultare un traffico illecito di rifiuti
Ferraro Giuseppe	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa
Ferraro Giuseppe	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali
Ferraro Giuseppe	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali
Ferraro Giuseppe	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
Ferraro Giuseppe	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
Ferraro Giuseppe	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

			esecuzione
	Ferraro Giuseppe	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	Concussione
	Ferraro Giuseppe	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	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione
	Ferraro Giuseppe	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	Induzione indebita a dare/promettere utilità
DIREZIONE RISORSE UMANE E STRATEGIE	Colaceci Amalia (ad interim)	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
	Colaceci Amalia (ad interim)	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
	Colaceci Amalia (ad interim)	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
	Colaceci Amalia (ad interim)	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni
	Colaceci Amalia (ad interim)	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
	Colaceci Amalia (ad interim)	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
	Colaceci Amalia (ad interim)	Affidamento incarichi di patrocinio legale VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale
	Colaceci Amalia (ad interim)	Assesment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Inserimento di personale in sedi /strutture al fine di favorirle/sfavorirle
	Colaceci Amalia (ad interim)	Assesment del personale	Inserimento di personale in

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	strutture per le quali esista un conflitto di interesse
Colaceci Amalia (ad interim)	Assesment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Mancato rispetto del principio di rotazione del personale laddove possibile
Colaceci Amalia (ad interim)	Assesment 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
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Mancanza di adeguata motivazione/ eccessiva discrezionalità nella risoluzione delle controversie in via extragiudiziale
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	Corruzione di pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	Improprio utilizzo di contributi / finanziamenti pubblici per corsi di formazione
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	CONTRATTO	
Colaceci Amalia (ad interim)	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali
Colaceci Amalia (ad interim)	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
Colaceci Amalia (ad interim)	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
Colaceci Amalia (ad interim)	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
Colaceci Amalia (ad interim)	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
Colaceci Amalia (ad interim)	Protezione della documentazione GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE/POLICY AZIENDALE PRIVACY	Illecita diffusione /comunicazione di informazioni e documenti allo scopo di agevolare un terzo
Colaceci Amalia (ad interim)	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione
Colaceci Amalia (ad interim)	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati
Colaceci Amalia (ad interim)	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
Colaceci Amalia (ad interim)	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
Colaceci Amalia (ad interim)	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Mancanza di determinazioni formali del Vertice Societario corredate di idonea motivazione autorizzativa dei processi di assunzione.
Colaceci Amalia (ad interim)	Reclutamento del personale LAVORI ATTIVITÀ COMMISSIONI DI SELEZIONE	Mancanza della formalizzazione degli appositi verbali/documenti dei lavori della commissione di esame

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

Colaceci Amalia (ad interim)	Reclutamento del personale REDAZIONE BANDI DI ASSUNZIONE	Mancata presenza all'interno del bando di una specifica dettagliata dei criteri oggettivi di selezione che devono essere utilizzati dalla commissione esaminatrice
Colaceci Amalia (ad interim)	Reclutamento del personale REDAZIONE BANDI DI ASSUNZIONE	Mancata pubblicazione del bando sul sito Società Trasparente
Colaceci Amalia (ad interim)	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
Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento economico del personale ELABORAZIONE DATI PER LA BUSTA PAGA	Induzione ad alterare per favorire i singoli
Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Induzione ad alterare per favorire i singoli
Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE, PERMESSI, PERMESSI SINDACALI, ECC	Concessione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni non dovute o non adeguatamente giustificate, al fine di agevolare un dipendente
Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE, PERMESSI, PERMESSI SINDACALI, ECC	Negazione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni dovute e adeguatamente giustificate, al fine di sfavorire un dipendente
Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento giuridico del personale FORMAZIONE DEL PERSONALE	Abuso di discrezionalità nella scelta del personale da sottoporre a formazione allo scopo di favorire un dipendente
Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Cancellazione di provvedimenti disciplinari allo scopo di favorire un dipendente
Colaceci Amalia (ad interim)	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
Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Omessa, incompleta o errata applicazione di sanzioni/censure/sospensioni/r a seguito di azioni disciplinari
Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento giuridico del personale GESTIONE INIDONEITÀ DEL PERSONALE	Induzione ad omettere verifiche
Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento giuridico del	Induzione ad omettere

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

		personale GESTIONE MALATTIE	verifiche
	Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento giuridico del personale GESTIONE PRESENZE	Alterazioni della registrazione dello stato di presenza al fine di agevolare un dipendente
	Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento giuridico del personale GESTIONE RELAZIONI SINDACALI	Accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti
	Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE ANTICIPI SUL TFR	Induzione ad alterare per favorire i singoli
	Colaceci Amalia (ad interim)	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Induzione ad alterare per favorire i singoli
	Colaceci Amalia (ad interim)	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE DI FASCE AI QUADRI	Mancanza di rispetto del processo formalizzato di oggettiva valutazione /pesatura del personale quadro
	Colaceci Amalia (ad interim)	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
	Colaceci Amalia (ad interim)	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.
	Colaceci Amalia (ad interim)	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di un processo formalizzato di oggettiva valutazione per l'attribuzione delle promozioni
	Colaceci Amalia (ad interim)	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di una valutazione comparativa tra più soggetti idonei all'attribuzione della promozione
	Colaceci Amalia (ad interim)	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Progressioni economiche o di carriera accordate con abuso /applicazione illegittima dell'art.18 del R.D 148/31 allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
	Colaceci Amalia (ad interim)	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
	Colaceci Amalia (ad interim)	Valutazione del personale e Sistema Premiante DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE	Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile
ORGANI SOCIETARI	Nicosia Emanuele	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

Nicosia Emanuele	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
Nicosia Emanuele	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
Nicosia Emanuele	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni
Nicosia Emanuele	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
Nicosia Emanuele	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
Nicosia Emanuele	Conferimento incarichi di patrocinio legale MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI LEGALI	Abuso di discrezionalità
Nicosia Emanuele	Conferimento incarichi di patrocinio legale VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale
Nicosia Emanuele	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Mancanza di adeguata motivazione/ eccessiva discrezionalità nella risoluzione delle controversie in via extragiudiziale
Nicosia Emanuele	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
Nicosia Emanuele	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari
Nicosia Emanuele	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Nicosia Emanuele	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità
Nicosia Emanuele	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
Nicosia Emanuele	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
Nicosia Emanuele	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	Nicosia Emanuele	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali
	Nicosia Emanuele	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali
	Nicosia Emanuele	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
	Nicosia Emanuele	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
	Nicosia Emanuele	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
	Nicosia Emanuele	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE IN QUALITÀ DI SOCIO (CONTROLLO ANALOGO)	Concussione
	Nicosia Emanuele	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE IN QUALITÀ DI SOCIO (CONTROLLO ANALOGO)	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione
	Nicosia Emanuele	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
	Nicosia Emanuele	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE IN QUALITÀ DI SOCIO (CONTROLLO ANALOGO)	Induzione indebita a dare/promettere utilità
PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Di Cosmo Fabio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
	Di Cosmo Fabio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
	Di Cosmo Fabio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
	Di Cosmo Fabio	Affidamento incarichi di	Mancanza di idonee

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	certificazioni
Di Cosmo Fabio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
Di Cosmo Fabio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
Di Cosmo Fabio	Affidamento incarichi di patrocinio legale VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale
Di Cosmo Fabio	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Mancanza di adeguata motivazione/ eccessiva discrezionalità nella risoluzione delle controversie in via extragiudiziale
Di Cosmo Fabio	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
Di Cosmo Fabio	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari
Di Cosmo Fabio	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Di Cosmo Fabio	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità
Di Cosmo Fabio	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
Di Cosmo Fabio	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
Di Cosmo Fabio	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa
Di Cosmo Fabio	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempimento contrattuale che dà origine a penali
Di Cosmo Fabio	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza VERIFICA DEL RISPETTO	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempimento nel rispetto degli obblighi

:...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.)

		DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	contrattuali
	Di Cosmo Fabio	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
	Di Cosmo Fabio	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
	Di Cosmo Fabio	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
	Di Cosmo Fabio	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
	Di Cosmo Fabio	Rapporti con la Clientela SUBCONCESSIONI ATRAL E STL (LA SOCIETÀ COTRAL HA CEDUTO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE RIMANE L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE))	Attività di favoreggiamento nel conteggio liquidazione fatture
	Di Cosmo Fabio	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES. VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	Non corretta rappresentazione dei dati inviati alla Regione Lazio
	Di Cosmo Fabio	Verifiche sul possesso del titolo di viaggio ATTIVITÀ ISPETTIVA SUL POSSESSO DEL TITOLO DI VIAGGIO	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
SERVIZIO ACQUISTI, GARE E CONTRATTI	Pucci Antonella	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
	Pucci Antonella	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
	Pucci Antonella	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
	Pucci Antonella	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni
	Pucci Antonella	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	AFFIDAMENTO INCARICO	assenza di idonea giustificazione
Pucci Antonella	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
Pucci Antonella	Affidamento incarichi di patrocinio legale VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale
Pucci Antonella	Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE PENALI PREVISTE DAI CONTRATTI	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa
Pucci Antonella	Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE PENALI PREVISTE DAI CONTRATTI	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali
Pucci Antonella	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Abuso del ricorso alla proroga di contratto con i fornitori
Pucci Antonella	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Prolungamento del contratto oltre i limiti ammessi dal contratto stesso
Pucci Antonella	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Proroga di contratto effettuata senza provvedimento dell'AD
Pucci Antonella	Esecuzione del contratto REVOCA DEL CONTRATTO	Mancanza di idonea motivazione giustificante la revoca del contratto
Pucci Antonella	Esecuzione del contratto STIPULA DEI CONTRATTI	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto
Pucci Antonella	Esecuzione del contratto SUBAPPALTO	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto
Pucci Antonella	Esecuzione del contratto VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta verifica del rispetto degli obblighi contrattuali
Pucci Antonella	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
Pucci Antonella	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
Pucci Antonella	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Abuso dell'affidamento eseguito in somma urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Pucci Antonella	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Corruzione nell'esercizio della funzione

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

Pucci Antonella	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
Pucci Antonella	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Induzione indebita a dare/promettere utilità
Pucci Antonella	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Istigazione alla corruzione
Pucci Antonella	Espletamento gare INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	Abuso del ricorso a procedure d'urgenza per l'affidamento di lavori, servizi o forniture
Pucci Antonella	Espletamento gare INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
Pucci Antonella	Espletamento gare PREDISPOSIZIONE CRONOPROGRAMMA GARE	Errata, incompleta o infedele rappresentazione delle esigenze della società e dei tempi e delle modalità di esecuzione delle gare al fine sdi favorire delle imprese
Pucci Antonella	Espletamento gare PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
Pucci Antonella	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici
Pucci Antonella	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/definizione basi d'asta al fine di favorire un'impresa
Pucci Antonella	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa
Pucci Antonella	Espletamento gare REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
Pucci Antonella	Espletamento gare REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso all'albo fornitori e, in particolare, dei requisiti tecnico/economici dei concorrenti al fine di favorire

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

		un'impresa
Pucci Antonella	Espletamento gare REVOCA DEL BANDO/DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA	Abuso del provvedimento di mancata aggiudicazione /revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
Pucci Antonella	Espletamento gare VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di gara
Pucci Antonella	Espletamento gare VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIE DELLE OFFERTE	Errata effettuazione con dolo o colpa grave delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte
Pucci Antonella	Espletamento gare VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIE DELLE OFFERTE	Omessa rilevazione di un'offerta che appare anormalmente bassa
Pucci Antonella	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Mancanza di adeguata motivazione/ eccessiva discrezionalità nella risoluzione delle controversie in via extragiudiziale
Pucci Antonella	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
Pucci Antonella	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari
Pucci Antonella	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Pucci Antonella	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità
Pucci Antonella	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
Pucci Antonella	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
Pucci Antonella	Gestione dell'Albo Fornitori VERIFICA REQUISITI DI ACCESSO ALL'ALBO FORNITORI	Incompleta/ errata verifica della documentazione presentata dal fornitore per l'iscrizione al Portale Fornitori
Pucci Antonella	Gestione dell'Albo Fornitori VERIFICA REQUISITI DI ACCESSO ALL'ALBO FORNITORI	Sospensione dell'abilitazione di un fornitore all'Albo al fine di favorire/ostacolare un'impresa
Pucci Antonella	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

			tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
	Pucci Antonella	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
	Pucci Antonella	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
SERVIZIO FACILITY E ENERGY MANAGEMENT	De Santis Renato	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
	De Santis Renato	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
	De Santis Renato	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
	De Santis Renato	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni
	De Santis Renato	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
	De Santis Renato	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
	De Santis Renato	Affidamento incarichi di patrocinio legale VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale
	De Santis Renato	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Abuso d'ufficio
	De Santis Renato	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Attribuzione di ruoli e responsabilità a persone non in possesso dei requisiti, al fine di favorirle
	De Santis Renato	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L.,	Corruzione nell'esercizio della funzione

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	
De Santis Renato	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
De Santis Renato	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Induzione indebita a dare/promettere utilità
De Santis Renato	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Mancanza di adeguata motivazione/ eccessiva discrezionalità nella risoluzione delle controversie in via extragiudiziale
De Santis Renato	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
De Santis Renato	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE - RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	Gestione rapporto locazio a favore di terzi
De Santis Renato	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE - RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	Induzione indebita a dare/promettere utilità
De Santis Renato	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari
De Santis Renato	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendacia all'Autorità giudiziaria
De Santis Renato	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità
De Santis Renato	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
De Santis Renato	Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti VERIFICHE MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	Induzione a favorire fornitori specifici di manutenzione immobili e impianti
De Santis Renato	Gestione dei contratti di	Induzione a manipolare

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	Manutenzione immobili e impianti VERIFICHE MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	collaudi su manutenzioni
De Santis Renato	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
De Santis Renato	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
De Santis Renato	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
De Santis Renato	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa
De Santis Renato	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali
De Santis Renato	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali
De Santis Renato	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
De Santis Renato	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
De Santis Renato	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
De Santis Renato	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) GESTIONE	Concussione

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

		DEI RAPPORTI CON LA PA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	
	De Santis Renato	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	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione
	De Santis Renato	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	Induzione indebita a dare/promettere utilità
	De Santis Renato	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) RICHIESTA E OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE ,CONCESSIONI ECC.	Concussione
	De Santis Renato	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) RICHIESTA E OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE ,CONCESSIONI ECC.	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione
	De Santis Renato	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) RICHIESTA E OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE ,CONCESSIONI ECC.	Induzione indebita a dare/promettere utilità
SERVIZIO SISTEMI TECNOLOGICI E COMMERCIALI	Brunelli Maurizio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
	Brunelli Maurizio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
	Brunelli Maurizio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
	Brunelli Maurizio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni
	Brunelli Maurizio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
	Brunelli Maurizio	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

Brunelli Maurizio	Affidamento incarichi di patrocinio legale VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale
Brunelli Maurizio	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Mancanza di adeguata motivazione/ eccessiva discrezionalità nella risoluzione delle controversie in via extragiudiziale
Brunelli Maurizio	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo
Brunelli Maurizio	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
Brunelli Maurizio	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Brunelli Maurizio	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
Brunelli Maurizio	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Abuso di discrezionalità nella concessione di apparecchi telefonici al fine di favorire i singoli
Brunelli Maurizio	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Abuso di discrezionalità nella definizione dei profili telefonici al fine di favorire i singoli
Brunelli Maurizio	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Omessa o incompleta verifica del rispetto degli obblighi contrattuali
Brunelli Maurizio	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari
Brunelli Maurizio	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria
Brunelli Maurizio	Gestione dei Contenziosi di competenza RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità
Brunelli Maurizio	Gestione dei rapporti con ATAC/Regione Lazio/Città Metropolitana /Roma Capitale per le attività di incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti metrebuses, dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio GESTIONE ATTIVITÀ INCASSO CREDITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI METREBUS,DALLE	Falsificazione rendicontazione al fine di ricevere/dare introiti non dovuti

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DAL RIPIANAMENTO DA MINORE INTROITO E CON LA REGIONE PER GLI INCASSI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO.	
Brunelli Maurizio	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
Brunelli Maurizio	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
Brunelli Maurizio	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa
Brunelli Maurizio	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali
Brunelli Maurizio	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali
Brunelli Maurizio	Gratuità varie CONCESSIONE DI GRATUITÀ PER L'UTILIZZO DEI MEZZI COTRAL	Concessione indebita di titoli gratuiti a non aventi diritto
Brunelli Maurizio	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
Brunelli Maurizio	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
Brunelli Maurizio	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
Brunelli Maurizio	Verifiche sulla rete di distribuzione dei titoli di	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

		viaggio ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE VENDITE DEI TITOLI DI VIAGGIO PRESSO I DISTRIBUTORI	
U.O. COMUNICAZIONE E CUSTOMER CARE	Cuomo De Gennaro Cristiana	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Gratuità varie ATTIVITÀ DI CO- MARKETING E SCAMBIO SERVIZI	Accordi di co-marketing, al fine di determinare un vantaggio di un terzo
Cuomo De Gennaro Cristiana	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in	

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

	CAPITOLATI DI GARA	particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
Cuomo De Gennaro Cristiana	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
Cuomo De Gennaro Cristiana	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
Cuomo De Gennaro Cristiana	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.)	Concussione
Cuomo De Gennaro Cristiana	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.)	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione
Cuomo De Gennaro Cristiana	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.)	Induzione indebita a dare/promettere utilità
Cuomo De Gennaro Cristiana	Rapporti con la Clientela TRATTAMENTO DATI CALL-CENTER/CUSTOMER CARE	Illecita comunicazione e diffusione di informazioni/documenti allo scopo di favorire un terzo.
Cuomo De Gennaro Cristiana	Rapporti con la Clientela TRATTAMENTO DATI CALL-CENTER/CUSTOMER CARE	Mancanza di adeguate misure di sicurezza/protezione dei dati personali trattati
Cuomo De Gennaro Cristiana	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LE	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione

::::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

		ATTIVITÀ DI CO-MARKETING CONDIVISE (ES. CAMPAGNA SISMA AMATRICE)	
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI CO-MARKETING CONDIVISE (ES. CAMPAGNA SISMA AMATRICE)	Induzione indebita a dare/promettere utilità
	Cuomo De Gennaro Cristiana	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI CO-MARKETING CONDIVISE (ES. CAMPAGNA SISMA AMATRICE)	Truffa aggravata ai danni dello stato
U.O. INTERNAL AUDIT	Palaia Rocco	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente
	Palaia Rocco	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi
	Palaia Rocco	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità
	Palaia Rocco	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni
	Palaia Rocco	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione
	Palaia Rocco	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell'istituto dell'affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore
	Palaia Rocco	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta costituzione di categorie specifiche per consulenti tecnici e collaboratori
	Palaia Rocco	Gestione dell'Albo Fornitori DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI	Incompleta definizione delle categorie merceologiche al fine di limitare l'accesso dei fornitori all'Albo
	Palaia Rocco	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza APPLICAZIONI EVENTUALI PENALI ALLE IMPRESE AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali

:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.)

Palaia Rocco	Gestione/Esecuzione dei contratti di competenza VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali
Palaia Rocco	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa
Palaia Rocco	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
Palaia Rocco	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
Palaia Rocco	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti
Palaia Rocco	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
Palaia Rocco	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
Palaia Rocco	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

Risk Assessment

Ex legge 190/12-di seguito si riportano nel dettaglio tutte le fasi di analisi e gestione del rischio ex lege 190/12

SETTORE: DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

RESPONSABILE: Tanzi Fernando

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio	Nota
Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO	2,83	3	8,5	0	8,5	Critico	
Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari GESTIONE DEI PAGAMENTI	3,33	3	10	-4	6	Rilevante	In considerazione della riorganizzazione del 1/06/2017 con impatto sulla gestione dei pagamenti,che ha comportato lo scorporo delle attività relative al ciclo attivo da quelle relative al ciclo passivo,e dell'opera di proceduralizzazione che ha posto in essere DF, anche in ossequio alle misure di prevenzione del rischio previste nel precedente PTCP, si sottraggono quattro punti di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari GESTIONE FISCALE E TRIBUTARIA	2,33	2	4,7	0	4,7	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DELLE EROGAZIONI LIBERALI, CONTRIBUTI DI DENARO,	2,33	2	4,7	0	4,7	Rilevante	

DONAZIONI								
Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DI TUTTI I RIMBORSI SPESE	2,67	1,75	4,7	0	4,7	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari RENDICONTAZIONE DELLA CASSA INTERNA	2,33	1,75	4,1	-1	3,1	Medio-Basso	In considerazione dell'emanazione della procedura riferita alla gestione della cassa contante e con la costituzione di due figure specifiche addette al controllo il GdCC(Gestore della Cassa Centrale) e l' RdCC (Responsabile della Cassa Centrale),in ossequio alle misure di prevenzione del rischio previste nel precedente PTCP, si sottrae un punto di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione conti correnti bancari MOVIMENTAZIONI BANCARIE	3,5	2,75	9,6	0	9,6	Critico	
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	3,5	2	7	-1	6	Rilevante	In considerazione dell'emanazione della procedura "Gestione dei contributi finanziamenti pubblici" ,si sottrae un punto di ponderazione.

SETTORE: DIREZIONE OPERATIVA
RESPONSABILE: Ferraro Giuseppe

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P)	Impatto (I) =	IR	Scost.	Rischio	Livello del	Nota
------	--------------------------------	-----------------	---------------	----	--------	---------	-------------	------

		= Media D1>D6	Media D7>D10				Rischio	
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS NUOVI)	3,17	0,75	2,4	3	5,4	Rilevante	Premesso che, per quanto riguarda il processo in questione, si è passati da un rischio critico lo scorso anno ad uno rilevante a seguito del sistema avviato recentemente dalla Direzione Operativa ossia quello del Full-Service, in attesa delle verifiche risultanti da un adeguato monitoraggio del nuovo sistema di controllo, anche all'esito delle risultanze del Risk Assessment, a cura del Servizio Internal Audit, si ritiene di dover aggiungere tre punti di ponderazione in via prudenziale.
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICA CONTRATTI FULL-SERVICE (FORNITURE VECCHIE)	2,83	0,75	2,1	3	5,1	Rilevante	Premesso che, per quanto riguarda il processo in questione, si è passati da un rischio critico lo scorso anno ad uno rilevante a seguito del sistema avviato recentemente dalla Direzione Operativa ossia quello del Full-Service, in attesa delle verifiche risultanti da un adeguato monitoraggio del nuovo sistema di controllo, anche all'esito delle risultanze del Risk Assessment, a cura del Servizio Internal Audit, si ritiene di dover aggiungere tre punti di ponderazione in via prudenziale.
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS-VERIFICHE ATTIVITÀ DI	2,83	1,25	3,5	4	7,5	Critico	In seguito alla presenza di procedimenti penali si aggiungono quattro punti di

	MANUTENZIONE							ponderazione
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO RIFIUTI	2,17	1	2,2	0	2,2	Trascurabile	A decorrere dal 1/11/2018 tutte le attività relative allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono state trasferita in capo al servizio SFE e precisamente alla U.O. Gestione Sistemi Integrati.
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE CONTRATTO PULIZIE	3,33	1,5	5	0	5	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione magazzino VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE DI BENI	3,67	1,75	6,4	0	6,4	Rilevante	
Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTIT	2,17	1,25	2,7	0	2,7	Medio-Basso	A decorrere dal 1/11/2018 tutte le attività relative allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sono state trasferita in capo al servizio SFE e precisamente alla U.O. Gestione Sistemi Integrati.
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	1,5	1,5	2,3	0	2,3	Trascurabile	

SETTORE: DIREZIONE RISORSE UMANE E STRATEGIE

RESPONSABILE: Colaceci Amalia (ad interim)

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio	Nota
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Assesement del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	1,83	2,5	4,6	0	4,6	Critico	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Assesement del personale ATTRIBUZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MACRO/ MICROSTRUTTURA	2,17	2,25	4,9	0	4,9	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	1,17	1,75	2	2	4,1	Medio-Basso	vista la complessità del processo e la mancanza di un'adeguata regolamentazione interna in merito, si aggiungono due punti di ponderazione
Aree Ulteriori: Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	Protezione della documentazione GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE/POLICY AZIENDALE PRIVACY	2,5	1	2,5	4	6,5	Rilevante	Dall'analisi del processo e dalle informazioni assunte in materia di privacy, vista comunque la necessità della messa in essere di diverse attività al fine di assicurare un'adeguata policy aziendale in materia di privacy, si aggiungono quattro punti di ponderazione. In considerazione della nomina del DPO avvenuta nel corso del 2018, che sta mettendo in atto una serie di attività concrete per realizzare una policy aziendale, in materia di privacy si è ritenuto di aggiungere un punto in meno di ponderazione rispetto allo scorso anno.

Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	2,17	2,5	5,4	3	8,4	Critico	Vista la delicatezza e strategicità del processo, nonché a seguito di articoli su quotidiani nazionali e di altre informazioni reperite da siti ufficiali, considerato che non sono state inserite misure di prevenzione, si aggiungono tre punti di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Reclutamento del personale LAVORI ATTIVITÀ COMMISSIONI DI SELEZIONE	2,33	2	4,7	0	4,7	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Reclutamento del personale REDAZIONE BANDI DI ASSUNZIONE	2	1,5	3	0	3	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento economico del personale ELABORAZIONE DATI PER LA BUSTA PAGA	1,33	1,75	2,3	0	2,3	Trascurabile	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1,33	1,75	2,3	0	2,3	Trascurabile	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE, PERMESSI, PERMESSI SINDACALI, ECC	1,33	0,75	1	2	3	Medio-Basso	In considerazione della complessità del processo, si aggiungono due punti di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento giuridico del personale FORMAZIONE DEL PERSONALE	1,5	1,5	2,3	3	5,3	Rilevante	In considerazione del fatto che non sono state poste in essere le attività previste con le misure di prevenzione del rischio, si aggiungono tre punti di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	1,83	1,75	3,2	2	5,2	Rilevante	In considerazione del fatto che l'OdV ci ha trasmesso una denuncia alla Procura della Repubblica, presentata da alcuni

								dipendenti della Cotral SpA, per asserito abuso d'ufficio nella gestione dei procedimenti penali, si aggiungono due punti di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE INIDONEITÀ DEL PERSONALE	1,83	2	3,7	0	3,7	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE MALATTIE	2	1,5	3	0	3	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE PRESENZE	1,33	1,5	2	0	2	Trascurabile	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento giuridico del personale GESTIONE RELAZIONI SINDACALI	1,33	2,5	3,3	0	3,3	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE ANTICIPI SUL TFR	1,5	1,75	2,6	0	2,6	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	1,83	1,75	3,2	0	3,2	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE DI FASCE AI QUADRI	2	1,75	3,5	3	6,5	Rilevante	A seguito dell'analisi complessiva del processo e vista la necessità di aggiornamento della regolamentazione interna, nonché della carenza di flussi informativi, si aggiungono tre punti di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	2	1,75	3,5	4	7,5	Critico	A seguito dell'analisi complessiva del processo, e vista la necessità di implementazione /revisione della

								regolamentazione interna, nonchè la carenza di flussi informativi, si aggiungono quattro punti di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Acquisizione e progressione di carriera	Valutazione del personale e Sistema Premiante DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE	1,83	2,75	5	0	5	Rilevante	

SETTORE: ORGANI SOCIETARI
RESPONSABILE: Nicosia Emanuele

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio	Nota
Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi di patrocinio legale MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI LEGALI	3,17	3,25	10,3	-1	9,3	Critico	In considerazione del fatto che il settore coordinamento contenzioso ha instaurato dei flussi periodici di informazioni con tutte le strutture aziendali si

								ritiene di detrarre un punto di ponderazione. si evidenzia comunque, che come riferito dal Referente di I Livello, permangono ancora forti criticità. in particolare una criticità è data dalla recente modifica organizzativa che ha comportato la gestione diretta delle pratiche a carattere penale collegate a questioni lavoristiche da DRUS a OS, il Referente di I Livello, riferisce che ciò è avvenuto senza un regolare passaggio di consegne e che peraltro per la gestione di tali pratiche vi è la necessità dell'instaurazione di adeguati flussi informativi con il settore legale lavoro che ad oggi non sussistono.
Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Conferimento incarichi di patrocinio legale VERIFICA PARCELLA	3,33	3	10	0	10	Critico	
Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione delle transazioni ATTIVITÀ DI GESTIONE	3,5	2,75	9,6	-4	5,6	Rilevante	Nella gestione delle transazioni in considerazione dell'avvallo formalmente documentato dell'Organo di Vertice si ritiene di detrarre quattro punti di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	3,5	3,25	11,4	0	11,4	Critico	
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)	2,67	3	8	0	8	Critico	

SETTORE: PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
RESPONSABILE: Di Cosmo Fabio

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio	Nota
Aree Ulteriori: Rapporti con privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON CLIENTI DEL SERVIZIO DI TPL – MODIFICA AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	2,17	2,5	5,4	0	5,4	Rilevante	
Aree Ulteriori: Rapporti con privati	Rapporti con la Clientela SUBCONCESSIONI ATRAL E STL (LA SOCIETÀ COTRAL HA CEDUTO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE RIMANE L'AFFIDAMENTO IN SUBCONCESSIONE))	2,17	2,5	5,4	0	5,4	Rilevante	
Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione/società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER LE RELATIVE VERIFICHE (ES. VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	2,5	1,5	3,8	0	3,8	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche sul possesso del titolo di viaggio ATTIVITÀ ISPETTIVA SUL POSSESSO DEL TITOLO DI VIAGGIO	2,17	2	4,3	0	4,3	Medio-Basso	

SETTORE: SERVIZIO ACQUISTI, GARE E CONTRATTI
RESPONSABILE: Pucci Antonella

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio	Nota
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	2,83	2	5,7	0	5,7	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE PENALI PREVISTE DAI CONTRATTI	3,33	1,5	5	2	7	Critico	In considerazione della difficoltà riscontrata dal punto di vista organizzativo di avere un polo unico in grado di fornire periodicamente ai Vertici aziendali ed agli Organi di controllo una panoramica complessiva dello stato di gestione delle penali, con particolare evidenza delle eventuali situazioni di criticità, si aggiungono due punti di ponderazione.
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	2,5	2,25	5,6	0	5,6	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto REVOCA DEL CONTRATTO	2,17	2	4,3	0	4,3	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto STIPULA DEI CONTRATTI	2,83	2	5,7	0	5,7	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto SUBAPPALTO	3,33	1,75	5,8	0	5,8	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	2,5	2,5	6,3	0	6,3	Rilevante	

Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	3,17	2	6,3	0	6,3	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	2,33	2	4,7	0	4,7	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO	2,5	2,5	6,3	0	6,3	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare PREDISPOSIZIONE CRONOPROGRAMMA GARE	2	1,75	3,5	0	3,5	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare PROCEDURE NEGOZiate	2,5	2,5	6,3	0	6,3	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	2,5	2	5	0	5	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	1,83	1,75	3,2	0	3,2	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REVOCA DEL BANDO/DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA	2	2	4	0	4	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	2,5	2	5	0	5	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare VERIFICA DELL’EVENTUALE ANOMALIE DELLE OFFERTE	2,5	2	5	0	5	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali:	Gestione dell’Albo Fornitori	2,67	1,5	4	0	4	Medio-Basso	

Affidamento di lavori, servizi e forniture	DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DELL'ALBO FORNITORI							
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Gestione dell'Albo Fornitori VERIFICA REQUISITI DI ACCESSO ALL'ALBO FORNITORI	4	1,5	6	0	6	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	2,5	1,75	4,4	0	4,4	Medio-Basso	

SETTORE: SERVIZIO FACILITY E ENERGY MANAGEMENT
RESPONSABILE: De Santis Renato

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio	Nota
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.	1,17	1,25	1,5	0	1,5	Trascurabile	
Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore	2,17	1,5	3,3	0	3,3	Medio-Basso	

	VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE - RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO							
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.	2,33	2,25	5,2	0	5,2	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti VERIFICHE MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	2	2,25	4,5	1	5,5	Rilevante	In considerazione del contratto di Global Service esistente, dovrà essere verificato a regime il sistema dei controlli su tale tipo di contratto per questo si aggiunge un punto di ponderazione.
Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione/società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	1,67	2,25	3,8	0	3,8	Medio-Basso	
Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione/società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) RICHIESTA E OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE ,CONCESSIONI ECC.	2,83	1,75	5	0	5	Rilevante	

SETTORE: SERVIZIO SISTEMI TECNOLOGICI E COMMERCIALI
RESPONSABILE: Brunelli Maurizio

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio	Nota
Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	1,83	3	5,5	0	5,5	Rilevante	
Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	1,17	1,75	2	0	2,1	Trascurabile	
Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione/società a partecipazione pubblica	Gestione dei rapporti con ATAC/Regione Lazio/Città Metropolitana /Roma Capitale per le attività di incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti metrebuses, dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio GESTIONE ATTIVITÀ INCASSO CREDITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI METREBUS, DALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E DAL RIPIANAMENTO DA MINORE INTROITO E CON LA REGIONE PER GLI INCASSI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO.	2,67	2,25	6	0	6	Rilevante	
Aree Obbligatorie e Generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gratuità varie CONCESSIONE DI GRATUITÀ PER L'UTILIZZO DEI MEZZI COTRAL	1,67	0,75	1,3	0	1,3	Trascurabile	
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e	Verifiche sulla rete di distribuzione dei titoli di viaggio	2,67	2,25	6	0	6	Rilevante	

sanzioni	ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE VENDITE DEI TITOLI DI VIAGGIO PRESSO I DISTRIBUTORI							
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

SETTORE: U.O. COMUNICAZIONE E CUSTOMER CARE
RESPONSABILE: Cuomo De Gennaro Cristiana

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio	Nota
Aree Obbligatorie e Generali: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gratuità varie ATTIVITÀ DI CO-MARKETING E SCAMBIO SERVIZI	2,67	2	5,3	0	5,3	Rilevante	
Aree Ulteriori: Rapporti con 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.)	2,67	1,5	4	0	4	Medio-Basso	
Aree Ulteriori: Rapporti con privati	Rapporti con la Clientela TRATTAMENTO DATI CALL-CENTER/CUSTOMER CARE	2	1,75	3,5	2	5,5	Rilevante	
Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione/società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE PER LE ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER LE	2,33	1,75	4,1	0	4,1	Medio-Basso	

	ATTIVITÀ DI CO-MARKETING CONDIVISE (ES. CAMPAGNA SISMA AMATRICE)							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SETTORE: U.O. INTERNAL AUDIT
RESPONSABILE: Palaia Rocco

Area	Sotto Area/ Processo/ Attività	Probabilità (P) = Media D1>D6	Impatto (I) = Media D7>D10	IR	Scost.	Rischio	Livello del Rischio	Nota
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.	1,67	2,25	3,8	0	3,8	Medio-Basso	
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	1,67	2,25	3,8	0	3,8	Medio-Basso	
Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio VERIFICHE SUL RISPETTO PROCEDURE E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI	1,67	2,25	3,8	2	5,8	Rilevante	In considerazione che nel corso del 2018 è stata fatta dalla U.O. I.A. una prima attività di Risk Assessment che però è stata impostata principalmente su un Self Risk Assessment e, visto che ancora devono essere poste in essere le conseguenti attività di monitoraggio per una adeguata verifica del sistema di controllo interno (SCI), si ritiene di dover aggiungere due punti di ponderazione controllo..

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

SETTORE: DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

RESPONSABILE: Tanzi Fernando

SOTTO AREA: Bilancio

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Predisposizione dei documenti di bilancio	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale : rispetto degli obblighi di legge e degli obblighi di trasparenza	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	

RESPONSABILE: Tanzi Fernando

SOTTO AREA: Flussi monetari e finanziari

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione dei pagamenti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	La segregazione organizzativa dell'attività sottostanti le aree di riferimento	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Giugno 2017. Il Referente di I° Livello segnala che la riorganizzazione della Direzione, avvenuta il primo giugno 2017, con la separazione del ciclo attivo dal ciclo passivo, affidati così a due distinte U.O., sta contribuendo a migliorare progressivamente le aree di riferimento.

						Misura prevista nella precedente versione del PTP
Gestione dei pagamenti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	L'adozione, segnatamente alle attività di gestione della tesoreria, di una specifica procedura atta a disciplinare anche le priorità e /o deroghe agli ordinari criteri del sistema dei pagamenti	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Febbraio 2018. PG 20 "Gestione dei pagamenti –Criteri e Deroghe". Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Gestione dei pagamenti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di una procedura relativa alla contabilizzazione/ gestione degli incassi	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Novembre 2017. PG 18 "Gestione del ciclo attivo" Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Gestione fiscale e tributaria	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltro di un informativa semestrale al RPCT inerente lo stato dei contenziosi a carattere tributario/fiscale in gestione	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a decorrere da Gennaio 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTPC.
Gestione fiscale e tributaria	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale: rispetto degli obblighi di legge e normativa/regolamentazi di riferimento	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Monitoraggio delle erogazioni liberali, contributi di denaro, donazioni	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale: rispetto degli obblighi di legge e normativa/regolamentazi di riferimento	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Monitoraggio di tutti i rimborsi spese	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di una procedura disciplinante le modalità e i criteri dei rimborsi spese degli	Misura da attuare entro Febbraio 2019.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di II° livello evidenzia che la procedura, sottostante la misura da attuare, sarà

		amministratori (spese di funzionamento, altre utilità, etc...).				conforme alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 882/14 di attuazione dell'art. 5, c. 4, della L.R. 28 giugno 2013, n. 4/2013. Il Referente di Il Livello riferisce che la procedura è stata redatta ed è in fase di approvazione.
Monitoraggio di tutti i rimborsi spese	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione procedura per la gestione della cassa interna	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Dicembre 2017. PG 21 "Gestione della cassa contante" Misura prevista nella precedente versione del PTPC.
Rendicontazione della cassa interna	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione procedura per la gestione della cassa interna	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Dicembre 2017. PG 21 "Gestione della cassa contante". Misura prevista nella precedente versione del PTPC.

RESPONSABILE: Tanzi Fernando

SOTTO AREA: Gestione conti correnti bancari

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Movimentazioni bancarie	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale: rispetto degli obblighi di legge e normativa/regolamentazi di riferimento	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	

RESPONSABILE: Tanzi Fernando

SOTTO AREA: Gestione dei finanziamenti

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione dei contributi in conto impianti per progetti di investimento	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di una procedura disciplinante il processo di gestione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Novembre 2017. PG 17 "gestione dei contributi e finanziamenti pubblici". Misura prevista nella precedente versione del PTPC

SETTORE: DIREZIONE OPERATIVA

RESPONSABILE: Ferraro Giuseppe

SOTTO AREA: Gestione contratti di competenza

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Manutenzione bus - verifica contratti full - service (fornitura autobus nuovi)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che l'ha effettuate	Misura attuata anche informatizzata	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Manutenzione bus - verifica contratti full - service (fornitura autobus nuovi)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Eliminazione/Riduzione dei contratti di adesione per gli affidamenti diretti dei servizi di manutenzione.	Misura da attuare entro Febbraio 2019	Misura attuata verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata verifica efficacia ed efficienza della misura	Le criticità rilevate inerenti i contratti di adesione/aggiudicazione sono in via di risoluzione in virtù dell'adozione della modalità "full service manutentivo".

						Si sono concluse le procedure per l'affidamento del "full service" relativamente ai mezzi non IVECO. L'aggiudicazioni per i mezzi IVECO sono in fase di conclusione. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Manutenzione bus - verifica contratti full - service (fornitura autobus nuovi)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive.	Misura in parte ancora da attuare	Misura attuata verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata in parte a gennaio 2018. Il Referente di 1° Livello riferisce che la misura è parzialmente attuata per carenza di personale. Nel momento in cui verranno concluse le gare per la manutenzione "full service", sarà necessario personale per l'espletamento di tali attività con modalità diverse, in quanto dovrà essere effettuata un'attività di monitoraggio relativa al rispetto dei piani di manutenzione contrattualmente previsti, oltre che sulle attività extra Global Service. Il Referente inoltre evidenzia che nella nuova organizzazione del personale sono state individuate delle nuove

						figure, da inserire a parametro 180, per assicurare una adeguata segregazione tra chi gestisce le lavorazione e fornisce il benessere al preventivo e il personale che effettua i collaudi finali. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Manutenzione bus - verifica contratti full - service (fornitura autobus nuovi)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici	Misura attuata verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura da attuare entro Dicembre 2018. I referenti di Il Livello riferiscono che ad ottobre 2018 è stata effettuata tale revisione organizzativa della struttura con la formalizzazione di una nuova microstruttura. Di fatto però con tale nuova micro sono stati coperti solo alcuni presidi strategici rimanendo delle scoperture. E' attualmente in fase di valutazione da parte del vertice societario le modalità di copertura di tali scoperture (reclutamento nuovo personale o PSA interne). Misura prevista nella precedente versione del piano.
Manutenzione bus -	TUTTI I RISCHI	Verifica da parte del	Misura attuata	Misura attuata	Misura attuata	Misura da attuare entro

verifica contratti full - service (fornitura autobus nuovi)	ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Referente di primo livello della necessità di aggiornamento/adequamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltro al RPCT di una informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adequamenti	verifica efficacia ed efficienza della misura	verifica efficacia ed efficienza della misura	verifica efficacia ed efficienza della misura	Dicembre 2018. È stato verificato nel corso del 2017 che tutte le procedure di competenza di DMM tranne la procedura inerente la gestione dei rifiuti PA 05, sono da aggiornare /modificare. Alcune procedure, come ad esempio quella relativa alla gestione aziendale gomme PQAS 10 e quella controllo gomme PQAS9, sono del tutto superate e pertanto sono da eliminare. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Manutenzione bus-verifica contratti full-service (forniture vecchie)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che l'ha effettuate	Misura attuata anche informatizzata	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Manutenzione bus-verifica contratti full-service (forniture vecchie)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Eliminazione/Riduzione dei contratti di adesione per gli affidamenti diretti dei servizi di manutenzione.	Misura da attuare in parte entro Febbraio 2019	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Le criticità rilevate inerenti i contratti di adesione/aggiudicazione sono in via di risoluzione in virtù dell'adozione della modalità "full service manutentivo". Si sono concluse le

						<p>procedure per l'affidamento del "full service" relativamente ai mezzi non IVECO. L'aggiudicazioni per i mezzi IVECO sono in fase di conclusione. Misura prevista nella precedente versione del PTCP</p>
<p>Manutenzione bus-verifica contratti full-service (forniture vecchie)</p>	<p>TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'</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 da attuare in parte</p>	<p>Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura</p>	<p>Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura</p>	<p>Misura attuata in parte a Gennaio 2018. Il Referente di I° Livello riferisce che la misura è parzialmente attuata per carenza di personale. Nel momento in cui verranno concluse le gare per la manutenzione "full service", sarà necessario personale per l'espletamento di tali attività con modalità diverse, in quanto dovrà essere effettuata un'attività di monitoraggio relativa al rispetto dei piani di manutenzione contrattualmente previsti, oltre che sulle attività extra Global Service. Il Referente inoltre evidenzia che nella nuova organizzazione del personale sono state individuate delle nuove figure, da inserire a</p>

						parametro 180, per assicurare una adeguata segregazione tra chi gestisce le lavorazione e fornisce il benessere al preventivo e il personale che effettua i collaudi finali. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Manutenzione bus-verifica contratti full-service (forniture vecchie)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura da attuare entro Dicembre 2018. I referenti di Il Livello riferiscono che ad ottobre 2018 è stata effettuata tale revisione organizzativa della struttura con la formalizzazione di una nuova microstruttura. Di fatto però con tale nuova micro sono stati coperti solo alcuni presidi strategici rimanendo delle scoperture. E' attualmente in fase di valutazione da parte del vertice societario le modalità di copertura di tali scoperture (reclutamento nuovo personale o PSA interne). Misura prevista nella precedente versione del piano.
Manutenzione bus-verifica contratti full-	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL	Verifica da parte del Referente di primo livello	Misura attuata. Verifica efficacia ed	Misura attuata. Verifica efficacia ed	Misura attuata. Verifica efficacia ed	Misura da attuare entro Dicembre 2018.

service (forniture vecchie)	PROCESSO/ATTIVITA'	della necessità di aggiornamento/adequamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltre al RPCT di una informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adequamenti	efficienza della misura	efficienza della misura	efficienza della misura	È stato verificato nel corso del 2017 che tutte le procedure di competenza di DMM tranne la procedura inerente la gestione dei rifiuti PA 05, sono da aggiornare /modificare. Alcune procedure, come ad esempio quella relativa alla gestione aziendale gomme PQAS 10 e quella controllo gomme PQAS9, sono del tutto superate e pertanto sono da eliminare. Misura prevista nella precedente versione del PTC
Manutenzione bus-verifiche attività di manutenzione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che l'ha effettuate	Misura attuata anche informatizzata	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura prevista anche nella precedente versione del piano
Manutenzione bus-verifiche attività di manutenzione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Eliminazione/Riduzione dei contratti di adesione per gli affidamenti diretti dei servizi di manutenzione.	Misura in parte da attuare entro Febbraio 2019	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura Le criticità rilevate inerenti i contratti di adesione/aggiudicazione sono in via di risoluzione in virtù dell'adozione della modalità "full service manutentivo".	

					Si sono concluse le procedure per l'affidamento del "full service" relativamente ai mezzi non IVECO. L'aggiudicazioni per i mezzi IVECO sono in fase di conclusione. Misura prevista nella precedente versione del PTCP	
Manutenzione bus-verifiche attività di manutenzione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive.	Misura in parte da attuare	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura parzialmente attuata a Gennaio 2018 per carenza di personale. Nel momento in cui verranno concluse le gare per la manutenzione "full service", sarà necessario personale per l'espletamento di tali attività con modalità diverse, in quanto dovrà essere effettuata un'attività di monitoraggio relativa al rispetto dei piani di manutenzione contrattualmente previsti, oltre che sulle attività extra Global Service. Il Referente inoltre evidenzia che nella nuova organizzazione del personale sono state individuate delle nuove figure, da inserire a parametro 180, per assicurare una adeguata

						segregazione tra chi gestisce le lavorazioni e fornisce il benessere al preventivo e il personale che effettua i collaudi finali. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Manutenzione bus-verifiche attività di manutenzione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura da attuare entro Dicembre 2018. I referenti di II Livello riferiscono che ad ottobre 2018 è stata effettuata tale revisione organizzativa della struttura con la formalizzazione di una nuova microstruttura. Di fatto però con tale nuova micro sono stati coperti solo alcuni presidi strategici rimanendo delle scoperture. E' attualmente in fase di valutazione da parte del vertice societario le modalità di copertura di tali scoperture (reclutamento nuovo personale o PSA interne). Misura prevista nella precedente versione del piano.
Manutenzione bus-verifiche attività di manutenzione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Verifica da parte del Referente di primo livello della necessità di aggiornamento/adequam	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura da attuare entro Dicembre 2018. È stato verificato nel corso del 2017 che tutte

		e delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltro al RPCT di una informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adequamenti				le procedure di competenza di DMM tranne la procedura inerente la gestione dei rifiuti PA 05, sono da aggiornare /modificare. Alcune procedure, come ad esempio quella relativa alla gestione aziendale gomme PQAS 10 e quella controllo gomme PQAS9, sono del tutto superate e pertanto sono da eliminare. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Verifica attività di smaltimento rifiuti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che l'ha effettuate	Misura attuata e informatizzata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura prevista nella precedente versione del piano
Verifica corretta esecuzione contratto pulizie	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Affidamento delle verifiche/ispezioni ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale relativamente al contratto delle pulizie.	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata ad ottobre 2017. Le verifiche vengono effettuate da due dipendenti abbinati con rotazione casuale.
Verifica corretta esecuzione contratto pulizie	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la	Misura da attuare entro Marzo 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di 1° livello riferisce che è in fase di predisposizione una gara per l'affidamento del

		tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che l'ha effettuate				nuovo contratto di pulizie " Global Service" ed in tale nuovo contratto, è prevista anche la creazione di un sistema informatico che permetta la tracciabilità delle verifiche. L'aggiudicazio di tale gara è prevista per i primi mesi del 2019. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Verifica corretta esecuzione contratto pulizie	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Verifica da parte del Referente di primo livello della necessità di aggiornamento/adequame e delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltre al RPCT di una informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adequame n	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura da attuare entro Dicembre 2018. È stato verificato nel corso del 2017 che tutte le procedure di competenza di DMM tranne la procedura inerente la gestione dei rifiuti PA 05, sono da aggiornare /modificare. Alcune procedure, come ad esempio quella relativa alla gestione aziendale gomme PQAS 10 e quella controllo gomme PQAS9, sono del tutto superate e pertanto sono da eliminare. Misura prevista nella precedente versione del PTCP

RESPONSABILE: Ferraro Giuseppe
SOTTO AREA: Gestione magazzino

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Verifiche in accettazione in magazzino per tutti i tipi di forniture di beni	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino.	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2018. Il Referente di II° Livello riferisce l'adeguatezza del sistema informatizzato attualmente utilizzato, che con riferimento ai pezzi presenti nei magazzini aziendali permette una tracciabilità fino al montaggio sulla macchina. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Verifiche in accettazione in magazzino per tutti i tipi di forniture di beni	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltre all'RPCT di un'idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento di anomalie - irregolarità gravi	Misura da attuare a partire da Gennaio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Verifiche in accettazione in magazzino per tutti i tipi di forniture di beni	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi	Misura in parte ancora da attuare, entro Dicembre 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di II° Livello riferisce che con la nuova microstruttura emanata ad ottobre 2018 è stata prevista una organizzazione del personale che in modo congruo dovrebbe coprire tale necessità di presenziamento con la previsione di un presidio dalle 8.00 alle 20.00. Di fatto tale microstruttura è

					<p>stata attuata solo in parte, in quanto sono in corso di essere dei trasferimenti di personale che dovranno andare a confluire al settore magazzino con particolare riferimento al personale inidoneo. E' anche in fase di elaborazione il sistema ERFID che è un sistema di taggatura dei pezzi che in tal modo vengono identificati in radiofrequenza. Tale sistema si prevede che sarà applicato, ai magazzini più importanti, nell'arco del 2019. Il Referente di Il Livello riferisce ancora che comunque vi è anche un controllo costante sull'andamento storico dei consumi ed in caso di anomalie si attivano prontamente delle verifiche. Sono stati, inoltre, attivati maggiori controlli anche in ipotesi delle rettifiche dell'inventario in quanto ora devono essere giustificate dal magazzino ed autorizzate dal</p>
--	--	--	--	--	---

						funzionario Responsabile. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
--	--	--	--	--	--	---

RESPONSABILE: Ferraro Giuseppe
SOTTO AREA: Gestione rifiuti

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Conferimento rifiuti a trasportatori/smaltitori	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Verifica da parte del Referente di primo livello della necessità di aggiornamento/adequamento e delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltre al RPCT di una informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adequamenti	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura da attuare entro Dicembre 2018. È stato verificato nel corso del 2017 che tutte le procedure di competenza di DMM tranne la procedura inerente la gestione dei rifiuti PA 05, sono da aggiornare /modificare. Alcune procedure, come ad esempio quella relativa alla gestione aziendale gomme PQAS 10 e quella controllo gomme PQAS9, sono del tutto superate e pertanto sono da eliminare. Misura prevista nella precedente versione del PTCP

RESPONSABILE: Ferraro Giuseppe
SOTTO AREA: Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio)

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento	Note
-------------------	---------	--------	------------	------------	------------	------

			2019	2020	2021	
Gestione dei rapporti con la PA (Agenzia entrate/Agenzia dogane) per la tenuta del registro UTIF e il pagamento delle accise sul gasolio	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale: rispetto degli obblighi di legge e normativa/regolamentazi di riferimento	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	

SETTORE: DIREZIONE RISORSE UMANE E STRATEGIE

RESPONSABILE: Colaceci Amalia (ad interim)

SOTTO AREA: Assesement del personale

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Allocazione del personale nelle unità organizzative	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione di un protocollo/regolamento/ che definisce i ruoli, le responsabilità e le connesse attività all'interno dell'organizzazione aziendale a livello di macro/microstruttura	Misura da completare entro Marzo 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di II Livello riferisce che ad ottobre 2018 è stato effettuato un aggiornamento del manuale organizzativo con riferimento all'organizzazione della Direzione Operativa delle aree sia dell'esercizio sia della manutenzione non è stata effettuata la revisione degli altri settori . Misura prevista nella precedente versione PTCP
Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/microstruttura	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione di un protocollo/regolamento/ che definisce i ruoli, le responsabilità e le connesse attività	Misura da completare a Marzo 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di II Livello riferisce che ad ottobre 2018 è stato effettuato un aggiornamento del manuale

		all'interno dell'organizzazione aziendale a livello di macro/microstruttura				organizzativo con riferimento all'organizzazione della Direzione Operativa delle aree sia dell'esercizio sia della manutenzione non è stata effettuata la revisione degli altri settori. Misura prevista nella precedente versione del PTCP.
Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/microstruttura	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Incontri periodici/annuali tra il RPTC ed il Responsabile di DRUS in merito alla rotazione del personale più esposto per ruolo e qualifica alla commissione di reati corruttivi, ed al conflitto di interessi	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Vi è stato un primo incontro in merito ad agosto 2017 ed un nuovo incontro a luglio 2018. Il Referente di II° Livello fa presente che si procederà di concerto con i Responsabili delle U.O. a trasferire i dipendenti in conflitto di interesse di cui all' OdS n.52 del 2017. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/microstruttura	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Introduzione di misure atte a documentare formalmente tutto il procedimento di valutazione del personale anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura da attuare a Marzo 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura prevista nella precedente versione del PTCP

RESPONSABILE: Colaceci Amalia (ad interim)

SOTTO AREA: Gestione dei finanziamenti

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione dei finanziamenti per formazione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di una procedura per la formazione finanziata	Misura da attuare entro Aprile 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura prevista nella precedente versione del PTCP

RESPONSABILE: Colaceci Amalia (ad interim)

SOTTO AREA: Protezione della documentazione

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Creazione di un'adeguata policy aziendale in materia di privacy- Registro dei rischi o documento analogo	Misura da attuare entro Marzo 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltro all'RPCT di un'informativa annuale da parte del DPO relativamente all'attività di data breach	Misura da attuare a decorrere da Gennaio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltro all'RPCT di un'informativa semestrale da parte del DPO relativa all'attività svolta	Misura da attuare a decorrere da Gennaio 2019		Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	

RESPONSABILE: Colaceci Amalia (ad interim)

SOTTO AREA: Reclutamento del personale

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Assunzioni del Personale	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL	Espresso inserimento nei capitolati di affidamenti	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata per le nuove procedure a

	PROCESSO/ATTIVITA'	all'esterno delle procedure selettive del rispetto dei dettami di cui alla L. 133/2008	efficienza della misura	efficienza della misura	efficienza della misura	decorrere da Gennaio 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Assunzioni del Personale	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltre all'RPCT di un'attestazione annuale a firma del Responsabile,della regolare effettuazione di tutte le verifiche di competenza,relative ai nuovi assunti ed in particolare per il personale dirigente,relativo alla verifica sui requisiti di inconfiribilità/incompatib e conflitto d'interessi	Misura da attuare a Gennaio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Assunzioni del Personale	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Obbligo di determinare/dettagliare nel provvedimento di deliberazione del processo assunzionale le caratteristiche professionali e l'inquadramento economico e professionale	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a decorrere da Gennaio 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Assunzioni del Personale	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di un regolamento per le assunzioni rispecchiante i principi di cui alla L. 133/2008	Misura da attuare a Gennaio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di Il Livello riferisce che è in fase di elaborazione un nuovo Regolamento riguardante le assunzioni, distinto da quello specifico che regola i provvedimenti di progressione di carriera.

						Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Lavori attività commissioni di selezione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Obbligo di pubblicare nel sito istituzionale in "società trasparente" i nominativi dei componenti delle commissioni di selezione scelti tra membri esterni all'azienda ed i relativi compensi se a titolo oneroso	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata da Gennaio 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Redazione Bandi di assunzione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Obbligo di dettagliare nel bando di assunzione in modo trasparente e congruo, i requisiti di ammissibilità dei candidati.	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Gennaio 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Redazione Bandi di assunzione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Tempestiva pubblicazione dei bandi di selezione del personale sul sito istituzionali in "società trasparente"	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Maggio 2017. Misura prevista nella precedente versione del PTPC

RESPONSABILE: Colaceci Amalia (ad interim)

SOTTO AREA: Trattamento economico del personale

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Elaborazione dati per la busta paga	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di controllo incrociato relativamente all'elaborazione dei dati per la produzione delle	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Maggio 2017. Misura prevista nella precedente versione del PTPC

		buste paga – segregazione di funzioni				
Elaborazione dati per la busta paga	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di una procedura per la gestione delle retribuzioni ed adempimenti connessi	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Febbraio 2018. Procedura Paghe PG 22 OdS del 2.02.2018
Elaborazione dati per la busta paga	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale con adeguata formazione tecnico professionale	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Ottobre 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Gestione adempimenti previdenziali e assistenziali	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale con adeguata formazione tecnico professionale	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Ottobre 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP

RESPONSABILE: Colaceci Amalia (ad interim)

SOTTO AREA: Trattamento giuridico del personale

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali, ecc	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di monitoraggio relativo alla verifica del rispetto del monte ore sindacale nella concessione dei relativi permessi	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Dicembre 2017. Il Referente di II° livello dichiara che il sistema è adeguato è che è stato recentemente anche informatizzato, in quanto tutte le richieste del monte ore sono effettuate con il nuovo sistema informatizzato "modello dichiarazioni".
Formazione del personale	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL	Predisposizione di un piano formativo	Misura da attuare entro Marzo 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura prevista nella precedente versione del

	PROCESSO/ATTIVITA'	dettagliato sulla base delle esigenze peculiari di ogni settore aziendale suddiviso in formazione obbligatoria e non obbligatoria		efficienza della misura	efficienza della misura	PTCP
Gestione dei procedimenti disciplinari	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Maggio 2017. Il Referente di II Livello riferisce che nell'organizzazione degli uffici che curano le istruttorie disciplinari è rispettata la segregazione di funzioni. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Gestione dei procedimenti disciplinari	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltre al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari,	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a decorrere da Gennaio 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Gestione dei procedimenti disciplinari	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltre all'RPCT di un report annuale dei provvedimenti disciplinari a carattere penale e quelli inerenti le sanzioni di maggior rilievo (retrocessione, destituzione)	Misura da attuare entro dicembre 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Gestione dei procedimenti disciplinari	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Istituzione di un audit sulla gestione delle istruttorie disciplinari,relative alle	Misura da attuare entro dicembre 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Audit relativo all'ultimo biennio

		sanzioni di maggior rilievo (retrocessione, destituzione)				
Gestione dei procedimenti disciplinari	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Segregazione di funzioni con individuazione puntuale delle attività e responsabilità dei dipendenti componenti l'ufficio disciplina	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Maggio 2017. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Gestione inidoneità del personale	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale con adeguata formazione tecnico professionale	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Ottobre 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Gestione malattie	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale con adeguata formazione tecnico professionale	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Ottobre 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Gestione presenze	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale con adeguata formazione tecnico professionale	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Ottobre 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Gestione relazioni sindacali	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di un sistema di controlli incrociati nella concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali ecc...	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2017. Il Referente di II° livello dichiara che il sistema è adeguato. Misura prevista nella precedente versione del PTCP

RESPONSABILE: Colaceci Amalia (ad interim)

SOTTO AREA: Trattamento pensionistico del personale

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione anticipi sul TFR	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di controllo incrociato relativamente all'elaborazione dei dati per la produzione delle buste paga – segregazione di funzioni	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Maggio 2017
Gestione anticipi sul TFR	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di una procedura per la gestione delle retribuzioni ed adempimenti connessi	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Febbraio 2018 Procedura paghe PG 22 OdS 5.02.2018
Gestione anticipi sul TFR	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale con adeguata formazione tecnico professionale	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Ottobre 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Gestione trattamento di fine rapporto	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di controllo incrociato relativamente all'elaborazione dei dati per la produzione delle buste paga – segregazione di funzioni	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Maggio 2017
Gestione trattamento di fine rapporto	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di una procedura per la gestione delle retribuzioni ed adempimenti connessi	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Febbraio 2018. Procedura Paghe PG 22 OdS 5.02.2018
Gestione trattamento di fine rapporto	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di personale con adeguata formazione tecnico professionale	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Ottobre 2018 Misura prevista nella precedente versione del PTCP

RESPONSABILE: Colaceci Amalia (ad interim)

SOTTO AREA: Valutazione del personale e Sistema Premiante

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Attribuzione di fasce ai quadri	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione delle attività di analisi e pesatura del ruolo del personale quadro anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura già attuata a Giugno 2018 Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Attribuzione di fasce ai quadri	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Regolamento/ direttiva interna che disponga i criteri oggettivi per la determinazione del premio di risultato ai quadri anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.	Misura da aggiornare/integrare entro Dicembre 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura già attuata con ASA 2003 Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Attribuzione Promozioni	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione attraverso il Regolamento delle progressioni di carriera, dei principi di valutazione per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa, ad alta professionalità, ed attribuzioni di indennità/bonus ad personam per specifiche responsabilità	Misura da attuare a Gennaio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Attribuzione Promozioni	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltre all'RPCT di un report annuale con individuazione dei	Misura da attuare a decorrere da Dicembre 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	

		nominativi e delle motivazioni del personale al quale sono state erogate /attribuite indennità ulteriori/bonus ad personam				
Attribuzione Promozioni	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di un regolamento per le progressioni di carriera anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura da aggiornare/integrare a Gennaio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura già attuata. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Attribuzione Promozioni	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Previsione nella regolamentazione interna dell'obbligo del rispetto dei dettami di cui al R.D. 148/31 in ipotesi di progressioni di carriera	Misura da disciplinare meglio nel Regolamento Progressioni di Carriera a Gennaio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura parzialmente attuata. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Determinazione del premio di risultato individuale	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Introduzione di misure atte a documentare formalmente tutto il procedimento di valutazione del personale anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura da attuare entro Marzo 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Determinazione del premio di risultato individuale	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Regolamento/ direttiva interna che disponga i criteri oggettivi per la determinazione del premio di risultato ai quadri anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.	Misura da aggiornare entro Dicembre 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura già attuata con ASA 2003 Misura prevista nella precedente versione del PTCP

SETTORE: ORGANI SOCIETARI

RESPONSABILE: Nicosia Emanuele

SOTTO AREA: Conferimento incarichi di patrocinio legale

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Monitoraggio degli incarichi legali	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltre al RPCT di una informativa semestrale, con particolare evidenza dei procedimenti a carattere penale, inerente lo stato dei contenziosi in essere di tutti i servizi con esclusione del contenzioso tributario e lavoristico	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a decorrere da Gennaio 2018.
Monitoraggio degli incarichi legali	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di un regolamento 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 della congruità delle parcelle degli avvocati.	Misura da attuare entro Marzo 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Sono state definite modalità omogenee in base alle quali i poli legali gestiscono i contenziosi aziendali, salvo ulteriore relativa formalizzazione. Con riferimento alle modalità di scelta del legale, nel corso del 2018 vi è stato un incontro specifico tra il Responsabile di OS, il Responsabile di SA e l'RPCT, di cui si è dato conto al Vertice Societario e che ha generato anche un approfondimento in merito con un consulente

						della Società, con l'obiettivo di proporre dei criteri di scelta, aderenti alla normativa/giurisprudenza. Attualmente il Regolamento è in fase di redazione.
Verifica parcella	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di un regolamento 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 della congruità delle parcelle degli avvocati.	Misura da attuare entro Marzo 2019	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Sono state definite modalità omogenee in base alle quali i poli legali gestiscono i contenziosi aziendali, salvo ulteriore relativa formalizzazione. Con riferimento alle modalità di scelta del legale, nel corso del 2018 vi è stato un incontro specifico tra il Responsabile di OS, il Responsabile di SA e l'RPCT, di cui si è dato conto al Vertice Societario e che ha generato anche un approfondimento in merito con un consulente della Società, con l'obiettivo di proporre dei criteri di scelta, aderenti alla normativa/giurisprudenza. Attualmente il Regolamento è in fase di redazione.

SOTTO AREA: Gestione delle transazioni

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Attività di gestione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale: rispetto degli obblighi di legge e normativa/regolamentazi di riferimento	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	

RESPONSABILE: Nicosia Emanuele

SOTTO AREA: Gestione dei Contenziosi

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Rapporti con i legali esterni, magistrati	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di un regolamento 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 della congruità delle parcelle degli avvocati.	Misura da attuare entro Marzo 2019	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Sono state definite modalità omogenee in base alle quali i poli legali gestiscono i contenziosi aziendali, salvo ulteriore relativa formalizzazione. Con riferimento alle modalità di scelta del legale, nel corso del 2018 vi è stato un incontro specifico tra il Responsabile di OS, il Responsabile di SA e l'RPCT, di cui si è dato conto al Vertice Societario e che ha generato anche un approfondimento in merito con un consulente della Società, con l'obiettivo di proporre dei criteri di scelta, aderenti

					alla normativa/giurisprudenza Attualmente il Regolamento è in fase di redazione.
--	--	--	--	--	--

RESPONSABILE: Nicosia Emanuele

SOTTO AREA: Rapporti con la Regione Lazio

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Attività di raccordo ai fini della raccolta delle deleghe funzionali e delle procure rilasciate a Dirigenti/Funzionari.	Misura da attuare a decorrere da Gennaio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Rimangono escluse le deleghe rilasciate per l'attività di contenzioso e pignoramento presso terzi. Gli uffici si sono attivati in merito a tale misura di prevenzione, fermo restando che, superata la fase di avvicendamento dell'Organo Amministrativo (avvenuta ad Agosto 2018), si sta procedendo per riallineare l'assetto delle procure e/o deleghe interne aziendali.
Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Tempestiva informativa al RPCT indicante anomalie/ eccezioni al regolamento per l'attuazione del controllo analogo.	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a decorrere da Gennaio 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL	Verifica corretta applicazione del	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata a decorrere da Gennaio



.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :....
(P.T.P.C.)

socio (controllo analogo)	PROCESSO/ATTIVITA'	regolamento per l'attuazione del controllo analogo relativamente alle deliberazioni del CdA	efficienza della misura	efficienza della misura	efficienza della misura	2017. Nello statuto societario vi è il recepimento della delibera di giunta regionale n. 49/2016 disciplinante + il Regolamento Cotral inserito nel contratto di servizio. Il Referente di I livello evidenzia che per quanto di sua evidenza la verifica della regolare attività relativa al controllo analogo è limitata alle sole deliberazioni del CdA. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
---------------------------	--------------------	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

SETTORE: PROGETTAZIONE PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RESPONSABILE: Di Cosmo Fabio

SOTTO AREA: Rapporti con la Clientela

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione dei rapporti con Clienti del Servizio di TPL – modifica al programma di esercizio	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di controlli incrociati con riferimento alle variazioni di linea non previste con la predisposizione di un'apposita procedura.	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Marzo 2017. Misura attuata con la procedura PQ 11 "Modifiche al programma di esercizio e progettazione del servizio" Rev.1 del



....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.)

						7.03.2017. Il Referente di Il Livello dichiara che la procedura è attuata ed è efficace. Il Referente di Il livello riferisce inoltre che si effettuano riunioni periodiche con i responsabili delle direttrici. Misura prevista nella precedente versione del PTPC.
Subconcessioni ATRAL e STL (La Società Cotral ha ceduto le quote di partecipazione rimane l'affidamento in subconcessione))	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di tracciabilità/formalizzazioni dei rapporti con le società in sub- concessione	Misura attuata Verifica efficacia e d efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia e d efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia e d efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2018. Il Referente di II° livello evidenzia che vi è un controllo costante delle consuntivazioni inoltrate dalle società, e che vi è il pronto invio di lettere per l'applicazione di penali e/o contestazioni. Il processo di controllo è sottoposto alla supervisione del direttore di Esercizio e del Direttore Operativo . Le attività del processo sono conservate in un apposito archivio informatico. Si evidenzia comunque che le società in questione sono attualmente non sono più partecipate, ma sono in subaffitto.

RESPONSABILE: Di Cosmo Fabio

SOTTO AREA: Rapporti con la Regione Lazio

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione dei rapporti con la Regione per la certificazione del servizio svolto e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Obbligo di controlli effettuati in materia a rispetto del Contratto di Servizio.	Misura attuata. Verifica efficacia e d efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia e d efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia e d efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2018. Il Referente di II° livello riferisce che vi è una misura di controllo chilometrica continua e standardizzata, e che peraltro, viene condivisa con tutta la Direzione Operativa mediante una graficizzazione dell'andamento chilometrico. Il Referente di II livello inoltre riferisce che vi è una reportistica costante che viene inviata al controllo di gestione sulla base della quale viene prodotto il Balanced Scorecard inviato a tutti i direttori.

RESPONSABILE: Di Cosmo Fabio

SOTTO AREA: Verifiche sul possesso del titolo di viaggio

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Attività ispettiva sul possesso del titolo di viaggio	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Previsione di direttive interne con le quali si preveda che i controlli a bordo vettura vengano	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Gennaio 2018. PG 15 Rev.1 "Verifiche sui titoli di viaggio e sul

		<p>effettuati sempre da almeno due dipendenti abbinati, secondo rotazione casuale, a tutela dell'utenza e dell'azienda</p>				<p>servizio erogato-rilevazione irregolarità" prevista nella precedente versione del PTPC. Il Referente di II Livello dichiara che la procedura è attuata ed è efficace. Il funzionario responsabile dell'U.O competente peraltro riferisce peraltro che nel caso in cui i dipendenti non fossero in due allora è previsto che il singolo verificatore in servizio rimanga a terra per effettuare i controlli al capolinea.</p>
<p>Attività ispettiva sul possesso del titolo di viaggio</p>	<p>TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'</p>	<p>Redazione Protocollo/Procedura attività ispettiva verificatori</p>	<p>Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.</p>	<p>Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.</p>	<p>Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.</p>	<p>Misura attuata a Gennaio 2018. PG 15 Rev.1 "Verifiche sui titoli di viaggio e sul servizio erogato-rilevazione irregolarità" prevista nella precedente versione del PTPC. Il Referente di II Livello dichiara che la procedura è attuata ed è efficace.</p>

SETTORE: SERVIZIO ACQUISTI, GARE E CONTRATTI

RESPONSABILE: Pucci Antonella

SOTTO AREA: Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Affidamento incarico	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Verifica rielaborazione/aggiornam dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale	Misura da attuare entro Febbraio 2019	Misura attuata, Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata, Verifica efficacia ed efficienza della misura	

RESPONSABILE: Pucci Antonella

SOTTO AREA: Esecuzione del contratto

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione delle penali previste dai contratti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale: rispetto degli obblighi di legge e normativa/regolamentazi di riferimento	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Proroga di contratti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati ed i contratti affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a decorrere da Ottobre 2018. Cruscotto contratti
Proroga di contratti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione di un provvedimento adeguatamente motivato per i contratti prorogati ed i contratti affidati in via d'urgenza	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Dicembre 2017. Il Referente di 1° Livello riferisce che la motivazione viene gestita attraverso la valutazione delle proposte del settore richiedente.
Revoca del contratto	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL	Inoltre all' RPCT di un report annuale in casi di	Misura attuata. Verifica efficacia ed	Misura da attuare per quanto riguarda l'allert	Misura attuata. Verifica efficacia ed	Misura da attuare a decorrere da Dicembre

	PROCESSO/ATTIVITA'	allert in ipotesi di affidamento diretti, plurimi e /o revoche ed affidamenti ad esclusivisti	efficienza della misura	all'RPCT.	efficienza della misura	2018.
Revoca del contratto	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di un sistema di allert e monitoraggio in ipotesi di affidamenti diretti, plurimi e/o revoche ed affidamenti ad esclusivisti con individuazione della motivazione.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Giugno 2017. Procedura PG 04 Rev. 1 del 30.06.2017. "Regolament generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori".
Revoca del contratto	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli aziendali di legalità o nei patti di integrità.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2018. Il Referente di I° Livello dichiara che sulla cartella Z è presente il capitolato standard consultabile da tutti i Servizi della Cotral. Misura prevista nella precedente versione del PTCP.
Stipula dei contratti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale: rispetto degli obblighi di legge e normativa/regolamentazi di riferimento	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Subappalto	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale: rispetto degli obblighi di legge e normativa/regolamentazi di riferimento	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	
Verifica del rispetto degli obblighi contrattuali in essere	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Verifica periodica performance dei fornitori	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Giugno 2017. PG 04 Rev. 1 del 30.06.2017. "Regolamento generale

						del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori". Cruscotto contratti Misura prevista nella precedente versione del PTPC.
--	--	--	--	--	--	---

RESPONSABILE: Pucci Antonella
SOTTO AREA: Espletamento gare

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Affidamenti diretti/affidamenti a fornitori esclusivisti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Inoltre all' RPCT di un report annuale in casi di allert in ipotesi di affidamento diretti, plurimi e /o revoche ed affidamenti ad esclusivisti	Misura da attuare per quanto riguarda l'allert all'RPCT.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura da attuare a decorrere da Dicembre 2018
Affidamenti diretti/affidamenti a fornitori esclusivisti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Introduzione di un sistema di allert in caso di superamento dei 40.000,00 euro per servizi e forniture, e in caso di superamento dei 100.000,00 euro per lavori, durante l'anno solare, riferito sia al medesimo fornitore che al gruppo di merci	Misura da attuare solo per il gruppo merci.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	PG 04 Rev. 1 del 30.06.2017 "Regolamento generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori". Misura prevista nella precedente versione del PTPC. Il Referente di I° livello precisa che l'allert scatta anche per i lavori al superamento dei 40.000 euro
Affidamenti diretti/affidamenti a fornitori esclusivisti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di un sistema di allert e monitoraggio in ipotesi di	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Giugno 2017. PG 04 Rev. 1 del

		affidamenti diretti, plurimi e/o revoche ed affidamenti ad esclusivisti con individuazione della motivazione.				30.06.2017 "Regolamento generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori".
Affidamenti/ lavori eseguiti in somma urgenza	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati ed i contratti affidati in via d'urgenza con le relative motivazioni	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a decorrere da Ottobre 2018. Cruscotto contratti.
Affidamenti/ lavori eseguiti in somma urgenza	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione di un provvedimento adeguatamente motivato per i contratti prorogati ed i contratti affidati in via d'urgenza	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata da Dicembre 2017. Il Referente di 1° livello riferisce che la motivazione viene gestita attraverso la valutazione delle proposte del settore richiedente
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Gennaio 2017 Il Referente di I livello dichiara che vi è il controllo costante di tutte le determine. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Predisposizione cronoprogramma gare	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a decorrere da Ottobre 2018. Cruscotto contratti. Misura prevista nella precedente versione del PTPC.
Predisposizione cronoprogramma gare	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL	Disciplinare con apposito regolamento/ procedura	Misura attuata. Verifica efficacia ed	Misura attuata. Verifica efficacia ed	Misura attuata. Verifica efficacia ed	Misura attuata a Giugno 2017.

	PROCESSO/ATTIVITA'	l'obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione degli uffici richiedenti	efficienza della misura.	efficienza della misura.	efficienza della misura.	Rev.1 della PG 04 del 30.06.2017 "Regolamento generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori". Misura prevista nella precedente versione del PTPC. Il Referente di II° Livello dichiara che la procedura è efficacemente applicata.
Predisposizione cronoprogramma gare	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture aziendali richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Giugno 2017. Rev.1 della PG 04 del 30.06.2017 "Regolamento generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori". Misura prevista nella precedente versione del PTPC.
Predisposizione cronoprogramma gare	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Obbligo di preventiva pubblicazione on -line del calendario delle sedute di gara.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Gennaio 2017. Misura prevista nella precedente versione del PTPC,
Predisposizione cronoprogramma gare	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di un regolamento per l'istituzione e la formalizzazione in un unico ufficio della gestione di tutti gli adempimenti dei RUP presso l'ANAC	Misura da attuare entro Aprile 2019	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	

		relativamente alla fase di attribuzione e chiusura dei CIG.				
Predisposizione cronoprogramma gare	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Presenza di un provvedimento con idonea motivazione in ipotesi di acquisti fuori programmazione	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Giugno 2017. Rev.1 della PG 04 del 30.06.2017 "Regolamento generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori". Misura prevista nella precedente versione del PTPC. Il Referente di II° Livello dichiara che la procedura è efficacemente applicata.
Predisposizione cronoprogramma gare	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Programmazione Biennale anche per acquisti di servizi e forniture /programmazione Triennale per i lavori	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Giugno 2017. Rev.1 della PG 04 del 30.06.2017 "Regolamento generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori". Misura prevista nella precedente versione del PTPC. Il Referente di II° Livello dichiara che la procedura è efficacemente applicata.
Procedure negoziate	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Regolamenti/ linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Giugno 2017 con la formalizzazione della PG 04 Rev.1 del 30.06.2017.

		aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore ad euro 40.000,00				Il Referente precisa che per quanto riguarda il numero dei preventivi sotto i 40.000 euro è stato recepito quanto previsto sul punto dal Decreto correttivo al Codice degli Appalti (D.LGS 56/2017) prevedendo n. 1 preventivo entro i 10.000 euro e N. 2 preventivi entro i 40.000 euro. Misura prevista nella precedente versione del PTPC.
Requisiti di aggiudicazione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	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 attuata, verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata, verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata, verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Giugno 2017. Rev. 1 della PG 04 de 30.06.2017 "Regolamento generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori". Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Requisiti di aggiudicazione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive e della conservazione dei verbali di gara a tutela della loro integrità e delle	Misura da attuare entro Marzo 2019.	Misura attuata, verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata, verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di I° livello riferisce che tale misura di prevenzione è stata inserita nel Regolamento spese che è in fase di approvazione

		buste contenenti l'offerta con individuazione anche di appositi archivi (fisici e/o informatici).				
Requisiti di qualificazione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive e della conservazione dei verbali di gara a tutela della loro integrità e delle buste contenenti l'offerta con individuazione anche di appositi archivi (fisici e/o informatici).	Misura da attuare entro Marzo 2019.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di I° livello riferisce che tale misura di prevenzione è stata inserita nel Regolamento spese che è in fase di approvazione
Requisiti di qualificazione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2017. Il Referente de I° livello riferisce che la misura attuata in coerenza con le previsioni del Codice degli Appalti.
Requisiti di qualificazione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2017. Misura prevista nella precedente versione del piano.
Requisiti di qualificazione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2017. Il Referente di I° livello riferisce che si utilizza un sistema informatizzato.
Requisiti di qualificazione	TUTTI I RISCHI	Utilizzo di clausole	Misura attuata.	Misura attuata.	Misura attuata.	Misura attuata a Gennaio

	ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Verifica efficacia ed efficienza della misura	Verifica efficacia ed efficienza della misura	Verifica efficacia ed efficienza della misura	2018. Il Referente di I livello dichiara che sulla cartella Z è presente il capitolato standard consultabile datutti i Servizi della Cotral. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Requisiti di qualificazione	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2017. Il Referente di I° livello riferisce che attualmente si usa la piattaforma I-Faber
Revoca del bando/determinazione aggiudicazione definitiva della gara	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale : rispetto degli obblighi di legge e degli obblighi di trasparenza	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	
Revoca del bando/determinazione aggiudicazione definitiva della gara	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Pubblicità esiti affidamento gara	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata a Gennaio 2017
Valutazione delle offerte	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto d'interessi	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	OdS n.48 del 10.05.2017
Valutazione delle offerte	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Attività di supporto legale in materia di appalti a tutte le commissioni di gara da parte di SA	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata a Gennaio 2018
Valutazione delle offerte	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Misura Generale : rispetto degli obblighi di legge e degli obblighi di	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	

		trasparenza				
Valutazione delle offerte	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Obblighi di nominare con formale comunicazione del vertice societario i componenti delle commissioni in particolare se individuati i membri esterni alla società con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale in società trasparente.	Misura attuata nelle more della pubblicazione degli elenchi ANAC. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata a Gennaio 2018. Misura prevista nella precedente versione del PTCP
Valutazione delle offerte	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Pubblicazione delle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata a Ottobre 2018. OdS n.48 del 10.05.2017.
Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Comunicazione al RPCT della tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale in capo all'operatore economico.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata a Giugno 2017. Misura prevista nella precedente versione del PTCP.

RESPONSABILE: Pucci Antonella

SOTTO AREA: Gestione dell'Albo Fornitori

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Definizione della struttura delle categorie merceologiche dell'Albo Fornitori	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di flussi di comunicazione periodici e formalizzati con tutte le Strutture aziendali per	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata a decorrere da Ottobre 2018. cruscotto contratti.

		avere dei feedback in merito alle eventuali necessità di incremento/modifica delle categorie merceologiche dell'Albo fornitori				
Verifica requisiti di accesso all'Albo Fornitori	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Previsione di procedure/ regolamenti interni per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti nell'albo fornitori.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata a Giugno 2017. Rev. 1 della PG 04 del 30.06.2017 "Regolamento generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori".
Verifica requisiti di accesso all'Albo Fornitori	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Verifica periodica performance dei fornitori	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata a Giugno 2017. Rev. 1 della PG 04 "Regolamento generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori". Cruscotto contratti Misura prevista nella precedente versione del PTPC.

RESPONSABILE: Pucci Antonella

SOTTO AREA: Predisposizione dei capitolati di gara

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Redazione capitolati di gara	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura,	Misura attuata a Giugno 2017. OdS n.48 del 10.05.2017. misura prevista nella precedente versione del

	attesta l'assenza di interessi personali rispetto allo specifico oggetto della gara.			PTCP.
--	--	--	--	-------

SETTORE: SERVIZIO FACILITY E ENERGY MANAGEMENT

RESPONSABILE: De Santis Renato

SOTTO AREA: Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc.

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc.	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurano i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Febbraio 2018. PQAS 11 " Procedura assegnazione incarichi tecnici interni" del 1.03.2018. Il Referente di II Livello riferisce che tale procedura è efficace e correttamente applicata. Misura prevista nella precedente versione del PTPC.

RESPONSABILE: De Santis Renato

SOTTO AREA: Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Verifica canone di locazione - Rispetto dei termini di pagamento	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione dell'obbligo di evidenza pubblica nelle procedure	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Gennaio 2018. Il Referente di II Livello

		di alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare.				riferisce che nel corso del 2018 sono state effettuate due aste pubbliche per la vendita di alcuni immobili. Per gli immobili rimasti invenduti a seguito di tale asta pubblica, il CdA ha scelto di procedere con la trattativa privata su base libera.
Verifica canone di locazione - Rispetto dei termini di pagamento	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Sistema di verifiche periodiche e formalizzate sul corretto adempimento dei contratti di locazione attivi e passivi	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Dicembre 2017. Il Referente di Il Livello riferisce che a fine 2017 e nel corso del 2018, sono stati verificati e rettificati, laddove necessario, i contratti di locazione in essere, arrivando a delle riduzioni del 30%. Attualmente tutti i contratti risultano registrati, l'unica anomalia riguarda un immobile identificato come attestamento. E' è stato comunque costituito un apposito ufficio dedicato a tale tipo di verifiche.

RESPONSABILE: De Santis Renato

SOTTO AREA: Gestione dei contratti di Assicurazione

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento	Intervento	Intervento	Note
-------------------	---------	--------	------------	------------	------------	------

			2019	2020	2021	
Garantire e gestire il rapporto con la Compagnia Assicuratrice fiduciaria e tutte le attività relative ai sinistri.	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di una procedura "polizze e sinistri"	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata ad agosto 2017. PG 07 "Gestione assicurazione sinistri" Rev. 2 del 08.08.2017. Il Referente di II° Livello riferisce che tale procedura è efficace e correttamente applicata. Misura prevista nella precedente versione del PTPC.

RESPONSABILE: De Santis Renato

SOTTO AREA: Gestione dei contratti di Manutenzione immobili e impianti

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Verifiche manutentive immobili e impianti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema anche informatizzato e definizione di una Procedura per le attività di programmazione e di verifica della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e impianti aziendali, con l'emissione di un cronoprogramma formalizzato.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata a Marzo 2018. PQAS07 rev.n. 2 "Manutenzione impianti ed Immobili" del 27.04.2018. Il Referente di II° livello riferisce che è in fase di definizione una procedura di gara relativa all'affidamento di un contratto di Global Service, che si occuperà di tutti i tipi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

						L'aggiudic di tale procedura è prevista nel corso del 2019. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Verifiche manutentive immobili e impianti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di alert in caso di rilevanti ritardi sul cronoprogramma con individuazione delle motivazioni.	Misura da attuare entro Dicembre 2019	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura.	
Verifiche manutentive immobili e impianti	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Sistema di verifiche periodiche e formalizzate sul rispetto del cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie.	Misura attuta. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuta. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuta. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Settembre 2016. Per la manutenzione ordinaria la verifica del rispetto del cronoprogramma avviene con il sistema informatizzato PEM, per la manutenzione straordinaria vi è un sistema di verifiche settimanali che vengono verbalizzate dal quadro responsabile della U.O. di riferimento. Tali verbali sono inviati al Dirigente di SFE e sono custoditi presso gli uffici di SFE. Il Referente di 1° livello riferisce che con l'attuazione del contratto di Global Service di cui sopra, dovrà essere rivisto il sistema di verifiche periodiche

RESPONSABILE: De Santis Renato

SOTTO AREA: Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio)

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	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 attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Settembre 2016.
Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti aziendali.	Misura ancora da informatizzare per le sedi della Cotral non certificate.	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di II Livello riferisce che ci sono tre direttori operativi che si occupano di tenere, ciascuno per la propria competenza, uno scadenziario delle certificazioni e/o autorizzazioni, tramite tabelle informatizzate. È stato previsto, peraltro, nel contratto di Global Service, che la creazione di uno scadenziario complessivo informatizzato sia a carico della società aggiudicataria. Il Referente di II Livello riferisce che ci sono tre direttori operativi che si occupano di tenere, ciascuno per la propria

						competenza, uno scadenziario delle certificazioni e/o autorizzazioni, tramite tabelle informatizzate. È stato previsto, peraltro, nel contratto di Global Service, che la creazione di uno scadenziario complessivo informatizzato sia a carico della società aggiudicataria.
Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze ,concessioni ecc.	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazione ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti aziendali.	Misura ancora da informatizzare per le sedi della Cotral non certificate.	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata solo per le cinque sedi aziendali certificate. Il Referente di II Livello riferisce che ci sono tre direttori operativi che si occupano di tenere, ciascuno per la propria competenza, uno scadenziario delle certificazioni e/o autorizzazioni, tramite tabelle informatizzate. È stato previsto, peraltro, nel contratto di Global Service, che la creazione di uno scadenziario complessivo informatizzato sia a carico della società aggiudicataria.

RESPONSABILE: Brunelli Maurizio

SOTTO AREA: Gestione Contratto di telefonia

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione contratto di telefonia	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di un documento formalizzato disciplinante le policy aziendali relativamente all'assegnazione e alla definizione dei profili /apparecchi telefonici	Misura da attuare entro Maggio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura prevista nella precedente versione del piano.

RESPONSABILE: Brunelli Maurizio

SOTTO AREA: Gestione accessi al sistema informatico

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione accessi al sistema informatico	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di un Regolamento per l'ideoneo utilizzo degli strumenti informatici aziendali	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Maggio 2016. Il Referente di II° Livello rappresenta che sarà sua cura segnalare eventuali possibili aggiornamenti/revisioni se necessari da apportare anche in considerazione della nuova normativa in materia di Privacy (GDPR). Misura prevista nella precedente versione del piano

RESPONSABILE: Brunelli Maurizio

SOTTO AREA: Gestione dei rapporti con ATAC/Regione Lazio/Città Metropolitana /Roma Capitale per le attività di incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti metrebuses, dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione attività incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti metrebuses, dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio.	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di adeguato monitoraggio. Digitalizzazione implementazione tramite introduzione del modulo SD	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura da attuare entro Dicembre 2018. Il Referente di II Livello riferisce che ciò comporterebbe un maggiore efficientamento del processo in quanto il modulo serve ad integrare i processi di vendita con quelli finanziari, tale misura attualmente è in corso di attuazione . Misura prevista nella precedente versione del piano
Gestione attività incasso crediti derivanti dalla vendita dei biglietti metrebuses, dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio.	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione delle attività connesse alla rendicontazione dei costi	Misura attuata anche informatizzata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata anche informatizzata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata anche informatizzata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2018. Il Referente di I° livello riferisce che la consuntivazione dei costi è tracciata attraverso collaudati flussi informatizzati e che all'esito di un recente audit è risultata essere presente una robusta attività di controllo

RESPONSABILE: Brunelli Maurizio

SOTTO AREA: Gratuità varie

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Concessione di gratuità per l'utilizzo dei mezzi Cotral	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Formalizzazione delle attività connesse alla rendicontazione dei costi	Misura attuata anche informatizzata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata anche informatizzata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata anche informatizzata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2018. Il Referente di I° livello riferisce che la consuntivazione dei costi è tracciata attraverso collaudati flussi informatizzati e che all'esito di un recente audit è risultata essere presente una robusta attività di controllo

RESPONSABILE: Brunelli Maurizio

SOTTO AREA: Verifiche sulla rete di distribuzione dei titoli di viaggio

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Attività di controllo e verifica delle vendite dei titoli di viaggio presso i distributori	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un sistema di adeguato monitoraggio. Digitalizzazione implementazione tramite introduzione del modulo SD	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura da attuare a Dicembre 2018 il Referente di II Livello riferisce che ciò comporterebbe un maggiore efficientamento del processo in quanto il modulo serve ad integrare i processi di vendita con quelli finanziari, tale misura attualmente è in corso di attuazione . Misura prevista nella precedente versione del piano
Attività di controllo e	TUTTI I RISCHI	Formalizzazione delle	Misura attuata e	Misura attuata e	Misura attuata e	Misura attuata a Gennaio

verifica delle vendite dei titoli di viaggio presso i distributori	ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	attività connesse alla rendicontazione dei costi	informatizzata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	informatizzata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	informatizzata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	2018. Il Referente di I° livello riferisce che la consuntivazione dei costi è tracciata attraverso collaudati flussi informatizzati e che all'esito di un recente audit è risultata essere presente una robusta attività di controllo.
Attività di controllo e verifica delle vendite dei titoli di viaggio presso i distributori	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Redazione di una procedura per la distribuzione e la vendita dei titoli di viaggio	Misura da attuare a Marzo 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di II Livello riferisce che relativamente a tale processo è in corso un audit, i rilievi verranno comunicati all'RPCT appena concluso l'audit. Misura prevista nella precedente versione del piano

SETTORE: U.O. COMUNICAZIONE E CUSTOMER CARE

RESPONSABILE: Cuomo De Gennaro Cristiana

SOTTO AREA: Gratuità varie

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Attività di co- marketing e scambio servizi	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Regolamento disciplinate l'attività di co-marketing	Misura da attuare a Febbraio 2019	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di II Livello riferisce che il documento è stato predisposto e valutato con la Presidenza. Da verificare ancora alcune tematiche.

						Misura prevista nella precedente versione del PTPC
--	--	--	--	--	--	--

RESPONSABILE: Cuomo De Gennaro Cristiana

SOTTO AREA: Rapporti con la Clientela

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione dei rapporti con i Clienti per la vendita di spazi pubblicitari (es. pellicole sugli autobus, concessioni spazi pubblicitari sugli autobus, campagne elettorali, ecc.)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Listino delle tariffe, inerenti la vendita di spazi pubblicitari (es: cartello sugli autobus, concessioni spazi pubblicitari sugli autobus ecc...) per assicurare il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza nei confronti di tutti i clienti/acquirenti	Misura da aggiornare entro Gennaio 2019	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Formalizzata con Provvedimento del Presidente, il listino è pubblicato sul sito in società trasparente . Il Referente di Il livello riferisce che tale listino necessita di un aggiornamento alla luce della nuova procedura di gara che si sta preparando. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Gestione dei rapporti con i Clienti per la vendita di spazi pubblicitari (es. pellicole sugli autobus, concessioni spazi pubblicitari sugli autobus, campagne elettorali, ecc.)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di una apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e disallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali	Misura da attuare entro Maggio 2019 con la preparazione di una gara europea	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Procedura negoziata da pubblicare sul sito per gennaio 2019. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Trattamento dati call-center/Customer Care	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Osservatorio sulla qualità dei servizi. Somministrazione di questionari di customer	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Maggio - Luglio 2018. Il Referente di Il Livello riferisce che con la carta

		satisfaction				dei servizi si effettua annualmente tale attività di customer satisfaction tramite una società esterna selezionata, ogni anno, con gara.
Trattamento dati call-center/Customer Care	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di una attività di assessment e di formazione del personale addetto al call center	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Gennaio 2017. Il Referente di I° livello tramite apposita nota del 31/05/2017, ha evidenziato gli effetti positivi sul personale di tale assessment formativo conclusosi a dicembre 2016. Misura prevista nella precedente versione del PTPC
Trattamento dati call-center/Customer Care	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento mediante accordo quadro del servizio di ideazione, progettazione e realizzazione grafica di materiali e strumenti di comunicazione	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Settembre 2018 ed anche Aggiornata con Provv. Pres. N. 54 del 25/05/2018 e con nuova procedura (n. 17/2018) e quindi nuovo fornitore Aggiudicazione definitiva PU 18091417280. E' stata effettuata nuova procedura negoziata si è conclusa con l'aggiudicazione e con la sottoscrizione dell'accordo quadro a consumo in data 02.10.2018. Misura prevista nella precedente versione del

						PTPC
--	--	--	--	--	--	------

RESPONSABILE: Cuomo De Gennaro Cristiana
SOTTO AREA: Rapporti con la Regione Lazio

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le attività di co-marketing condivise (es. campagna Sisma Amatrice)	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Regolamento disciplinate l'attività di co-marketing	Misura da attuare a Febbraio 2019	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di II Livello riferisce che il documento è stato predisposto e valutato con la Presidenza. Da verificare ancora alcune tematiche. Misura prevista nella precedente versione del PTPC

SETTORE: U.O. INTERNAL AUDIT

RESPONSABILE: Palaia Rocco
SOTTO AREA: Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio

Processi/Attività	Rischio	Misura	Intervento 2019	Intervento 2020	Intervento 2021	Note
Verifica adeguatezza del Sistema di Controllo Interno dell'azienda.	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un procedura disciplinante l'attività di Internal Audit in ossequio ai principi stabiliti dall'IPPF (International Professional Practices Framework)	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Maggio 2017. PG 13 "Modalità di svolgimento degli interventi del gruppo operativo per la tutela del patrimonio aziendale" PG 14 "Pianificazione e conduzione degli interventi di Internal

						<p>Auditing” PG 15 “Segnalazioni e gestione delle violazioni al Modello 231 e al Codice Etico”. Il Referente di I Livello riferisce che le misure sono applicate, ma attualmente non vi è il gruppo operativo di tutela del patrimonio. Misura prevista anche nella precedente versione del PTPC</p>
Verifica adeguatezza del Sistema di Controllo Interno dell'azienda.	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Protocollo per il corretto funzionamento del SCI	Misura da attuare entro Luglio 2019	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Il Referente di I Livello comunica che il documento è stato predisposto ed è in attesa di indicazioni da parte del Vertice Societario. Misura prevista anche nella precedente versione del PTPC
Verifica adeguatezza del Sistema di Controllo Interno dell'azienda.	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Risk Assessment aziendale finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI (Sistema di Controllo Interno)	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Febbraio 2018. Il Referente di I livello riferisce che il risk assesement è in costante aggiornamento in quanto segue di pari passo le risultanze del piano di Audit. Misura prevista anche nella precedente versione del PTPC
Verifica rispetto Codice Etico	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL	Costituzione di un procedura disciplinante	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata Verifica efficacia ed	Misura attuata a Maggio 2017.

	PROCESSO/ATTIVITA'	l'attività di Internal Audit in ossequio ai principi stabiliti dall'IPPF (International Professional Practices Framework)	efficienza della misura	efficienza della misura	efficienza della misura	PG 13 "Modalità di svolgimento degli interventi del gruppo operativo per la tutela del patrimonio aziendale" PG 14 "Pianificazione e conduzione degli interventi di Internal Auditing" PG 15 "Segnalazioni e gestione delle violazioni al Modello 231 e al Codice Etico". Il Referente di I Livello riferisce che le misure sono applicate, ma attualmente non vi è il gruppo operativo di tutela del patrimonio. Misura prevista anche nella precedente versione del PTPC
Verifiche sul rispetto procedure e dei comportamenti aziendali	TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'	Costituzione di un procedura disciplinante l'attività di Internal Audit in ossequio ai principi stabiliti dall'IPPF (International Professional Practices Framework)	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura	Misura attuata a Maggio 2017. PG 13 "Modalità di svolgimento degli interventi del gruppo operativo per la tutela del patrimonio aziendale" PG 14 "Pianificazione e conduzione degli interventi di Internal Auditing" PG 15 "Segnalazioni e gestione delle violazioni al Modello 231 e al

						<p>Codice Etico". Il Referente di I Livello riferisce che le misure sono applicate, ma attualmente non vi è il gruppo operativo di tutela del patrimonio. Misura prevista anche nella precedente versione del PTPC</p>
<p>Verifiche sul rispetto procedure e dei comportamenti aziendali</p>	<p>TUTTI I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO/ATTIVITA'</p>	<p>Risk Assessment aziendale finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI (Sistema di Controllo Interno)</p>	<p>Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura</p>	<p>Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura</p>	<p>Misura attuata. Verifica efficacia ed efficienza della misura</p>	<p>Misura attuata a Febbraio 2018. Il Referente di I livello riferisce che il risk assesement è in costante aggiornamento in quanto segue di pari passo le risultanze del piano di Audit. Misura prevista anche nella precedente versione del PTPC</p>

Formazione in tema di anticorruzione

Nel corso del 2017 è stata erogata una formazione specifica a tutto il personale dirigente e a tutto il personale funzionario quadro.

Nel corso del 2018, è stata erogata una formazione specifica a tutto il personale ricoprente la qualifica di coordinatore d'ufficio, specialista tecnico amministrativo, coordinatore d'esercizio e capo tecnico.

Per il 2019 è in fase di valutazione una formazione specifica per l' RPCT e per i collaboratori della U.O. Anticorruzione e Trasparenza

Anno	Oggetto Formazione	Data Inizio Prev	Data Fine Prev	Docente
------	--------------------	------------------	----------------	---------



**.....[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE.]
(P.T.P.C.)**

Sezione Trasparenza

Tabelle dai Trasparenza

Tabella delle strutture aziendali che concorrono alla trasmissione e all'aggiornamento dei dati da pubblicare

Servizio DRUS

Denominazione	n.	Sotto - denominazione	Riferimenti normativi al D. lgs 33/2013 aggiornato dal D. lgs. 97/2016	Contenuti dell'obbligazione	Tempi	Referente 1° liv./struttura	Note
Articolazione degli uffici	1	Articolazione degli uffici	<p><i>(Art. 13 co. 1 lett. b, c)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</p> <p>c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.</p>	<p>Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione aziendale, mediante l'organigramma con il nome dei responsabili dei servizi/u.o. o analoghe rappresentazioni grafiche.</p>	T	<p>Presidente Colaceci (ad interim) DRUS</p>	

<p>Personale dirigente</p>	<p>2</p>	<p>Dirigenti</p>	<p><i>(Art. 14 co 1bis-1 ter--1 quinquies co.2)</i></p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.</p> <p>1-ter Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'art 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente .</p> <p>1-quinquies Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'art.17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'art.4 bis, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. atto di nomina o di proclamazione con l'indicazione della durata dell' incarico ; b. il curriculum; c. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; d. gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (DF); e. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; f. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; g. le dichiarazioni di cui all'art.2, della legge 5 luglio 1982,n. 441, cioè: Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde 	<p>T</p> <p>Presidente Colaceci (ad interim) DRUS</p>	<p>la parte sugli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici è di competenza del servizio DF;</p> <p>I punti g) ed h) solo validi solo per i Dirigenti ricoprenti il ruolo di Direttore Generale .</p>
----------------------------	----------	------------------	--	--	---	--

			<p>dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5.</p>	<p>al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>h. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società, la pubblicazione dei dati sensibili).</p>			
Dotazione organica	3	Dotazione organica	<p><i>(Art. 16 co. 1 e 2)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'art. 60 co. 2 del decreto legislativo 165/2001, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali. con</p>	<p>Dato aggregato del conto annuale del personale e relative spese sostenute, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali (dirigenti, quadri, impiegati, ecc..)</p>	A	<p>Presidente Colaceci (ad interim) DRUS</p>	

			particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.			
Personale	4	Personale non a tempo indeterminato	<p><i>(Art. 17)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'art.9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	Dato aggregato del costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	T	Presidente Colaceci (ad interim) DRUS
Personale	5	Tassi di assenza	<p><i>(Art. 16 co. 3)</i></p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.</p>	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.(da pubblicare in tabelle)	TRIM	Presidente Colaceci (ad interim) DRUS
Personale	6	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<p><i>(Art. 18)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.</p>	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (da pubblicare in tabelle)	A	Presidente Colaceci (ad interim) DRUS

Contrattazione collettiva	7	Contrattazione collettiva	<p><i>(Art. 21 co. 1)</i></p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.</p>	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche.	T	Presidente Colaceci (ad interim) DRUS	
Contrattazione integrativa	8	Contrattazione integrativa	<p><i>(Art. 21 co. 2)</i></p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 co. 8 del decreto legislativo 165/2001, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis co. 1 del decreto legislativo 165/2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.</p>	Contratti integrativi principali	T	Presidente Colaceci (ad interim) DRUS	
Selezione del Personale	9	Bandi di concorso	<p><i>(Art. 19)</i></p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione delle tracce delle prove scritte.</p>	<p>I bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione delle tracce delle prove scritte.</p> <p>Si tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso. (da pubblicare in tabelle)</p>	T	Presidente Colaceci (ad interim) DRUS	Voce da integrare

Performance	10	Ammontare complessivo dei premi	<p><i>(Art. 20 co. 1 e 2)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione delle performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e dei dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della primalità sia per i dirigenti sia per i dipendenti</p>	<p>Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance.</p> <p>Ammontare dei premi distribuiti.</p> <p>Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione delle performance .</p>	A	<p>Presidente Colaceci (ad interim) DRUS</p>	
-------------	----	---------------------------------	--	---	---	--	--

Servizio SA

Denominazione	n.	Sotto - denominazione	Riferimenti normativi al d. lgs 33/2013 aggiornato dal D. lgs. 97/2016	Contenuti dell'obbligazione	Tempi	Referente 1° liv./struttura	Note
Bandi di gara e contratti	1		<p><i>(Art. 37)</i></p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'art. 1 co. 32 della legge 190/2012, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 163/2006, e in particolare dagli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223 le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art.57 co.6 del decreto legislativo 163/2006, la delibera a contrarre (per gli enti locali: determinazione a contrarre ex art. 192 TUEL)</p>	<p>Obblighi di cui art. 1 co. 32 L.190/2012 ed Avviso di preinformazione. Determinazione a contrattare nell' ipotesi di procedura negoziata senza la previa pubblicazione del bando di gara.</p>	T	Pucci/SA	
Provvedimenti	4	Provvedimenti organi indirizzo politico	<p><i>(Art. 23)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con</p>	<p>Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p>	SEM	Pucci/SA	<p>Link alla sottosezione "Bandi di Gara e Contratti"</p>

			<p>riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.</p>				
		Provvedimenti dirigenti	<p>(Art. 23)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <p>b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;</p> <p>d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.241</p>	<p>Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.</p>	SEM	Pucci/SA	<p>Link alla sottosezione "Bandi di Gara e Contratti"</p>

Tabella delle strutture aziendali che concorrono alla trasmissione e all'aggiornamento dei dati da pubblicare

Servizio CCC

Denominazione	n.	Sotto - denominazione	Riferimenti normativi al d. lgs 33/2013 aggiornato dal D. lgs. 97/2016	Contenuti dell'obbligazione	Tempi	Referente 1° liv./struttura	Note
Servizi erogati	1	Carta dei servizi e standard di qualità	<i>(art. 32 co. 1)</i> 1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	A	Cuomo/CC	

Tabella delle strutture aziendali che concorrono alla trasmissione e all'aggiornamento dei dati da pubblicare

Servizio SFE

Denominazione	n.	Sotto - denominazione	Riferimenti normativi al d. lgs 33/2013 aggiornato dal D. lgs. 97/2016	Contenuti dell'obbligazione	Tempi	Referente 1° liv./struttura	Note
Be ni immobili e gestione patrimonio	1	Canoni di locazione o affitto	<p><i>(Art. 30)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.</p>	<p>Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti. Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti</p>	T	De Santis/SFE	
Informazioni ambientali	2	Informazioni ambientali	<p><i>(Art. 40)</i></p> <p>Le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali ed in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'art. 2 del D. lgs. n. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo in un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".</p>	<p>Informazioni ambientali che la società detiene ai fini delle proprie attività istituzionali, quali ad esempio: stato degli elementi dell'ambiente come area, acqua, suolo; fattori quali il rumore, i rifiuti, le emissioni, gli scarichi o altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente.</p>	T	De Santis/SFE	

Tabella delle strutture aziendali che concorrono alla trasmissione e all'aggiornamento dei dati da pubblicare

Servizio DF

Denominazione	n.	Sotto - denominazione	Riferimenti normativi al D.lgs 33/2013 aggiornato dal D.lgs 97/2016	Contenuti dell'obbligazione	Tempi	Referente di 1° livello/struttura	Note
Personale	1	Dirigenti	<p><i>((Art . 14bis)</i></p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.</p>	d) per tutto il personale dirigente gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	A	Tanzi/DF	

<p>Sovvenzioni, Contributi, vantaggi, sussidi economici</p>	<p align="center">2</p>	<p align="center">Atti di concessione</p>	<p><i>(Art. 26 co. 2)</i></p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato art. 12 della legge 241/1990, di importo superiore a mille euro.</p> <p><i>(Art. 27)</i></p> <p>1. La pubblicazione di cui all'art. 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p> <p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per</p>	<p>Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro. Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p> <p>Per ciascuno:</p> <p>nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.</p>	<p align="center">A</p>	<p align="center">Tanzi/DF</p>	
--	-------------------------	---	---	---	-------------------------	--------------------------------	--

			<p>singola amministrazione.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>				
Bilanci	3	Bilancio preventivo e consuntivo	<p><i>(Art. 29 co. 1)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica,</p>	Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	A	Tanzi/DF	

			<p>aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.</p>	<p>Conto consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.</p> <p>(art. 32 co. 2 legge 69/2009, DPCM 26.4.2011)</p>			
Controlli e rilievi sull'amministrazione	4		<p>(Art. 31)</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio, nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte de conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.</p>	<p>Gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio, nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte de conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici..</p>	T	RPCT /DF/OS	link alla voce bilancio e consuntivo
Servizi erogati	5	Costi contabilizzati	<p>(Art. 32 co. 2 lett. a)</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10, comma 5, pubblicano:</p> <p>a) i costi contabilizzati, e il relativo andamento nel tempo.</p>	<p>In attesa di disposizioni dell'ANAC (costo KM).</p>	A	Tanzi/DF	voce in stand by
Pagamenti dell'amministrazione	6	Indicatore di tempestività dei pagamenti	<p>(Art. 33)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-</p>	<p>Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di</p>	TRIM	Tanzi/DF	

			<p>bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, on cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato " indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti". Gli indicato ridi cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la conferenza unificata .</p>	<p>beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti) (art. 5 co. 1 d.lgs. 82/2005).</p>			
Pagamenti dell'amministrazione	7	IBAN e Pagamenti informatici	<p>(Art.36) Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art.5 del D. lgs. n. 82/2005.</p>	<p>I codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale</p>	T	Tanzi/DF	
	8	Ammontare complessivo dei debiti	<p>(Art. 33) Fermo restando quanto previsto dall' art. 9 bis le pubbliche amministrazioni pubblicano</p>	<p>Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.</p>	TRIM	Tanzi/DF	

			l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.				
Pagamenti dell'amministrazione	9	Dati dei pagamenti	<p><i>(Art. 4 bis)</i></p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione “ amministrazione trasparente” i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento ed ai beneficiari.</p>	<p>In caso di inoltro dei dati al MEF op all’ AGI è sufficiente un link di rinvio altrimenti pubblicazione dei dati sui propri pagamenti in modo che siano consultabili per:</p> <p>a) tipologia di spesa sostenuta;</p> <p>b) ambito temporale di riferimento;</p> <p>c) beneficiari.</p>	SEM	Tanzi/DF	In fase di verifica per implementazione e SAP

Tabella delle strutture aziendali che concorrono alla trasmissione e all'aggiornamento dei dati da pubblicare

U.O Anticorruzione e Trasparenza

Denominazione	n.	Sotto - denominazione	Riferimenti normativi al d. lgs 33/2013 aggiornato dal D. lgs. 97/2016	Contenuti dell'obbligazione	Tempi	Referente 1° liv./struttura	Note
Disposizioni Generali	1	Piano triennale per la prevenzione della corruzione	<p><i>(Art. 10 co. 8 lett. a)</i></p> <p>8.Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9:</p>	Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10, d.lgs. 33/2013)	A	Tullio/RPCT	
Organizzazione	2	Sanzioni per mancata comunicazione dei	<p><i>(Art. 47)</i></p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14,</p>	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la	T	Tullio/RPCT	

		dati	<p>concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 689/1981.</p>	<p>mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.</p>			
Consulenti e collaboratori	3		<p><i>(Art. 15 bis)</i></p> <p>Fermi restando quanto previsto dall'art.9-bis le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate,</p>	<p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;</p> <p>b) il curriculum vitae in formato europeo</p> <p>c) i compensi, comunque</p>	T	Tullio/RPCT (a seguito di comunicazioni e di tutte le strutture coinvolte)	

			<p>pubblicano entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;</p> <p>b) il curriculum vitae</p> <p>c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;</p> <p>d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.</p> <p>2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.</p>	<p>denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;</p> <p>d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.</p> <p>Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico.</p> <p>Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.</p> <p>(art 53 co. 14 d.lvo 165/2001)</p>			
Controlli e rilievi sulla amministrazione	5		<p><i>(Art. 31)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di</p>	<p>Gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto</p>	T	RPCT /DF/OS	

			esercizio, nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte de conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	consuntivo o bilancio di esercizio, nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte de conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.			
Accesso Civico	6		<i>(Art. 5)</i> Accesso civico” semplice “concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria e Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori	Nome del RPCT cui è presentata la richiesta di Accesso Civico nonché, modalità per l’esercizio di tale diritto con indicazione delle caselle di posta elettronica istituzionale.	T	RPCT	

Tabella delle strutture aziendali che concorrono alla trasmissione e all'aggiornamento dei dati da pubblicare

TUTTI I SERVIZI

Denominazione	n.	Sotto - denominazione	Riferimenti normativi al d. lgs 33/2013 aggiornato dal D. lgs. 97/2016	Contenuti dell'obbligazione	Tempi	Referente 1° liv./struttura	Note
Organizzazione	1	Telefono e posta elettronica	<p><i>(Art. 13 co. 1 lett. d)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>	<p>Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>	T		<p>Ciascun responsabile di struttura è tenuto a comunicare le variazioni alla U.O. Anticorruzione e Trasparenza per il relativo aggiornamento.</p>

Tabella delle strutture aziendali che concorrono alla trasmissione e all'aggiornamento dei dati da pubblicare

OS

Denominazione	n.	Denominazione	Riferimenti normativi al d. lgs 33/2013 aggiornato dal D. lgs. 97/2016	Contenuti dell'obbligazione	Tempi	Referente 1° liv./struttura	Aggiornamento
Disposizioni Generali	1.2	Atti Generali	<p>(Art. 12)</p> <p>1.Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella GURI dalla 839/1984, e dalle relative norme di attuazione le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi on i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati <<Normattiva>> che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione , sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge n.190 del 2012; i documenti di programmazione strategico gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione .</p> <p>1-bis Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito</p>	<p>Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta/codice etico (art. 55 co. 2 d.lgs. 165/2001), statuto, leggi regionali di riferimento.</p>	T	Nicosia/OS	

			<p>istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.</p>			
2. Organizzazione	2.1	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<p><i>(Art. 13 co. 1 lett. a)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.</p> <p><i>(Art. 14 co. 1 bis1)</i></p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i</p>	<p>Dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.</p> <p>1) Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</p> <p>2)Curricula.</p> <p>3) Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.</p> <p>4) Importi di viaggi di servizio e</p>	T	Nicosia/OS

		<p>dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente all'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione:</p> <p>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</p> <p>b) il curriculum;</p> <p>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</p> <p>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</p> <p>e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;</p> <p>f) le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico</p>	<p>missioni pagati con fondi pubblici.</p> <p>5) Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.</p> <p>6) Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.</p> <p>7) Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>8) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società la pubblicazione dei</p>		
--	--	---	---	--	--

			<p>non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.</p>	<p>dati sensibili).</p> <p>9) Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p>			
7. Enti controllati	7.1	Società partecipate	<p><i>(art. 22 co. 1 lett. b)</i></p> <p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <p>b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	<p>Elenco delle società di cui la società detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità della partecipazione (valore complessivo azioni o del patrimonio), delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della società o delle attività di servizio pubblico affidate.</p> <p>Per ciascuna società: ragione</p>	A	Nicosia/OS	

			(art. 22 co. 2 e 3) . Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.	sociale, misura della partecipazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società, numero dei rappresentanti della società negli organi di governo e trattamento economico complessivo per ciascuno di essi spettante, i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, i dati relativi agli incarichi di amministratore e trattamento economico degli amministratori.			
8. Provvedimenti	8.1	Provvedimenti organi indirizzo politico	(Art. 23) 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni	Elenco dei provvedimenti (delibere CdA), con particolare riferimento: 1. ai provvedimenti finali di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; 2. ai provvedimenti relativi agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. 3. ai provvedimenti in cui si stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale; 4. ai provvedimenti di recepimento degli obiettivi	SEM	Nicosia/OS	

			pubbliche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.	specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi incluse quelle per il personale fissati dall'Amministrazione pubblica socia.			
13. Controlli e rilievi sull'amministrazione	13.1		<p><i>(Art. 31)</i></p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio, nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.</p>	<p>Gli atti degli Organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio, <u>nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei Conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.</u></p>	T	RPCT /DF/OS	

Macrostruttura aziendale

(di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell'ultima macrostruttura aziendale approvata con delibera del CdA n. 90 del 20.12.2017)

