

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025

Allegato 1

“Mappatura Aree”

ACQUISTI

AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) eventuali misure esistenti a presidio del rischio indicare	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)	
							TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA					
1 Acquisti	Pianificazione dei fabbisogni	Tutte le Direzioni/Strutture	Definizione di fabbisogni di beni/servizi/lavori non corrispondenti a criteri di efficacia/efficienza/economicità e/o inadeguata definizione del fabbisogno (oggetto, quantità/valori) non corrispondente a reali esigenze, al fine di favorire interessi particolari e con conseguente depauperamento del patrimonio aziendale; Imparziale definizione del capitolato speciale/disciplinare tecnico per agevolare la partecipazione di uno specifico operatore economico; Violazione delle regole di affidamento appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o tipologie contrattuali; Conflitto di interessi del RUP e/o nomina di un RUP privo di requisiti idonei e adeguati.	- Assenza di comunicazione tra uffici della stessa azienda - Conflitto di interessi	Procedura Aziendale: - Gestione Acquisti per l'approvvigionamento di beni servizi e lavori. Codice A5.1; - Controllo disponibilità di budget. Codice A11.1/1; - Identificazione e qualificazione dei Fornitori di beni/servizi /lavori. Codice A5.4/1.1; - Predisposizione e Gestione del Piano Generale degli Investimenti. Codice A2.1/1; - Gestione della Cassa Contante. Codice A10.1/1; - Gestione delle Deliberazioni e dei Provvedimenti. Codice A12.2/1; - Pianificazione Acquisizione e Monitoraggio Consulenze. Codice A2.1/2; - Assegnazione incarichi professionali collegati a contratti di lavori, servizi e forniture. Codice A8.3/1; - Gestione delle Disposizioni dei Procuratori abilitati. Codice A05.2/2; Istruzione di Lavoro: - Rendicontazione delle prestazioni di servizi e delle forniture di beni. Codice IL 10.1/6; - Acquisti urgenti in materia di sicurezza e ambiente determinati da eventi non pianificabili. Codice. IL 5.4-19; - Verifica Requisiti ex artt. 80, 83 e 105 del Codice dei Contratti Pubblici. Codice IL05.2-56 Linee Guida: - Linee Guida per l'assegnazione degli incarichi professionali per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Disposizione gestionale: - n. 80/2018 Aggiornamento elenco aziendale componenti Commissioni Giudicatrici interne procedure di affidamento di contratto di appalto o di concessione; Regolamento: - Regolamento di ATAC SPA per l'accreditamento di professionisti esterni cui affidare incarichi di assistenza giudiziale in materia lavoro, penale, amministrativo, tributario e civile, nonché per la assistenza legale ai dipendenti; - Regolamento per le spese, le gare ed i contratti ATAC; - Disciplinare dell'Albo Fornitori; - Istruzioni operative per l'iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell'offerta e la firma digitale; <small>Piano Finanziario Aziendale</small>	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	3		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4			basso	Implementazione di un nuovo sistema informatico per la gestione del Ciclo Passivo	ACQUISTI; AMMINISTRAZIONE FINANZA PATRIMONIO; PIANIFICAZ., CONTROLLO E CONTR. DI SER.; SUPPLY CHAIN	Il completamento dello sviluppo del nuovo sistema informatico è atteso nel secondo semestre 2022
						RILEVANZA ESTERNA	2		IMPATTO ECONOMICO	1							
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	0							
						VALORE ECONOMICO	5	2,33	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2	1,75						
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1										
						CONTROLLI	2										

AMMINISTRAZIONE FINANZA E PATRIMONIO

AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA'/COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Specificare tempi, fasi del processo)	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
							TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
1 Area ulteriore: Gestione compliance; Processo: Gestione compliance ex L.262/05	Monitoraggio del Sistema di Controllo Interno ai fini del reporting finanziario	Direzione AFP - Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa ex L.262/05	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;	Presenza di una struttura di Staff esperta e con competenze trasversali;	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,166667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	3	BASSO	Attività di "manutenzione" e di aggiornamento del Modello di Compliance ex L.262/05 e della relativa documentazione	Direzione AFP - Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari	
							RILEVANZA ESTERNA	2		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
							VALORE ECONOMICO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	5					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	2								
2 Area generale: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Processo: Gestione Amministrazione e Finanza	Gestione Ciclo Attivo	Direzione AFP - Struttura AMFI - Direttore AFP - Dirigente AMFI	Non corretta contabilizzazione dei corrispettivi e della fatturazione attiva circa l'attività di gestione dei servizi, delle commesse societarie, nonché dei contratti di locazione attiva.	Assenza/inadeguatezza delle procedure amministrativo-contabili, assenza di procedure informatizzate, inadeguatezza delle attività di controllo, mancato tracciamento dei documenti a supporto delle registrazioni contabili	Esistenza di procedure codificate e prassi consolidate; utilizzo del sistema ERP aziendale (SAP) per le scritture in contabilità; sistema delle deleghe e procure; costante attuazione misure di controllo	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,33	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	3	BASSO	Attività di controllo e monitoraggio dell'applicazione delle procedure amministrativo-contabili e del rispetto della normativa di riferimento da parte dei Responsabili	Direzione AFP - Dirigente AMFI	
							RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
							VALORE ECONOMICO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	5					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	2								
3 Area generale: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Processo: Gestione Amministrazione e Finanza	Gestione Ciclo Passivo	Direzione AFP - Struttura AMFI - Direttore AFP - Dirigente AMFI - Dirigente UO Fisco e Patrimonio	Mancato 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.	Assenza/inadeguatezza delle procedure amministrativo-contabili, assenza di procedure informatizzate, inadeguatezza delle attività di controllo, mancato tracciamento dei documenti a supporto delle registrazioni contabili	Esistenza di procedure codificate e prassi consolidate; utilizzo del sistema ERP aziendale (SAP) per le scritture in contabilità; sistema delle deleghe e procure; costante attuazione misure di controllo	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,17	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	3,75	BASSO	Attività di controllo e monitoraggio dell'applicazione delle procedure amministrativo-contabili e del rispetto della normativa di riferimento da parte dei Responsabili	Direzione AFP - Dirigente AMFI -	
							RILEVANZA ESTERNA	2		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO REPUTAZIONALE	4					
							VALORE ECONOMICO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	5					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	2								
4 Area generale: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Processo: Gestione Amministrazione e Finanza	Gestione Finanza e Tesoreria	Direzione AFP - Struttura AMFI - Direttore AFP - Dirigente AMFI	Mancato rispetto della trasparenza e della par condicio dei fornitori nell'attuazione delle modalità e delle tempistiche di pagamento; mancata gestione dei rischi finanziari di tasso di interesse, di liquidità e di credito.	Assenza/inadeguatezza delle procedure amministrativo-contabili, assenza di procedure informatizzate, inadeguatezza delle attività di controllo, mancato tracciamento dei documenti a supporto delle registrazioni contabili	Esistenza di procedure codificate e prassi consolidate; utilizzo del sistema ERP aziendale (SAP) per le scritture in contabilità; sistema delle deleghe e procure; costante attuazione misure di controllo e verifiche a campione.	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	3,67	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	3,75	MEDIO	Attività di controllo e monitoraggio dell'applicazione delle procedure amministrativo-contabili e del rispetto della normativa di riferimento da parte dei Responsabili	Direzione AFP - Dirigente AMFI	
							RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3		IMPATTO REPUTAZIONALE	4					
							VALORE ECONOMICO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	5					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5								
							CONTROLLI	2								
5 Area generale: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; Processo: Gestione Amministrazione e Finanza	Predisposizione Bilancio d'Esercizio	Direzione AFP - Struttura AMFI - Direttore AFP - Dirigente AMFI	Mancata applicazione dei principi contabili e mancata conformità dei dati alla normativa civilistica e fiscale.	Assenza/inadeguatezza delle procedure amministrativo-contabili, assenza di procedure informatizzate, inadeguatezza delle attività di controllo, mancato tracciamento dei documenti a supporto delle registrazioni contabili	Esistenza di procedure codificate e prassi consolidate; utilizzo del sistema ERP aziendale (SAP) per le scritture in contabilità; sistema delle deleghe e procure; costante attuazione misure di controllo	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,50	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	3,75	MEDIO	Attività di controllo e monitoraggio dell'applicazione delle procedure amministrativo-contabili e del rispetto della normativa di riferimento da parte dei Responsabili	Direzione AFP - Dirigente AMFI	
							RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	5		IMPATTO REPUTAZIONALE	4					

							PROBABILITA'		IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVE MISURE (Indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)	
							VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	DISCREZIONALITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE					
6	Area generale: gestione delle entrate, delle spese del patrimonio; Processo: Gestione Amministrazione e Finanza	Gestione fiscalità	Direzione AFP - Struttura AMFI - Direttore AFP - Dirigente AMFI - Dirigente UO Fisco e Patrimonio	Mancata applicazione dei principi contabili e mancata conformità dei dati alla normativa civilistica e fiscale.	Assenza/inadeguatezza delle procedure amministrativo-contabili, assenza di procedure informatizzate, inadeguatezza delle attività di controllo, mancato tracciamento dei documenti a supporto delle registrazioni contabili	Esistenza di procedure codificate e prassi consolidate; utilizzo del sistema ERP aziendale (SAP) per le scritture in contabilità; sistema delle deleghe e procure; costante attuazione misure di controllo	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	1	1	5	3,75	MEDIO	Attività di controllo e monitoraggio dell'applicazione delle procedure amministrativo-contabili e del rispetto della normativa di riferimento da parte dei Responsabili	Direttore AFP - Dirigente AMFI - Dirigente UO Fisco e Patrimonio	
7	Area generale: gestione delle entrate, delle spese del patrimonio; Processo: Gestione Amministrazione e Finanza	Gestione contabilità del Patrimonio	Direzione AFP - Struttura AMFI - Direttore AFP - Dirigente AMFI - Dirigente UO Fisco e Patrimonio	Mancato corretto funzionamento del ciclo di fatturazione passiva connesso alla gestione dei contratti/ordini relativi all'acquisto di cespiti, all'esecuzione di prestazioni straordinarie, alla tenuta del libro cespiti (ammortamento, capitalizzazioni, ecc.)	Assenza/inadeguatezza delle procedure amministrativo-contabili, assenza di procedure informatizzate, inadeguatezza delle attività di controllo, mancato tracciamento dei documenti a supporto delle registrazioni contabili	Esistenza di procedure codificate e prassi consolidate; utilizzo del sistema ERP aziendale (SAP) per le scritture in contabilità; sistema delle deleghe e procure; costante attuazione misure di controllo	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	1	1	5	3,75	BASSO	Attività di controllo e monitoraggio dell'applicazione delle procedure amministrativo-contabili e del rispetto della normativa di riferimento da parte dei Responsabili	Direttore AFP - Dirigente AMFI - Dirigente UO Fisco e Patrimonio	
8	Area generale: Affidamento di lavori, servizi e forniture; Processo: Definizione dei requisiti e della qualità del servizio che deve essere realizzato e delle modalità di esecuzione	Redazione del Capitolato Speciale di Appalto (Traslochi, Faccinaggio, rinnovo ed integrazione di arredi affidamento di lavoriservizi e forniture)	Responsabile della Struttura Patrimonio	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'attività creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra-guadagni da parte dello stesso esecutore e/o di evitare l'applicazione di penali per il ritardato adempimento.	Penali Trasparenza/tracciabilità dell'iter che disciplina la fase del processo	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	3	1	1	1,25	BASSO	Monitoraggio layout di sede (ogni sei mesi)	Responsabile Struttura Patrimonio	N° di traslochi effettuati
9	Area Generale: Gestione delle entrate, delle spese del patrimonio; Processo: Gestione del patrimonio non strumentale	Tutela dei beni aziendali; Attività di controllo, sorveglianza e prevenzione; Sicurezza e protezione.	Responsabile della Struttura Patrimonio	Sopralluoghi ed identificazione degli occupanti	Mancato presidio e monitoraggio dei beni di proprietà non strumentali con conseguente utilizzo dei beni da parte di terzi con la consapevolezza del proprietario	Trasparenza	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	5	3	1	1,25	BASSO	Programmazione dei sopralluoghi per la verifica dello stato dell'immobile (Verifica bimestrale)	Responsabile Struttura Patrimonio	N° sopralluoghi, verifiche fatte

							PROBABILITA'		IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (Indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)			
10	Area Generale Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio. Processo Contratti di locazione passivi	Gestione dei contratti di locazione	Responsabile della Struttura Patrimonio	Definizione e accettazione delle clausole risolutive e delle penali del contratto di locazione passiva tra le parti	Mancato preavviso nei termini con possibilità di penali - locazioni passive - e/o rinnovi contrattuali automatici nei casi di fine locazione.	Trasparenza	PTPCT Modello ex D.Lgs 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	3	3.33	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	6	Alto	Adempimenti relativi alle disdette, ai rinnovi e al rilascio dell'immobile secondo la tempistica prevista dal contratto.	Responsabile Struttura Patrimonio	Aggiornamento normativa esistente in materia
								RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
								COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
								VALORE ECONOMICO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3					
								FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
								CONTROLLI	3								

LEGALE ATTI E PROVVEDIMENTI

AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONI E MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
1	VALUTAZIONE LEGALE SUL TESTO DI CONTRATTI/CONVENZIONI A FIRMA D G E A U E RESPONSABILI DI STRUTTURA MUNITI DI APPOSITA DELEGA	Direzione, Legale Atti e Provvedimenti U O Legittimità Provvedimenti e Tutela Legale Patrimonio	SOTTOVALUTAZIONE CLAUSOLE SFAVOREVOLI PER ATAC. PROPOSTA INSERIMENTO CLAUSOLE DI MAGGIOR FAVORE PER LA CONTROPARTE - CONFLITTO DI INTERESSI	USO DISTORTO DISCREZIONALITA'	CONTROLLO STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO CONTROLLO GERARCHICO	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	3	2,50	IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	2,00	5,00	ACQUISIZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LEGALE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DA PARTE DI TUTTI I LEGALI A COMUNICARE LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE IN RELAZIONE ALLE PRATICHE A LORO ASSEGNATE	V. Patanella	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE (6 mesi)
							RILEVANZA ESTERNA	5			1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1			0					
							VALORE ECONOMICO	3			3					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
	CONTROLLI	2														
	CONSULENZA ED ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE	Direzione, Legale Atti e Provvedimenti U O Legittimità Provvedimenti e Tutela Legale Patrimonio	EMMISSIONE PARERE O SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE NON CONFORME A NORME E/O PROCEDURE AZIENDALI. VALUTAZIONE NON EQUA DELLA SINGOLA FATTISPECIE CONFLITTO DI INTERESSI	USO DISTORTO DISCREZIONALITA'	CONTROLLO GERARCHICO NON VINCOLATIVITA' DEL PARERE RESO PER LA STRUTTURA RICHIEDENTE	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	3	2,50	IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	2,00	5,00	ACQUISIZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA LEGALE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DA PARTE DI TUTTI I LEGALI A COMUNICARE LA SUSSISTENZA DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE IN RELAZIONE ALLE PRATICHE A LORO ASSEGNATE	V. Patanella	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE (6 mesi)
							RILEVANZA ESTERNA	5			1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1			0					
							VALORE ECONOMICO	3			3					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO							1									
CONTROLLI	2															
2	AUTORIZZAZIONE AMFI PAGAMENTI/ INSERIMENTO NEL PIANO CONCORDATARIO SOMME RELATIVE A CONTENZIOSI/ TRANSAZIONI	Direzione, Legale Atti e Provvedimenti U O Legittimità Provvedimenti e Tutela Legale Patrimonio	AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTI NON DOVUTI O INSERIMENTO NEL PIANO CONCORDATARIO DI SOMME NON DOVUTE.	USO IMPROPRIO DOCUMENTAZIONE PER ALTERARE ISTRUTTORIA	CONTROLLO STRUTTURE AZIENDALI COINVOLTE NEL PROCEDIMENTO CONTROLLO GERARCHICO	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	1,83	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,25	2,291666667	PREDISPOSIZIONE ISTRUZIONI DI LAVORO	V. Patanella	PREDISPOSIZIONE ISTRUZIONI DI LAVORO (1 anno)
							RILEVANZA ESTERNA	2			1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1			0					
							VALORE ECONOMICO	5			3					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	1								

MARKETING

AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO											INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (Indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)	
							P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4	I5				T
1	REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI POSIZIONAMENTO DI PRODOTTI TPL - PROMOZIONE SERVIZI INERENTI IL CORE BUSINESS AZIENDALE - PRODUZIONE MATERIALE BELOW RELATIVO A PRODOTTI/SERVIZI ATAC	Formulazione delle specifiche tecniche dei prodotti/servizi da richiedere ai potenziali fornitori - gestioni dei contratti di fornitura creatività	Comunicazione di prodotto e Progetti speciali - Produzione e grafica	valutazione congruità	discrezionalità	La struttura effettua un'attenta analisi del mercato prima di definire le specifiche tecniche in modo da non condizionare indirettamente la concorrenza tra fornitori potenziali - standardizzazione degli abachi degli spazi	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	4	5	3	1	5	2	3	1	2	4	8,33			
2	NOLEGGI COMMERCIALI	Predisposizione e gestione contratti di noleggio commerciale (l'attività della struttura si limita ad accogliere tutte le richieste tecnicamente fattibili con il parco mezzi disponibile, applicando condizioni contrattuali standardizzate)	Eventi e noleggi	valutazione fattibilità	discrezionalità (molto limitata) nella valutazione di fattibilità	Procedura A04.1/2	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	1	5	3	1	1	1	2	1	2	3	4		Eventi e noleggi	
3	RIPRESE CINEMATOGRAFICHE	Predisposizione e gestione contratti per riprese cinematografiche (l'attività della struttura si limita ad accogliere tutte le richieste giudicate fattibili dalle Strutture aziendali competenti, applicando condizioni contrattuali standardizzate)	Co-marketing e sviluppo	valutazione economica	discrezionalità (molto limitata) nella valutazione economica	Procedura A04.1/2		2	5	5	3	1	2	1	1	2	4	6		Co-marketing e sviluppo	Invio proposta di revisione a Organizzazione entro febbraio 2023
4	SPONSORSHIP	Realizzazione di eventi, iniziative e progetti di sponsorship (in genere proposti da organi istituzionali o legati ad accordi di co-marketing)	Comunicazione di prodotto e Progetti speciali	scelta dei partner, congruità	discrezionalità	Richiesta di approvazione del Vertice aziendale	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	3	5	5	5	1	2	1	1	5	5	10,5			
5	PARTECIPAZIONE AD EVENTI E INIZIATIVE	Progettazione e gestione delle attività correlate alla partecipazione di Atac a manifestazioni, eventi e iniziative (proposti da organi istituzionali)	Comunicazione di prodotto e Progetti speciali	selezione delle iniziative	discrezionalità - ingerenze politiche	Richiesta di approvazione del Vertice aziendale		5	5	5	3	1	2	1	1	5	5	10,5			
6	ACCORDI DI CO-MARKETING PER SOSTEGNO DEL BRAND E PRODUZIONE DI BENEFIT PER IL CLIENTE ESTERNO E INTERNO	L'attività viene normalmente svolta mediante previsione di cambio merci in contratti commerciali già operativi	Co-marketing e sviluppo		discrezionalità	Procedura A04.1/2	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	2	5	3	5	1	2	2	1	2	4	6,8			
7	AZIONI DI FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA	L'attività viene normalmente svolta mediante previsione di cambio merci in contratti commerciali già operativi	Co-marketing e sviluppo		discrezionalità	Procedura A04.1/2	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	4	5	3	3	1	2	2	1	2	3	6			
8	LOCAZIONI ATTIVE	Formulazione delle specifiche tecniche delle gare ad evidenza pubblica - gestione dei contratti di locazione/affidamento spazi	Locazioni attive	valutazione congruità	imperfetta conoscenza del mercato		PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	1	5	3	5	1	1	4	1	2	4	7		a maggio 2021 è stata inviata ad Organizzazione una proposta di procedura	
9	CONTRATTI DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI SU MEZZI E INFRASTRUTTURE	Formulazione delle specifiche tecniche delle gare ad evidenza pubblica - gestione dei contratti di concessione pubblicitaria	Concessioni pubblicitarie	valutazione congruità	imperfetta conoscenza del mercato	La struttura effettua un'attenta analisi del mercato prima di definire le specifiche tecniche in modo da non condizionare indirettamente la concorrenza tra fornitori potenziali	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	1	5	1	5	1	1	2	1	4	4	6			
##	POSIZIONAMENTO E VENDITA SPAZI PUBBLICITARI GESTITI DIRETTAMENTE DA ATAC	Analisi del mercato, selezione dei clienti, ricezione richieste di pubblicità, contratti, allestimenti spazi pubblicitari	Co-marketing e sviluppo	selezione partner, valutazione congruità, trattativa diretta	discrezionalità	Procedura A04.1/15	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale	2	5	3	5	1	2	3	1	2	4	7,5			
##	SVILUPPO DI NUOVI MEDIA	Analisi mercato, Predisposizione e gestione di contratti con partner specializzati selezionati tramite pubblicazione di manifestazione di interesse	Co-marketing e sviluppo	valutazione congruità	discrezionalità	Procedura A04.1/15	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	2	5	5	5	1	3	4	1	4	4	11			
##	PIANO DI MARKETING	Predisposizione Piano di Marketing	Comunicazione di prodotto e Progetti speciali Marketing strategico	selezione delle iniziative	discrezionalità	Richiesta di approvazione del Vertice aziendale		4	2	1	1	1	2	2	1	2	4	4,5			

AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) eventuali misure esistenti a presidio del rischio indicare	MISURE ESISTENTI GENERALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO											INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
							P1	P2	P3	P4	P5	P6	I1	I2	I3	I4	I5			
## CORPORATE IDENTITY	Sviluppo e monitoraggio della Corporate Identity aziendale tramite il supporto di uno studio legale esterno selezionato con idonea procedura di gara (la struttura si limita a formulare le specifiche tecniche richieste)	Comunicazione di prodotto e Progetti speciali	valutazione congruità	imperfetta conoscenza del mercato			2	5	1	3	1	1	1	1	1	1	4			
## CARTA DEI SERVIZI	Redazione della proposta di Carta dei Servizi	Marketing strategico	L'attività avviene unicamente all'interno dell'azienda con il coinvolgimento della maggior parte delle strutture aziendali per la raccolta dei dati e delle informazioni	limitata discrezionalità nella scelta della forma di rappresentazione dei dati	Procedura A13.1/1 che prevede approvazione del Vertice aziendale, del Dipartimento e dell'Assessorato	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio-disciplinare	2	5	5	1	1	1	2	1	2	2	5			

ICT

AREE DI RISCHIO (risultare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (compresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (risultare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (principale fattore abilitante - causa degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO)	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
							TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
1	ICT	Predisposizione di capitoli tecnici/disciplinari tecnici/prescrizioni tecniche/piano fabbisogni per l'acquisto di beni e servizi ICT	ICT	Definizione dei requisiti tecnico/economici dell'acquisto al fine di lavorare un determinato operatore economico/impresa Ricorso all'affidamento diretto, utilizzo eccessivo di proroghe/estensioni, inserimento subappalto	Le fasi di redazione, verifica e approvazione dei Capitolati tecnici/Disciplinari Tecnici/Prescrizioni Tecniche sono effettuate tutte da personale ICT tutti gerarchicamente dipendenti da ICT, indisponibilità di convenzioni Consip. Tempi ristretti di realizzazione a causa di richieste da parte delle Strutture aziendali non pianificate.	D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; Regolamento per le Spese, le gare e i contratti del 27/6/17 e allegato Disciplinare Albo Fornitori. Procedura A5.1 del 6/2/19 "Gestione Acquisti per l'approvvigionamento di Beni, Servizi e Lavori" e il collegato. Procedura A05.2/2 "Gestione delle Disposizioni dei procuratori Abilitati" del 1/9/21. Procedura A.11.1/1 - "Controllo disponibilità di budget"; Procedura A.2.1/1 "Predisposizione e Gestione del Piano Generale degli investimenti"	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		Formazione specifica su processo acquisto/affidamento	Direzione Personale	Da definire a cura Direzioni Responsabili della misura
								RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	5		Monitoraggio indicatori di controllo inseriti in procedura acquisti per l'accompimento generata dalla Direzione ICT	Acquisti	
								COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	3				
								VALORE ECONOMICO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3				
								FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5							
								CONTROLLI	2	0,33333333						
2	ICT	Gestione esecuzione Contratti ICT	ICT	Mancata verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma e/o per inaccurato monitoraggio dell'esecuzione del contratto, conseguente mancata risoluzione contratto/applicazione penali	Assegnazione plurime Responsabilità Esecuzione Contratti agli stessi soggetti e conseguente mancanza di tempo	D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; Regolamento per le Spese, le gare e i contratti del 27/6/17 e allegato Disciplinare Albo Fornitori. Procedura A5.1 del 6/2/19 "Gestione Acquisti per l'approvvigionamento di Beni, Servizi e Lavori" e il collegato. Procedura A05.2/2 "Gestione delle Disposizioni dei procuratori Abilitati" del 1/9/21. Procedura A.11.1/1 - "Controllo disponibilità di budget"; Procedura A.2.1/1 "Predisposizione e Gestione del Piano Generale degli investimenti"; Il 10.1-6 "Rendicontazione prestazioni di servizi e forniture di beni" del 18/9/12; Procedura A10.1/2 "Gestione Contabilità Fornitori" del 7/5/12; Procedura A8.3/113 "Assegnazione incarichi professionali collegati ai contratti di fornitura beni, servizi e lavori" del 27/7/20	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	2		Formazione specifica su normative applicabili alla gestione dei contatti	Direzione Personale	Da definire a cura Direzioni Responsabili della misura
								RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	5		Definizione procedura su Gestione Contratti	Direzione Personale	
								COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	3				
								VALORE ECONOMICO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3				
								FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1							
								CONTROLLI	3	0,33333333						
3	ICT	Gestione sistemi informativi aziendali e relativa infrastruttura	ICT	Distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati programmi informatici dell'azienda e/o infedele/inadeguata gestione dell'integrità e della disponibilità dei sistemi ICT e della relativa infrastruttura per finalità corruttive per il perseguimento di un interesse personale o per avvantaggiare un soggetto terzo, al fine di favorire interessi particolari	Tutte le attività sono state effettuate tutte da personale ICT fatto salvo quanto demandato al CERT (struttura terza)	Nomine Amministratori di Sistema Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) ex ISO 27001 con relative policy, procedure, monitoraggi, controlli, assessment e audit di 2 e 3 parte (solo processi certificati iso 27001) Esistenza struttura terza CERT che non ha abilitazione ad operare sui sistemi, ma solo compito di monitoraggio, controllo e analisi eventi. Implementazione Piano della Sicurezza ICT	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	4		IMPATTO ORGANIZZATIVO	4		Ampliamento perimetro di applicazione ISO 27001 Adozione sistema PAM (privileged access management) a fronte di relativo investimento finanziario ed organizzativo Definizione e realizzazione periodica del Piano Sicurezza ICT a fronte degli investimenti approvati nel budget	ICT	verifica annuale certificato ISO 27001 realizzazione azioni previste nel piano della sicurezza ict
								RILEVANZA ESTERNA	2		IMPATTO ECONOMICO	1				
								COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1				
								VALORE ECONOMICO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2				
								FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1							
								CONTROLLI	2	0,5						
4	ICT	Gestione SBE e Manutenzione apparati di Front end	ICT	Rischio frode in collusione con terzi (es. scassettamenti, etc) Rischio frode in termini di emissione titoli in mancanza del corrispettivo della vendita (es. Titoli duplicati o inseriti in white list, titoli non autorizzati da sbc)	Possibilità da parte degli amministratori di sistema o da personale che ha particolari diritti d'accesso (es. manutentori meb, addetti gestione sbc, etc)	Nomine Amministratori di Sistema Controlli tecnici e report di monitoraggio anomalie operative su particolare rischio frodi Procedura A04.1/1 - Gestione delle richieste di rimborso della clientela per mal funzionamento MEB e Parametri; Procedura A04.1/7 - Rendicontazione Vendite Titoli MEB; Procedura A06.4/1 - Manutenzione macchine emittitrici biglietti (MEB) di territorio Istruzione di lavoro IL11.2-3 - Modalità operative per il calcolo degli indici di funzionalità degli apparati MEB di territorio e POS; A04.3/1 - Procedura di controllo dati post clearing SBE; Procedura A4.1/14 "Rendicontazione Vendita titoli viaggio e sosta"	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	4		IMPATTO ORGANIZZATIVO	3		Attivazione ulteriori controlli soggetto terzo (es. Direzione Commerciale) che presidi quadrature tra titoli su sbc e incassato	DCOM	Da definire a cura Direzioni Responsabili della misura
								RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1				
								COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	4				
								VALORE ECONOMICO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3				
								FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5							
								CONTROLLI	3	0,33333333						
5	ICT	Data Governance	ICT	Diffusione di dati riservati e/o di business per interessi privati e a scopi corruttivi	Possibilità da parte degli amministratori di sistema	Nomine Amministratori di Sistema Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (SGSI) ex ISO 27001 con relative policy, procedure, monitoraggi, controlli, assessment e audit di 2 e 3 parte (solo processi certificati iso 27001) Esistenza struttura terza CERT che non ha abilitazione ad operare sui sistemi, ma solo compito di monitoraggio, controllo e analisi eventi. Implementazione Piano della Sicurezza ICT	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO	2		Ampliamento perimetro di applicazione ISO 27001 Definizione e realizzazione periodica del Piano Sicurezza ICT a fronte degli investimenti approvati nel budget	ICT	verifica annuale certificato ISO 27001 realizzazione azioni previste nel piano della sicurezza ict
								RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	5				
								COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1				
								VALORE ECONOMICO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2				
								FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5							
								CONTROLLI	2	0,33333333						

COMUNICAZIONE RELAZIONE ESTERNE

	AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
								TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
1	RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI	Consolida la reputation dell'azienda attraverso la cura delle relazioni con Organismi Istituzionali, Università, Associazioni ed Enti esterni, nel rispetto delle linee guida fornite dal vertice aziendale	RELAZIONI ESTERNE	Conflitto di interessi nei rapporti con le istituzioni, eventuali attività di lobbying. La diffusione di informazioni distorte o non veritiere potrebbe ledere gli interessi complessivi dell'azienda e provocare reazioni da parte dei rappresentanti politici o dell'opinione pubblica veicolate per mezzo stampa.	1) eventuali ingerenze politiche 2) assenza di comunicazione tra uffici della stessa Azienda	1) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO- ATTIVITA' ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,33	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,25	BASSO	Al momento non si rinvengono ulteriori misure a prevenzione del rischio		
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		0						
							VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	1									
2	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	Tale attività si concretizza nella definizione e gestione del budget annuale destinato al pagamento delle quote associative, la Struttura COMRE non ha rapporti con le associazioni di cui gestisce le quote di iscrizione di Atac. A partire dal 2011 è stato avviato un lavoro di razionalizzazione di tutte le iscrizioni di Atac ad associazioni; nello specifico, a seguito di censimento di tutte le iscrizioni attive, è stato chiesto a tutte le Strutture iscritte ad associazioni la conferma dell'adesione per l'anno successivo. In seguito è stato predisposto un budget per l'intera azienda, approvato dai Vertici aziendali. Attualmente, Relazioni Esterne raccoglie il fabbisogno delle strutture per le iscrizioni ad associazioni per l'inserimento in un centro di costo centralizzato nel proprio budget. Il controllo è assicurato dalle direttive emanate dal Controllo di Gestione in sede di previsione di budget oltre che dall'approvazione da parte del Vertice del budget medesimo.	RELAZIONI ESTERNE	Parzialità o discrezionalità nell'individuazione delle associazioni a cui rinnovare annualmente l'iscrizione. Eventuali favoritismi nei confronti dell'una o dell'altra associazione potrebbero destare sospetti di scarsa trasparenza delle procedure con relative conseguenze di immagine e legali. I contributi versati alle associazioni sono di tipo tabellare.	1) eventuali ingerenze politiche 2) assenza di comunicazione tra uffici della stessa Azienda 3) conflitto di interessi	1) TRASPARENZA 2) MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,33	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,25	BASSO	Al momento non si rinvengono ulteriori misure a prevenzione del rischio		
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		0						
							VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	1									
3	PROMOZIONE E/O ADESIONE DA PARTE DI PARTNERSHIP, SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI	Premesso che le iniziative di co-marketing rientrano nelle dirette competenze del Marketing (ora parte integrante della struttura COMREM), per quanto concerne le altre iniziative promosse da COMRE l'individuazione di partnership si svolge, nella maggior parte dei casi, in collaborazione con organi istituzionali, i quali ci propongono le iniziative da svolgere e, comunque, previo consenso dei Vertici. In alcuni, sporadici casi, si è trattato di collaborazioni con partner che ci hanno offerto i loro servizi, a titolo gratuito, ottenendo in cambio solo un ritorno di visibilità.	COMRE	Scelta discrezionale degli eventuali partner. Una scelta discrezionale renderebbe la società oggetto di critiche e accuse per mezzo stampa o addirittura passibile di denuncia.	1) mancanza di controlli 2) mancanza di trasparenza	1) TRASPARENZA 2) MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,50	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,75	BASSO	Al momento non si rinvengono ulteriori misure a prevenzione del rischio		
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		0						
							VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	1									
4	RAPPORTI CON I FORNITORI	La struttura COMRE non ha rapporti diretti con i fornitori esterni in quanto per la realizzazione dei propri progetti e/o attività che richiedono un impegno in termini economici si rivolge alla Struttura Procurement, Legislazione di Impresa e Servizi Generali per l'individuazione di fornitori (così come da procedure e/o linee guida).	COMRE	Si potrebbe valutare solo nell'eventualità di affidamento diretto. Una scelta discrezionale renderebbe la società oggetto di critiche ed accuse per mezzo stampa o, addirittura, passibile di denuncia.	1) mancanza di controlli 2) mancanza di trasparenza 3) conflitto di interessi	1) TRASPARENZA 2) MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,50	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,75	BASSO	Al momento non si rinvengono ulteriori misure a prevenzione del rischio		
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		0						
							VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	1									
5	RELAZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E PERSONE CON DISABILITA'	La struttura cura i rapporti con le principali Associazioni del Consumatore e le Associazioni delle Persone con Disabilità riconosciute dalle istituzioni. Gli incontri periodici sono finalizzati alla presentazione di strategie/obiettivi/servizi aziendali anche sul piano economico e di azioni di efficientamento gestionale dell'offerta di mobilità, allo scopo di assicurare a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, temporanee o permanenti, la migliore fruibilità dei servizi di mobilità nella Città di Roma.	RELAZIONI ESTERNE	Parzialità o discrezionalità nell'individuazione delle associazioni. Eventuali favoritismi nei confronti dell'una o dell'altra associazione potrebbero destare sospetti di scarsa trasparenza delle procedure con relative conseguenze di immagine e legali.	1) mancanza di trasparenza 2) mancanza di controlli 3) ingerenze politiche	1) TRASPARENZA 2) MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE 3) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO- ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,50	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,25	BASSO	Al momento non si rinvengono ulteriori misure a prevenzione del rischio		
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	5	IMPATTO REPUTAZIONALE		0						
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	1									
6	RAPPORTI CON I MEDIA	L'Ufficio Stampa collega il management e le varie strutture aziendali con i media esterni. Nello specifico l'Ufficio Stampa, in stretto coordinamento con i Vertici, assicura il presidio e la gestione della comunicazione stampa della società, promuovendo l'immagine di Atac nei confronti degli interlocutori interni ed esterni, favorendo la creazione di consensi presso i canali di comunicazione (agenzie di stampa, radio, televisioni, quotidiani, periodici e nuovi media).	UFFICIO STAMPA	Conflitto di interessi nei rapporti con i media, eventuali attività di lobbying. La diffusione di informazioni distorte o non veritiere potrebbe ledere gli interessi complessivi dell'azienda e provocare reazioni da parte dell'opinione pubblica veicolate per mezzo stampa.	1) mancanza di trasparenza 2) mancanza di controlli 3) ingerenze politiche	1) TRASPARENZA 2) MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE 3) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO- ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	2,25	BASSO	Al momento non si rinvengono ulteriori misure a prevenzione del rischio		
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		4						
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	1									
7A	GESTIONE DEI SOCIAL AZIENDALI - CORPORATE	La struttura Comunicazione Interna ed esterna si interfaccia con i cittadini attraverso le piattaforme social Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Essa assicura il presidio e la gestione della comunicazione social di corporate, promuovendo l'immagine di Atac.	COMRE	L'eventuale rischio di diffusione di informazioni distorte o non veritiere potrebbe ledere gli interessi complessivi dell'azienda e provocare reazioni da parte dell'opinione pubblica.	1) mancanza di trasparenza 2) mancanza di controlli 3) ingerenze politiche	1) TRASPARENZA 2) MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE 3) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO- ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	2,25	BASSO	Al momento non si rinvengono ulteriori misure a prevenzione del rischio		
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		4						
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	1									
7B	GESTIONE DEI SOCIAL AZIENDALI - INFOMOBILITA'	Gli operatori di Infomobilità forniscono notizie in tempo reale sul servizio e risposte ai quesiti della clientela attraverso le piattaforme Twitter, Whatsapp e Telegram.	INFOMOBILITA'	L'eventuale rischio di diffusione di informazioni distorte o non veritiere potrebbe ledere gli interessi complessivi dell'azienda e provocare reazioni da parte dell'opinione pubblica.	1) mancanza di trasparenza 2) mancanza di controlli 3) ingerenze politiche	1) TRASPARENZA 2) MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE 3) AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO- ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI 4) NORMATIVA AGCM	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	2,50	BASSO	Al momento non si rinvengono ulteriori misure a prevenzione del rischio		
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		4						
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		4						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	1									

METRO

A	B	C	D	E	F	G	H			I			L (H1 x I1)	M	N	O
							PROBABILITA'		H1	IMPATTO		I1				
ATTIVITA' DA SVOLGERE (compiti Macrostruttura)/ AREA DI RISCHIO	ATTIVITA'	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	RISCHIO	NOTE	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa degli eventi correlati che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) Indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA			
Controllet Divisione Metro	Gestione delle necessità di acquisto di beni e servizi richieste dalle strutture della Divisione	Metro	Acquisti con pagamento	Si segue la procedura aziendale			PTPCT Modello ex D. Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,50	Indice di Valutazione: IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	1,50	1,75	A.Rogari	
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1					
							VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5								
							CONTROLLI	1								
Programmazione e Consulenza del Servizio Metropolitano	Programmazione e rendicontazione dei volumi di produzione delle linee metropolitane e ferroviarie	Metro	Programmazione del Servizio e gestione delle attività di rendicontazione ed analisi con personale interno	Si segue la procedura aziendale			PTPCT Modello ex D. Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	4	3,17	Indice di Valutazione: IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,25	1,96	A.Cucigliato	
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		3					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	5	IMPATTO REPUTAZIONALE		1					
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	3								
Ingegneria della manutenzione rotaie	Gestisce le attività di ingegneria della manutenzione con risorse interne: Gestisce contratti per specifiche attività manutentive su rotaie e impianti/attrezzature di officina eseguite da soggetti esterni	Metro	gestione personale interno gestione contratti predispone documentazione per appalti approvazione alternative tecniche ricambi	Netta gestione dei contratti: sono coinvolti i dipendenti che hanno incarichi professionali per la gestione del contratto (es. RUP in fase di esecuzione, DEC ecc.) Il ruolo dell'ingegnere comporta in sé dei rischi personali e per l'azienda anche per eventuale carenza di competenze (mancanza di formazione) e per carenza di risorse (molti contratti gestiti da poche persone). Sui singoli acquisti è necessario predisporre una documentazione tecnica di supporto anche al fine di individuare la possibilità di eventuali alternative tecniche			PTPCT Modello ex D. Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,33	Indice di Valutazione: IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,50	1,50	A.Ruggiero	
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		3					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1					
							VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	3								
							CONTROLLI	4								
Metro A	Realizza i turni e lo schema della cicazione del personale di esercizio, in ottemperanza alle indicazioni ricevute e ai parametri definiti	Metro	Gestione personale di movimento e condotta (attribuzione straordinari, turni)				PTPCT Modello ex D. Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,00	Indice di Valutazione: IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	2,50	5,00	F.Chiarelli	
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		3					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		4					
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	2								
Metro B	Realizza i turni e lo schema della cicazione del personale di esercizio, in ottemperanza alle indicazioni ricevute e ai parametri definiti	Metro	Gestione personale di movimento e condotta (attribuzione straordinari, turni)				PTPCT Modello ex D. Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,33	Indice di Valutazione: IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,75	4,08	A.Rubbiani	
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1					
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	4								
Metro C	Realizza i turni e lo schema della cicazione del personale di esercizio, in ottemperanza alle indicazioni ricevute e ai parametri definiti	Metro	Gestione personale di movimento e condotta (attribuzione straordinari, turni)				PTPCT Modello ex D. Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,33	Indice di Valutazione: IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,25	2,92	A.Spadaecino	
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1					
							VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	3								
Sicurezza e Ambiente	Monitoraggio adempimenti previsti in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro	Metro	Spese sostenute per interventi urgenti di sicurezza e ambiente				PTPCT Modello ex D. Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	5	1,83	Indice di Valutazione: IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	2,00	1,67	F.Rosselli	
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0					
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	1								
Stazioni	Gestione delle stazioni delle linee metropolitane A e B01 e delle attività produttive	Metro	Gestione personale delle Stazioni				PTPCT Modello ex D. Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	1,83	Indice di Valutazione: IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	2,75	5,04	N.Dell'Anno	
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3					
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	1								

SOSTA E PARCHEGGI

AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (Indicare gli indicatori del
							TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
Divisione Sosta e Parcheggio	Certificazione del processo di consuntivazione delle risorse impiegate (uomini, mezzi e infrastrutture) e dei ricavi generati. Con riferimento ai ricavi si precisa che gli stessi sono generati dai seguenti canali di incasso: Parcometri; Casse automatiche Commerciali, il cui rendiconto viene prodotto dalla struttura di competenza ed inoltrato alla Divisione per il consolidamento del conto giudiziale dell'Agente Contabile Esterno.	Pianificazione e Rendicontazione Servizi	Attività di determinazione dei posti auto sospesi della sosta tariffata e calcolo corrispettivo CdS Mobilità Privata	Predispozione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/ vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragjudiziale. Nei CdS a partire dal 2016, è stato istituito l'Agente contabile Esterno, e il corrispettivo è stato stabilito in base al nuovo CdS, pertanto non è più determinato dal numero di posti auto esistenti ad una specifica data.	Le attività di consuntivazione seguono rigorose procedure. Per ogni singolo canale: Parcometri, Casse automatiche e commerciali, sono state emanate procedure e Rendicontazione parcometri. Rendicontazione casse e parcheggi. Rendicontazione commerciale). Inoltre la reportistica di consuntivazione viene esaminata dettagliatamente ogni 3 mesi da Roma Servizi per la Mobilità su incarico ricevuto da Roma Capitale, l'obiettivo è verificare la correttezza sia formale che sostanziale dei reporti trasmessi da parte dell'Agente Contabile Esterno.	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,50	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	0,75	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri pronti a presidio dei processi	
					RILEVANZA ESTERNA	2		IMPATTO ECONOMICO		1						
					COMPLESSITA' DEL PROCESSO	4		IMPATTO REPUTAZIONALE		1						
					VALORE ECONOMICO	2		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		0						
					FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5										
					CONTROLLI	1										
Divisione Sosta e Parcheggio	Gestire le procedure sanzionatorie relative alle violazioni del CdS che possano interferire con la regolarità e puntualità dei servizi e i relativi ricorsi.	Service Aequa Roma DRE	Gestione del Contratto con UO contravvenzioni	Predispozione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/ vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragjudiziale (nella predispozione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	3,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	2,25	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri pronti a presidio dei processi	
						RILEVANZA ESTERNA	5			IMPATTO ECONOMICO	1					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3			IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
						VALORE ECONOMICO	5			IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3					
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
						CONTROLLI	3									
Divisione Sosta e Parcheggio	Gestire le procedure sanzionatorie relative alle violazioni del CdS che possano interferire con la regolarità e puntualità dei servizi e i relativi ricorsi.	Service Aequa Roma DRE	Gestione del Contratto con UO contravvenzioni	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,67	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	1,50	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri pronti a presidio dei processi	
						RILEVANZA ESTERNA	5			IMPATTO ECONOMICO	1					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1			IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
						VALORE ECONOMICO	5			IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	0					
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
						CONTROLLI	3									
Divisione Sosta e Parcheggio	Gestire le attività del procedimento sanzionatorio relativo al pagamento dei titoli di viaggio e delle multe elevate, e il relativo contenzioso.	Service Aequa Roma DRE	Sanzioni da Titoli TPL	Predispozione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/ vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragjudiziale (nella predispozione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,50	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	2,25	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri pronti a presidio dei processi	
						RILEVANZA ESTERNA	5			IMPATTO ECONOMICO	1					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3			IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
						VALORE ECONOMICO	3			IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3					
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
						CONTROLLI	2									
Divisione Sosta e Parcheggio	Gestire le attività del procedimento sanzionatorio relativo al pagamento dei titoli di viaggio e delle multe elevate, e il relativo contenzioso.	Service Aequa Roma DRE	Sanzioni da Titoli TPL	Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrari	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,83	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	2,25	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri pronti a presidio dei processi	
						RILEVANZA ESTERNA	5			IMPATTO ECONOMICO	1					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	5			IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
						VALORE ECONOMICO	3			IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3					
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
						CONTROLLI	2									
Divisione Sosta e Parcheggio	Gestire le attività di supporto agli Enti responsabili per il procedimento delle sanzioni relative alla sosta tariffata, assistendo i rispettivi responsabili di Procedimento per lo svolgimento delle funzioni di istituto e curando la gestione della banca dati dei sanzionati.	Service Aequa Roma DRE	Gestione del Contratto con UO contravvenzioni	Predispozione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/ vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragjudiziale (nella predispozione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	3,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	2,25	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri pronti a presidio dei processi	
						RILEVANZA ESTERNA	5			IMPATTO ECONOMICO	1					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3			IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
						VALORE ECONOMICO	5			IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3					
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
						CONTROLLI	3									
Divisione Sosta e Parcheggio	Gestire le attività di supporto agli Enti responsabili per il procedimento delle sanzioni relative alla sosta tariffata, assistendo i rispettivi responsabili di Procedimento per lo svolgimento delle funzioni di istituto e curando la gestione della banca dati dei sanzionati.	Service Aequa Roma DRE	Gestione del Contratto con UO contravvenzioni	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale	DISCREZIONALITA'	1	2,67	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	1,50	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri pronti a presidio dei processi	
						RILEVANZA ESTERNA	5			IMPATTO ECONOMICO	1					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1			IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
						VALORE ECONOMICO	5			IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	0					
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
						CONTROLLI	3									

Divisione Sosta e Parcheggio	Garantire il presidio delle attività di supporto alla UO Contravvenzioni del Comune di Roma e all'Avvocatura Comunale relativamente alla costituzione in giudizio (Atti di Citazione, Atti di Appello e Tribunale, C/S) e la definizione delle relative sentenze.	Service Aequa Roma DRE	Gestione dei Contratti con UO contravvenzioni	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	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1	3,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	IMPATTO ECONOMICO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
Divisione Sosta e Parcheggio	Garantire il presidio delle attività di supporto alla UO Contravvenzioni del Comune di Roma e all'Avvocatura Comunale relativamente alla costituzione in giudizio (Atti di Citazione, Atti di Appello e Tribunale, C/S) e la definizione delle relative sentenze.	Service Aequa Roma DRE	Gestione dei Contratti con UO contravvenzioni	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,67	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	IMPATTO ECONOMICO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	0	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
Divisione Sosta e Parcheggio	Assicurare la progettazione e attuazione della sosta su strada (segnalatica DDT, ecc...).	Progettazione Attuazione Sosta	RUP, Progettista, Direttore Lavori	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	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	IMPATTO ECONOMICO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
Divisione Sosta e Parcheggio	Assicurare la progettazione e attuazione della sosta su strada (segnalatica DDT, ecc...).	Progettazione Attuazione Sosta	predisposizione Bozze DDT	Gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'istruzione e l'ottenimento di autorizzazioni/finanziamenti/provedimenti amministrativi anche occasionali inerenti l'attività	L'attività è strettamente regolata da norme sui processi di ricorso che stabiliscono modalità tempi e forme di comunicazione	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	IMPATTO ECONOMICO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
Divisione Sosta e Parcheggio	Assicurare la progettazione e attuazione della sosta su strada (segnalatica DDT, ecc...).	Progettazione Attuazione Sosta	Gestione autoparco assegnato	Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale	L'attività viene regolata da norme procedure emanate da ATAC, sul cui rispetto vigila il quadro di riferimento	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	1,67	IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	IMPATTO ECONOMICO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	0	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
Divisione Sosta e Parcheggio	Assicurare la progettazione e attuazione della sosta su strada (segnalatica DDT, ecc...).	Progettazione Attuazione Sosta	Progettazione/attuazione sosta su strada	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano	L'attività viene regolata da norme procedure emanate da ATAC.	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,33	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	IMPATTO ECONOMICO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
Divisione Sosta e Parcheggio	Assicurare la progettazione e attuazione della sosta su strada (segnalatica DDT, ecc...).	Progettazione Attuazione Sosta	CSE/CSP	Gestione attività antinfortunistica	L'attività viene regolata da norme procedure emanate da ATAC.	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	IMPATTO ECONOMICO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
Divisione Sosta e Parcheggio	Supportare le attività di studio, sviluppo e gestione dei progetti di automazione dei parcheggi di scambio.	Gestione Parcheggi	Attività di studio, sviluppo e gestione dei progetti di automazione dei parcheggi di scambio	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	L'attività viene regolata da norme procedure emanate da ATAC.	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale	DISCREZIONALITA'	1	2,67	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	IMPATTO ECONOMICO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	0	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate parter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi

				specifiche tecniche		Sistema sanzionatorio/disciplinare	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5							
Divisione Sosta e Parcheggio	Supportare le attività di studio, sviluppo e gestione dei progetti di automazione dei parcheggi di scambio.	Gestione Parcheggi	Attività di studio, sviluppo e gestione dei progetti di automazione dei parcheggi di scambio	Gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'istruzione e l'ottenimento di autorizzazioni/finanziamenti/provvedimenti amministrativi anche occasionali inerenti l'attività	L'attività viene regolata da norme procedure emanate da ATAC.	PTPCT Modello ex D Lgs 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,67	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	2,00	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate pariter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
						CONTROLLO	2	IMPATTO ECONOMICO		1					
						RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO REPUTAZIONALE		0					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2					
						VALORE ECONOMICO	3								
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5								
Divisione Sosta e Parcheggio	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 Parcheggi		Gestioni incassi e transazioni finanziarie	Le attività di consuntivazione seguono rigorose procedure emanate negli anni. La reportistica viene esaminata dettagliatamente ogni 3 mesi da Roma Servizi per la Mobilità su incarico ricevuto da Roma Capitale, per la parte di pertinenza dell'ACI. l'obiettivo è verificare la correttezza sia formale che sostanziale dei report trasmessi da parte dell'Agente Contabile Esterno.	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	1,83	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,50	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate pariter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
						RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		1					
						VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1					
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
						CONTROLLO	1								
Divisione Sosta e Parcheggio	Verifica la piena funzionalità dei parcheggi gestiti da ATAC, segnala eventuali problematiche e controlla la risoluzione delle stesse da parte delle strutture aziendali competenti.	Gestione Parcheggi	Limitatamente al controllo di conformità delle prestazioni contrattuali da parte delle ditte appaltatrici	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	L'attività viene regolata da procedure interne emanate da ATAC.	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	3,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	4	2,00	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate pariter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
						RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		2					
						VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1					
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5								
						CONTROLLO	2								
Divisione Sosta e Parcheggio	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 C&S 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.	Gestione sosta su strada	Attività di elevazione delle sanzioni da parte degli Ausiliari del traffico	Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrari	L'attività viene regolata da procedure interne emanate da ATAC.	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	3,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,00	Basso	In presenza di un livello di rischio basso, non si ritiene necessario adottare ulteriori misure. Tuttavia viene adottata un'attività di monitoraggio in merito all'aderenza alle procedure adottate pariter del Dirigente e dei quadri preposti	Dirigenti e quadri preposti a presidio dei processi
						RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1					
						COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		0					
						VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2					
						FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5								
						CONTROLLO	2								

SUPERFICIE

N.	AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (Indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
								TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
1	2) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Consolida, sulla base delle linee guida della Struttura "Pianificazione, Controllo e Contratti di Servizio", il fabbisogno di breve-medio periodo di risorse industriali (anche in termini di disponibilità complessiva di flotta) necessarie all'erogazione del servizio, sulla base degli standard identificati ed in raccordo con la Struttura "Manutenzione Veicoli".	Responsabile Programmazione e Consuntivazione del Servizio	Realizza lo schema della ciclazione del personale di esercizio e realizza/assegna i turni di servizio, in ottemperanza alle indicazioni ricevute e ai parametri definiti	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) monopolio del potere	a) Le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposto dalla normativa di settore che regola il processo/ procedimento	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	1	1,66666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,75	2,91666667			
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		0						
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		3						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	2									
2	6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Provvede alla consuntivazione chilometrica del servizio e dei principali indicatori di performance quali-quantitativi (turni, risorse e mezzi), proponendo eventuali azioni correttive; supporta il Responsabile della "Divisione Superficie" nella certificazione della produzione chilometrica a Roma Capitale in linea con le modalità condivise con l'organo di controllo Roma Servizi per la Mobilità.	Responsabile Programmazione e Consuntivazione del Servizio	Certifica il processo di consuntivazione delle risorse impiegate (uomini, mezzi e infrastrutture) e di produzione realizzata.	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	e) le misure già in esecuzione previste nel precedente PTPCT	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	4	2,16666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,25	2,70833333			
							RILEVANZA ESTERNA	3	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0						
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	3									
3	2) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Assicura, tramite specifici appalti, la manutenzione ordinaria e riparativa a guasto delle strutture caratterizzanti la logistica della rete di Superficie, degli impianti tecnologici di base e delle attrezzature afferenti i siti produttivi del comparto.	LDRAIS	Gestione delle attività di manutenzione mediante affidamenti a ditte terze	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	e) le misure già in esecuzione previste nel precedente PTPCT	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	2	3,16666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,75	5,54166667			
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1						
							VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5									
							CONTROLLI	4									

N.	AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
								TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
4	2) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Assicura, tramite specifici appalti, la manutenzione ordinaria e riparativa a giusto delle strutture caratterizzanti la logistica della rete di Superficie, degli impianti tecnologici di base e delle attrezzature afferenti i siti produttivi del comparto.	LDRAIS	Gestione delle attività di manutenzione Capolinea, Segnaletica Stradale, Biancine di fermata, paline e Pensiline	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	e) Le misure già in esecuzione previste nel precedente PTPCT	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	2	4	IMPATTO ORGANIZZATIVO	3	1,75	7			
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		1						
							VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5									
							CONTROLLI	4									
5	2) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Garantisce la pianificazione, l'effettuazione e la supervisione dell'attività manutentiva corrente dei veicoli del comparto ecocompatibile, nel rispetto degli standard di servizio definiti, secondo criteri di sicurezza, efficienza ed economicità ed in linea con le normative vigenti in materia.	EcoCompatibile		e) monopolio del potere f) monopolio delle competenze g) scarsa responsabilizzazione interna	a) Le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposto dalla normativa di settore che regola il processo/ procedimento	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	2	2,666666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,75	4,666666667			
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3						
							VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	2									
6	2) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Garantisce l'esecuzione degli interventi di manutenzione corrente (correttiva e programmata) sul parco veicoli assegnato allo Stabilimento, nel rispetto degli standard di servizio definiti, secondo criteri di sicurezza, efficienza ed economicità ed in linea con le normative vigenti in materia.	Stabilimenti		e) monopolio del potere g) scarsa responsabilizzazione interna	a) Le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposto dalla normativa di settore che regola il processo/ procedimento	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	2	2,666666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,75	4,666666667			
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3						
							VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	2									

N.	AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (Indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
								TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
7	7) Incarichi e Nomine	Attribuzione incarichi professionisti RUP DL DEC ecc; professionalità, responsabilità, indennità di funzione	Vari	Attribuzione incarichi professionisti RUP DL DEC ecc; professionalità, responsabilità, indennità di funzione	c) eccessiva regolamentazione complessità e scarsa chiarezza delle normative di riferimento e) monopolio del potere o) eccesso di discrezionalità	c) le misure già in esecuzione previste nel precedente PTPCT	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio Disposizioni Gestionali Disposizioni Operative Ordini di Servizio	DISCREZIONALITA'	2	2,66666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,25	3,33333333			
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1						
							VALORE ECONOMICO	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	5									
8	1) Acquisizione e Progressione del Personale	Compilazione Schede di Valutazione dipendenti	Vari	Valutazione del personale con conseguente stabilizzazione / licenziamento /attribuzione figura professionale per il personale in forza alla Divisione Superficie	e) monopolio del potere o) eccesso di discrezionalità		PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	5	3,16666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,25	3,95833333			
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1						
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5									
							CONTROLLI	5									
9	6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Garantisce le attività di prevenzione e accertamento delle violazioni al Codice della Strada che possano interferire sulla regolarità e puntualità del servizio di TPL (cfr. L. 127/97 art. 17 c. 133)	Controllo Esercizio	Gestione Sosta su corsie riservate	a) mancanza controlli e) monopolio del potere g) scarsa responsabilizzazione interna o) eccesso di discrezionalità	b) le misure già in esecuzione con carattere obbligatorio, in quanto imposto dal PNA	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	4	2,83333333	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,25	3,54166667			
							RILEVANZA ESTERNA	5	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		2						
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	5									
10	6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Monitora il rispetto delle normative aziendali da parte del personale, sia interno che esterno, che opera sui processi operativi di Superficie, garantendo il coinvolgimento della Direzione "Personale" per l'attività ispettiva in conformità a quanto indicato dalla legge vigente in materia e dai regolamenti interni.	Controllo Esercizio	Sorveglianza personale di superficie rispetto delle disposizioni e regolamenti	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) monopolio del potere o) eccesso di discrezionalità	a) Le misure già in esecuzione, con carattere obbligatorio, in quanto imposto dalla normativa di settore che regola il processo/ procedimento	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	4	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	0,75	1,5			
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		0						
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1									
							CONTROLLI	3									

N.	AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (Indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
								TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO				
11	2) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Monitora gli indicatori di qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni manutentive; analizza le cause di inefficienza e malfunzionamento e supporta il Responsabile della Divisione nel coordinamento di tavoli tecnici di raccordo con le strutture manutentive periferiche (gomma) e le Officine Centrali, per l'adozione delle best practices aziendali e di azioni correttive funzionali alla riduzione degli ambiti di non conformità operativa	Manutenzione Mezzi	coordina l'attività manutentiva gestita dalle strutture di manutenzione corrente e delle Officine Centrali.	a) mancanza controlli e) monopolio del potere o) eccesso di discrezionalità	c) le misure già in esecuzione previste nel precedente PTPCT	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	4	2,66666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	5	2,5	6,66666667				
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1							
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		3							
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		1							
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5										
							CONTROLLI	3										
12	2) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Garantisce le attività di pronto intervento in linea e traino per il parco veicoli (gomma) anche attraverso la gestione di contratti di service esterni	Manutenzione Mezzi	Gestione delle attività di manutenzione in regime di Pronto Intervento effettuate con personale interno o con affidamento a ditte esterne	b) mancanza di trasparenza e) monopolio del potere d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	c) le misure già in esecuzione previste nel precedente PTPCT	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	4	3,16666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,25	3,95833333				
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1							
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1							
							VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2							
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5										
							CONTROLLI	4										
13	2) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Provvede, di concerto con la Struttura "Programmazione e Consuntivazione del Servizio" al corretto bilanciamento della distribuzione dei veicoli tra gli Stabilimenti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di produzione	Manutenzione Mezzi	Realizza i niri e lo schema della ciclazione del personale di esercizio, in ottemperanza alle indicazioni ricevute e ai parametri definiti. Assicura il raggiungimento degli standard quali-quantitativi previsti dal contratto di servizio attraverso il coordinamento dei processi produttivi/manutentivi degli Stabilimenti, garantendo l'ottimale utilizzo dei fattori produttivi.	d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto e) monopolio del potere	c) le misure già in esecuzione previste nel precedente PTPCT	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	4	2,16666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1	2,16666667				
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1							
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3	IMPATTO REPUTAZIONALE		0							
							VALORE ECONOMICO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2							
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1										
							CONTROLLI	2										

N.	AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) Indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (Indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
								TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
14	2) Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture	Sulla base dei piani manutentivi definiti, stabilisce di concerto con la Struttura "Supply Chain", il mix e il fabbisogno di ricambi e materiali funzionali ai processi manutentivi e produttivi (fabbisogno infrannuale, annuale e pluriennale), provvedendo al rilascio di eventuali RdA, a fronte di eventi/esigenze non prevedibili rappresentate dalle unità periferiche	Manutenzione Veicoli	Indicazione Fabbisogni manutentivi pezzi di ricambio, e flotta	a) mancanza controlli g) scarsa responsabilizzazione interna n) assenza di comunicazione tra uffici della stessa azienda	c) le misure già in esecuzione previste nel precedente PTPCT	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare Contratto di Servizio	DISCREZIONALITA'	4	3,166666667	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,25	3,958333333			
							RILEVANZA ESTERNA	2	IMPATTO ECONOMICO		1						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1	IMPATTO REPUTAZIONALE		1						
							VALORE ECONOMICO	3	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		2						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5									
							CONTROLLI	4									

- GESTIONE QUALITA' AMBIENTE

**-SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE**

AREE DI RISCHIO (esplicitare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (esplicitare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi/attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa- degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) indicare eventuali misure esistenti a presidio del rischio	MISURE ESISTENTI GENERALI	PROBABILITA'			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
							TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE					PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'			IMPATTO ORGANIZZATIVO						
							RILEVANZA ESTERNA			IMPATTO ECONOMICO						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO			IMPATTO REPUTAZIONALE						
							VALORE ECONOMICO			IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE						
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO									
							CONTROLLI									
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - Presidia le attività funzionali alla tutela dell'ambiente, coordinando a livello operativo la gestione de l'implementazione degli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 152/2006 e altre normative ambientali)	Indagini preliminari del suolo/sottosuolo/falde e, attività di MISE (Messa in Sicurezza di Emergenza) e bonifiche suolo Caratterizzazione dei rifiuti Indagini ambientali (rumore, vibrazioni)	GEQA	- mancato rispetto delle regole comportamentali; - non corretta classificazione rifiuti con errata attribuzione di classi di pericolo; - incidenti sul lavoro per il personale coinvolto (interno ed esterno);	c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; g) scarsa responsabilizzazione interna; i) inadeguata diffusione della cultura della legalità; n) assenza di comunicazione tra uffici della stessa Azienda; p) inadeguata incentivazione professionale ed economica del personale;	Procedura di riferimento Attribuzione di responsabilità a più soggetti	PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	3,5	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,5	5,25		
							RILEVANZA ESTERNA	5		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3		IMPATTO REPUTAZIONALE	2					
							VALORE ECONOMICO	5		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	2					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	5								
							CONTROLLI	2								
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (ad es. autorizzazioni, concessioni)	Supporta le Strutture interessate nelle attività inerenti la richiesta, l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e relative agli scarichi idrici, in conformità alla normativa vigente, nonché le attività prepedistiche al rispetto delle prescrizioni previste nei titoli autorizzativi, quali la manutenzione dei sistemi di abbattimento, le analisi periodiche dei fumi e delle acque e la messa a norma dei punti di emissione.	GEQA				PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	1,833333333	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,75	3,208333333		
							RILEVANZA ESTERNA	2		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	3		IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
							VALORE ECONOMICO	1		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	5					
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	1								
							CONTROLLI	2								
4	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (ad es. sovvenzioni contribuiti)						PTPCT Modello ex D.Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'			IMPATTO ORGANIZZATIVO					
							RILEVANZA ESTERNA			IMPATTO ECONOMICO						
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO			IMPATTO REPUTAZIONALE						

							VALUTAZIONE DEL RISCHIO		INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
							PROBABILITA'	IMPATTO			
8						PTPCT Modello ex D Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'		IMPATTO ORGANIZZATIVO		
							RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO		
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO		IMPATTO REPUTAZIONALE		
							VALORE ECONOMICO		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO				
							CONTROLLI				
9						PTPCT Modello ex D Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'		IMPATTO ORGANIZZATIVO		
							RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO		
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO		IMPATTO REPUTAZIONALE		
							VALORE ECONOMICO		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO				
							CONTROLLI				
10						PTPCT Modello ex D Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'		IMPATTO ORGANIZZATIVO		
							RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO		
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO		IMPATTO REPUTAZIONALE		
							VALORE ECONOMICO		IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE		
							FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO				
							CONTROLLI				

**PROTEZIONE AZIENDALE E TUTELA
DEL PATRIMONIO
SECURITY**

ANZI DA RISCHIO (specificare l'area di rischio generale o specifico, il nome del processo)	PAGINATEVITA (specificare il rischio AZIENDALE (risorse umane))	DIREZIONE STRUTTURALE RESPONSABILE	EVENTI RISCHIOSI (specificare gli eventi rischiati e il loro livello di complessità)	EFFETTI ABILITANTI IL RISCHIO (specificare l'attività abilitante - come dagli eventi - che potenzialmente possono verificarsi nel processo)	MISURE PREVENTIVE (ESISTENZA PRESSIONI DEL RISCHIO) (specificare i rischi e i controlli a garanzia del rischio)	MISURE ESISTENTI CATEGORIE	PROBABILITÀ			IMPATTO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO)	DETERMINAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare le temp. del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (Indicare gli indicatori del rischio e i tempi di attuazione della misura)
							TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA				
Comptel Veritas, gestione e servizio	Monitoraggio della prestazione nelle attività appaltate - contratto Vigilanza	SECURITY - U.O. SICUREZZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE (SIPA) - RUP	atto del controllo effettuato da un singolo addetto	mancanza di controlli	controlli sulla prestazione vengono effettuati da personale addetto almeno in coppia con rotazione dei turni.	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,33	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	1,25	2,92	Monitoraggio e verifiche annuali	RUP/DEC	Indicatore base del monitoraggio sui controlli delle prestazioni contratto vigilanza e la verifica dell'esistenza, nei casi applicabili, di evidenze provenienti da interrogazione del sistema VPM analizzate alle contestazioni proposte.
			interabilità degli esiti degli atti di controllo	inadeguata incentivazione professionale ed economica del personale	esistenza di strumenti alternativi per comprovare i esiti di controllo: nel contratto di vigilanza è possibile conoscere via elettronica la localizzazione effettiva di una GPG in un dato momento attraverso interrogazione del sistema VPM.		RILEVANZA ESTERNA	3		IMPATTO ECONOMICO	1					
			escesso di discrezionalità		gli elementi oggetto del controllo direttamente correlati ai parametri di valutazione della prestazione stabiliti nel contratto di appalto.		COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
Comptel Veritas, gestione e servizio	Monitoraggio della prestazione nelle attività appaltate - contratto Gestione Valori	SECURITY - U.O. SICUREZZA DEL PATRIMONIO AZIENDALE (SIPA) - RUP	atto del controllo effettuato da un singolo addetto	mancanza di controlli	controlli sulla prestazione vengono effettuati da personale addetto almeno in coppia con rotazione dei turni.	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	3	2,33	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,00	2,33	Monitoraggio e verifiche annuali	RUP/DEC	Indicatore base del monitoraggio sui controlli delle prestazioni contratto gestione valori e la verifica di effettiva quadratura del partario annuale trasmesso da AMFI e SEC.
			interabilità degli esiti degli atti di controllo	inadeguata incentivazione professionale ed economica del personale	esistenza di strumenti alternativi per comprovare i esiti di controllo: nel contratto di gestione valori è possibile accedere ai dati di natura finanziaria e stabilire una relazione tra le operazioni di natura e le registrazioni delle operazioni stesse effettuate dalle macchine, c.p. "file log" sono disponibili le videoregistrazioni delle fasi di raccolta.		RILEVANZA ESTERNA	3		IMPATTO ECONOMICO	1					
			escesso di discrezionalità		gli elementi oggetto del controllo direttamente correlati ai parametri di valutazione della prestazione stabiliti nel contratto di appalto.		COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
Comptel Veritas, gestione e servizio	Monitoraggio della prestazione nelle attività appaltate - contratto Manutenzione Tecnologie di sicurezza	SECURITY - U.O. PRESIDIO DEL TERRITORIO E TECNOLOGIE DI SECURITY (PRETT) - RUP	atto del controllo effettuato da un singolo addetto	mancanza di controlli	controlli sulla prestazione vengono effettuati da personale addetto almeno in coppia con rotazione dei turni.	PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	2	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	2	1,25	2,50	Monitoraggio e verifiche annuali	RUP/DEC	Indicatore base del monitoraggio sui controlli delle prestazioni contratto manutenzione tecnologie le verifiche a campione di corrispondenza tra gli esiti dei ticket chiusi sul DCM e le effettive contestazioni di penale redatte dagli addetti.
			interabilità degli esiti degli atti di controllo	inadeguata incentivazione professionale ed economica del personale	esistenza di strumenti alternativi per comprovare i esiti di controllo: attività di manutenzione autorizzata del DCM regolato da norme di legge.		RILEVANZA ESTERNA	3		IMPATTO ECONOMICO	0					
			escesso di discrezionalità		gli elementi oggetto del controllo direttamente correlati ai parametri di valutazione della prestazione stabiliti nel contratto di appalto.		COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	0					
Comptel Veritas, gestione e servizio	Monitoraggio della prestazione nelle attività appaltate - contratto Manutenzione Tecnologie di sicurezza	SECURITY - U.O. PRESIDIO DEL TERRITORIO E TECNOLOGIE DI SECURITY (PRETT) - RUP	inadeguata incentivazione professionale ed economica del personale			PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,00	2,00	Monitoraggio e verifiche annuali	RUP/DEC	Indicatore base del monitoraggio sui controlli delle prestazioni contratto manutenzione tecnologie le verifiche a campione di corrispondenza tra gli esiti dei ticket chiusi sul DCM e le effettive contestazioni di penale redatte dagli addetti.
							RILEVANZA ESTERNA	3		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
Comptel Veritas, gestione e servizio	Monitoraggio della prestazione nelle attività appaltate - contratto Manutenzione Tecnologie di sicurezza	SECURITY - U.O. PRESIDIO DEL TERRITORIO E TECNOLOGIE DI SECURITY (PRETT) - RUP	inadeguata incentivazione professionale ed economica del personale			PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,00	2,00	Monitoraggio e verifiche annuali	RUP/DEC	Indicatore base del monitoraggio sui controlli delle prestazioni contratto manutenzione tecnologie le verifiche a campione di corrispondenza tra gli esiti dei ticket chiusi sul DCM e le effettive contestazioni di penale redatte dagli addetti.
							RILEVANZA ESTERNA	3		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					
Comptel Veritas, gestione e servizio	Monitoraggio della prestazione nelle attività appaltate - contratto Manutenzione Tecnologie di sicurezza	SECURITY - U.O. PRESIDIO DEL TERRITORIO E TECNOLOGIE DI SECURITY (PRETT) - RUP	inadeguata incentivazione professionale ed economica del personale			PTPCT Modello ex D.Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA'	1	2,00	IMPATTO ORGANIZZATIVO	1	1,00	2,00	Monitoraggio e verifiche annuali	RUP/DEC	Indicatore base del monitoraggio sui controlli delle prestazioni contratto manutenzione tecnologie le verifiche a campione di corrispondenza tra gli esiti dei ticket chiusi sul DCM e le effettive contestazioni di penale redatte dagli addetti.
							RILEVANZA ESTERNA	3		IMPATTO ECONOMICO	1					
							COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1		IMPATTO REPUTAZIONALE	1					

SERVIZI GENERALI

	AREE DI RISCHIO (specificare l'area di rischio generale o specifica, il nome del processo)	FASI/ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL PROCESSO AZIENDALE (ricompresi nell'area)	DIREZIONI STRUTTURE RESPONSABILI	EVENTI RISCHIOSI (specificare gli eventi rischiosi riferiti alle fasi /attività di competenza)	FATTORE ABILITANTE IL RISCHIO (Principale fattore abilitante - causa degli eventi corruttivi che potenzialmente possono verificarsi sul processo)	MISURE SPECIFICHE (ESISTENTI A PRESIDIO DEL RISCHIO) eventuali misure esistenti a presidio del rischio indicare	MISURE ESISTENTI GENERALI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)				
								PROBABILITA'	IMPATTO					Livello di Rischio BASSO MEDIO ALTO			
							TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA	TIPOLOGIA	VALORE	MEDIA					
1	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DELL'AZIENDA	VESTIARIO UNIFORMI	PROLISER / SERVIZI GENERALI	ND	ND	Il numero dei capi viene ordinato secondo gli avventi diritto e la corrispondenza della qualità degli stessi, secondo quanto presentato in offerta di gara, viene effettuato attraverso laboratori certificati terzi. La distribuzione dei capi viene tracciata attraverso dei software che assicurano a tutti gli avventi diritto la corretta dotazione mensile.	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA' RILEVANZA ESTERNA COMPLESSITA' DEL PROCESSO VALORE ECONOMICO FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO CONTROLLI	2 2 1 5 1 4	2,5	IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1 1 2 2	1,5	Basso	ND	FERRARO - MORO	ND
2	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DELL'AZIENDA	ASILI NIDO AZIENDALI	PROLISER / SERVIZI GENERALI	Scarsa qualità dei servizi erogati	ND	Periodicamente vengono raccolti dei feedback da parte dei genitori sulla qualità percepita del servizio erogato e la corrispondenza dei programmi scolastici rispetto a quanto comunicato nel progetto educativo annuale. Inoltre, il Dipartimento servizi educativi scolastici e i Municipi di pertinenza effettuano dei controlli sulle Strutture per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla convenzione sottoscritta da ATAC e Roma Capitale per ospitare i bambini provenienti dalle Iste municipali.	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA' RILEVANZA ESTERNA COMPLESSITA' DEL PROCESSO VALORE ECONOMICO FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO CONTROLLI	2 2 1 5 1 4	2,5	IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1 1 0 2	1	Basso	ND	FERRARO - RENZETTI	ND
3	SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DELL'AZIENDA	FOTOCOPIATRICI FAX E STAMPANTI	PROLISER / SERVIZI GENERALI	Utilizzo improprio delle stampanti	ND	Viene utilizzato un software gestionale che consente il monitoraggio continuo dei principali indicatori sull'utilizzo di tutte le stampanti aziendali. Qualora si dovessero individuare situazioni anomale, le stesse vengono tempestivamente analizzate e se necessario attuate opportune verifiche. Sono state pubblicate sulla intranet delle linee guida sull'utilizzo delle stampanti.	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA' RILEVANZA ESTERNA COMPLESSITA' DEL PROCESSO VALORE ECONOMICO FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO CONTROLLI	2 2 1 5 1 4	2,333	IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1 1 2 2	1,5	Medio	ND	FERRARO - MORO	ND
4	GESTIONE PROCESSO DI PROTOCOLLAZIONE E SMISTAMENTO DELLA POSTA	GESTIONE PROTOCOLLO E SERVIZI TIPOGRAFICI E POSTALI	PROLISER / SERVIZI GENERALI	Eventuali errori nello smistamento della posta o errata gestione delle PEC	ND	Esiste una procedura a supporto delle attività di gestione della protocollazione e smistamento della posta. Ad oggi è in atto la redazione di un manuale di gestione della protocollazione al fine di standardizzare il più possibile i processi.	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA' RILEVANZA ESTERNA COMPLESSITA' DEL PROCESSO VALORE ECONOMICO FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO CONTROLLI	1 2 1 5 1 4	2,333	IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1 1 0 2	1	Basso	ND	FERRARO - MORO	ND
5	SERVIZI DI MOBILITA' INTERNA	GESTIONE PARCO AUTO AZIENDALE	PROLISER / SERVIZI GENERALI	Uso improprio delle tessere FuelCard e delle autovetture aziendali	ND	Al fine di assicurare un corretto utilizzo delle fuel card aziendali ed evitare un uso improprio delle stesse, viene utilizzato un software gestionale, fornito dalla società aggiudicatrice della gara, che consente di monitorare ogni singolo rifornimento, consentendo di individuare eventuali attività sospette con la possibilità di bloccare tempestivamente l'utilizzo delle fuel card. I controlli sono automatici e sempre attivi. L'utilizzo delle autovetture aziendali è regolamentato sia da una procedura aziendale dedicata che da controlli pianificati sull'analisi dei diari di bordo e presso le rimesse dove sono parcheggiate le vetture. Nel caso in cui si dovessero verificare delle situazioni particolari, viene allertata la U.O. Security.	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA' RILEVANZA ESTERNA COMPLESSITA' DEL PROCESSO VALORE ECONOMICO FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO CONTROLLI	2 2 1 5 5 4	3,167	IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	1 1 1 1	1	Medio	ND	FERRARO - MORO	ND
6	GESTIONE SINISTRI	GESTIONE ASSICURAZIONI E SINISTRI	PROLISER / SERVIZI GENERALI	ND	ND	In relazione ai sinistri RCA (essenzialmente parco bus) Servizi Assicurativi trasmette denuncia o tutti gli elementi necessari all'apertura del sinistro a AdIR, compagnia garante, che provvede alla gestione dell'evento denunciato. Per ciò che attiene profili di frode assicurativa, laddove vengano rilevati dalla compagnia garante, la stessa di norma procede con denuncia querela. Servizi Assicurativi, ove abbia conoscenza di tale denuncia querela e del personale aziendale coinvolto, segnala l'attività agli uffici aziendali competenti (Personale Disciplina).	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	DISCREZIONALITA' RILEVANZA ESTERNA COMPLESSITA' DEL PROCESSO VALORE ECONOMICO FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO CONTROLLI	2 5 1 1 1 2	2	IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	3 1 0 1	1,25	Basso	ND	FERRARO - CRESPINA	ND
	GESTIONE DEBITI	Gestione dell'esecuzione dei contratti di	PROLISER /			Il rispetto della normativa ambientale nell'esecuzione dei contratti per lo smaltimento dei rifiuti speciali è regolamentata da specifiche procedure ed istruzioni di lavoro emesse a beneficio dei Settori aziendali che seguono tale attività. Servizi Generali, in qualità di gestore di sei contratti di smaltimento dei rifiuti prodotti nei siti operativi e del contratto di smaltimento dei rifiuti prodotti in siti non operativi, monitora costantemente il rispetto della normativa ambientale.	PTPCT Modello ex D Lgs.231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing	DISCREZIONALITA' RILEVANZA ESTERNA COMPLESSITA' DEL PROCESSO	1 5 1		IMPATTO ORGANIZZATIVO IMPATTO ECONOMICO IMPATTO REPUTAZIONALE	1 1 2					

								PROBABILITA'		IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INDIVIDUAZIONE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE (Specificare tempi, fasi del processo)	RESPONSABILI ATTUAZIONE MISURE	PROGRAMMAZIONE NUOVA MISURA (Indicare gli indicatori del monitoraggio e tempi attesi della misura)
								VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	DISCREZIONALITA'				
7	SERVIZI SPECIALI	smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nei siti di competenza di Atac SpA	SERVIZI GENERALI	Mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali e normative	ND	<p>Monitoraggio costantemente in rispetto delle prescrizioni contrattuali e normative in merito ai servizi di pulizia presso le diverse fasi del processo gestionale. Ad ogni affidamento tramite la verifica della documentazione attestante i requisiti tecnici, nel corso delle attività al verificarsi di modifiche dei requisiti tecnici, mensilmente tramite reportistica; periodiche emesse dalle ditte, annualmente in occasione della collazione dei dati ambientali complessivi dell'Azienda comprensivi anche delle informazioni derivanti dagli utenti; contratti di smaltimento dei rifiuti costanti.</p>	Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	3,333	1,25	Medio	ND	FERRARO	ND		
8	GESTIONE CONTRATTI DI PULIZIE	Gestione dell'esecuzione dei contratti di affidamento dei servizi di pulizia Sede di Ufficio, Parcheggi e Nodi di Scambio	PROLISER / SERVIZI GENERALI	Mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali e normative	ND	<p>Giornalmente vengono eseguiti controlli sulla quantità e qualità delle prestazioni. Mensilmente vengono eseguite le Verifiche di Conformità delle prestazioni in contraddittorio con il fornitore. Sulla base delle evidenze raccolte, ogni mese viene redatto il Verbale di Regolare Esecuzione del servizio del mese precedente, in cui vengono formalizzate le penali nei casi in cui nell'ambito dei controlli e delle verifiche siano state riscontrate inadempienze.</p>	PTPCT Modello ex D. Lgs. 231/01 Codice Etico Codice di Comportamento Procedura di whistleblowing Formazione del personale Sistema sanzionatorio/disciplinare	3,333	1	Medio	ND	FERRARO	ND		