



ATAC S.p.A.
Tabella della mappatura
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021-2023(all.1.)

(Parte del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01)

(Approvato dall'Amministratore Unico di ATAC S.p.A. il 31.03.2021)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Direzione del Personale				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	Esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione della misura e/o obiettivo
Gestione della selezione interna e esterna del personale	Inosservanza di regole procedurali a garanzia delle regole di trasparenza e imparzialità della selezione.	Trasparenza delle fasi del processo. La fase di reclutamento di personale interno deve essere attuata garantendo criteri di valutazione predeterminati che possano consentire una effettiva verifica delle competenze dei candidati, assenza del conflitto di interessi tra il soggetto che si candida e componente della commissione; Specifica competenza dei membri di commissione.	medio	Sono attive una procedura di selezione interna e una procedura di selezione esterna.
Sviluppo	Attivare processi di progressione economica e di carriera in maniera non coerente con la normativa e gli accordi.	Trasparenza delle procedure che stabiliscono le modalità per lo sviluppo del personale; Ranking delle posizioni analisi dei fabbisogni del personale.	medio	confermata
Gestione	Possibilità di elevare sanzioni disciplinari non coerenti con la normativa vigente. Possibilità di far attivare contenziosi per attribuzione mansioni superiori o inferiori.	Trasparenza dell'iter della gestione.	medio	attiva
Amministrazione Paghe e Stipendi		Trasparenza automatizzazione del processo.	alto	attiva
Eventi Sanitari			basso	
medici aziendali		Documento codificato dell'iter relativo ai medici aziendali.	medio	confermate

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Formazione		Documento che espliciti le modalità per una corretta individuazione dei piani formativi articolati per le materie interessate ripartiti tra le varie strutture;	medio	confermata
Amministrazioni Dirigenti		Trasparenza Implementazione di procedure di controllo;	medio	attiva
Progettazione di conformità antincendio, mantenimento e rinnovo CPI	Mancato rispetto di procedure aziendali e normative cogenti	Trasparenza e implementazione di procedure di controllo;	medio	attiva
Protezione e salvaguardia dell'ambiente nel rispetto della relativa normativa tecnica e cogente	Mancato rispetto di procedure aziendali e normative cogenti	Rotazione di personale, Implementazione di procedure di controllo	medio	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Acquisti				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	Esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione della misura e/o obiettivo
Pianificazione degli acquisti in fase di budgeting con interazione con le diverse strutture aziendali coinvolte.	Ricorso ingiustificato ad acquisti in affidamento diretto in forma di proroghe, estensioni, rinnovi.	Adozione di strumenti per il monitoraggio dei contratti in scadenza/esaurimento, scadenario delle forniture e valutazione delle tempistiche di attivazione delle procedure) al fine di garantire la programmazione in tempi congrui e di ridurre la successiva necessità di ricorso a procedure diverse da quelle aperte; - Adempimento dell'obbligo per la stazione appaltante di una motivazione congrua e dettagliata che giustifichi il ricorso ad un sistema di selezione in luogo di un altro; - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture; - Predisposizione report periodico (ad es. semestrale) da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate; - Ricorso alla proroga del rapporto in essere "nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. La proroga costituisce un rimedio eccezionale teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto;	Alto	Controlli da piano industriale / connesso al piano concordatario attiva
Assicura la pianificazione e il monitoraggio degli acquisti sulla base dei fabbisogni (beni/servizi e lavori) individuati dalle strutture aziendali in coordinamento con "struttura, monitoraggio contratti e affidamenti".			Alto	Controllo da organi della procedura attiva Gli adempimenti e le modalità operative delle procedure di affidamento sono disciplinate da apposite procedure aziendali. attiva confermata
Albo Fornitori	Mancato rispetto di trasparenza e par condicio per gli operatori economici	-Rotazione di personale ; -Implementazione di procedure di controllo;	Medio	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

<p>Individuazione delle tipologie di procedura, più funzionali all'ottenimento del risultato atteso dai clienti interni. Redazione delle proposte di provvedimenti e/o deliberazioni per l'autorizzazione all'acquisto di beni/servizi/lavori e relativi esiti, interfacciandosi con le strutture aziendali coinvolte.</p>	<p>Mancato rispetto dei principi di concorrenza</p>	<p>Trasparenza formalizzazione nell'ambito della gestione delle procedure; -Rafforzamento delle misure di monitoraggio sul frazionamento delle esigenze di acquisto atte a limitare il rischio di eludere a procedure più stringenti che possono funzionare da barriere.</p>	<p>Alto</p>	<p>Assicurare il corretto svolgimento delle procedure di affidamento in modo da non poter favorire o agevolare accordi illeciti confermata</p>
<p>Supporto alle strutture aziendali nella predisposizione degli atti di carattere negoziale, normativi, documentali connessi all'esecuzione dei contratti.</p>	<p>Mancata trasparenza e par condicio. Mancato rispetto delle norme relative alla possibilità di affidamento diretto – utilizzo eccessivo di proroghe o estensioni- mancata trasparenza, par condicio, rispetto delle norme.</p>	<p>-Segregazione tra il soggetto che definisce la procedura d'acquisto e quello che la gestisce; - Rafforzamento dei controlli sui requisiti di ammissione, sul capitolato, sui criteri di aggiudicazione, da parte di un soggetto diverso dalla funzione richiedente e dall'ufficio acquisti. Assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle disposizioni/protocolli e segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia</p>	<p>Alto</p>	<p>confermata</p>
<p>Predisposizione ed esecuzione procedure di affidamento di forniture</p>	<p>Mancata pubblicità gare, par condicio, trasparenza</p>	<p>Trasparenza -obbligo di dettagliare nel bando di gara i requisiti di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta; - monitoraggio dei presidi di controllo e formalizzazione degli stessi nell'ambito della gestione delle procedure: ricorrere in via preferenziale a procedura di gara aperta; principio di nomina della commissione successivamente alla data di presentazione dell'offerta nei casi previsti dalla normativa; privilegiare l'offerta economicamente più vantaggiosa solo nei casi in cui sia oggettivamente necessario per migliorare il servizio o il progetto;</p>	<p>Alto</p>	<p>attiva attiva</p>

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

<p>Garantisce l'implementazione di sistemi di negoziazione imposta su procedure e soluzioni tecnologiche tali da garantire trasparenza, concorrenza ed efficacia, in linea con gli indirizzi contenuti nelle disposizioni nazionali e comunitarie e con le best practice di settore, di concerto con la struttura Sistemi e tecnologie della Direzione Sistemi ICT e nuove Tecnologie.</p>	<p>Implementazione di sistemi che non garantiscono il rispetto dei criteri quali trasparenza e concorrenza nella gestione di sistemi di negoziazione impostati su procedure e soluzioni tecnologiche.</p>	<p>Tracciabilità dei documenti e atti che disciplinano l'iter Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo;</p>	<p>Medio</p>	<p>confermata</p>
<p>Analisi dei capitolati tecnici predisposti dalle strutture competenti per materia (clienti interni). Coordinamento della fase di concertazione dei capitolati tecnici al fine di consentire l'indizione e la finalizzazione delle gare.</p>	<p>Rivolgere al mercato una richiesta di acquisto / capitolato riconducibile ad uno specifico operatore e/o predisporre criteri e punteggi non rispettando i criteri di par condicio e concorrenza.</p>	<p>Tracciabilità dei documenti e atti che disciplinano l'iter rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo; monitoraggio del rispetto delle disposizioni/protocolli e segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia</p>	<p>Medio</p>	<p>confermata</p>
<p>Supporto alle strutture aziendali coinvolte nella predisposizione degli atti di carattere negoziale, normativi, documentali connessi all'esecuzione dei contratti.</p>	<p>Mancata trasparenza e par condicio</p>	<p>Tracciabilità dei documenti e atti che disciplinano l'iter Rotazione di personale;</p>	<p>medio</p>	<p>confermata</p>

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Predisposizione ed esecuzione gare pubbliche	Mancanza di obiettività nella valutazione della verifica dei requisiti; Indebita esclusione, da parte della commissione di aggiudicazione, di concorrenti per favorirne altri; disattendere i principi di rispetto delle norme, della par condicio e della trasparenza nell'impiego del soccorso istruttorio, per favorire partecipanti alle gare.	Tracciabilità dei documenti e atti che disciplinano l'iter Rotazione di personale; Tracciabilità dei flussi fin. Implementazione di procedure di controllo Assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle disposizioni/protocolli e segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia.	medio	confermata
--	--	--	-------	------------

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Superficie				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	Esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione delle misure /o obiettivo
Gestione del miglioramento continuo dei livelli di disponibilità dei mezzi, di efficienza, e di sicurezza..	Gestione dei contratti	monitoraggio relativo alla gestione dei contratti. Trasparenza, controllo in ordine alle future scadenze contrattuali delle disposizioni/protocolli e segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia	alto	confermata
Gestione del consolidamento e il miglioramento dei livelli di disponibilità, efficienza, tecnica e di sicurezza degli impianti elettrici di superficie.	Gestione dei contratti	Trasparenza e tracciabilità dell'iter svolto monitoraggio del rispetto delle disposizioni/protocolli e segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia	alto	confermata
Gestione della manutenzione sugli impianti tecnologici di superficie.	Gestione dei contratti	Report periodici per la rilevazione delle manutenzioni sugli impianti. monitoraggio del rispetto delle disposizioni/protocolli e segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia	alto	confermata
Gestione dei processi di magazzino per garantire una programmazione delle scorte in linea con i fabbisogni di materiali dei processi manutentivi e produttivi divisionali.	Programmazione della fornitura di gasolio.	Trasparenza dell'iter Tracciabilità in loco per la rilevazione della fornitura e consumo del gasolio. Audit interni sul fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione.	alto	confermata
Gestione della pianificazione, programmazione, e supervisione delle attività manutentive dei veicoli di superficie, assicurando il presidio delle attività manutentiva corrente, ciclica, straordinaria e migliorativa, nel rispetto degli standard di servizio definiti.	Installazione ricambi su complessivi meccanici.	Rafforzamento e tracciabilità delle informazioni relative agli ordinativi al consumo e/o necessità Report periodici per installazione e ricambi. Formalizzazione di specifiche procedure. Assicurare un costante monitoraggio del rispetto delle disposizioni/protocolli e segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia	alto	attiva

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

<p>Attribuzione incarichi professioni RUP DL DEC ecc. professionalità, responsabilità indennità di funzione.</p>		<p>Tracciabilità dell'iter che disciplina le modalità per attribuzione dell'incarico Assenza di conflitto di interessi ; Rotazione di personale; segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia</p>	<p>medio</p>	<p>(Procedura del 27.07.2020 "assegnazione incarichi professionali collegati a contratti di lavori, servizi e fornitura") attiva</p>
<p>Gestisce la programmazione dei servizi di superficie sulla base dei vincoli di manutenzione, al fine di assicurare un efficace ed efficiente svolgimento dell'esercizio in linea con quanto stabilito nei contratti di servizio.</p>	<p>Consuntivazione KM tramite fogli via</p>	<p>-Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo; segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia</p>	<p>medio</p>	<p>confermata</p>
<p>Gestisce i processi di magazzino per garantire una programmazione delle scorte in linea con i fabbisogni di materiali dei processi manutentivi e produttivi divisionali.</p>	<p>Pianificazione acquisti/ ricambi, gestione scorte.</p>	<p>Tracciabilità dell'iter che disciplina il processo, Rotazione di personale; segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia</p>	<p>medio</p>	<p>confermata</p>

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Metro -ferrovie				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	Esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione delle misure e/o obiettivo
Controllo di gestione e monitoraggio CCdS	Gestione delle attività di rendicontazione ed analisi con personale interno.	Formalizzazione di specifiche procedure e tracciabilità delle informazioni.	Alto	confermata
Manutenzione impianti infrastrutture e immobili	Gestione attività manutentive con personale interno e contratti	Rotazione di personale Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Controllo di gestione e monitoraggio CdS	Acquisti con pagamento con carta di credito aziendale	Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo	medio	confermata
Controllo di gestione e monitoraggio CdS	Attività svolta con personale interno e contratti	Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Ingegneria della manutenzione e logistica	Gestione personale interno e contratti	Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Metropolitana Linea A	Gestione personale di movimento e condotta (attribuzioni straordinari, turni)	Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Ferrovia Roma Lido	Gestione personale di condotta e movimento	Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Ferrovia Roma Viterbo	Gestione personale di condotta e movimento	Implementazione di procedure di controllo Rotazione di personale	Medio	confermata
Ferrovia Roma Giardinetti	Gestione personale di condotta e movimento	Implementazione di procedure di controllo Rotazione di personale	medio	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Ferrovia Roma Giardinetti	Consuntivazione Km tramite relazioni di esercizio	Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Direttore Esercizio Metropolitane linee A e B – B1		Implementazione di procedure di controllo Rotazione di personale	medio	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Corporate				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	Esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione delle misure e/o obiettivo
Ciclo Attivo	Corretta contabilizzazione dei corrispettivi della fatturazione attiva circa l'attività di gestione dei servizi, delle commesse societarie, nonché dei contratti di locazione attiva.	Tracciabilità e archiviazione degli scadenzari con definizione delle priorità nel processo pagamento in base alla data di scadenza fattura per tipologia di fornitura omogenea.	ALTO	pagamenti gestione ordinaria in concordato preventivo
Ciclo Passivo	Controllo del corretto funzionamento del ciclo di fatturazione passiva connesso alla gestione dei contratti /ordini relativi all'esecuzione di prestazioni, fornitura di beni, locazioni passive e la contabilità attinente il personale e le banche.	Responsabilità C.F.O. (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) ; Determinazione dell'Amministratore Unico del 29.12.2015	ALTO	attiva
Finanza e Tesoreria	Gestione dei rischi finanziari di tasso di interesse, di liquidità e di credito. Rispetto della trasparenza e par condicio dei fornitori nell'attuazione delle modalità e delle tempistiche di pagamento.	Redazione di specifiche procedure relative alle modalità e tempi di pagamento; tracciabilità dei flussi finanziari	ALTO	attiva
Bilancio/Fisco	Applicazione dei principi contabili e delle conformità dei dati alla normativa civilistica e fiscale.	Redazione di specifiche procedure, tracciabilità delle informazioni.	ALTO	attiva
Patrimonio	Controllo del funzionamento del ciclo di fatturazione passiva connesso alla gestione dei contratti/ordini relativi all'esecuzione di prestazioni e fornitura di beni da contabilizzare nell'immobilizzazioni.	Redazione di specifiche procedure, tracciabilità delle informazioni	ALTO	attiva
Staff Dirigente Preposto	Corretto monitoraggio del sistema di controllo interno ai fini del reporting finanziario.	Redazione di specifiche procedure, tracciabilità delle informazioni.	ALTO	attiva

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Patrimonio già (gestione infrastrutture immobili e impianti)				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	Esposizione del rischio individuato nella mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Contratti locazioni attivi e passivi, assegnazione in locazione degli immobili e gestione dei relativi contratti.	Mancato preavviso nei termini con possibilità di penali – locazioni passive - o rinnovi contrattuali automatici nei casi di fine locazione.	Trasparenza Report annuale con elenco degli immobili locati e relativi termini di inizio e fine locazione	Alto	confermata
	Mancato o ritardato avvio dell'iter procedurale nei contratti attivi per morosità o inadempienze.	report contratti attivi ; Procedure specifiche per monitorare approssimarsi delle scadenze al fine di evitare morosità o inadempimenti.	Alto	confermata
	Nelle locazioni attive mancato o ritardato invio delle comunicazioni formali di aggiornamento dei canoni.	Monitoraggio degli adempimenti formali per aggiornamento dei canoni.	Alto	Confermata
	Nelle locazioni attive mancata o ritardata richiesta di avvio di azioni legali per morosità /abusi/ mancato rilascio.	Monitoraggio dei pagamenti effettuati oltre il termine; Formalizzazione di procedure per intraprendere iter al fine di azioni legali immediate.	Alto	confermata

Segue scheda
Patrimonio

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Contratti di locazioni attivi e passivi – affidamento di lavori servizi e forniture (in parte)	Negli affidamenti favoreggiamento di un soggetto mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Definizione dell'oggetto di affidamento	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa	Tracciabilità dell'iter che disciplina la fase del processo; Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Traslochi, Facchinaggio, rinnovo ed integrazione di arredi affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa	Implementazione di procedure di controllo, trasparenza / tracciabilità dell'iter che disciplina la fase del processo	Medio	confermata
Traslochi facchinaggio rinnovo ed integrazione di arredi. Affidamento di lavori servizi e forniture	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'attività creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore e/o di evitare l'applicazione di penali per ritardato adempimento.	Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Divisione per la mobilità				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	Esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione delle misure e/o obiettivo
Assicurare, la progettazione e gestione delle attività correlate alla sponsorizzazione partecipazione di Atac a manifestazioni, eventi iniziative ritenute idonee in termini di vicinanza ai valori aziendali ed al brand anche predisponendo il relativo materiale informativo (brochure, volantini ..)	Acquisizione/ concessione e gestione di contributi, sponsorizzazioni, liberalità ed affini.	Rafforzamento dei controlli sul processo e redazione di procedura relativa alla gestione all'acquisizione /concessione di contributi.; Rotazione del personale; Rafforzamento delle verifiche sui flussi di incasso. segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia	Alto	confermata
Garantire, in coerenza con il piano marketing, l'attuazione delle attività relative all'organizzazione di eventi, iniziative e progetti di sponsorship, finalizzati alla produzione di prodotti/servizi inerenti il core business Aziendale.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	Audit sui bandi e capitolati per verificarne la conformità e il rispetto della normativa; Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia del contratto. segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia	Alto	confermata
Sviluppare il network commerciale relativo agli spazi pubblicitari e promozionali con finalità di incrementare i ricavi aziendali e/o intraprendere collaborazioni, partnership e progetti finalizzati a produrre vantaggi per il cliente interno ed esterno.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale	- Formalizzazione dell'obbligo di informare la Direzione dell'insorgenza, anche potenziale, di contenziosi con terze parti e di astenersi da accordi bonari o transazioni, senza il preventivo parere della Funzione Legale e senza aver prima informato; Formalizzazione delle procedure e tracciabilità delle informazioni relative alle richieste di progetti finalizzati a produrre vantaggi per il cliente interno ed esterno. segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia	alto	confermata
Assicurare la gestione dei contratti in essere, di utilizzo degli spazi pubblicitari sui mezzi e nelle infrastrutture.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale	-Predisposizione di report periodici al fine di rendicontare la gestione delle procedure, l'eventuale insorgenza di contenziosi e i contratti in essere di acquisto e vendita. - Flussi informativi al RPC per la gestione dei rapporti contrattuali con evidenza degli elementi di maggior rilievo.	Alto	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Organizzare e gestire la rete di vendita diretta ed indiretta di titoli di viaggio/sosta al fine di massimizzare l'uso del TPL ed accrescere la qualità del servizio offerto incrementando i ricavi.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale	Flussi informativi al RCP più report periodici Report con elenco di rapporti contrattuali e dei relativi contenziosi; -Trasparenza	Alto	confermata
	Rapporti con autorità- organi di vigilanza e controllo	-Stesura di verbali e/o relazioni	Alto	confermata
	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche/ accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano	-Tracciabilità delle informazioni -Flussi informativi al RPC	Alto	confermata
	Gestione incassi e transazioni finanziarie	Formalizzazione di specifiche procedure per la gestione di incassi e l'obbligo di motivare possibili transazioni finanziarie; Flusso informativo periodici al RPC. segnalare al RPC o agli organi di controllo situazioni di potenziale anomalia, Audit per la verifica di gestione.	Alto	confermata
Assicurare lo sviluppo e la capillarità della rete di vendita anche attraverso canali di distribuzione complementari, individuando nuovi partner e aggiornando la distribuzione dei punti vendita, secondo criteri legati alla domanda e offerta TPL.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	Report semestrale al RPC.	Alto	confermata
	Rapporti con autorità/organi di vigilanza e controllo	Trasparenza mediante la stesura di verbali e/o relazioni	Alto	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano.	Audit interno; trasparenza e tracciabilità del processo.	Alto	confermata
	Gestione incassi e transazioni finanziarie	Audit interno; trasparenza e tracciabilità del processo.	Alto	confermata
Cura i rapporti con gli Enti istituzionali per le attività di aggiornamento, evoluzione e razionalizzazione dei sistemi di tariffazione per la mobilità pubblica e privata, ivi incluse le agevolazioni tariffazione ed elabora le relative convenzioni.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).		Alto	
	Rapporti con autorità /organi di vigilanza e controllo.	Stesura di verbali e/o relazioni	Alto	confermata
	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano.	trasparenza del processo,	Alto	
Gestire le fasi di approvvigionamento, distribuzione e gestione amministrativa dei titoli.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	Tracciabilità dei documenti che disciplinano i processi; Formalizzazione di adeguate procedure e tracciabilità delle informazioni relative alla gestione amministrativa dei titoli.; Audit interno ; Predisposizione di un modello organizzativo unitario e omogeneo	Alto	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

	Rapporti con autorità /organi di vigilanza e controllo.		Alto	confermata
	gestione incassi e transazioni finanziarie.	Formalizzazione di specifiche procedure trasparenza nella tracciabilità delle informazioni.	Alto	confermata
Assicura il controllo della produzione dei titoli ed effettua il monitoraggio delle funzionalità dl sistema di bigliettazione elettronica anche sulla base della rendicontazione/reportistica in materia	gestione incassi e transazioni finanziarie	Audit interno sulle verifiche delle procedure relative alla gestione di incassi; Obbligo di motivare eventuali transazioni finanziarie; Report periodico e flusso informativo al RPC; Formalizzazione di procedure unitarie per unificare un sistema di controllo di gestione.	Alto	confermata
	Rapporti con autorità /organi di vigilanza e controllo.	Stesura di verbali e/o relazioni	Alto	confermata
Assicurare la commercializzazione dei servizi diversi dal TPL (tram storico, cine-noleggio ...)	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	Formalizzazione di procedure adeguate per la gestione dei rapporti contrattuali; Report periodico e flusso informativo al RPC; Audit sulle verifiche.	Alto	confermata
	Rapporti con autorità /organi di vigilanza e controllo.	Stesura di verbali e/o relazioni	Alto	confermata
	Gestione incassi e transazioni finanziarie.	rotazione di personale; Formalizzazione di procedure e tracciabilità delle informazioni; Flusso informativo al RPC	Alto	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Gestire le procedure sanzionatorie relative alle violazioni del CdS che possano interferire con la regolarità e puntualità dei servizi e i relativi ricorsi	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	Rotazione del personale; Incompatibilità specifiche	Alto	confermata
Gestire le attività del procedimento sanzionatorio relativo al pagamento dei titoli di viaggio e delle multe elevate, e il relativo contenzioso.	Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrari	Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo	Alto	confermata
Gestire le attività di supporto agli Enti responsabili per il procedimento delle sanzioni relative alla sosta taiffata, assistendo i rispettivi Responsabili di procedimento per lo svolgimento delle funzioni di istituto e curando la gestione della banca dati sanzionati.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo	Alto	confermata
Garantire il presidio delle attività di supporto alla UO Contravvenzioni del Comune di Roma e all'Avvocatura Comunale relativamente alla costituzione in giudizio e la definizione delle relative sentenze.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	Implementazione di procedure di controllo	Alto	confermata
Assicurare la gestione dei contratti connessi all'esercizio ed allo sviluppo del sistema di Bigliettazione Elettronica.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	Rotazione del personale; Tracciabilità delle informazioni e formalizzazione di adeguate procedure per la gestione di rapporti contrattuali di acquisto e vendita	Alto	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

<p>Pianifica ed esegue, anche sulla base delle esigenze manifestate dalle diverse strutture aziendali, le verifiche su tutto il sistema del TPL e in occasione di eventi speciali al fine di prevenire e/o accertare eventuali abusi ed emettere le relative sanzioni amministrative.</p>	<p>Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali</p>	<p>Formalizzazione delle procedure riguardanti l'iter per l'attuazione delle verifiche; della pianificazione e indicazione delle verifiche svolte; Rotazione di personale; Astensione in caso di conflitto di interessi</p>	<p>Alto</p>	<p>attiva</p>
<p>Assicura il controllo della corretta utilizzazione da parte della clientela dei titoli relativi alla sosta e provvede all'organizzazione della verifica su strada delle violazioni del CdS che possano interferire con la regolarità e puntualità del servizio e i relativi ricorsi, gestendo e coordinando gli ausiliari del traffico nello svolgimento delle attività sanzionatorie e di monitoraggio del territorio.</p>	<p>Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali</p>	<p>Report periodico con indicazione dei procedimenti; Rotazione di personale</p>	<p>Alto</p>	<p>attiva</p>
<p>Gestisce il sistema di CRM aziendale e le informazioni provenienti dal Contact Center e predisporre la reportistica relativa ai reclami e alle segnalazioni, assicurando la diffusione dei dati alle strutture aziendali interessate.</p>	<p>Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).</p>	<p>Rotazione di personale; Implementazione di procedure di controllo;</p>	<p>Alto</p>	<p>attiva</p>

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

DIVISIONE SERVIZI PER LA MOBILITA'				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione delle misure/o obiettivo
Assicurare coordinandosi con le strutture aziendali lo sviluppo e la gestione di accordi di co-marketing finalizzati al miglioramento ed al sostegno del brand nonché alla produzione di benefit per il cliente interno ed esterno	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Assicurare la realizzazione delle azioni di fidelizzazione alla clientela nonché progettare, definire e realizzare il materiale below relativo ai prodotti/servizi Atac		Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Organizzare e gestire la rete di vendita diretta ed indiretta di titoli di viaggio/sosta al fine di massimizzare l'uso del TPL ed accrescere la qualità del servizio offerto incrementando i ricavi.	Gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'istruzione e l'ottenimento di autorizzazioni/finanziamenti/provvedimenti amministrativi anche occasionali inerenti l'attività.	Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Assicurare lo sviluppo e la capillarità della rete di vendita anche attraverso canali di distribuzione complementari, individuando nuovi partner e aggiornando la distribuzione dei punti vendita secondo criteri legati alla domanda e all'offerta.		Implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Cura i rapporti con gli Enti istituzionali per le attività di aggiornamento, evoluzione e razionalizzazione dei sistemi di tariffazione		Implementazione di procedure di controllo	medio	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

per la mobilità pubblica e privata, ivi incluse le agevolazioni tariffarie ed elabora le relative convenzioni				
Curare i rapporti con i partner del sistema METREBUS supportando le strutture aziendali preposte alla revisione periodica/formalizzazione dei relativi accordi	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)	Astenzione in caso di conflitto di interessi implementazione di procedure di controllo	Medio	confermata
Assicurare la gestione di eventuali problematiche /contestazioni con i partner del sistema METREBUS relative alla rendicontazione amministrativa e alla ripartizione dei ricavi avvalendosi del supporto della struttura Programmazione Operativa e Controllo.	Gestione dei rapporti con enti pubblici per l'istruzione e l'ottenimento di autorizzazioni/finanziamenti/provvedimenti amministrativi anche occasionali inerenti l'attività.	Assenza di conflitto di interessi Implementazione di procedure di controllo,	Medio	confermata
	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche /accertamenti procedimenti sanzionatori che ne derivano.		Medio	confermata
Supervisione delle attività volte alla gestione ed alla manutenzione (programmata/straordinaria degli appalti HW/SW) del sistema di bigliettazione elettronica, ivi compresi sistemi di distribuzione automatica dei titoli di viaggio /sosta (MEB, POS, Ducati ecc.) ed alla loro validazione, al fine di garantire i livelli di servizio richiesti.	Individuazione degli indirizzi strategici, delle linee guida e dei criteri di indirizzo per lo svolgimento delle attività operative delle strutture aziendali.	Implementazione di procedure di controllo,	Medio	confermata
Analisi intermini di proventi/costi, dei servizi di vendita individuandone l'andamento in relazione agli standard previsti e supporto alla Direzione Commerciale e Marketing nella definizione ed attuazione delle metodologie per la ripartizione dei ricavi/costi tra le Aziende aderenti al sistema Metrebus.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)	Implementazione procedure di controllo.	medio	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Gestire le procedure sanzionatorie relative alla violazione del CdS che possano interferire con la regolarità e puntualità dei servizi e i relativi ricorsi.	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche /accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano.	Assenza di conflitto di interesse Implementazione di procedure di controllo	medio	confermata
Gestire le attività del procedimento sanzionatorio relativo al pagamento dei titoli di viaggio e delle multe elevate, e il relativo contenzioso.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)	Rotazione di personale; assenza di conflitto di interessi; Implementazione di procedure di controllo	medio	confermata
Gestire le attività di supporto agli enti responsabili per il procedimento delle sanzioni relative alla sosta tariffata, assistendo i rispettivi Responsabili del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di istituto e curando la gestione della banca dati dei sanzionati.	Cura di adempimenti presso i soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche /accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano.	Assenza di conflitto di interessi ; Implementazione di procedure di controllo;	medio	confermata
Gestire il presidio delle attività di supporto alla UO Contravvenzioni del Comune di Roma e all'Avvocatura Comunale relativamente alla costituzione in giudizio e la definizione delle relative sentenze.				confermata
Assicurare la progettazione e attuazione della sosta su strada (segnaletica DDT ecc..)				
	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali l'attività delle strutture si limita alla	-Implementazione di procedure di controllo		confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Supportare le attività di studio, sviluppo e gestione dei progetti di automazione dei parcheggi di scambio.	formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)			
	Gestione dei rapporti con enti pubblici per l'istruzione e l'ottenimento di autorizzazioni/finanziamenti/provvedimenti amministrativi anche occasionali inerenti l'attività.	Trasparenza dell'iter e delle fasi del processo, assenza di conflitto di interessi;	medio	
Curare la predisposizione della reportistica relativa al funzionamento del Sistema di Bigliettazione Elettronica	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)	- Implementazione di procedure di controllo -	medio	confermata
Assicura la gestione operativa dei parcheggi curando tutte le attività di programmazione, l'organizzazione e il controllo delle attività di vigilanza e l'esazione e il controllo degli incassi, nel rispetto degli standard di qualità del servizio così come previsto dal contratto di servizio e dalle convenzioni vigenti.	Gestione incassi e transazioni finanziarie.	Trasparenza e tracciabilità dell'iter	medio	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Legale				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	Esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione delle misure e/o obiettivo
Assicura il monitoraggio delle scadenze processuali, garantendo la tempestività degli interventi ritenuti più opportuni per un efficace e tempestiva difesa del gruppo. Supervisiona l'attività di contenzioso ESTERNO e interagisce con le altre strutture aziendali al fine di coordinare la raccolta dei documenti e delle informazioni necessarie alla fase istruttoria e al successivo svolgimento dei contenziosi, garantendo il corretto funzionamento e la congruità del ciclo di fatturazione connesso all'attività svolta.	Errore di valutazione nel parere di congruità sulle parcelle.	-Rafforzamento dei presidi di tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate; - Rafforzamento dei controlli sulle procedure di assegnazione dell'incarico e sull'avvenuta prestazione	medio	Adottata Delibera n. 45/2017 Reg. per accedit. di profess. esterni cui affidare incarichi di assistenza giudiziale in materia lavoro, penale amministrativa tributario e civile attiva
Provvede alle soluzioni stragiudiziali delle vertenze affidate, di concerto con le Direzioni interessate per le materie di rispettiva competenza.	Errata valutazione fattibilità	Trasparenza delle fasi del processo.	Alto	confermata
Garantisce la gestione dell'attività giudiziale nell'ambito della fase esecutiva dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria (sentenze, decreti ingiuntivi, opposizioni) ed avvia inoltre l'iter per i pagamenti comunicando agli uffici interessati gli importi da erogare e monitorando la procedura fino a conclusione.	Tardività nel rilascio autorizzazioni di pagamento.	-Indicazione delle tempistiche e monitoraggio dell'iter da seguire per l'autorizzazione al pagamento; - Flusso informativo coordinandosi con la Direzione Amministrazione e finanza.	Alto	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

<p>Assicura il monitoraggio delle scadenze processuali, garantendo la tempestività degli interventi ritenuti più opportuni per un efficace e tempestiva difesa del gruppo. Supervisiona l'attività di contenzioso Esterno e interagisce con le altre strutture aziendali al fine di coordinare la raccolta dei documenti e delle informazioni necessarie alla fase istruttoria e al successivo svolgimento dei contenziosi, garantendo il corretto funzionamento e la congruità del ciclo di fatturazione connesso all'attività svolta.</p>	<p>Istruttoria carente e/o insufficiente</p>	<p>- Rotazione di quadri e dirigenti - trasparenza procedure idonee volte alla circolarizzazione dei documenti</p>	<p>Medio</p>	<p>confermata</p>
<p>Fornire indirizzi in merito alla strategia processuale dei legali Esterni e ne valuta l'impostazione defensionale in termini di utilità di opzioni conciliative di ricorso in merito a provvedimenti sfavorevoli all'Azienda.</p>	<p>Mancata e/o insufficiente condivisione, coordinamento e controllo con i legali esterni.</p>	<p>- monitoraggio continuo dell'attività espletata dai legali.</p>	<p>medioO</p>	<p>confermata</p>
<p>Provvede alle soluzioni stragiudiziali delle vertenze affidate di concerto con le varie direzioni aziendali e per le materie di rispettiva competenza predisponendo l'istruttoria per i relativi provvedimenti.</p>	<p>Mala gestio /predisposizione del provvedimento</p>	<p>-trasparenza procedure idonee volte alla circolarizzazione dei documenti</p>	<p>Medio</p>	<p>confermata</p>
	<p>Mala gestio</p>	<p>-Rotazione di quadri e dirigenti</p>	<p>medio</p>	<p>confermata</p>

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Comunicazioni relazioni istituzionali				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione delle misure e/o obiettivo
Promozione e/o adesione da parte di Atac ad iniziative di partnership, sponsorizzazioni e collaborazioni	Scelta discrezionale degli eventuali partner. Una scelta discrezionale renderebbe la società oggetto di critiche e accuse per mezzo stampa o addirittura passibile di denuncia.	- Implementazione di procedure di controllo - astensione conflitto di interessi.	medio	. confermata.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Marketing				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione delle misure e/o obiettivo
Curare la promozione di servizi no core relativi ai noleggi commerciali e Garantire la gestione dei contratti finalizzati all'effettuazione delle riprese cinematografiche inerenti spazi e mezzi facenti parte del patrimonio Atac	.Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività della struttura si limita alla formulazione delle specifiche tecniche)	Formalizzazione di procedure tracciabilità dei documenti. Astensione in caso di conflitto di interessi.	Alto	confermata
Assicurare, in coordinamento con le strutture aziendali, lo sviluppo e la gestione degli accordi di co-marketing finalizzati al miglioramento ed al sostegno del brand, nonché alla produzione di benefit per il cliente esterno ed interno	. Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita (nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività della struttura si limita alla formulazione delle specifiche tecniche)	Formalizzazione di procedure tracciabilità dei documenti. Astensione in caso di conflitto di interessi	alto	confermata
Curare la realizzazione delle azioni di fidelizzazione alla clientela (es. web app e libretto Atac Vantaggi, ecc.) nonché progettare e realizzare il materiale below relativo a prodotti/servizi Atac	. Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di collaborazione (nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività della struttura si limita alla formulazione delle specifiche tecniche)	Formalizzazione di procedure tracciabilità dei documenti; astensione in caso di conflitto di interessi.	alto	confermata
Provvedere all'individuazione del mercato di riferimento ed alla gestione dei contratti di locazione attiva in capo ad Atac, compresi posizionamento e valorizzazione sociale e commerciale	. Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di locazione (nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività della struttura si limita alla formulazione delle specifiche tecniche)	Formalizzazione di procedure tracciabilità dei documenti, astensione in caso di conflitto di interessi.	Alto	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

(es. locazione temporanea rimesse non utilizzate, ecc.)	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di locazione temporanea (nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività della struttura si limita alla formulazione delle specifiche tecniche)			
Assicurare la gestione e lo sviluppo dei contratti di concessione degli spazi sui mezzi e sulle infrastrutture	. Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali (nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività della struttura si limita alla formulazione delle specifiche tecniche)	Formalizzazione di procedure tracciabilità dei documenti, astensione in caso di conflitto di interessi.	Alto	confermata
Curare il posizionamento e la vendita degli spazi pubblicitari che Atac gestisce direttamente	. Curare il posizionamento e la vendita degli spazi pubblicitari che Atac gestisce direttamente	- Formalizzazione di procedure tracciabilità dei documenti Astensione in caso di conflitto di interessi.	Alto	confermata
Individuare e sviluppare nuovi Media (es. In Tunnel Advertising, branding stazioni, iniziative non convenzionali, ecc.)	. Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita (nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività della struttura si limita alla formulazione delle specifiche tecniche)	- Formalizzazione di procedure tracciabilità dei documenti Astensione in caso di conflitto di interessi.	Alto	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Atti e Provvedimenti				
Attività	Processo sensibile	Azioni di miglioramento	esposizione del rischio potenziale	Stato di attuazione delle misure e/o obiettivo
Garantisce la verifica di legittimità dei provvedimenti autorizzativi aziendali	Erronea valutazione di legittimità formale della proposta pur in mancanza/presenza di tutti i presupposti di legge e regolamentari per agevolare l'approvazione/non approvazione del provvedimento	Trasparenza e tracciabilità delle fasi del processo fino alla fase finale del provvedimento autorizzativo.	alto	confermata
Gestisce attività di recupero crediti stragiudiziale vantati dall'azienda nei confronti di terzi	mancata e/o inadeguata istruttoria dei fascicoli, uso improprio o distorto della discrezionalità nella interlocuzione con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore o di sfavore della controparte al fine di arrecare un vantaggio o svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti.	Trasparenza e tracciabilità delle fasi del processo fino alla fase finale del provvedimento autorizzativo.	alto	confermata

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023

Questa mappatura e pesatura dei rischi è stata svolta attraverso la somministrazione alle strutture delle schede -tipo allegate al P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione), che, secondo precise indicazioni date dall'ANAC, devono essere utilizzate come riferimento anche per la mappatura e la pesatura dei rischi da parte delle Società pubbliche tenute all'adozione dei Piani per la Prevenzione della Corruzione.

Chiaramente si tratta di documenti standard, che vengono poi adattati alle specificità aziendali in considerazione anche dei vari ambiti in cui opera la società.

I processi a rischio Alto appartengono alle aree di rischio Personale, Acquisizione di beni, servizi e lavori, autorizzazioni e provvedimenti ampliativi, il che si pone in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione.

Il Piano rappresenta per la società il documento per migliorare e individuare l'insieme degli interventi in grado di poter contrastare eventuali fenomeni corruttivi nei settori più esposti a rischio; le necessarie e ulteriori misure rafforzative saranno attivate in base ad una pianificazione che preveda tempi certi e responsabilità chiare per garantirne l'effettiva attuazione e quindi assicurare l'efficacia dell'intervento stesso.

Si rappresenta che la realtà aziendale in cui opera Atac è complessa ed eterogenea per la quale è indispensabile un attento esame delle singole realtà e ambiti della società, al fine di poter porre in essere continui interventi migliorativi e rafforzativi.