

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

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

		ispezioni e sanzioni	DELLE VENDITE DEI TITOLI DI VIAGGIO PRESSO I DISTRIBUTORI		attraverso la digitalizzazione ed implementazione effettuata tramite l'introduzione del modulo SD	versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		
					Formalizzazione delle attività connesse alla rendicontazione dei costi	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Redazione di una procedura per la distribuzione e vendita dei titoli di viaggio	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQ 01 Vendita titoli di viaggio e gestione magazzino Do n.04 del 27/03/2023	
Mandato Teodoro	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche sul possesso del titolo di viaggio (area gomma e area ferro) ATTIVITÀ ISPETTIVA SUL POSSESSO DEL TITOLO DI VIAGGIO	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un terzo	Redazione Protocollo/Procedura attività ispettiva verificatori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PQ 15 Rev.2 "Verifiche titoli di viaggio e recupero crediti da sanzione" DO n.3 del 06/03/2023	Rilevante	
				Previsione direttive interne con le quali si preveda che i controlli a bordo vettura vengano effettuati sempre da almeno due operatori,	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PQ 15 Rev.2 "Verifiche titoli di viaggio e recupero crediti da sanzione" DO n.3 del 06/03/2023		

					secondo rotazione casuale, a tutela dell'utenza e dell'azienda			
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Bilancio PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO	Predisposizione del progetto di bilancio con poste alterate in deroga ai principi contabili adottati volte a coprire operazioni o perdite occulte a danno della società	Predisposizione di una procedura Bilancio	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 11 "Formazione del progetto di bilancio di esercizio" OdS n. 5 del 29/01/2021	Rilevante
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Ciclo Passivo . CORRETTO ACCERTAMENTO E CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE E DELLE NOTE DI CREDITO (ELETTRONICHE)	Volontarie errate contabilizzazioni ed accertamenti	Segregazione di funzioni. A tal fine chi decide i pagamenti deve essere un soggetto formalmente diverso da chi li dispone/segue e da chi li registra	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 11 "Formazione del progetto di bilancio di esercizio" OdS n.5 del 29/01/2021 e PG 20 "Gestione dei pagamenti – criteri e deroghe" OdS n. 12 del 15/02/2018	Rilevante
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Ciclo Passivo RILEVAZIONE FATTI AMMINISTRATIVI CONTABILI	Volontarie errate rilevazioni fatti amministrativi contabili.	Adeguate segregazione di funzioni al fine di permettere un'attività di monitoraggio/verifica sulla rilevazione dei fatti amministrativi contabili	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024	Critico
			Ciclo Passivo RILEVAZIONE FATTI AMMINISTRATIVI CONTABILI	Volontarie errate rilevazioni fatti amministrativi contabili.	Pubblicazione sul sito "Società Trasparente"	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico0000

	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Ciclo Attivo ATTIVITA'DI CONTABILIZZAZIONE DEI CLIENTI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA RILEVAZIONE DEI CORRISPETTIVI, ALLA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE ED ALL'ACCERTAMENTO DEI RELATIVI INCASSI	Volontarie errate contabilizzazioni , rilevazioni o riconciliazioni	Controllo periodico sulla corrispondenza fra gli incassi e le fatture emesse. Di tale controllo deve essere data formale evidenza. Predisposizioni adeguati meccanismi di controllo volti ad impedire la duplice registrazione di una stessa fattura. Predisposizione di una procedura per la "Gestione del Ciclo Attivo"	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura attuata Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 18 "Gestione del Ciclo Attivo" OdS n.81 del 27/11/2017	Critico
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Bilancio- PREDISPOSIZIONE RELAZIONI SOCIETA'REVISIONE	Qualora soggetti aziendali pongano in essere delle condotte idonee ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute alle società di	Predisposizione procedura per il Ciclo Passivo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 10 " Gestione del ciclo passivo" OdS n.4 del 29/01/2021	Medio

				<p>revisione anche attraverso l'occultamento di dati o altri idonei artifizii in grado di ostacolare la conoscenza della reale situazione economico-finanziaria della società.</p>	<p>Publicazioni dell'affidamento alla Società di revisione sul sito societario in "società trasparente"</p>	<p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura da attuare la procedura di gara di cui al bando n.52/2023 non si è ancora conclusa</p>	
					<p>La tracciabilità della documentazione trasmessa alla società di revisione</p>	<p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p>	
					<p>Il rispetto dei criteri di trasparenza nella scelta della società di revisione al fine di assicurare</p>	<p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Bando di gara n.52/2023</p>	

					l'indipendenza della società di revisione medesima			
					Comunicazione al RPCT di qualsiasi altro incarico conferito o che si intenda conferire alla società di revisione, che sia aggiuntivo di quello conferito per la certificazione del bilancio	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari GESTIONE DEI PAGAMENTI	Pagamento di fatture in modo difforme al Piano dei pagamenti al fine di favorire/sfavorire un particolare fornitore	La segregazione organizzativa delle attività sottostanti le aree di riferimento Adozione segnatamente alle attività di gestione della tesoreria di una specifica procedura atta a disciplinare l'ordine delle priorità/deroghe agli ordinari criteri del sistema dei pagamenti	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 20 "Gestione dei pagamenti-criteri di deroghe" OdS n. 12 del 15.02.2018	Critico
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari GESTIONE FISCALE E TRIBUTARIA	Alterazioni importi e tempistica a favore dell'azienda. Fornitura di dati	Espletamento controlli di dettaglio, con evidenza formale degli stessi, per verificare la	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio

				difforni rispetto a quelli reali allo scopo di eludere l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità preposte alla vigilanza.	correttezza dei calcoli delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto			
					Inoltro di un informativa semestrale al RPCT sullo stato dei contenziosi a carattere tributario/fiscale	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro Giugno 2024	
					Monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento al fine di garantire l'adeguamento alle novità legislative in materia fiscale e tributaria	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DELLE EROGAZIONI LIBERALI, CONTRIBUTI DI DENARO, DONAZIONI	Mancanza di adeguato monitoraggio al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Monitoraggio periodico e formalizzato allo scopo di verificare e garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il contributo di denaro/l'erogazione	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle	Flussi monetari e finanziari MONITORAGGIO DI TUTTI I RIMBORSI SPESE	Mancanza di adeguato monitoraggio	Redazione di una procedura disciplinante le	Misura di Regolamentazione (Misura prevista	Misura da attuare entro dicembre 2024	Rilevante

		entrate ,delle spese e del patrimonio		/inesatta rendicontazione al fine di trarre un beneficio economico personale	modalità ed i criteri dei rimborsi spese degli amministratori	nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate ,delle spese e del patrimonio	Flussi monetari e finanziari RENDICONTAZIONE DELLA CASSA INTERNA	Inesatta rendicontazione dei movimenti di cassa contanti a sfavore dell'azienda	Redazione di una procedura disciplinante la gestione della cassa interna	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 21 "Gestione della cassa contante "OdS n. 86 del 21.12.2017	Medio
					Tracciamento formale di tutte le movimentazioni di cassa attraverso apposita modulistica	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 21 "Gestione della cassa contante "OdS n. 86 del 21.12.2017	
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione conti correnti bancari MOVIMENTAZIONI BANCARIE	Effettuazioni di movimentazioni bancarie non autorizzate o con importi alterati al fine di favorire un terzo	Periodica adeguata verifica e riconciliazione dei conti correnti bancari	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione conti correnti bancari MOVIMENTAZIONI BANCARIE	Incompleta/inac curata effettuazione delle riconciliazioni bancarie al fine di occultare un incasso	Periodica adeguata verifica e riconciliazione dei conti correnti bancari	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO	Alterazione della rendicontazione delle spese oggetto di	Redazione di una procedura disciplinante il processo di	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nelle precedenti	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024	Rilevante

		spese e del patrimonio	IMPIANTI PER PROGETTI DI INVESTIMENTO	contributi/finanziamenti pubblici o omissione di informazioni o predisposizione ed inoltro di documenti non veritieri al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	gestione dei finanziamenti per l'acquisto di beni strumentali	versioni del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	PG 17 "Gestione dei contributi e finanziamenti pubblici" OdS n.80 del 23.11.2017	
	Patrizi Francesco	Aree obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pianificazione e controllo CONTROLLO DI GESTIONE DEFINIZIONE DEL BUDGET ECONOMICO DI CIASCUNA FUNZIONE AZIENDALE	Concessione extra-budget al fine di offrire o promettere denaro o altra utilità per far compiere atti d'ufficio o contrari ai doveri d'ufficio, anche al fine di ottenere o facilitare o rimuovere ostacoli per l'ottenimento di vantaggi per la società. Imputazione inesatta di spese perché orientata a consentire utilizzo illecito di risorse.	Verifica periodica degli scostamenti fra risultati effettivi e quelli fissati nel budget. Di tale verifica deve essere data evidenza formale Analisi delle cause degli scostamenti e necessità d'autorizzazione delle differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 19 "Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione" OdS n.2 del 10/01/2018 PG 8 "Reporting Balanced Scorecard" D.O. n.6 del 18/05/2007 Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 19 "Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione" OdS n.2 del 10/01/2018 PG 04 "Regolamentazione e del processo generale degli	Medio

							<p>approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori” OdS n.68 del 04/08/2021 Rev.4 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023</p>	
					<p>Reporting periodico al vertice aziendale al RPCT ed all’OdV dei dati rilevati a seguito dei controlli e delle verifiche compiute sugli scostamenti fra i risultati effettivi e quelli prefissati nel budget con indicazione delle motivazioni di tali scostamenti</p>	<p>Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p>	
<p>DIREZIONE OPERATIVA GOMMA</p>	<p>Ferraro Giuseppe ad interim</p>	<p>Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni</p>	<p>Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS NUOVI ED AUTOBUS VECCHI)- VERIFICHE DI CONFORMITA', COLLAUDI E CONTROLLI QUALITA' SUI VEICOLI,</p>	<p>Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni al fine di favorire un fornitore</p>	<p>Costituzione d un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista anche nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p>	<p>Critico</p>

COMPONENTI,
PRESTAZIONI/LAVORI,
FORNITORI FULL SERVICE

Segregazione di
funzioni nelle
attività di controllo

Misura di Controllo
Indicatore di
monitoraggio A

Misura da attuare

Presenza di
personale
adeguato in
termini qualitativi
e quantitativi al
fine di assicurare
il giusto numero di
collaudi e verifiche
ispettive

Misura di Controllo
(Misura prevista
nella precedente
versione del
PTPCT)
Indicatore di
monitoraggio A

Misura attuata
Revisione
organizzativa
OdS n. 101 del
27/11/2020) e
PSA di cui agli
OdS n.
16,17,18,19,20
del 26/02/2021

Revisione
dell'assetto
organizzativo
della struttura DO
(area
manutenzione)
per assicurare la
presenza di
personale con skill
adeguato a
copertura dei
presidi strategici

Misura di Controllo
(Misura prevista
nella precedente
versione del
PTPCT) Indicatore
di monitoraggio A

Misura attuata con
l'ultima revisione
organizzativa
OdS n. 101 del
27/11/2020)

Verifica da parte
del Referente di 1°
livello della
necessità di
aggiornamento/
adeguamento
delle procedure

Misura di
Regolamentazione
(Misura prevista
nella precedente
versione del
PTPCT) Indicatore
di monitoraggio D

Misura
parzialmente
attuata da
completare entro
giugno 2024
PQ 08 Gestione
delle garanzie

					aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltro al RPCT di un informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/adeguamenti		sulle manutenzioni autobus e complessivi D.O. n. 6 del 12/04/2023 Deve essere predisposta una procedura relativa alla gestione del full - service	
					Eliminazione/ riduzione dei contratti di adesione per gli affidamenti diretti dei servizi di manutenzione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	
					Assicurare, per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata	
	Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE BUS - VERIFICA CONTRATTI FULL - SERVICE (FORNITURA AUTOBUS NUOVI ED AUTOBUS VECCHI) - VERIFICHE DI CONFORMITA', COLLAUDI E CONTROLLI QUALITA' SUI VEICOLI,	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo. Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del	Misura da attuare Misura attuata con l'ultima revisione organizzativa OdS n. 101 del 27/11/2020) ed	Critico

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

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

				<p>manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici</p> <p>Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di aggiornamento/ adeguamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio, con inoltro al RPCT di un informativa sullo stato di avanzamento degli aggiornamenti/ad eguamenti</p> <p>Eliminazione/ riduzione dei contratti di adesione per gli affidamenti diretti dei servizi di manutenzione</p>	<p>PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata parzialmente da completare entro giugno 2024 PQ 05 " Gestione della sorveglianza tecnica " Rev.1 OdS n.76 del 17/12/2019 e PQ 03 " Affidamento dei lavori di manutenzione autobus a ditte esterne" Rev.1 OdS n.61 del 15/10/2019 PQ 08 Gestione delle garanzie sulle manutenzioni autobus e complessivi D.O. n. 6 del 12/04/2023</p> <p>Misura attuata</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

	Ad interim	Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI GASOLIO	<p>verifica al fine di favorire un fornitore</p> <p>Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore</p>	<p>formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di verifiche ispettive</p> <p>Revisione dell'assetto organizzativo della struttura DO (area manutenzione) per assicurare la presenza di personale con skill adeguato a copertura dei presidi strategici</p> <p>Predisposizione della procedura o di una regolamentazione interna formalizzata sulla gestione del</p>	<p>(Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura da attuare ultima revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020)</p> <p>Misura da attuare ultima revisione organizzativa (OdS n. 101 del 27/11/2020)</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2024</p>	
--	------------	--	---	---	---	--	--	--

					contratto di fornitura gasolio			
Ferraro Giuseppe ad interim	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione Magazzino- VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi Inoltro al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/ irregolarità	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare Misura da attuare entro giugno 2024 Misura da attuare ultima revisione organizzativa (OdS n.101 del 27/11/2020) Misura da attuare entro giugno 2024	Rilevante	
Ferraro Giuseppe ad interim	Aree ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PA (AGENZIA	Accordi collusivi con interlocutori della Pubblica Amministrazione , di volta in volta	Espletamento controlli di dettaglio, con evidenza formale degli stessi, per	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio	

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

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

DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA CONTRATTI	Omessa incompleta verifica sul rispetto dei patti contrattuali	Segregazioni di funzioni nelle attività di controllo Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del servizio.	Misura di Controllo di Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione di Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2024 Misura da attuare entro dicembre 2024	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Induzione a manipolare collaudi su manutenzioni al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate/Esecuzione degli Audit Segregazione di funzioni nelle attività di controllo Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine	Misura di Trasparenza di Indicatore di monitoraggio B Misura di Controllo di Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo di Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024 Misura da attuare entro dicembre 2024 Misura da attuare entro dicembre 2024	Critico

					<p>di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p> <p>Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo</p> <p>Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del Servizio</p>	<p>Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H</p> <p>Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura da attuare entro dicembre 2024</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2024</p>	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Omessa incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	<p>Segregazione di funzioni nelle attività di controllo</p> <p>Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p> <p>Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H</p>	<p>Misura da attuare entro dicembre 2024</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2024</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2024</p>	Critico

DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE ESTERNA – VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE	Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Segregazione di funzioni nelle attività di controllo Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive Assicurare per quanto possibile, la rotazione del personale addetto alle attività di verifica e controllo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Rotazione Indicatore di monitoraggio H	Misura da attuare entro dicembre 2024 Misura da attuare entro dicembre 2024 Misura da attuare entro dicembre 2024	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza MANUTENZIONE INTERNA - VERIFICA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE (SOLO ATTIVITA DI SMONTAGGIO PEZZI DI RICAMBIO)	Controlli inadeguati	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate Segregazione di funzioni nelle attività di controllo Presenza di personale	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo	Misura da attuare entro dicembre 2024 Misura da attuare entro dicembre 2024	Critico

					<p>adeguato in termini qualitativi e quantitativi al fine di assicurare il giusto numero di collaudi e verifiche ispettive</p> <p>Assicurare, per quanto possibile, la rotazione personale addetto alle attività di verifica e controllo</p> <p>Verifica da parte del Referente di 1° livello della necessità di predisposizione/aggiornamento delle procedure aziendali vigenti di competenza del Servizio</p>	<p>Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Rotazione di Indicatore di monitoraggio H</p> <p>Misura di Regolamentazione di Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura da attuare entro dicembre 2024</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2024</p> <p>Misura da attuare entro dicembre 2024</p>	
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI TRENI	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un beneficio a favore di un terzo	Tracciabilità formalizzata ed informatizzata delle attività di pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione	Misura di Trasparenza di Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Ingegneria della manutenzione ATTIVITA' DI VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICHE SULLE SCELTE DI OPPORTUNITA' DI EFFETTUAZIONE DI AZIONI DI RISANAMENTO	Errate/o incomplete valutazioni al fine di favorire terzi	Periodica adeguata verifica e reporting al Direttore Operativo Ferroviario e al DG su tali attività	Misura di Controllo di Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024	Critico

			E DI FOLLOW UP E DI FORNITURA DEI TRENI					
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione magazzino VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi Inoltre al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Misura da attuare entro dicembre 2024 Misura attuata Misura da attuare entro giugno 2024	Rilevante
DIREZIONE OPERATIVA FERRO	Giuseppe Tolomeo	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione magazzino VERIFICHE IN ACCETTAZIONE IN MAGAZZINO PER TUTTI I TIPI DI FORNITURE E DI BENI	Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un programma informatizzato per la tracciabilità del flusso di magazzino Predisposizione di una procedura per la gestione del magazzino Presenza di personale adeguato in	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura attuata	Rilevante

					termini qualitativi e quantitativi			
					Inoltro al RPCT di idonea segnalazione in ipotesi di rilevamento anomalie/irregolarità	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2024	
DIREZIONE RISORSE UMANE	Pucci Antonella	Aree Ulteriori: Sistemi integrati	Gestione Sistemi Integrati-CURA DEL MANTENIMENTO E DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA'VIGENTI IN AZIENDA-	Accordi collusivi con eventuali certificatori al fine di nascondere violazioni o inadempimenti, in danno della Società	Scelta della società di certificazione attraverso apposita procedura di gara nel rispetto delle regole del Codice Appalti	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
					Predisposizione di un piano di audit annuale, condiviso con tutte le strutture aziendali, propedeutico alla gestione del sistema qualità aziendale	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PQ AS 01 Rev.6 D.O. n. 18 del 10/10/2023 "Audit interni del Sistema di gestione integrato"	
					Condivisione periodica dei rilievi emersi a seguito degli audit svolti con il Responsabile IA e il RPCT	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	

		Aree Ulteriori: Sistemi integrati	Gestione Sistemi Integrati- CURA DEL MANTENIMENTO E DELLO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA'VIGENTI IN AZIENDA	Accordi collusivi con eventuali certificatori al fine di avvantaggiare quest'ultimo	Scelta della società di certificazione attraverso apposita procedura di gara nel rispetto delle regole del Codice Appalti	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
					Predisposizione di un piano di audit annuale, condiviso con tutte le strutture aziendali, propedeutico alla gestione del sistema qualità aziendale	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PQ AS 01 Rev.6 D.O. n. 18 del 10/10/2023 "Audit interni del Sistema di gestione integrato"	
					Condivisione periodica dei rilievi emersi a seguito degli audit svolti con il Responsabile IA e il RPCT	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
		Aree Ulteriori: Adempimenti D.Lgs 81/08	Prevenzione e Protezione Ambiente-GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITA'INERENTI ALLA SICUREZZA ED ALLA SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08-	Mancati o inidonei controlli al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Costituzione di un adeguata policy in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con le procedure PA,PAS e PQAS	Medio
					Predisporre adeguati piani formativi in materia per il personale	Misura di Formazione Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata	

		Aree Ulteriori: Adempimenti D.Lgs 81/08	Prevenzione e Protezione Ambiente- PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE, PROTEZIONE ED AMBIENTE-	Errata o alterata pianificazione al fine di trarre un beneficio a favore della società o a favore di un terzo	Redazione di una apposita procedura che disciplini le modalità di monitoraggio degli interventi	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PAS 03 "Monitoraggio" Rev. 7 DO n.08 del 11/05/2023	Rilevante
		Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO	Accordi collusivi con interlocutori della Pubblica Amministrazione , di volta in volta considerata, e comunque condotte illecite agevolative di delitti contro la PA	Costituzione di un sistema di deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con enti e funzionari pubblici per quanto riguarda il settore di cui al D.Lgs 81/08	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante
		Aree obbligatorie e Generali: Personale	Assessment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Inserimento di personale in sedi /strutture al fine di favorirle/sfavorir e	Formalizzazione di un protocollo/regolam ento/manuale che definisce i ruoli, le responsabilità e le connesse attività all'interno dell'organizzazion e aziendale a livello di macro/micro struttura	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con il Manuale organizzativo di cui all'OdS n. 101 del 27/11/2020. Aggiornamento manuale OdS n. 88 del 20/10/2022 e sua integrazione OdS n. 89 del 24/10/2022	Rilevante

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Assessment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Inserimento di personale in strutture per le quali esista un conflitto di interesse	Costituzione di un sistema formalizzato atto all'emersione di eventuali situazioni di conflitto di interesse	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con l'OdS n. 52 del 5.06.2017 l'OdS n 35 del 25.06.2019 e OdS n. 47 del 21/04/2023	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Assessment del personale ALLOCAZIONE DEL PERSONALE NELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE	Mancato rispetto del principio di rotazione del personale laddove possibile	Costituzione di un sistema formalizzato atto all'emersione di eventuali situazioni di conflitto di interesse Predisposizione di linee guida per la determinazione dei criteri organizzativi relativi alla rotazione di tutto il personale Incontri periodici e, documentati con apposito verbale, tra il RPCT ed il Responsabile delle Risorse Umane e/o il DG per la verifica delle attività portate avanti in merito alla rotazione del personale più esposto più	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di regolamentazione Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Conflitto di interessi dei dipendenti OdS n.47 del 21/04/2023 Misura da attuare entro gennaio 2024 Misura da attuare entro giugno 2024	Rilevante

					esposto per ruolo e qualifica alla commissione di reati corruttivi, ed al conflitto di interessi			
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Assessment del personale ATTRIBUZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MACRO/MICROSTRUTTURA	Attribuzione di ruoli e responsabilità a persone non in possesso dei requisiti, al fine di favorirle	Introduzione di misure atte a documentare formalmente tutto il processo di valutazione delle risorse anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura parzialmente attuata da completare entro dicembre 2024 ad aprile 2020 è stato formalizzato il "Manuale operativo per la valutazione permanente del personale" sono in corso modifiche dell'iter di valutazione	Critico	
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	Corruzione ovvero induzione in errore di pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento Alterazione della documentazione	Costituzione di un documento formalizzato inerente l'attività di analisi e studio dei carichi di lavoro del personale, nel quale si tengano presenti anche gli skill professionali delle risorse	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2024 l'analisi è ancora in corso		
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	Corruzione ovvero induzione in errore di pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento Alterazione della documentazione	Attività di monitoraggio periodico , documentata formalmente ,dei progetti di formazione coperti da finanziamento/con tributi pubblici allo	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024 è in corso la Rev. 6 della PG 05 Formazione e addestramento del personale OdS n.65 del 29/07/2021	Critico	

				volta alla rendicontazione in ordine alla gestione del finanziamento	scopo di verificare e garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato concesso il finanziamento			
Pucci Antonella	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei finanziamenti GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER FORMAZIONE	Improprio utilizzo di contributi / finanziamenti pubblici per corsi di formazione Malversazione delle fonti di finanziamento ricevute	Attività di monitoraggio periodico, documentata formalmente, sull'utilizzo dei fondi ottenuti per fini formativi allo scopo di verificare l'effettiva destinazione degli stessi per il progetto di formazione per cui è stata accettata la richiesta della società Predisposizione di una procedura per la formazione finanziata	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2024 è in corso la Rev. 6 della PG 05 Formazione e addestramento del personale OdS n.65 del 29/07/2021 Misura da attuare entro dicembre 2024 è in corso la Rev. 6 della PG 05 Formazione e addestramento del personale OdS n.65 del 29/07/2021	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione	Obbligo di determinare/detta gliare nel provvedimento di deliberazione del processo assunzionale le caratteristiche professionali e l'inquadramento	Misura di Controllo Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Piano assunzionale 2023 approvato dalla Regione Lazio	Critico	

					economico e professionale			
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati	Predisposizione di un regolamento per le assunzioni rispecchiante i principi di cui alla L. 133/2008 e i principi richiamati dal D.Lgs. n. 175/2016	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da aggiornare entro dicembre 2024 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022 e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020	Critico	
Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Predisposizione di un regolamento per le assunzioni rispecchiante i principi di cui alla L. 133/2008 e i principi richiamati dal D.Lgs. n. 175/2016	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da aggiornare entro dicembre 2024 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022 e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020	Critico	
				Inoltro al RPCT di un'attestazione annuale a firma del Responsabile, della regolare effettuazione di tutte le verifiche di competenza, relative ai nuovi assunti ed in particolare per il personale dirigente, relativo	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024		

					<p>alla verifica sui requisiti di inconferibilità/incompatibilità e conflitto di interessi</p> <p>Espresso inserimento nei capitolati di affidamento all'esterno delle procedure selettive del rispetto dei dettami di cui alla L. 133/2008</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura parzialmente attuata da aggiornare entro dicembre 2024 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera OdS.n. 46 del 24/05/2022 e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020</p>	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale ASSUNZIONI DEL PERSONALE	<p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Omessa contestazione di conflitto di interessi in relazione ai commissari / segretari della commissione <S ADs</p>	<p>Obbligo di pubblicare sul sito istituzionale i nominativi dei componenti delle commissioni di selezione</p> <p>Formale provvedimento di nomina dei componenti delle commissioni anche se scelti tra il personale interno</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p>	<p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	Critico

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

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Reclutamento del personale REDAZIONE BANDI DI ASSUNZIONE	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Obbligo di dettagliare nel bando di assunzione i requisiti di ammissibilità dei candidati	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento economico del personale ELABORAZIONE DATI PER LA BUSTA PAGA	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Costituzione di un sistema di controllo incrociato relativamente all'elaborazione dei dati per la produzione delle buste paga-segregazione di funzioni fra chi aggiorna le anagrafiche dei dipendenti chi provvede al calcolo dei cedolini e chi gestisce i loro pagamenti	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata PG 26 Gestione del rapporto di lavoro, delle presenze e delle causali di assenza D.O.n.12 del 06/09/2023 Rev.2	Rilevante

					Attivazione di meccanismi di controllo formali atti a garantire la coerenza fra le ore di lavoro retribuite e le ore effettuate al fine di evitare il pagamento di stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 26 Gestione del rapporto di lavoro, delle presenze e delle causali di assenza D.O.n.12 del 06/09/2023 Rev.2	
					Definizione e formalizzazione dei criteri di assegnazione di bonus extra, ad personam, benefit da inserire nell'ambito del progetto di revisione del Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera, ed inoltre al RPCT di informativa annuale relativa ai dipendenti/categorie di dipendenti che hanno ricevuto tali extra con le motivazioni	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT per il 2019 tale informativa non risulta pervenuta) Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro dicembre 2024 l'attività sarà inclusa nella revisione dell'ASA disciplinante il personale quadro	
					Predisposizione di una procedura per la gestione delle retribuzioni ed adempimenti connessi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 22 "Procedura Paghe" OdS. N. 9 del 5.02.2018	

					Predisposizione di un regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare attuare entro dicembre 2024 aggiornamento in seguito all'uscita del Nuovo Codice degli Appalti "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. " OdS n. 51 del 04/05/2023 PG 25 "Calcolo e liquidazione dei compensi per incarichi tecnici ex art. 113 D. Lgs 50/2016" D.O. n.7 del 05/05/2023	
					Proceduralizzazione e formalizzazione di qualsiasi attribuzione di fringe benefit e emolumenti economici aggiuntivi	Misura di Regolamentazione- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento economico del personale GESTIONE ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Predisposizione per ogni dipendente di una cartella personale nella quale vengano	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Rilevante

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

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

				contributi previdenziali per il tramite di una promessa o offerta di denaro o altra utilità	tutti gli adempimenti (previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali) che devono essere assolti dalla società con riferimento alle diverse posizioni lavorative	Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D		
					Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE E PERMESSI	Concessione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni non dovute o non adeguatamente giustificate, al fine di agevolare un dipendente	Costituzione di un sistema di monitoraggio relativo alla verifica del rispetto del monte ore sindacale nella concessione dei relativi permessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale CONCESSIONE DI ASPETTATIVE E PERMESSI	Negazione di ferie, permessi, orari agevolati o altre agevolazioni dovute e adeguatamente giustificate, al fine di sfavorire un dipendente	Costituzione di un sistema di monitoraggio relativo alla verifica del rispetto del monte ore sindacale nella concessione dei relativi permessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale FORMAZIONE DEL PERSONALE	<p>Abuso di discrezionalità nella scelta del personale da sottoporre a formazione allo scopo di favorire un dipendente</p> <p><u>Omessa contestazione in merito alla mancata partecipazione (priva di giustificazione) del dipendente a percorsi formativi esterni ovvero di formazione obbligatoria</u></p>	Predisposizione di un piano formativo dettagliato e, formalmente approvato dal vertice societario, sulla base delle esigenze peculiari di ogni settore aziendale suddiviso in formazione obbligatoria e non obbligatoria	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro dicembre 2024 PG 05 “Formazione e addestramento del personale” Ods n.65 del 29/07/2021 Rev.5	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Cancellazione di provvedimenti disciplinari allo scopo di favorire un dipendente	<p>Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etcc)</p> <p>Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura</p>	<p>Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022</p> <p>Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022</p>	Critico

						richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D		
					Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2024	
					Inoltro al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2024	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Distorta interpretazione della Legge 148 e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire determinati dipendenti	Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etcc)	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022	Critico

					<p>Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari</p> <p>Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione</p> <p>Inoltro al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2024</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2024</p>	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Omessa, incompleta o errata applicazione di sanzioni/censur e/sospensioni a seguito di azioni disciplinari	Costituzione di misure atte a documentare formalmente l'istruttoria del procedimento disciplinare (esempio	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022	Critico

					<p>redazione e conservazione verbali di audizione personale, conservazione fascicoli procedimenti disciplinari etcc)</p> <p>Predisposizione di una procedura sulla gestione e l'istruttoria dei procedimenti disciplinari</p> <p>Inoltro al RPCT di un report semestrale sui provvedimenti disciplinari con impatto sulle materie della corruzione</p> <p>Inoltro al RPCT di una informativa semestrale inerente lo stato dei contenziosi in gestione che scaturiscono dai provvedimenti disciplinari</p>	<p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Misura richiesta anche dall'OdV Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura attuata PG 29 Gestione dei provvedimenti disciplinari DO n.7 del 20/12/2022</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2024</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2024</p>	
--	--	--	--	--	---	---	---	--

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO	Accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO	Distorta interpretazione della Legge 148 e del regolamento della disciplina al fine di favorire o sfavorire determinati dipendenti	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO	Omessa, incompleta o errata applicazione di sanzioni/censur e/sospensioni a seguito di azioni disciplinari	Svolgimento di un Audit sulla gestione del contenzioso del lavoro	Misura di Controllo - Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE INIDONEITÀ DEL PERSONALE	Induzione ad omettere verifiche al fine di favorire i singoli	Predisposizione di una procedura per la gestione dell' idoneità del personale Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio F	Misura da attuare entro giugno 2024 Misura attuata	Medio
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE MALATTIE	Induzione ad omettere verifiche al fine	Predisposizione di una procedura per	Misura di Regolamentazione (Misura prevista	Misura attuata PG 26 "Gestione del rapporto di	Rilevante

				di favorire i singoli	la gestione delle malattie	nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	lavoro, delle presenze e delle causali di assenza” D.O. n. 12 del 6/09/2023 Rev. 2	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE PRESENZE	Alterazioni della registrazione dello stato di presenza al fine di agevolare un dipendente	Segregazione di funzioni- attività di verifica /monitoraggio formalizzata	Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 26 Gestione del rapporto di lavoro, delle presenze e delle causali di assenza D.O.n.12 del 06/09/2023 Rev.2	Critico
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento giuridico del personale GESTIONE RELAZIONI SINDACALI	Accordi con controparte tesi a concedere benefici non dovuti	Predisposizione di un sistema di monitoraggio nella predisposizione degli accordi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Piano industriale	Medio
					Presenza di personale con adeguata formazione tecnico-professionale	Misura di Formazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio F	Misura attuata	
					Predisposizione di una procedura per la gestione delle presenze	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 26 “Gestione del rapporto di lavoro, delle presenze e delle causali di assenza” D.O.n.12 del 06/09/2023 Rev.2	

					Informativa interna accordi sindacali sottoscritti e relativa pubblicazione in "società trasparente" laddove prevista	Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE ANTICIPI SUL TFR	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Predisposizione di un sistema di monitoraggio formalizzato nella gestione degli anticipi-segregazione di funzioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Trattamento pensionistico del personale GESTIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	Induzione ad alterare per favorire i singoli	Predisposizione di un sistema di monitoraggio formalizzato nella gestione del TFR-segregazione di funzioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE DI FASCE AI QUADRI	Mancanza di rispetto del processo formalizzato di oggettiva valutazione /pesatura del personale quadro	Formalizzazione delle attività di analisi e pesatura del ruolo del personale Quadro anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare entro gennaio 2024	Critico
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante	Progressioni economiche o di carriera	Regolamento/Direttiva interna che disponga i criteri	Misura di Regolamentazione (Misura prevista)	Misura parzialmente attuata da	Critico

			ATTRIBUZIONE DI FASCE AI QUADRI	accordate senza rispettare i criteri previsti nell'accordo ASA 2003 (accordo quadri) allo scopo di agevolare dipendenti/candi dati particolari	oggettivi per la determinazione del premio di risultato ai quadri Formalizzazione delle attività di analisi e pesatura del ruolo del personale quadro anche nel rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	aggiornare entro gennaio 2024 Misura parzialmente attuata da aggiornare entro gennaio 2024	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di determinazioni formali del Vertice Societario corredate di idonea motivazione autorizzativa dei processi di attribuzione delle promozioni ai dipendenti.	Predisposizione di un Regolamento per le progressioni di carriera, indicante anche i principi oggettivi quali fare riferimento per la valutazione per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa, anche ad alta professionalità, e per l' attribuzioni di indennità/bonus ad personam per specifiche responsabilità Nel caso di processi di progressioni di carriera obbligo di formale e preventivo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del	Misura da attuare entro dicembre 2024 Misura attuata	Rilevante

					provvedimento autorizzativo corredato di idonea motivazione	PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D		
					Inoltre all'RPCT di un report annuale con individuazione dei nominativi e delle motivazioni del personale al quale sono state erogate /attribuite indennità ulteriori/bonus ad personam	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura da attuare entro dicembre 2024	
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di un processo formalizzato di oggettiva valutazione per l'attribuzione delle promozioni	Predisposizione di un sistema strutturato e formalizzato di valutazione di tutto il personale propedeutico alle valutazioni per le progressioni del personale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n.46 del 24/05/2022 Nuovo regolamento assunzioni e progressioni di carriera” e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020. Necessità di aggiornamento dell'ASA inerente l'accordo quadri	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Mancanza di una valutazione comparativa tra più soggetti idonei all'attribuzione della promozione	Predisposizione di un'attività di monitoraggio delle analisi e valutazioni del personale propedeutiche alle progressioni di carriera	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro gennaio 2024	Rilevante

	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante ATTRIBUZIONE PROMOZIONI	Progressioni economiche o di carriera accordate con abuso /applicazione illegittima dell'art.18 del R.D 148/31 allo scopo di agevolare dipendenti/candi dati particolari	Predisposizione di un Regolamento per le progressioni di carriera	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da aggiornare entro dicembre 2024 Regolamento assunzioni e progressioni di carriera" Ods n. 46 del 24.05.2022 e manuale operativo per la valutazione del personale Aprile 2020	Rilevante
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE	Abuso di discrezionalità nella valutazione del raggiungimento degli obiettivi/ valutazione comportamentale e cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile	Predisposizione di un sistema strutturato e formalizzato di valutazione per l'erogazione del premio di risultato	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024. Tale aspetto sarà disciplinato nel nuovo ASA inerente l'accordo quadri in corso di revisione	Critico
	Pucci Antonella	Aree obbligatorie e Generali: Personale	Valutazione del personale e Sistema Premiante DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO INDIVIDUALE	Errata determinazione degli obiettivi cui è legata l'erogazione della retribuzione variabile	Monitoraggio formalizzato da parte di DRU sulle valutazioni degli obiettivi effettuate dai vari responsabili	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2024	Critico
DIREZIONE RISORSE UMANE	Pucci Antonella	Aree ulteriori: gestione degli adempimenti connessi al passaggio delle ferrovie concesse da ATAC a COtral	Cura di tutti gli adempimenti di pertinenza ai fini del passaggio in capo alla Cotral della gestione del servizio ferroviario delle linee concesse della RM – Ostia Lido e della Roma - Viterbo	Non rispetto della normativa di riferimento	Adeguati sistemi di controllo con riferimento alla compliance con impatto anche sulla gestione del personale oggetto di cessione	Misura di Controllo indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante

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

			RM – OSTIA LIDO E DELLA ROMA - VITERBO					
DIREZIONE OPERATIVA-DIREZIONE ESERCIZIO	Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON CLIENTI DEL SERVIZIO DI TPL – MODIFICA AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	Effettuazione di corse/variazioni di linea non previste da Programma di esercizio al fine di favorire terzi	Monitoraggio formalizzato/costituzione di un sistema di controlli incrociati con riferimento alle variazioni di linea Predisposizione di una procedura per la gestione delle variazioni di linea Inoltro report semestrale RPCT ed al responsabile IA su eventuali anomalie riscontrate e/o scostamenti tra i km programmati e quelli effettuati	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)- Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 Con la PQ 11 “modifiche al programma di esercizio e progettazione servizio” rev. 1 OdS n. 51 del 17.05.2017 Misura da attuare entro giugno 2024	Critico
	Di Cosmo Fabio	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /Società a	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO E PER	Non corretta rappresentazione e dei dati inviati alla Regione Lazio al fine di favorire	Adozione di una procedura che stabilisca modalità e tempi di controllo nell'ambito della	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2023 in considerazione del nuovo	Critico

		partecipazione pubblica	LE RELATIVE VERIFICHE (ES. VERIFICHE DELLA REGIONE SUL SERVIZIO RESO)	determinati dipendenti / amministratori della Società ovvero al fine di trarre un indebito vantaggio	<p>rilevazione dei dati relativi all'esecuzione e gestione del contratto di servizio</p> <p>Attività formalizzata di monitoraggio e verifica sulla completezza, accuratezza dei dati relativi alla gestione ed esecuzione del contratto di servizio</p> <p>Dichiarazione da parte del responsabile della U.O di riferimento di veridicità, completezza ed accuratezza dei dati relativi alle percorrenze chilometriche con relativa sottoscrizione, preventivamente all'inoltro dei dati alla Regione. Tale dichiarazione deve essere inviata I DG e p.c. al RPCT</p>	<p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>contratto 2023-2032 PQ 00 Rev. 3 Gestione del contratto di servizio e rapporti con l'Ente affidante D.O. n.13 del 06/09/2023</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura da attuare entro giugno 2024</p>	
--	--	-------------------------	---	--	---	---	--	--

					percorse chilometriche con relativa sottoscrizione, preventivamente all'inoltro dei dati alla Regione. Tale dichiarazione deve essere inviata al DG e p.c. al RPCT			
	Di Cosmo Fabio	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e Controllo turni-ATTIVITA' DI ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DEI TURNI	Errata o alterata programmazione e al fine di favorire i dipendenti o la società.	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazione di funzioni fra chi programma e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PQ 12 Programmazione dei turni personale viaggiante D.O. n. 8 del del 16/03/2006 da aggiornare entro marzo 2024	Rilevante
	Di Cosmo Fabio	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Programmazione e Controllo Turni- ATTIVITA'DI EFFETTUAZIONE E DI MONITORAGGIO E ANALISI SULL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO (SOPPRESSIONE CORSE, RITARDI ETC).	Omessa o inesatta esecuzione dell'attività di monitoraggio orientata a favorire terzi, i dipendenti o la società.	Attività di verifica e monitoraggio formalizzata-segregazione di funzioni fra chi gestisce le attività e chi effettua i controlli	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante
SERVIZIO LEGALE E APPROVVIGIONAMENTI	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Abuso di discrezionalità nella scelta del consulente	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del	Critico

							processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
					Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Favoritismi e clientelismi	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023	Critico

				Affidamento di un incarico non necessario quale indebito vantaggio nei confronti del consulente e corrispondente danno per la Società			PG 04” “Regolamentazioni e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
					Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di adeguata pubblicità	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al	Critico	

					regolamento aziendale		Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04” “Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
					Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancanza di idonee certificazioni	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023	Critico

					regolamento aziendale		PG 04” “Regolamentazioni e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
					Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Mancato o parziale utilizzo del principio della rotazione in assenza di idonea giustificazione	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04” “Regolamentazioni	Critico

							e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
					Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di Definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura attuata	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali : Affidamento consulenze	Affidamento incarichi di consulenza e collaborazione AFFIDAMENTO INCARICO	Utilizzo dell’istituto dell’affidamento diretto, senza tenere conto del valore della sommatoria annuale dei contratti stipulati con ciascun consulente/collaboratore	Verifica rielaborazione/aggiornamento dei criteri di affidamento degli incarichi professionali e di consulenza con modifica del regolamento aziendale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04” “Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti	Critico	

				Frazionamento artificioso del fabbisogno, al fine di massimizzare il ricorso all'affidamento diretto	Previsione nel contratto di consulenza della clausola del rispetto dei principi di comportamento previsti nel Codice Etico, nel MOCG 231 e nel PTPCT con conseguente previsione di risoluzione del contratto in ipotesi di violazione di tali principi	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	ti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023 Misura attuata	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE PENALI PREVISTE DAI CONTRATTI	Errato, incompleto o infedele controllo nell'applicazione delle penali per favorire un'impresa	Costituzione di un sistema interno di feedback delle penali applicate ai fornitori per la valutazione finale delle performance degli stessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura Attuata PG 04" "Regolamentazioni e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Rilevante

	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto GESTIONE DELLE PENALI PREVISTE DAI CONTRATTI	Omessa rilevazione da parte del RUP del contratto di un'inadempienza contrattuale che dà origine a penali	Costituzione di un sistema interno di feedback delle penali applicate ai fornitori per la valutazione finale delle performance degli stessi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Rilevante
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Abuso del ricorso alla proroga di contratto con i fornitori	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Critico

					Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Prolungamento del contratto oltre i limiti ammessi dal contratto stesso	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua	Critico

					Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	<p>integrazione OdS n.71 del 18/07/2023</p> <p>Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04”</p> <p>“Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023</p>	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto PROROGA DI CONTRATTI	Proroga di contratto effettuata senza provvedimento dell'AD/DG	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04”	“Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e	Critico

							servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
					Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d’urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04” “Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto REVOCA DEL CONTRATTO	Mancanza di idonea motivazione giustificante la revoca del contratto	Inoltro al RPCT ed al Responsabile IA di un report annuale indicante gli affidamenti plurimi e/o revoche ed affidamenti ad esclusivisti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2024	Rilevante

					<p>Predisposizione di un sistema di alert e monitoraggio in ipotesi di affidamenti diretti, plurimi e/o revoche, affidamenti ad esclusivisti con individuazione della motivazione</p> <p>Previsione in tutti i contratti di una clausola risolutiva del contratto a favore della società in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli aziendali di legalità e nei patti di integrità</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C</p>	<p>Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04”</p> <p>“Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023</p> <p>Misura attuata</p>	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto STIPULA DEI CONTRATTI	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la	Rispetto degli obblighi di Legge di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante	

				stipula di un contratto				
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto SUBAPPALTO	Incompleta/non corretta effettuazione dei controlli sulla documentazione prodotta dal fornitore richiedente l'autorizzazione al subappalto	Rispetto degli obblighi di Legge di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Rilevante	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Esecuzione del contratto VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI IN ESSERE	Omessa o incompleta verifica del rispetto degli obblighi contrattuali	Costituzione di un sistema di Verifiche/ monitoraggi periodici performance dei fornitori	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione e generale del processo di approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023 e con il programma "Cruscotto Contratti"	Critico	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Inoltro al RPCT ed al Responsabile IA di un report annuale indicante gli affidamenti plurimi e/o revoche ed affidamenti ad esclusivisti Introduzione di un sistema di alert in	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo (Misura prevista	Misura da attuare entro dicembre 2024 Misura attuata da aggiornare entro	Critico	

					<p>caso di superamento dei 40.000, 00 euro per servizi e forniture e, in caso di superamento dei 100.000,00 euro per lavori, durante l'anno solare, riferito sia al medesimo fornitore che al gruppo merci</p> <p>Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli affidamenti plurimi, delle revoche e degli affidamenti agli esclusivisti e delle relative motivazioni</p>	<p>nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023</p> <p>Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04” “Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023</p>	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI DIRETTI/AFFIDAMENTI A FORNITORI ESCLUSIVISTI	Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese cui inviare una richiesta di	Inoltro al RPCT ed al Responsabile IA di un report annuale indicante gli affidamenti plurimi e/o revoche ed	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura da attuare entro dicembre 2024	Critico

				offerta al fine di favorire un'impresa	affidamenti ad esclusivisti	Indicatore di monitoraggio D		
					Introduzione di un sistema di alert in caso di superamento dei 40.000, 00 euro per servizi e forniture e, in caso di superamento dei 100.000,00 euro per lavori, durante l'anno solare, riferito sia al medesimo fornitore che al gruppo merci	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023	
					Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli affidamenti plurimi, delle revoche e degli affidamenti agli esclusivisti e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04” “Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS	

							n.71 del 18/07/2023	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Abuso dell'affidamento eseguito in somma urgenza al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<p>Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni</p> <p>Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023</p> <p>Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS</p>	Critico

							n.71 del 18/07/2023	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 04” Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Critico
					Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04” “Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	

	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio Alterazione dello stato dei luoghi o delle cose ovvero false attestazioni al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023 Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Critico
--	----------------	--	---	--	--	---	--	---------

	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	<p>Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni</p> <p>Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione</p>	<p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023</p> <p>Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023</p>	Critico
--	----------------	--	---	--	---	--	---	---------

	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare AFFIDAMENTI/ LAVORI ESEGUITI IN SOMMA URGENZA	Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Predisposizione di un sistema di monitoraggio dei contratti prorogati e dei contratti affidati in via d'urgenza e delle relative motivazioni	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di	Espletamento gare INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	Abuso del ricorso a procedure d'urgenza per	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione	Critico
					Predisposizione di un provvedimento formale per tutti i contratti prorogati e per quelli affidati in via d'urgenza corredato da adeguata motivazione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Digs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	

		lavori, servizi e forniture		l'affidamento di lavori, servizi o forniture	sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero alla tipologia contrattuale	versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero alla tipologia contrattuale	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Critico	

	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare PREDISPOSIZIONE CRONOPROGRAMMA GARE	Errata, incompleta o infedele rappresentazione e delle esigenze della società e dei tempi e delle modalità di esecuzione delle gare al fine di favorire delle imprese	Costituzione di un sistema di controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati Disciplinare con apposita regolamentazione/ Procedura l'obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione alla natura, quantità e tempistica della prestazione sulla base delle esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione degli uffici competenti Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture aziendali richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata con il programma "Cruscotto contratti" Misura attuata con la PG 04 "Regolamentazione e Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori" Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023 Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Digs 36 del 31/03/2023	Rilevante
--	----------------	--	---	---	--	---	---	-----------

					<p>maggior trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento</p> <p>Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara</p> <p>Presenza di un provvedimento con idonea motivazione in ipotesi di acquisti fuori programmazione</p> <p>Previsione di un sistema di programmazione biennale di servizi e di programmazione triennale per i lavori</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>PG 04” “Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata PG 04 ”Regolamentazione e Generale del processo degli approvvigionamenti di forniture, servizi e lavori”</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

							Rev. 4 OdS n.68 del 4/08/2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
					Publicazione sul sito istituzionale in "società trasparente" del documento riassuntivo la programmazione biennale di servizi e forniture e di programmazione triennale per i lavori	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare PROCEDURE NEGOZiate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Regolamento/ procedura che introduca come criterio tendenziale la modalità di aggiudicazione competitiva ad evidenza pubblica, ovvero affidamenti, con consultazione di almeno 2 operatori economici entro i 40.000,00 euro	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del	Critico

							4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Direttive/ linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Critico
					Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con individuazione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2024	

					degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione			
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto dei criteri di aggiudicazione/ definizione basi d'asta al fine di favorire un'impresa	Direttive/ linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04” “Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Critico
					Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etcc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2024	

					individuazione degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione			
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicament e più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa	Direttive/ linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Digs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazion e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	Critico	
				Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etcc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2024		

					individuazione degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione			
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etcc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con individuazione degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2024	Critico	
				Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata		
				Predeterminazione e nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con la PG 04" Regolamentazione generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e		

					delle imprese da invitare		servizi” Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
					Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Regolamento Albo fornitori (del. N.34 del 21/04/2017) T	Misura attuata
					Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		Misura attuata
					Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori economici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del		Misura attuata

						PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso all'albo fornitori e, in particolare, dei requisiti tecnico/economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Direttive/ linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara (verbali, offerte etcc) per un tempo congruo, al fine di consentire verifiche successive con individuazione degli appositi archivi fisici ed informatici e dei responsabili tenuti alla loro gestione	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro marzo 2024	Critico
					Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Predeterminazione e nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 04" Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4	

							OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023 e Regolamento Albo Fornitori (del n.34 del 21/04/2017)	
					Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		Misura attuata
					Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		Misura attuata
					Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori economici	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		Misura attuata

	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare REVOCA DEL BANDO/DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA	Abuso del provvedimento di mancata aggiudicazione /revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Publicità esiti procedura di gara e dei conseguenti affidamenti	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Errata valutazione delle offerte da parte della Commissione di gara	<p>Predisposizione di un sistema di acquisizione delle dichiarazioni dei commissari di gara di non essere in conflitto di interessi</p> <p>Attività di supporto legale per le commissioni da parte della struttura SA</p> <p>Obbligo di nominare con formale comunicazione del vertice societario i componenti delle commissioni tra persone con idoneo cv ed esperienza professionale</p>	<p>Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p>	<p>Misura attuata con OdS n. 48 del 10.05.2017 aggiornato con OdS n.109 del 25/10/2023</p> <p>Misura attuata</p> <p>Misura attuata</p>	Critico

	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIE DELLE OFFERTE	Errata effettuazione con dolo o colpa grave delle valutazioni compiute in sede di verifica dell'anomalia delle offerte	Comunicazione al RPCT della tempestiva segnalazione all'Anac in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale in capo all'operatore economico	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento gare VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIE DELLE OFFERTE	Omessa rilevazione di un'offerta che appare anormalmente bassa	Comunicazione al RPCT della tempestiva segnalazione all'Anac in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale o speciale in capo all'operatore economico	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi CONFERIMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE /SCELTA DEL LEGALE	Abuso di discrezionalità	Redazione di una procedura per la gestione del processo di conferimento degli incarichi legali che preveda sia idonei meccanismi relativamente alle modalità di scelta dei professionisti, sia in merito alla verifica di congruità delle parcelle	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 23 "Conferimento incarichi patrocinio legale " DO n. 29 del 29/11/2023 Rev. 3	Critico

					Verifica da parte della UO Legale delle proposte di conferimento di incarico e dell'adeguatezza o meno della motivazione	Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 23 "Conferimento incarichi patrocinio legale" DO n. 29 del 29/11/2023 Rev. 3	
					Verifica da parte della UO Legale del rispetto del principio di rotazione nella scelta dei legali fiduciari	Misura di controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 23 "Conferimento incarichi patrocinio legale" DO n. 29 del 29/11/2023 Rev. 3	
					Istituzione di un albo degli avvocati in linea con le indicazioni dell'ANAC di cui alle linee guida n.12 del 2018 (vedi proposta di deliberazione SA/RPCT n.4/2019), alle indicazioni dell'atto del Presidente dell'ANAC del 18/05/2022	Misura di trasparenza) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI LEGALI	Abuso di discrezionalità	Costituzione di un ufficio centralizzato, con personale con	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente	Misura attuata	Critico

					<p>idonee competenze, per un 'attività di raccordo e coordinamento dei vari poli legali, nonché assistenza legale laddove richiesta</p> <p>Inoltre al RPCT di un informativa semestrale, con particolare evidenza dei procedimenti a carattere penale e delle eventuali situazioni di alert, inerente lo stato dei contenziosi in essere con esclusione del contenzioso tributario, giuslavoristico, assicurativo e contenzioso in capo a DF</p>	<p>versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D</p> <p>Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A</p>	<p>Misura da attuare entro giugno 2024</p>	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Corruzione in atti giudiziari	Previsione di idonee linee guida comportamentali all'interno del Codice etico aziendale	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura da attuare entro marzo 2024	Critico	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione a non rendere dichiarazioni/rendere dichiarazioni	Previsione di idonee linee guida comportamentali all'interno del	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di	Misura da attuare entro marzo 2024	Critico	

				mendaci all'Autorità giudiziaria	Codice etico aziendale	comportamento Indicatore di monitoraggio C		
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi RAPPORTI CON I LEGALI ESTERNI, MAGISTRATI	Induzione indebita a dare/promettere utilità volte ad avvantaggiare la società o a danneggiare la controparte	Previsione di idonee linee guida comportamentali all'interno del Codice etico aziendale	Misura di Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Indicatore di monitoraggio C	Misura da attuare entro marzo 2024	Critico	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: Affari legali e contenzioso	Gestione dei Contenziosi VERIFICA PARCELLA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un legale	Redazione di una procedura per la gestione del processo di conferimento degli incarichi legali che preveda sia idonei meccanismi relativamente alle modalità di scelta dei professionisti, sia in merito alla verifica di congruità delle parcelle	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 23 "Conferimento incarichi patrocinio legale" DO n. 29 del 29/11/2023 Rev. 3	Critico	
Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni con le quali si attesta l'assenza di interessi personali rispetto allo specifico oggetto di gara	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata OdS n. 48 del 10.05.2017 aggiornato con OdS n. 109 del 25/10/2023	Critico	

	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni con le quali si attesta l'assenza di interessi personali rispetto allo specifico oggetto di gara	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata OdS n. 48 del 10.05.2017 aggiornato con OdS n. 109 del 25/10/2023	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Predisposizione dei capitolati di gara REDAZIONE CAPITOLATI DI GARA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Supervisione e verifica legale clausole contrattuali da parte della struttura SA	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Critico
	Venturi Monica	Aree Obbligatorie e Generali: affidamento di lavori, servizi e forniture	Espletamento Gare-CORRETTO INVIO DI TUTTE LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI GARA ALL'ANAC	Errato invio dati/informazioni procedure di gara all'Anac	Predisposizione di un sistema formalizzato che preveda la centralizzazione in un unico ufficio, con personale con competenze idonee, per la verifica e la gestione di tutti gli adempimenti dei RUP presso l'Anac relativamente alle procedure di gara	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Critico

					Predisposizione di un sistema formalizzato che preveda la centralizzazione in un unico ufficio, con personale con competenze idonee, per la verifica e la gestione di tutti gli adempimenti dei RUP presso l'ANAC relativamente alla fase di attribuzione CIG e scheda di aggiudicazione	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di cui al Dlgs 36 del 31/03/2023 PG 04" "Regolamentazione e generale del processo degli approvvigionamenti e di forniture e servizi" Rev. 4 OdS n. 68 del 4.08.2021 disposizioni in deroga e sua integrazione OdS n.71 del 18/07/2023	
SERVIZIO ASSET FACILITY E ENERGY MANAGEMENT	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Abuso d'ufficio	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurano i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata PQAS 11 "Procedura assegnazioni incarichi tecnici" OdS N.8 del 01/02/2021 Rev. 1 "Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'Art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i." OdS n.51 del 04/05/2023	Medio
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc.	Attribuzione di ruoli e responsabilità a persone non in	Redazione di un regolamento/procedura per l'assegnazione	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione del	Misura attuata PQAS 11 "Procedura assegnazioni	Medio

			ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	possesso dei requisiti, al fine di favorirle	degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurino i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	incarichi tecnici” OdS n. 8 del 01/02/2021 Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’Art 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. OdS n.51 del 04/05/2023	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Corruzione nell’esercizio della funzione Assegnazione di incarichi in cambio di denaro o altra utilità	Redazione di un regolamento/procedura per l’assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurino i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata PQAS 11 “Procedura assegnazioni incarichi tecnici” OdS n. 8 del 01/02/2021 Rev.1 “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’Art 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.” OdS n51 del 04/05/2023	Medio	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	Redazione di un regolamento/procedura per l’assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che assicurino i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata PQAS 11 “Procedura assegnazioni incarichi tecnici” OdS n.8 del 01/02/2021 Rev 1 “Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’Art 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “OdS n.51 del 04/05/2023	Medio	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Incarichi tecnici	Assegnazione incarichi tecnici di RUP, D.L., Coordinatore per la sicurezza etc. ASSEGNAZIONE INCARICHI TECNICI DI RUP, D.L.,	Induzione indebita a dare/promettere utilità	Redazione di un regolamento/procedura per l’assegnazione degli incarichi tecnici ai dipendenti che	Misura di Rotazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio H	Misura attuata PQAS 11 “Procedura assegnazioni incarichi tecnici” OdS n.8 del 01/02/2021 Rev 1	Medio	

			COORDINATORE PER LA SICUREZZA ETC.	Accordi collusivi al fine di favorire affidamenti in somma urgenza in assenza dei presupposti di legge	assicuri i criteri per tutelare la job rotation nelle assegnazioni		“Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’Art 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.” OdS n.51 del 04/05/2023	
Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore che conduttore VERIFICA CANONE DI LOCAZIONE - RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO	Gestione rapporto locatizio, in via arbitraria, a favore di terzi	Formalizzazione dell’obbligo di evidenza pubblica nelle procedure di alienazione, concessione/locazione del patrimonio immobiliare	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata “Regolamento per l’alienazione dei beni immobili e mobili” Delibera n. 54 del 20/12/2019	Critico	
				Verifiche periodiche e formalizzate sul corretto adempimento dei contratti di locazione attivi e passivi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata		
				Pubblicazione sul sito societario in “società trasparente” informazioni riassuntive contratti di locazione attivi/passivi	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata		
Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione	Gestione contratti di locazione sugli immobili di proprietà sia come locatore	Omessa contestazione di inadempimenti,	Formalizzazione dell’obbligo di evidenza pubblica	Misura di Trasparenza (Misura prevista	Misura attuata “Regolamento per l’alienazione dei	Critico	

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

				Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al fine di favorire l'appaltatore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	personale entro giugno 2024	
					Predisposizione Procedura "gestione contratto delle pulizie"	Misura di Regolamentazione (misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQAS 12 OdS n. 72 del 10/09/2021 "Gestione e controllo del Global Service di Igiene Ambientale"	
	Gianni Andrea	Aree obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Gestione contratti di competenza VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI VIGILANZA	Omessa o incompleta verifica al fine di favorire un fornitore	Costituzione di un sistema formalizzato/informatizzato che permetta la tracciabilità anche informatica delle verifiche con indicazione del personale che le ha effettuate	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	Critico
				Omessa contestazione di inadempienze contrattuali al	Presenza di personale adeguato in termini qualitativi e quantitativi al	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT)	Misura da attuare entro giugno 2024	

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

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

		ispezioni e sanzioni	MANUTENTIVE IMMOBILI E IMPIANTI	a nel rispetto degli obblighi contrattuali	informatizzato per le attività di programmazione e verifica delle attività di manutenzione Predisposizione di una apposita procedura inerente la gestione delle manutenzioni degli impianti	versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	e esecuzione lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4	
					Costituzione di un sistema di alert in caso di rilevanti ritardi	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PQAS “ Manutenzione impianti e immobili e esecuzione lavori” OdS n. 9 del 01/02/2021 Rev.4	
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTI TORI	Attività di favoreggiamento di delitti, anche tramite accordi collusivi, con particolare riguardo al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso volta al traffico illecito di rifiuti	Costituzione di un sistema di monitoraggio/verifica formalizzato	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Medio
					Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del	Misura attuata PA 05 ”Gestione Rifiuti” OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev. 5	

					servizio di smaltimento rifiuti	PTPCT) Indicatore di monitoraggio D		
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTI TORI	Conferimento a trasportatori/smaltitori non autorizzati al fine di determinare un vantaggio economico per gli stessi	Costituzione di un sistema di monitoraggio/verifica formalizzato	Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura attuata PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev. 5	Medio
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione della tutela ambientale	Gestione rifiuti CONFERIMENTO RIFIUTI A TRASPORTATORI/SMALTI TORI	Omessa/incompletezza registrazione del carico/scarico del rifiuto al fine di occultare un traffico illecito di rifiuti	Costituzione di un sistema di monitoraggio/verifica formalizzato	Predisposizione di una apposita procedura per la gestione del servizio di smaltimento rifiuti	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata Misura attuata PA 05 "Gestione Rifiuti" OdS n. 62 del 17.10.2019 Rev.5	Medio
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) RICHIESTA E OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE , CONCESSIONI ECC.	Accordi collusivi con interlocutori della Pubblica Amministrazione , di volta in volta considerata, e comunque condotte illecite agevolative di	Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata attraverso la piattaforma REFTREE. La stessa è accessibile tramite web all'indirizzo https://cotralspa.refree.it		Medio

				delitti contro la PA	Costituzione di un sistema strutturato di feedback al Responsabile di struttura in caso di anomalie/o irregolarità rilevate	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata attraverso la piattaforma REFTREE. La stessa è accessibile tramite web all'indirizzo https://cotralspa.refree.it	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Rapporti con la pubblica amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la pubblica amministrazione (esclusa Regione Lazio) RICHIESTA E OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONI, LICENZE , CONCESSIONI ECC.	Mancanza di un adeguato flusso informativo tra le strutture coinvolte nel processo per far ottenere un indebito vantaggio a favore di un funzionario e/o di un terzo	Predisposizione di uno scadenziario relativo alle certificazioni ambientali, autorizzazioni, concessioni di tutti gli impianti	Costituzione di un sistema strutturato di feedback al Responsabile di struttura in caso di anomalie e/o irregolarità rilevate	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata attraverso la piattaforma REFTREE. La stessa è accessibile tramite web all'indirizzo https://cotralspa.refree.it	Medio
Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Valorizzazione del Patrimonio- ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ANCHE CON PROCESSI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE E IN	Mancanza di un adeguato flusso informativo tra le strutture coinvolte nel processo per far ottenere un indebito vantaggio a favore di un	Predisposizione di un apposito regolamento per l'alienazione dei beni immobili in linea con la normativa vigente in materia		Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata con il "Regolamento per l'alienazione dei beni mobili ed immobili" approvato dal CdA con delibera n. 54 del 20.12.2019	Critico

			COLLABORAZIONE CON LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DI ESERCIZIO TPL.	funzionario e/o di un terzo	Predisposizione di un documento di programmazione annuale o biennale inerente la valorizzazione e la dismissione del patrimonio strumentale, formalmente approvato dal CdA	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare con delibera unica di CdA entro dicembre 2024	
	Gianni Andrea	Aree Obbligatorie e Generali: Gestione patrimonio immobiliare	Valorizzazione del Patrimonio- ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIOANCHE CON PROCESSI DI VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL PATRIMONIO STRUMENTALE E IN COLLABORAZIONE CON LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE DI ESERCIZIO TPL.	Non rispetto delle regole del Codice Appalti nei processi di dismissione o valorizzazione del patrimonio- Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione	Predisposizione di un apposito regolamento per l'alienazione dei beni immobili Predisposizione di un documento di programmazione annuale o biennale inerente la valorizzazione e la dismissione del patrimonio strumentale, formalmente approvato dal CdA	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata con il "Regolamento per l'alienazione dei beni mobili ed immobili" approvato dal CdA con delibera n. 54 del 20.12.2019 Misura da attuare con delibera unica di CdA entro dicembre 2024	Critico
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Redazione di un regolamento per l'ideale utilizzo degli strumenti informatici aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro giugno 2024 "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica	Trascurabile

							aziendale” rev. 1 OdS n.8 del 06.02.2015 “Policy interna per l'utilizzo di strumenti informatici, internet e posta elettronica” aggiornata e pubblicata sull'intranet aziendale a novembre 2021.	
					Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitorag gio	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQ 18” Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazion e” D.O. n. 17 del 11.05.2006	
					Attivare e formalizzare delle misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che prendano in considerazione i rischi dell'operare al di fuori del perimetro aziendale (es collegamento da remoto- garantire	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	

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

					informativi aziendali			
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Redazione di un regolamento per l'idoneo e corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro giugno 2024 "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale" rev. 1 OdS n.8 del 06.02.2015 "Policy interna per l'utilizzo di strumenti informatici, internet e posta elettronica" aggiornata e pubblicata sull'intranet aziendale a novembre 2021	Trascurabile
					Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitoraggio	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQ 18 Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazioni e D.O. n. 17 del 11.05.2006	
					Attivare e Formalizzare delle misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	

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

					mutamento di mansioni Formalizzare il controllo degli accessi che garantisca una tracciabilità degli accessi svolti tramite i sistemi informativi aziendali			
	Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Gestione accessi al sistema informatico GESTIONE ACCESSI AL SISTEMA INFORMATICO	Mancato / insufficiente controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e mancata tracciabilità degli stessi	Redazione di un regolamento per l'ideoneo e corretto utilizzo degli strumenti informatici aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro giugno 2024 "Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale" rev. 1 OdS n.8 del 06.02.2015 "Policy interna per l'utilizzo di strumenti informatici, internet e posta elettronica" aggiornata e pubblicata sull'intranet aziendale a novembre 2021	Trascurabile
					Redazione di una procedura sulla gestione dei sistemi informativi che identifichi i responsabili delle attività di verifica/monitoraggio	Misura di Regolamentazione Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PQ 18 Gestione sistemi informativi e strutture di telecomunicazioni e D.O n. 17 del 11.05.2006	

					Attivare e Formalizzare delle misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che prendano in considerazione i rischi dell'operare al di fuori del perimetro aziendale (es collegamento da remoto- garantire la tracciabilità degli accessi alle reti aziendali anche in remoto)	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Attivare e Formalizzare le misure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi che consentono l'installazione soltanto successivamente ad una formale e preventiva autorizzazione proveniente dal soggetto aziendale responsabile individuato	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
					Attivare e Formalizzare le attività che prevedano la rimozione delle	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	

					credenziali d'accesso al termine del rapporto di lavoro ovvero al mutamento di mansioni Formalizzare il controllo degli accessi che garantisca una tracciabilità degli accessi svolti tramite i sistemi informativi aziendali	Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Abuso di discrezionalità nella concessione di apparecchi telefonici al fine di favorire i singoli	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione dei profili/apparecchi telefonici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 54 del 30/06/2020 "Attivazione della distribuzione dei nuovi dispositivi mobili al personale aziendale"	Medio	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Abuso di discrezionalità nella definizione dei profili telefonici al fine di favorire i singoli	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione dei profili/apparecchi telefonici	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 54 del 30/06/2020 "Attivazione della distribuzione dei nuovi dispositivi mobili al personale aziendale"	Medio	
Gianni Andrea	Aree Ulteriori: Gestione telefonia	Gestione Contratto di telefonia GESTIONE CONTRATTO DI TELEFONIA	Omessa o incompleta verifica del rispetto degli obblighi contrattuali	Predisposizione di un documento per la disciplina della policy aziendale relativamente all'assegnazione ed alla definizione	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata OdS n. 54 del 30/06/2020 "Attivazione della distribuzione dei nuovi dispositivi mobili al	Medio	

					dei profili/apparecchi telefonici		personale aziendale”	
U.O. SOCIETARIO E PRIVACY	Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Predisposizione dell'ordine del giorno delle adunanze del CdA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (ES.PREDISPOSIZIONE DELL' ODG, RICEZIONE BOZZA, COMUNICAZIONI ETC.)	Alterazione/mani polazione impropria delle informazioni o della documentazione	Predisposizione di una apposita procedura che preveda un sistema di monitoraggio/ Controllo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 12 ”Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021	Rilevante
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Predisposizione dell'ordine del giorno delle adunanze del CdA ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE CORRELATE ALLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (ES.PREDISPOSIZIONE DELL' ODG, RICEZIONE BOZZA, COMUNICAZIONI ETC.)	Divulgazione anticipata delle decisioni del CdA al fine di favorire un terzo o i singoli dipendenti	Predisposizione di una apposita procedura che preveda un sistema di monitoraggio/ controllo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 12 ”Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA” Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021	Rilevante

	Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Verbalizzazione delle adunanze ATTIVITÀ CORRELATE ALLA CORRETTA VERBALIZZAZIONE (ES. PREDISPOSIZIONE BOZZA VERBALE, RICEZIONE BOZZA CONDIVISA CON IL PRESIDENTE, ARCHIVIAZIONE, COMUNICAZIONE ETC.)	Alterazione/manipolazione impropria delle informazioni o della documentazione	Costituzione di un archivio cartaceo ed informatico di tutti i verbali delle adunanze del CdA	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT)	Misura attuata	Medio
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Supporto all'attività amministrativa del CdA	Verbalizzazione delle adunanze ATTIVITÀ CORRELATE ALLA CORRETTA VERBALIZZAZIONE (ES. PREDISPOSIZIONE BOZZA VERBALE, RICEZIONE BOZZA CONDIVISA CON IL PRESIDENTE, ARCHIVIAZIONE, COMUNICAZIONE ETC.)	Divulgazione anticipata delle decisioni del CdA	Predisposizione di una apposita procedura che preveda un sistema di monitoraggio/ controllo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro marzo 2024 PG 12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CdA Rev. 2 OdS n. 50 del 31/05/2021 Regolamento sul funzionamento del CdA redatto nel 2015	Medio
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE IN QUALITÀ DI SOCIO (CONTROLLO ANALOGO)	Accordi collusivi con il personale che rappresenta il Socio Pubblico fine di nascondere violazioni o inadempimenti o fatti di reato commessi da dipendenti o amministratori della Società	Verifica strutturata e formalizzata da parte del responsabile della u.o della corretta applicazione del Regolamento per l'attuazione del controllo analogo relativamente alle deliberazioni del Cda Tempestiva informativa al RPCT indicante eventuali anomalie/irregolarità/eccezioni al Regolamento per	Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Misura attuata	Critico

					l'attuazione del controllo analogo			
	Neri Paola	Aree Ulteriori: Rapporti con la Pubblica Amministrazione /società a partecipazione pubblica	Rapporti con la Regione Lazio GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA REGIONE IN QUALITÀ DI SOCIO (CONTROLLO ANALOGO)	Impedito controllo su dati e informazioni soggette a controllo analogo	Verifica strutturata e formalizzata da parte del responsabile della u.o della corretta applicazione del Regolamento per l'attuazione del controllo analogo relativamente alle deliberazioni del Cda Tempestiva informativa al RPCT indicante eventuali anomalie/irregolarità/eccezioni al Regolamento per l'attuazione del controllo analogo	Misura di Controllo (Misura prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A Misura di Controllo (Misura prevista prevista nella e versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata Misura attuata	Critico
	Neri Paola	Aree ulteriori: Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	Protezione della documentazione GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE/POLICY AZIENDALE PRIVACY -	Comportamenti non conformi al trattamento dei dati del personale ai sensi dell'attuale Codice in materia di protezione dei dati personali e del Reg. UE n. 679/2016	Creazione di un'adeguata policy aziendale in materia di privacy-registro dei rischi o documento analogo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare entro gennaio 2024 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) UE 2016/679. Aggiornamento del documento "Modello Organizzativo Privacy" OdS n. 55 del 8/06/2021 Aggiornamento informative rese ai dipendenti ai sensi dell'art. 13	Rilevante

							del GDPR OdS n. 54 del 8/06/2021 Regolamento per il trattamento dei dati tramite sistemi di Videosorveglianza installati nelle sedi/impianti e sui mezzi di Cotral Spa OdS n.16 del 17/02/2022	
					Inoltro informativa semestrale da parte del DPO al RPCT sullo stato di attuazione del registro dei ed in generale sull'attività svolta, anche con riferimento al data breach, e delle situazioni di alert rilevate con i relativi interventi mitigatori dei rischi programmati	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2024 e informativa annuale Data breach entro dicembre 2024	
	Neri Paola	Aree ulteriori: Gestione delle informazioni riservate/Policy aziendale Privacy	Protezione della documentazione GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE/POLICY AZIENDALE PRIVACY-	Illecita diffusione / comunicazione di informazioni e documenti allo scopo di agevolare un terzo	Creazione di un'adeguata policy aziendale in materia di privacy-registro dei rischi o documento analogo	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata da completare entro gennaio 2024 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) UE 2016/679. Aggiornamento del documento " Modello	Rilevante

							Organizzativo Privacy” OdS n. 55 del 8/06/2021. Aggiornamento informative rese si dipendenti ai sensi dell’art. 13 del GDPR OdS n. 54 del 8/06/2021 Regolamento per il trattamento dei dati tramite sistemi di Videosorveglianza installati nelle sedi/impianti e sui mezzi di Cotral Spa OdS n.16 del 17/02/2022	
					Inoltro informativa semestrale da parte del DPO al RPCT sullo stato di attuazione del registro dei ed in generale sull’attività svolta, anche con riferimento al data breach, e delle situazioni di alert rilevate con i relativi interventi mitigatori dei rischi programmati	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2024 e informativa annuale Data breach entro dicembre 2024	
	Neri Paola	Aree ulteriori: Attività di governance	Corporate Governance: CENTRALIZZAZIONE DELLE DELEGHE E DELLE PROCEDURE	Mancato monitoraggio delle attività sensibili e dei correlati poteri di gestione e di rappresentanza che può	Attività di raccordo ai fini della raccolta delle deleghe funzionali e delle procure rilasciate ai Dirigenti, con esclusione delle	Misura di controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata	Rilevante

				determinare la realizzazione di condotte illecite da parte di soggetti aziendali, con responsabilità anche a carico della società	deleghe rilasciate ai fini dei conferimenti di patrocinio legale per la difesa giudiziaria			
SERVIZIO COMUNICAZIONE E CLIENTI	Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela GESTIONE DEI RAPPORTI CON I CLIENTI PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI (ES. PELLICOLE SUGLI AUTOBUS, CONCESSIONI SPAZI PUBBLICITARI SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)	Pressioni o minacce verso l'utenza al fine di ottenere indebiti vantaggi	Predisposizione di un'apposita procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro, dei servizi di allestimento e disallestimento della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	Medio
					Listino delle tariffe, inerente la vendita di spazi pubblicitari (es: cartello autobus, concessione spazi pubblicitari sugli autobus etc..) per assicurare il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza nei confronti dei clienti/acquirenti	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	
					Pubblicazione del listino delle tariffe sul sito istituzionale in "società trasparente"	Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	

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

			SUGLI AUTOBUS, CAMPAGNE ELETTORALI, ECC.)	danno della Società	della pubblicità dinamica sui mezzi aziendali		Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata	
					Listino delle tariffe, inerente la vendita di spazi pubblicitari (es: cartello autobus, concessione spazi pubblicitari sugli autobus etc..) per assicurare il rispetto dei criteri di imparzialità e trasparenza nei confronti dei clienti/acquirenti				
					Pubblicazione del listino delle tariffe sul sito istituzionale in "società trasparente"		Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura attuata	
	Colaceci Amalia ad interim	Aree Ulteriori: Rapporti con i privati	Rapporti con la Clientela CUSTOMER CARE	Illecita comunicazione e diffusione di informazioni/documenti allo scopo di favorire un terzo	Osservatorio sulla qualità dei servizi-somministrazione di questionari di customer satisfaction		Misura di Trasparenza (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio B	Misura da attuare entro giugno 2024	Critico
U.O RISK MANAGEMENT ASSICURAZIO	Tullio Tiziana	Aree Obbligatorie e Generali: Affari	Gestione dei Contenziosi MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI LEGALI	Abuso di discrezionalità	Inoltro al RPCT di un'informativa semestrale sullo		Misura di Controllo Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro giugno 2024	Rilevante

NIE TRASPARENZA		legali e contenzioso			stato dei contenziosi a carattere assicurativo in gestione			
	Tullio Tiziana	Aree Ulteriori: Risarcimento danni a terzi	Gestione dei contratti di Assicurazione GARANTIRE E GESTIRE IL RAPPORTO CON LA COMPAGNIA ASSICURATRICE FIDUCIARIA E TUTTE LE ATTIVITÀ RELATIVE AI SINISTRI	Omessa o incompleta rilevazione di un'inadempienza nel rispetto degli obblighi contrattuali	Predisposizione di una apposita procedura in materia di gestione dei rapporti assicurativi	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata da aggiornare entro gennaio 2024 PG 07 "Gestione assicurazione e sinistri" Rev. n.3 D.O. n.3 del 23/03/2022	Critico
U.O.INTERNAL AUDIT	Palaia Rocco	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio VERIFICA ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELL'AZIENDA.	Omessa o incompleta verifica nell'attività di Internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali	Predisposizione di una procedura disciplinante l'attività di IA in ossequio ai principi stabiliti dal IPPFF (International Professional Practices Framework) Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura attuata PG 15 " Segnalazione delle violazioni al modello 231 e al Codice etico" D.O. n.15 del 19/09/2023 Rev. 2 PG 14 "Pianificazione e conduzione degli interventi di IA" D.O. n. 14 del 19/09/2023 rev. 3 Misura da attuare entro dicembre 2024	Rilevante

					Risk assessment aziendale aggiornato annualmente finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI con inoltro dei rilievi del risk assessment al RPCT	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A	Misura da attuare entro dicembre 2024	
	Palaia Rocco	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio VERIFICA RISPETTO CODICE ETICO	Omessa o incompleta verifica nell'attività di Internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali	Predisposizione di una procedura disciplinante l'attività di IA in ossequio ai principi stabiliti dal IPPFF (International Professional Practices Framework)	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura attuata PG 15 "Segnalazione delle violazioni del modello 231 e al Codice etico" D.O. n.15 del 19/09/2023 Rev. 2 PG 14 "Pianificazione e conduzione degli interventi di IA" D.O. n. 14 del 19/09/2023 rev. 3	Medio
					Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2024	
					Risk assessment aziendale aggiornato	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente	Misura da attuare entro dicembre 2024	

					annualmente finalizzato alla verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI con inoltro dei rilievi del risk assessment al RPCT	versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		
	Palaia Rocco	Aree Obbligatorie e Generali: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni	Verifiche e controlli a tutela degli interessi societari con particolare riferimento alla tutela del patrimonio VERIFICHE SUL RISPETTO PROCEDURE E DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI	Omessa o incompleta verifica nell'attività di Internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali	Predisposizione di una procedura disciplinante l'attività di IA in ossequio ai principi stabiliti dal IPPFF (International Practices Framework)	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura parzialmente attuata PG 15 "Segnalazione e gestione delle violazioni al modello 231 e al Codice etico" D.O. n.15 del 19/09/2023 Rev. 2 PG 14 "Pianificazione e conduzione degli interventi di IA" D.O. n. 14 del 19/09/2023 rev. 3	Medio
					Protocollo per il corretto funzionamento dello SCI	Misura di Regolamentazione (Misura prevista nella precedente versione del PTPCT) Indicatore di monitoraggio D	Misura da attuare entro dicembre 2024	
					Risk assessment aziendale aggiornato annualmente finalizzato alla	Misura di Controllo (Misura prevista nella precedente versione del	Misura da attuare entro dicembre 2024	

					verifica dell'efficacia e dell'efficienza dello SCI con inoltro dei rilievi del risk assessment al RPCT	PTPCT) Indicatore di monitoraggio A		
--	--	--	--	--	---	-------------------------------------	--	--

Legenda degli indicatori di monitoraggio delle misure

Tipologia di misura	Esempi di indicatori	Codice
Misure di controllo	Controlli a campione effettuati su numero di documenti/ report di verifica/ determine in aree di rischio	A
Misure di trasparenza	Verifica pubblicazioni/presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione	B
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Controllo sulla definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	C
Misure di regolamentazione	Verifica a campione sull'adozione di un determinato regolamento/procedura	D
Misure di semplificazione	Presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi	E
Misure di formazione	Verifica corsi effettuati e sui partecipanti a corsi sulla gestione del rischio corruttivo; risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test sul risultato atteso)	F
Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Numero di iniziative svolte ed evidenza dei contributi raccolti	G
Misure di rotazione	Numero di incarichi/personale sottoposto a rotazione rispetto al totale	H
Misure di segnalazione e protezione	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	I

Misure di disciplina del conflitto d'interessi	Specifiche previsioni/azioni poste in essere per prevenire il conflitto di interessi	L
Misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (<i>lobbies</i>)	Presenza o meno di discipline volte a regolare il confronto con le <i>lobbies</i> e strumenti di controllo	M
Misure di gestione del <i>pantouflage</i>	Verifiche a campione sulle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di <i>pantouflage</i> acquisite, sul totale dei dipendenti cessati	N

** Per il pantouflage, così come per tutti gli strumenti di controllo della prevenzione a carattere generale, si rimette alle relative schede riassuntive del PTPCT 2024-2026*