

atac

The logo consists of the word 'atac' in a dark red, lowercase, sans-serif font. Below the text is a thick, dark red horizontal bar. From the left end of this bar, a diagonal bar extends downwards and to the right, creating a stylized arrow or chevron shape.

ATAC S.p.A.

Tabella della mappatura

**Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Trasparenza e integrità
2018-2020 (all. a)**

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

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.a il 3 ottobre 2018)

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

Direzione Personale (già Direzione Risorse umane)				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione/azioni di miglioramento	Esposizione del rischio individuato nella mappatura	Stato di attuazione della misura 2018-2020
Selezione del personale	Inosservanza di regole procedurali a garanzia delle regole di trasparenza e imparzialità della selezione.	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento del codice per la ricerca e selezione del personale con un presidio costante sulla selezione - Pubblicazione sul sito dell'avvio di selezione, delle cause di incompatibilità e la procedura per l'iter di selezione; - Pubblicazione sulla intranet di avvisi per la copertura di posizioni interne e comunicazioni relativi agli esiti; -Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità / inconfiribilità - Archivio formale delle candidature e tracciabilità delle valutazioni da parte dei soggetti esaminatori; - Sorteggio e/o rotazione dei membri facenti parte degli organi incaricati per la valutazione in caso di assunzioni o progressioni di carriera; 	ALTO	confermata confermata adottata confermata adottata adottata
Sviluppo	Attivare processi di progressione economica e di carriera in maniera non coerente con la normativa e gli accordi.	<ul style="list-style-type: none"> - Approvazione degli incrementi retributivi per il management aziendale (Quadri e Dirigenti) da parte del D.G. C.d.A. per altri dipendenti da parte della Direzione Generale; -Assunzioni agevolate, stabilizzazioni, piani di esodo. Formazione 	ALTO	confermata misura non più prevista a seguito del concordato confermata
Gestione	Possibilità di elevare sanzioni disciplinari non coerenti con la normativa vigente. Possibilità di far attivare contenziosi per attribuzione mansioni superiori o inferiori.	<ul style="list-style-type: none"> - Rafforzamento dei controlli e monitoraggio dell' iter procedurale; -Rotazione del personale. 	MEDIO	Adottata Disp. Az. Del 25.05.2018 confermata
Amministrazione Paghe e Stipendi		<ul style="list-style-type: none"> -Flussi Informativi al Responsabile Prevenzione della Corruzione; automatizzare il processo - Rotazione di personale 	ALTO	Confermate
Eventi Sanitari		<ul style="list-style-type: none"> -Flussi Informativi al Responsabile Prevenzione della Corruzione; -Stesura di verbali /note della partecipazione all'evento. 	MEDIO	Misura non più prevista per motiv. Tecniche confermata
Medici competenti aziendali		<ul style="list-style-type: none"> -Flussi Informativi al Responsabile Prevenzione della Corruzione - Procedura codificata dell'iter relativo ai medici aziendali. 	MEDIO	Confermate
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione / azioni di miglioramento	esposizione del rischio individuato dalla mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020



Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

Formazione		-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; - Reportistica periodica da inoltrare al RPC; -criteri di valutazione per la formazione del personale da sottoporre a formazione.	MEDIO	confermata confermata confermata misura indicata in modo diverso
Amministrazioni Dirigenti		-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermata confermata confermata
Progettazione di conformità antincendio, mantenimento e rinnovo CPI	Mancato rispetto di procedure aziendali e normative cogenti	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate
Protezione e salvaguardia dell'ambiente nel rispetto della relativa normativa tecnica e cogente	Mancato rispetto di procedure aziendali e normative cogenti	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

Acquisti				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	Esposizione del rischio individuato nella mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Pianificazione degli acquisti in fase di budgeting con interazione con le diverse strutture aziendali coinvolte.		-Adozione di strumenti per il monitoraggio dei contratti in scadenza/esaurimento, con formalizzazione in procedura della pianificazione del fabbisogno anno su anno e della programmazione degli acquisti (scadenario delle forniture e valutazione delle tempistiche di attivazione delle procedure) al fine di garantire la programmazione in tempi congrui e di ridurre la successiva necessità di ricorso a procedure diverse da quelle aperte;	ALTO	Piano industriale connesso al piano concordatario
Assicura la pianificazione e il monitoraggio degli acquisti sulla base dei fabbisogni (beni/servizi e lavori) individuati dalle strutture aziendali in coordinamento con "struttura, monitoraggio contratti e affidamenti".	Ricorso ingiustificato ad acquisti in affidamento diretto in forma di proroghe, estensioni, rinnovi.	- Adempimento dell'obbligo per la stazione appaltante di una motivazione congrua e dettagliata che giustifichi il ricorso a tale sistema di selezione in luogo di un altro; - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture; - Predisposizione report periodico (ad es. semestrale) da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate; - Ricorso alla proroga del rapporto in essere "nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente. La proroga costituisce un rimedio eccezionale teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto; - Previsione di flussi informativi a RCP relativamente agli affidamenti diretti, alle procedure di estrema urgenza, alle procedure negoziate, ai casi di mancata stipula del contratto nei tempi previsti.	ALTO	Piano industriale connesso al piano concordatario Adottata d.O. del 16.10.2017 confermata confermata
Individuazione delle tipologie di procedura, più funzionali all'ottenimento del risultato atteso dai clienti interni. Redazione delle proposte di provvedimenti e/o deliberazioni per l'autorizzazione all'acquisto di beni/servizi/lavori e relativi esiti,	Mancato rispetto dei principi di concorrenza	- Rafforzamento dei presidi di controllo sul rispetto dei principi di correttezza e buona fede, nonché l'obbligo di motivare tale scelta, formalizzazione nell'ambito della gestione delle procedure; - Rafforzamento delle misure di monitoraggio sul frazionamento delle esigenze di acquisto atte a limitare il rischio di eludere a procedure più stringenti che possono funzionare da barriere.	ALTO	confermate



Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

interfacciandosi con le strutture aziendali coinvolte.				
Supporto alle strutture aziendali nella predisposizione degli atti di carattere negoziale, normativi, documentali connessi all'esecuzione dei contratti.	Mancata trasparenza e par condicio. Mancato rispetto delle norme relative alla possibilità di affidamento diretto - utilizzo eccessivo di proroghe o estensioni- mancata trasparenza, par condicio, rispetto delle norme.	-Segregazione tra il soggetto che definisce la procedura d'acquisto e quello che la gestisce; - Rafforzamento dei controlli sui requisiti di ammissione, sul capitolato, sui criteri di aggiudicazione, da parte di un soggetto diverso dalla funzione richiedente e dall'ufficio acquisti.	ALTO	confermate
Predisposizione ed esecuzione procedure di affidamento di forniture	Mancata pubblicità gare, par condicio, trasparenza	-Pubblicazione dei bandi nel più breve tempo possibile e tendenzialmente entro 120 giorni dall'approvazione del budget, evitando di pubblicare bandi nel mese di agosto salvo casi di reale necessità ed urgenza; - Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta; - Rafforzamento dei presidi di controllo e formalizzazione degli stessi nell'ambito della gestione delle procedure: <i>ricorrere in via preferenziale a procedura di gara aperta; principio di nomina della commissione successivamente alla data di presentazione dell'offerta nei casi previsti dalla normativa; privilegiare l'offerta economicamente più vantaggiosa solo nei casi in cui sia oggettivamente necessario per migliorare il servizio o il progetto;</i>	ALTO	Misura già prevista da norme confermata confermata

ACQUISTI				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	esposizione del rischio individuato dalla mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Albo Fornitori	Mancato rispetto di trasparenza e par condicio per gli operatori economici	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

Garantisce l'implementazione di sistemi di negoziazione imposta su procedure e soluzioni tecnologiche tali da garantire trasparenza, concorrenza ed efficacia, in linea con gli indirizzi contenuti nelle disposizioni nazionali e comunitarie e con le best practice di settore, di concerto con la struttura Sistemi e tecnologie della Direzione Sistemi ICT e nuove Tecnologie.	Implementazione di sistemi che non garantiscono il rispetto dei criteri quali trasparenza e concorrenza nella gestione di sistemi di negoziazione impostati su procedure e soluzioni tecnologiche.	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate
Analisi dei capitolati tecnici predisposti dalle strutture competenti per materia (clienti interni). Coordinamento della fase di concertazione dei capitolati tecnici al fine di consentire l'indizione e la finalizzazione delle gare.	Rivolgere al mercato una richiesta di acquisto / capitolato riconducibile ad uno specifico operatore e/o predisporre criteri e punteggi non rispettando i criteri di par condicio e concorrenza.	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate
Supporto alle strutture aziendali coinvolte nella predisposizione degli atti di carattere negoziale, normativi, documentali connessi all'esecuzione dei contratti.	Mancata trasparenza e par condicio	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate
Predisposizione ed esecuzione gare pubbliche	Mancanza di obiettività nella valutazione della verifica dei requisiti; Indebita esclusione, da parte della commissione di aggiudicazione, di concorrenti per favorirne altri; disattendere i principi di rispetto delle norme, della par condicio e della trasparenza nell'impiego del soccorso istruttorio, per favorire partecipanti alle gare.	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate

Superficie				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	Esposizione e del rischio individuato nella mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020



Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

Gestione del miglioramento continuo dei livelli di disponibilità dei mezzi, di efficienza, e di sicurezza..	Gestione dei contratti	-Previsione di flussi Informativi al RPC e Direzione aziendale, per attivare delle misure di monitoraggio relative alla gestione dei contratti. - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali	ALTO	confermate
Gestione del consolidamento e il miglioramento dei livelli di disponibilità, efficienza, tecnica e di sicurezza degli impianti elettrici di superficie.	Gestione dei contratti	- Flussi Informativi al Responsabile Prevenzione della Corruzione - Rafforzamento della frequenza e dei controlli nonché miglioramento della tracciabilità delle verifiche sull'attività svolta.	ALTO	confermate
Gestione della manutenzione sugli impianti tecnologici di superficie.	Gestione dei contratti	-Flussi Informativi al Responsabile Prevenzione della Corruzione -Report periodici per la rilevazione delle manutenzioni sugli impianti.	ALTO	confermate
Gestione dei processi di magazzino per garantire una programmazione delle scorte in linea con i fabbisogni di materiali dei processi manutentivi e produttivi divisionali.	Programmazione della fornitura di gasolio.	-Flussi Informativi al Responsabile Prevenzione della Corruzione -Installazione di apparati di video sorveglianza nelle officine. - Tracciabilità in loco per al rilevazione della fornitura e consumo del gasolio. - Audit interni sul fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione.	ALTO	Misura non Attuabile confermata confermata confermata
Gestione della pianificazione, programmazione, e supervisione delle attività manutentive dei veicoli di superficie, assicurando il presidio delle attività manutentiva corrente, ciclica, straordinaria e migliorativa, nel rispetto degli standard di servizio definiti.	Installazione ricambi su complessivi meccanici.	- Flussi Informativi al Responsabile Prevenzione della Corruzione -Rafforzamento e tracciabilità delle informazioni relative agli ordinativi al consumo e/o necessità . - Report periodici per installazione e ricambi. - Formalizzazione di specifiche procedure.	ALTO	Confermate
SUPERFICIE				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	esposizione e del rischio individuato dalla	Stato di attuazione delle misure 2018-2020

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

			mappatura	
Attribuzione incarichi professioni RUP DL DEC ecc. professionalità, responsabilità indennità di funzione.		-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermata adottata confermata
Gestisce la programmazione dei servizi di superficie sulla base dei vincoli di manutenzione, al fine di assicurare un efficace ed efficiente svolgimento dell'esercizio in linea con quanto stabilito nei contratti di servizio.	Consuntivazione KM tramite fogli via	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate misura non attuabile
Gestisce i processi di magazzino per garantire una programmazione delle scorte in linea con i fabbisogni di materiali dei processi manutentivi e produttivi divisionali.	Pianificazione acquisti/ ricambi, gestione scorte.	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermata confermata misura non attuabile

Metro -ferrovie				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	Esposizione e del rischio individuato nella mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Controllo di gestione e monitoraggio CCdS	Gestione delle attività di rendicontazione ed analisi con personale interno.	- Formalizzazione di specifiche procedure e tracciabilità delle informazioni.	ALTO	confermata
Metro-ferrovie				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	esposizione e del rischio individuato dalla mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Manutenzione impianti infrastrutture e immobili	Gestione attività manutentive con personale interno e contratti	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	Confermate

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

Controllo di gestione e monitoraggio CdS	Acquisti con pagamento con carta di credito aziendale	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo -	MEDIO	Confermate
Controllo di gestione e monitoraggio CdS	Attività svolta con personale interno e contratti	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	Confermate
Ingegneria della manutenzione e logistica	Gestione personale interno e contratti	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	Confermate
Metropolitana Linea A	Gestione personale di movimento e condotta (attribuzioni straordinari, turni)	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo -Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	Confermate
Ferrovia Roma Lido	Gestione personale di condotta e movimento	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	Confermate
Ferrovia Roma Viterbo	Gestione personale di condotta e movimento	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	Confermate
Ferrovia Roma Giardinetti	Gestione personale di condotta e movimento	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	Confermate
Ferrovia Roma Giardinetti	Consuntivazione Km tramite relazioni di esercizio	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	Confermate
Direttore Esercizio Metropolitane linee A e B - B1		-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	Confermate

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

Corporate (già amministrazione e finanza)				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	Esposizioni e del rischio individuato nella mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Ciclo Attivo	Corretta contabilizzazione dei corrispettivi della fatturazione attiva circa l'attività di gestione dei servizi, delle commesse societarie, nonché dei contratti di locazione attiva.	-Tracciabilità e archiviazione degli scadenzari con definizione delle priorità nel processo pagamento in base alla data di scadenza fattura per tipologia di fornitura omogenea.	ALTO	Misura adottata (pagamenti gestione ordinaria in concordato preventivo)
Ciclo Passivo	Controllo del corretto funzionamento del ciclo di fatturazione passiva connesso alla gestione dei contratti /ordini relativi all'esecuzione di prestazioni, fornitura di beni, locazioni passive e la contabilità attinente il personale e le banche.	-Responsabilità C.F.O. (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) -Determinazione dell'Amministratore Unico del 29.12.2015	ALTO	
Finanza e Tesoreria	Gestione dei rischi finanziari di tasso di interesse, di liquidità e di credito. Rispetto della trasparenza e par condicio dei fornitori nell'attuazione delle modalità e delle tempistiche di pagamento.	-Redazione di specifiche procedure relative alle modalità e tempi di pagamento - Flussi informativi al RPC	ALTO	
Bilancio/Fisco	Applicazione dei principi contabili e delle conformità dei dati alla normativa civilistica e fiscale.	- Redazione di specifiche procedure, tracciabilità delle informazioni. - Flussi informativi al RPC.	ALTO	
Patrimonio	Controllo del funzionamento del ciclo di fatturazione passiva connesso alla gestione dei contratti/ordini relativi all'esecuzione di prestazioni e fornitura di beni da contabilizzare nell'immobilizzazioni.	- Redazione di specifiche procedure, tracciabilità delle informazioni. - Flussi informativi al RPC	ALTO	confermate
Staff Dirigente Preposto	Corretto monitoraggio del sistema di controllo interno ai fini del reporting finanziario.	- Redazione di specifiche procedure, tracciabilità delle informazioni. - Flussi informativi al RPC	ALTO	confermate

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

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

PATRIMONIO già (gestione infrastrutture immobili e impianti)				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	esposizione del rischio individuato dalla mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Contratti di locazioni attivi e passivi – affidamento di lavori servizi e forniture (in parte)	Negli affidamenti favoreggiamento di un soggetto mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	confermate
Definizione dell'oggetto di affidamento	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa	-Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	confermata
Traslochi, Facchinaggio, rinnovo ed integrazione di arredi affidamento di lavori servizi e forniture	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire una impresa	-Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	confermata
Traslochi facchinaggio rinnovo ed integrazione di arredi. Affidamento di lavori servizi e forniture	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'attività	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	confermata



Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

	creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore e/o di evitare l'applicazione di penali per ritardato adempimento.			
--	--	--	--	--

Divisione per la mobilità				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	Esposizione e del rischio individuato nella mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Assicurare, la progettazione e gestione delle attività correlate alla sponsorizzazione partecipazione di Atac a manifestazioni, eventi iniziative ritenute idonee in termini di vicinanza ai valori aziendali ed al brand anche predisponendo il relativo materiale informativo (brochure, volantini)	Acquisizione/ concessione e gestione di contributi, sponsorizzazioni, liberalità ed affini.	-Flussi informativi al RPC più report periodici sull'attività svolta - Rafforzamento dei controlli sul processo e redazione di procedura relativa alla gestione all'acquisizione /concessione di contributi. -Rotazione del personale. - Rafforzamento delle verifiche sui flussi di incasso.	ALTO	confermate
Garantire, in coerenza con il piano marketing, l'attuazione delle attività relative all'organizzazione e di eventi, iniziative e progetti di sponsorship, finalizzati alla produzione di prodotti/servizi inerenti il core business Aziendale.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	-Flussi informativi al RPC più report periodici sull'attività svolta - Audit sui bandi e capitolati per verificarne la conformità e il rispetto della normativa; - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia del contratto.	ALTO	C confermate
Sviluppare il network commerciale relativo agli spazi pubblicitari e promozionali con finalità di incrementare i ricavi aziendali e/o intraprendere collaborazioni, partnership e progetti finalizzati a	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale	- Formalizzazione dell'obbligo di informare la Direzione dell'insorgenza, anche potenziale, di contenziosi con terze parti e di astenersi da accordi bonari o transazioni, senza il preventivo parere della Funzione Legale e senza aver prima informato; - Flussi informativi al RCP più report periodici; - Formalizzazione delle procedure e tracciabilità delle informazioni relative alle richieste di progetti finalizzati a produrre vantaggi per il cliente interno ed esterno.	ALTO	confermate



Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

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

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

	Gestione incassi e transazioni finanziarie	-Audit interno -Monitoraggio delle informazioni	ALTO	confermate
Cura i rapporti con gli Enti istituzionali per le attività di aggiornamento, evoluzione e razionalizzazione dei sistemi di tariffazione per la mobilità pubblica e privata, ivi incluse le agevolazioni tariffazione ed elabora le relative convenzioni.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).		ALTO	
	Rapporti con autorità /organi di vigilanza e controllo.	-Stesura di verbali e/o relazioni	ALTO	confermate
	Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano.		ALTO	
Gestire le fasi di approvvigionamento, distribuzione e gestione amministrativa dei titoli.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	- Formalizzazione di adeguate procedure e tracciabilità delle informazioni relative alla gestione amministrativa dei titoli. -Audit interno -Predisposizione di un modello organizzativo unitario e omogeneo	ALTO	confermate
	Rapporti con autorità /organi di vigilanza e controllo.		ALTO	
	gestione incassi e transazioni finanziarie.	-Formalizzazione di specifiche procedure trasparenza nella tracciabilità delle informazioni.	ALTO	confermate
Assicura il controllo della produzione dei titoli ed effettua il monitoraggio delle funzionalità di sistema di bigliettazione elettronica anche sulla base della rendicontazione/reportistica in materia	gestione incassi e transazioni finanziarie	- Audit interno sulle verifiche delle procedure relative alla gestione di incassi; - Obbligo di motivare eventuali transazioni finanziarie; - Report periodico e flusso informativo al RPC; - Formalizzazione di procedure unitarie per unificare un sistema di controllo di gestione.	ALTO	confermate
	Rapporti con autorità /organi di vigilanza e controllo.	-Stesura di verbali e/o relazioni	ALTO	confermate
Assicurare la commercializzazione dei servizi diversi dal TPL (tram storico, cine-noleggio ...)	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione	- Formalizzazione di procedure adeguate per la gestione dei rapporti contrattuali; - Report periodico e flusso informativo al RPC; - Audit sulle verifiche.	ALTO	confermate

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

	delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).			
	Rapporti con autorità /organi di vigilanza e controllo.	-Stesura di verbali e/o relazioni	ALTO	confermate
	Gestione incassi e transazioni finanziarie.	-Rotazione di personale. -Formalizzazione di procedure e tracciabilità delle informazioni. -Flusso informativo al RPC	ALTO	confermate
Gestire le procedure sanzionatorie relative alle violazioni del CdS che possano interferire con la regolarità e puntualità dei servizi e i relativi ricorsi	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	-Rotazione del personale -Incompatibilità specifiche	ALTO	confermate
Gestire le attività del procedimento sanzionatorio relativo al pagamento dei titoli di viaggio e delle multe elevate, e il relativo contenzioso.	Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali	- Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	ALTO	confermate
Gestire le attività di supporto agli Enti responsabili per il procedimento delle sanzioni relative alla sosta taiffata, assistendo i rispettivi Responsabili di procedimento per lo svolgimento delle funzioni di istituto e curando la gestione della banca dati sanzionati.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo; -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	ALTO	confermate
Garantire il presidio delle attività di supporto alla UO Contravvenzioni del Comune di Roma e all'Avvocatura Comunale relativamente alla costituzione in giudizio e la definizione delle relative sentenze.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale(nella predisposizione di rapporti contrattuali, l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara).	-Rotazione di personale; -Implementazione di procedure di controllo -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	ALTO	confermate



Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

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

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

DIVISIONE SERVIZI PER LA MOBILITA'				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	esposizione del rischio individuato dalla mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Assicurare coordinandosi con le strutture aziendali lo sviluppo e la gestione di accordi di co-marketing finalizzati al miglioramento ed al sostegno del brand nonché alla produzione di benefit per il cliente interno ed esterno	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo	MEDIO	confermate
Assicurare la realizzazione delle azioni di fidelizzazione alla clientela nonché progettare, definire e realizzare il materiale below relativo ai prodotti/servizi Atac			MEDIO	
Organizzare e gestire la rete di vendita diretta ed indiretta di titoli di viaggio/sosta al fine di massimizzare l'uso del TPL ed accrescere la qualità del servizio offerto incrementando i ricavi.	Gestione dei rapporti con Enti pubblici per l'istruzione e l'ottenimento di autorizzazioni/finanziamenti/provvedimenti amministrativi anche occasionali inerenti l'attività.		MEDIO	
Assicurare lo sviluppo e la capillarità della rete di vendita anche attraverso canali di distribuzione complementari, individuando nuovi partner e aggiornando la distribuzione dei punti vendita secondo criteri legati alla domanda e all'offerta.			MEDIO	
Cura i rapporti con gli Enti istituzionali per le attività di aggiornamento, evoluzione e razionalizzazione dei sistemi di tariffazione per la mobilità pubblica e privata, ivi incluse le agevolazioni tariffarie ed elabora le relative convenzioni			MEDIO	

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

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

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

servizi e i relativi ricorsi.	/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano.			
Gestire le attività del procedimento sanzionatorio relativo al pagamento dei titoli di viaggio e delle multe elevate, e il relativo contenzioso.	Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate
Gestire le attività di supporto agli enti responsabili per il procedimento delle sanzioni relative alla sosta tariffata, assistendo i rispettivi Responsabili del procedimento per lo svolgimento delle funzioni di istituto e curando la gestione della banca dati dei sanzionati.	Cura di adempimenti presso i soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche e nelle verifiche			
Gestire il presidio delle attività di supporto alla UO Contravvenzioni del Comune di Roma e all'Avvocatura Comunale relativamente alla costituzione in giudizio e la definizione delle relative sentenze.	/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano.	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate
Assicurare la progettazione e attuazione della sosta su strada (segnaletica DDT ecc.)				
Supportare le 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 specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	confermate
	Gestione dei rapporti con enti pubblici per l'istruzione e l'ottenimento di autorizzazioni/finanziamenti/provvedimenti amministrativi anche occasionali inerenti l'attività.		MEDIO	

Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

<p>Curare la predisposizione della reportistica relativa al funzionamento del Sistema di Bigliettazione Elettronica</p>	<p>Predisposizione e gestione di rapporti contrattuali di acquisto/vendita e del relativo contenzioso giudiziale/stragiudiziale (nella predisposizione di rapporti contrattuali l'attività delle strutture si limita alla formulazione delle specifiche tecniche per la predisposizione dei capitolati di gara)</p>	<p>-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo -Reportistica periodica da inoltrare al RPC</p>	<p>MEDIO</p>	<p>confermate</p>
<p>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.</p>	<p>Gestione incassi e transazioni finanziarie.</p>		<p>MEDIO</p>	



Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

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



Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

uffici interessati gli importi da erogare e monitorando la procedura fino a conclusione.				
---	--	--	--	--

Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	esposizione del rischio individuato dalla mappatura	Stato di attuazione delle misure 2018-2020
Assicura il monitoraggio delle scadenze processuali, garantendo la tempestività degli interventi ritenuti più opportuni per un efficace e tempestiva difesa del gruppo. Supervisiona l'attività di contenzioso Esterno e interagisce con le altre strutture aziendali al fine di coordinare la raccolta dei documenti e delle informazioni necessarie alla fase istruttoria e al successivo svolgimento dei contenziosi, garantendo il corretto funzionamento e la congruità del ciclo di fatturazione connesso all'attività svolta.	Istruttoria carente e/o insufficiente	-Flusso informativo al RPC -Rotazione di quadri e dirigenti -Procedure idonee volte alla circolarizzazione delle informazioni e dati e documenti	MEDIO	confermate
Fornire indirizzi in merito alla strategia processuale dei legali Esterni e ne valuta l'impostazione defensionale in termini di utilità di opzioni conciliative di ricorso in merito a provvedimenti sfavorevoli all'Azienda.	Mancata e/o insufficiente condivisione, coordinamento e controllo con i legali esterni.	-Circolarizzazione delle informazioni e monitoraggio continuo dell'attività espletata dai legali.	MEDIO	confermate
Provvede alle soluzioni stragiudiziali delle vertenze affidate di concerto con le varie direzioni aziendali e per le materie di rispettiva	Mala gestio /predisposizione del provvedimento	-Procedure idonee volte alla circolarizzazione delle informazioni e dati e documenti	MEDIO	confermate



Piano di Prevenzione della Corruzione trasparenza e integrità 2018-2019-2020

competenza predisponendo l'istruttoria per i relativi provvedimenti.	Mala gestio	-Rotazione di quadri e dirigenti	MEDIO	confermata
--	-------------	----------------------------------	--------------	------------

Comunicazioni relazioni istituzionali				
Attività	Processo di maggiore sensibilità	Misure di prevenzione della corruzione	esposizione del rischio individuato dalla mappatura	Stato di attuazione delle misure
Promozione e/o adesione da parte di Atac ad iniziative di partnership, sponsorizzazioni e collaborazioni	Scelta discrezionale degli eventuali partner. Una scelta discrezionale renderebbe la società oggetto di critiche e accuse per mezzo stampa o addirittura passibile di denuncia.	-Rotazione di personale -Implementazione di procedure di controllo -Reportistica periodica da inoltrare al RPC	MEDIO	

In base all'analisi effettuata, 62 processi risultano a rischio elevato (Alto) e 48 a rischio (Medio). Non sono presenti, all'attuale livello di mappatura processi che risultino essere a criticità bassa.

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

Come nella prima stesura del presente Piano di Prevenzione della Corruzione oggetto oggi di una rivisitazione in considerazione dei mutamenti strutturali si è ritenuto opportuno prevedere l'adozione delle misure obbligatorie attivandole su quei processi risultati prioritari in base al livello di rischiosità rilevato come alto. Considerato altresì, che il suddetto Piano rappresenta per l'Azienda il documento per migliorare e individuare l'insieme degli interventi in grado di contrastare eventuali fenomeni corruttivi nei settori più esposti a rischio; le necessarie e ulteriori misure rafforzative saranno attivate in base ad una pianificazione che preveda tempi certi e responsabilità chiare per garantirne l'effettiva attuazione e quindi assicurare l'efficacia dell'intervento stesso.

