

Mappatura dei processi e delle attività degli uffici di Astral, individuazione dei comportamenti a rischio, valutazione del rischio, programmazione delle misure specifiche.

						TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
UFFICIO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	"DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)"	GIUDIZIO COMPLESSIVO	MISURA GENERALE	MISURA SPECIFICA	REFERENTE
Amministrazione	Amministrazione	Gestione elenco imprese fornitrici di beni e servizi	Istruttoria delle domande per l'iscrizione all'elenco ed iscrizione delle ditte in regola con la documentazione	Favorire l'iscrizione delle ditte non in regola con la documentazione o per categorie per le quali non hanno le abilitazioni necessarie per conseguire un interesse personale. Individuazione di soggetti favorendo alcune ditte rispetto ad altre nell'estrazione	basso	Codice Etico e di comportamento-Whistleblowing-Formazione-Trasparenza - Pantouflage	Regolamentazione - Automazione	Dirigente
Amministrazione	Amministrazione	affidamenti diretti beni e servizi di importo inferiore E. 40.000	affidamenti diretti beni e servizi di importo inferiore E. 40.000	Favorire un operatore economico	basso	Codice Etico e di comportamento-Rotazione del personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza -	Regolamentazione	Dirigente
Amministrazione	Amministrazione	Fatturazione – ciclo passivo	Fatturazione- ciclo passivo	manomissione del sistema informatico di contabilità a fronte di obbligazioni inesistenti o già pagate. Mandati di pagamento effettuati in violazione della procedure previste. Improprio riconoscimento di sopravvenienze passive	medio	Codice Etico e di comportamento-Rotazione personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza	Regolamentazione - Automazione	Dirigente
Amministrazione	Amministrazione	Redazione del bilancio-rendicontazioni – controllo amministrativo di gestione	Redazione del bilancio-rendicontazioni – controllo amministrativo di gestione	alterazione e manipolazione della documentazione. Omissione di controllo o mancata comunicazione delle risultanze della verifica o distorta verifica della documentazione secondo modalità non conformi alla normativa, Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione	medio	Codice Etico e di comportamento-Rotazione personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Amministrazione	Amministrazione	Gestione repertorio contratti	Gestione repertorio contratti	omissione dell'attività di repertorio al fine di sottrarre il contratto agli obblighi di trasparenza e di verifica e/o controllo alle strutture a ciò deputate	basso	Codice Etico e di comportamento-Whistleblowing-Formazione-Trasparenza		Dirigente
Amministrazione	Amministrazione	recupero crediti insoluti ed esigibili	Recupero crediti insoluti ed esigibili	mancata generazione/invio di accertamento indebito;annullamento atti di accertamento legittimamenti emessi; indebito inserimento di pagamento di atti di accertamento	basso	Codice Etico e di comportamento-Rotazione personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Amministrazione	Amministrazione	Gestione/ riscossione canoni	Riscossione canoni	mancata o incompleta riscossione dei canoni	basso	Codice Etico e di comportamento-Rotazione personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
CEREMSS	CEREMSS	CEREMSS	Raccolta dati connessi dell'incidentalità e analisi per la definizione di priorità d'intervento	non identificabile	basso	Codice Etico e di comportamento-Whistleblowing-Formazione-Trasparenza		Dirigente
Concessioni e Cerems	Concessioni e Cerems	Accessi	Rilascio autorizzazione per accessi sulla RVR	rilascio autorizzazioni al di fuori della normativa per conseguire un introito privato	medio	Codice Etico e di comportamento-Rotazione personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Concessioni e Cerems	Concessioni e Cerems	Attraversamenti e fiancheggiamenti	Rilascio autorizzazione per attraversamenti e fiancheggiamenti sulla RVR	rilascio autorizzazioni al di fuori della normativa per conseguire un introito privato	medio	Codice Etico e di comportamento-Rotazione personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Concessioni e Cerems	Concessioni e Cerems	Autovelox	Rilascio autorizzazione per autovelox sulla RVR	rilascio autorizzazioni al di fuori della normativa	basso	Codice Etico e di comportamento-Rotazione personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Concessioni e Cerems	Concessioni e Cerems	Pubblicità	Rilascio autorizzazione per pubblicità sulla RVR	rilascio autorizzazioni al di fuori della normativa per conseguire un introito privato	basso	Codice Etico e di comportamento-Rotazione personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Concessioni e Cerems	Concessioni e Cerems	Fasce di rispetto	Rilascio autorizzazione per fasce di rispetto, muri, recinzioni e sanatorie edilizie sulla RVR	rilascio autorizzazioni al di fuori della normativa per conseguire un introito privato	medio	Codice Etico e di comportamento-Rotazione personale - Whistleblowing-Formazione-Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente

Concessioni e Cerems	Concessioni e Cerems	Gare Sportive	Rilascio autorizzazione per manifestazioni sportive su strada RVR	rilascio autorizzazioni al di fuori della normativa per conseguire un introito privato	basso	Codice Etico e di comportamento - Rotazione personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Concessioni e Cerems	Concessioni e Cerems	Trasporti Eccezionali	Rilascio autorizzazioni per trasporti eccezionali sulla RVR	rilascio autorizzazioni al di fuori della normativa per conseguire un introito privato	basso	Codice Etico e di comportamento - Rotazione personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione - Automazione	Dirigente
Progettazione ed espropri	Progettazione ed espropri	Var e Catasto Dinamico	Verbali di delimitazione e consegna catasto strade	rilascio pareri, al di fuori della normativa per conseguire un introito privato	basso	Codice Etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione - Automazione	Dirigente
DIS	DIS	Proposte triennali e annuali degli interventi da realizzare sulla Rete Viaria Regionale	Proposte triennali e annuali degli interventi da realizzare sulla Rete Viaria Regionale	programmazione non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	basso	Codice Etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza		Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Gare/Predisposizione atti di gara	Predisposizione atti di gara	limitare la concorrenza e/o favorire alcuni operatori economici	medio	Codice Etico e di comportamento - Rotazione personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Pantouflage - Patto di integrità	Regolamentazione	Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Gare/Svolgimento delle operazioni di gara del seggio	Svolgimento delle operazioni di gara del seggio	Favorire alcuni concorrenti omettendo verifiche e/o operando esclusioni non conformi alla norma	medio	Codice Etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Formazione Commissioni	Regolamentazione - Conflitto di interesse	Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Gare/Estrazione ditte da elenco per invito a PN	Estrazione ditte da elenco per invito a PN	Favorire alcune ditte violando il principio di rotazione	medio	Codice Etico e di comportamento - rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione - Automazione	Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Gare/Operazioni commissione giudicatrice	Operazioni commissione giudicatrice	Esercizio arbitrario della discrezionalità a favore di un concorrente	medio/alto	Codice Etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Formazione Commissioni	Regolamentazione - Conflitto di interesse	Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Gare/Verifica Requisiti ex art 80 D.lgs. 50/2016	Verifica Requisiti ex art 80 D.lgs. 50/2016	favorire alcuni concorrenti omettendo verifiche e/o operando esclusioni ovvero effettuando esclusioni non dovute	medio	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza -	Regolamentazione	
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Revoca del bando	attività con la quale viene revocato un bando di affidamento di lavori, forniture e servizi	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di annullare una gara, il cui esito è diverso da quello atteso, oppure per favorire un determinato soggetto ad esempio attraverso rinnovo o proroga contrattuale o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	medio	Codice Etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza -	Regolamentazione	Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Legale/Individuazione legale professionista	Individuazione legale professionista	incaricare legali non adeguati /favorire alcuni legali	medio	Codice Etico e di comportamento - Rotazione - Whistleblowing - Trasparenza - Formazione - Pantouflage	Regolamentazione Conflitto d'interessi	Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Legale/Calcolo parcella e conferimento incarico legale	calcolo parcella e conferimento incarico legale	sovrastimare parcella	medio/alto	Codice Etico e di comportamento - whistleblowing - Trasparenza - Formazione	Regolamentazione	Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Sinistri attivi/ Recupero del credito	recupero del credito	non recuperare il credito	medio	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Sinistri/ valutazione richiesta di risarcimento	valutazione richiesta di risarcimento	risarcire danni non adeguatamente provati e/o costruiti artificialmente	medio	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione	Regolamentazione	Dirigente

Patrimonio	Patrimonio	Manutenzione tecnica, gestione amministrativa ed assicurativa del patrimonio aziendale	Attività volta alla gestione del patrimonio aziendale (manutenzione ordinaria)	individuazione di un importo a base dei contratti assicurativi superiore al necessario, effettuazione di lavori non necessari per il perseguimento di un utile individuale	medio	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Patrimonio	Patrimonio	Monitoraggio ed adempimenti per la tutela e la sicurezza del patrimonio aziendale	Attività volta alla garanzia della sicurezza del patrimonio aziendale (occupazioni abusive, manutenzione straordinaria)	attivazione di procedure di somma urgenza/ordinarie sotto soglia in mancanza dei presupposti, favorire occupazioni abusive, non rilevare situazioni di occupazione dei luoghi per il perseguimento di un utile individuale	medio/alto	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Patrimonio	Patrimonio	Conclusioni/gestione dei contratti di locazione/ concessione relativi al patrimonio	Attività volta alla valorizzazione tramite locazione/concessione del patrimonio aziendale	attivazione di procedure diverse da quelle previste aziendali al fine di favorire un soggetto a proprio vantaggio, individuazione di un corrispettivo inferiore a quello di mercato con un danno per la società, conclusione di un contratto con un soggetto che non può contrarre con la PA (omesso controllo)	medio	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Formazione delle Commissioni	Regolamentazione Conflitto d'interessi	Dirigente
Patrimonio	Patrimonio	Sviluppo e realizzazione di progetti per la valorizzazione del patrimonio aziendale	Attività volta alla valorizzazione del patrimonio tramite dismissione, acquisizione o costruzione di asset immobiliari	al fine di ottenere un beneficio personale proposta di acquisizione di beni immobili a prezzi non competitivi, proposta di dismissione con una procedura o per un importo non in linea con l'interesse aziendale, conclusione di un contratto di costruzione in danno alla società, mancata segnalazione di circostanze in danno alla società, proposta di soluzioni non in linea con l'interesse aziendale	medio	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Formazione delle Commissioni	Regolamentazione Conflitto d'interessi	Dirigente
DIS	DIS	Front Office Regione Lazio per i cantonieri regionali	Coordinamento tra attività interne di Astral Spa e gli ex cantonieri (70 unità) della Regione Lazio che sulla base di un programma periodico predisposto dalla Regione Lazio svolgono attività di sorveglianza sulle condizioni delle strade, eventuale verifica sull'effettuazioni di lavori e sulle situazioni di potenziale pericolo (conseguenze legate alla situazione metereologica, frane, crolli etc.)	Mancato rilievo di circostanze rilevanti in danno di Astral Spa per ottenere un beneficio personale	basso	Codice etico e di comportamento	protocollo tra Regione Lazio ed Astral Spa, comunicazione ai cantonieri sui nostri modelli Regolamentazione	Dirigente
Personale	Personale	PROGRESSIONI ECONOMICHE E/O DI CARRIERA	PROGRESSIONI ECONOMICHE E/O DI CARRIERA (predisposizione degli atti funzionali all'attività valutativa/selettiva per le progressioni dei lavoratori)	progressione accordata illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari	basso	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - incompatibilità	Regolamentazione	Dirigente
Personale	Personale	Reclutamento del personale	Attività propedeutiche all'instaurazione della procedura selettiva assunzionale, affidata ad una commissione interamente composta da membri esterni alla Società	previsione di requisiti personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti in relazione alla posizione da ricoprire, abuso dei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	basso	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Pantouflage	Regolamentazione	Dirigente
Personale	Personale	Predisposizione note di trasferimento interno del personale	Predisposizione note di trasferimento interno del personale	trasferimento di personale verso ambiti con maggiori benefici economici per favorire dipendenti particolari	basso	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - incompatibilità-procedura di assegnazione in caso di condanna penale		Dirigente
Personale	Personale	Nomina della commissioni per le assunzioni	Nomina della commissioni per le assunzioni	Svolgimento attività in situazione di conflitto di interesse con attività istituzionale	basso	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione - Conflitto di interessi	Dirigente
Amministrazione	Amministrazione	Gestione rapporti con soggetti terzi in riferimento alle utenze elettriche, alla manutenzione dell'immobile, agli arredi, ai traslochi	Gestione rapporti con soggetti terzi in riferimento alle utenze elettriche, alla manutenzione dell'immobile, agli arredi, ai traslochi	Svolgimento attività in situazione di conflitto di interesse con attività istituzionale	basso	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente

Personale	Personale	Elaborazione Paghe	elaborazione paghe (attività di verifica, controllo e calcolo dei dati necessari alla corretta elaborazione delle retribuzioni dei dipendenti)	manomissione cedolini stipendiali, concessioni rimborsi non dovuti, trasmissione dati non veritieri, non autorizzati al consulente per favorire un dipendente	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione		Dirigente
Personale	Personale	Gestione fascicoli del personale	Gestione fascicolo del personale (Attività di aggiornamento ed archiviazione delle cartelle cartacee relative ad ogni singolo lavoratore dipendente)	usi di falsa documentazione/o attestazione e/o controllo per agevolare taluni soggetti	medio	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione	Regolamentazione	Dirigente
Personale	Personale	Gestione presenze/assenze dei lavoratori	Gestione presenze/assenze dei lavoratori (monitoraggio delle richieste, effettuate direttamente in via telematica dai lavoratori, al fine di predisporre correttamente le buste paga e/o di segnalare eventuali anomalie disciplinarmente rilevanti)	usi di falsa documentazione/o attestazione e/o controllo per agevolare taluni soggetti	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione		Dirigente
Personale	Personale	Sanzioni disciplinari	Sanzioni disciplinari (espletamento dell'iter procedimentale per l'attribuzione di sanzioni disciplinari e relativa proposta della sanzione più adeguata al fatto contestato)	manca di oggettività e/o trasparenza e/o imparzialità	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza		Dirigente
Personale	Personale	Formazione del personale	Formazione del personale (analisi del fabbisogno formativo dei lavoratori ed elaborazione e gestione del piano formativo)	restrizione del mercato nella definizione di specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare e/o avviso che favoriscono una determinata Società di formazione	medio	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Personale	Personale	Gestione rapporti con enti previdenziali e con collaboratori/consulenti esterni	Gestione rapporti con enti previdenziali e con collaboratori/consulenti esterni	non si rilevano comportamenti a rischio corruzione	basso	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Personale	Personale	Relazioni industriali	Relazioni industriali (attività di completamento funzionali alle corrette relazioni sindacali)	favorire gli iscritti di determinate organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative	basso	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza		Dirigente
Personale	Personale	Gestione del protocollo	Protocollo	sottrazione dolosa documentazione	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione	Regolamentazione - Automazione	Dirigente
Personale	Personale	Gestione Buoni pasto	Gestione buoni pasto (calcolo dei buoni- pasto mensili per i lavoratori, verificato attraverso la presenza degli stessi)	calcolo dei buoni pasto non aderente al maturato	medio	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione		Dirigente
Progettazione ed espropri	Progettazione ed espropri	Progettazione/Pareri tecnici - partecipazione a conferenze di servizi	Pareri tecnici - partecipazione Conferenza dei servizi	sviamento della discrezionalità per vantaggi privati	medio	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione ed espropri	Progettazione ed espropri	Affidamento di lavori tramite procedura di gara	redazione del capitolato tecnico	avvantaggiare anche prima della pubblicazione del bando un concorrente economico, costruire i capitolati tecnici, prestazionali ed economici in modo da favorire specifici contraenti	basso	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	PROLAV/RUP appalto dei lavori/procedura di gara (aperta/negoziata)	definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e di elementi di valutazione in caso di OEPV	definizione dei requisiti di accesso alla gara volti a manipolarne gli esiti e a favorire un determinato contraente; requisiti accessivi non adeguati alla prestazione al fine di limitare la concorrenza	medio	Codice etico e di comportamento Whistleblowing Formazione Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	Procedura di gara (aperta/negoziata) scelta della procedura di aggiudicazione	procedura di gara (aperta/negoziata) scelta della procedura di aggiudicazione	artificiosa suddivisione dell'appalto per non sottostare alle disposizioni legislative	medio	Codice etico e di comportamento Whistleblowing Formazione Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente

Progettazione ed espropri	Progettazione ed espropri	Espropriazioni/Gestione amministrativa procedimento espropriativo	Espropriazioni/Gestione amministrativa procedimento espropriativo	omissione di atti procedurali al fine di favorire privati o una determinata impresa	medio/basso	Codice etico e di comportamento Rotazione del personale Whistleblowing Formazione Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione ed espropri	Progettazione ed espropri	Espropriazioni/Valutazione Indennità	Espropriazioni/valutazione indennità	sopravalutazione/sotovalutazione stima al fine di attribuire maggiori benefici economici ad un soggetto	medio/basso	Codice etico e di comportamento Rotazione del personale Whistleblowing Formazione Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	RUP appalto di lavori/Affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro	affidamento diretto di lavori inferiori a 150.000 euro	non rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento; mancanza di motivazione. Suddivisione artificiosa dell'appalto al fine di rientrare nei limiti normativi che legittimano l'affidamento diretto	medio	Codice etico e di comportamento- Rotazione del personale- Whistleblowing- Formazione-Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	RUP appalto di lavori/Somma urgenza	Somma urgenza	identificazione di lavori di somma urgenza al di fuori dei limiti normativi	medio/alto	Codice etico e di comportamento- Rotazione del personale - Whistleblowing- Formazione- Trasparenza	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	Gestione elenco professionisti tecnici	Istruttoria delle domande per l'iscrizione all'elenco ed iscrizione delle ditte in regola con la documentazione. Individuazione dei professionisti da invitare	Favorire l'iscrizione di professionisti non in regola con la documentazione o per categorie per le quali non hanno le abilitazioni necessarie per conseguire un interesse personale. Individuazione dei soggetti favorendo alcuni professionisti rispetto ad altre estrazioni.	basso	Codice etico di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza Pantouflage	Regolamentazione - Automazione -Conflitto d'interessi	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	RUP appalto di lavori/esecuzione/accettazione materiali	Esecuzione del contratto/accettazione di materiali	accettazione materiali non adeguati sotto il profilo tecnico o ambientale richiesto al fine di ottenere un vantaggio privato	basso	Codice etico e di comportamento- Whistleblowing- Formazione-Trasparenza- Patto di integrità	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali- Arbitrato - Transazioni	è relativa a momento in cui la Società anziché procedere in giudizio provvede con arbitrati e transazioni	utilizzo distorto delle riserve al fine di concedere benefici economici all'appaltatore; utilizzo strumentale e discrezionale dell'accordo bonario al fine di favorire la controparte	medio	Codice etico e di comportamento- Whistleblowing- Formazione-Trasparenza- Patto di integrità	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	esecuzione del contratto	è relativa al momento in cui l'esecutore pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno della Società secondo quanto richiesto dal contratto	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	medio	Codice etico e di comportamento- Whistleblowing- Formazione-Trasparenza- Patto di integrità	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	RUP Appalto lavori/Esecuzione del contratto/Autorizzazione al subappalto	Esecuzione del contratto/Autorizzazione al subappalto	Omesso controllo sul rispetto delle quote di esecuzione subappaltabili; consentire a ditte subappaltatrici di operare in assenza di requisiti; mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sull'appaltatore	medio	Codice etico e di comportamento- Whistleblowing- Formazione-Trasparenza- Patto di integrità	Regolamentazione	Dirigente

Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	RUP appalto di lavori/Esecuzione del contratto/Rilascio certificato di collaudo, certificato di verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione	Rilascio certificato di collaudo, certificato di verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione	Alterazione o omissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	medio	Codice etico e di comportamento-Whistleblowing-Formazione-Trasparenza-Patto di integrità	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	RUP Appalto di lavori/esecuzione del contratto/approvazione modifiche/varianti al contratto	Esecuzione del contratto/approvazione delle modifiche/varianti del contratto	Abuso dello strumento della variante al fine di condere all'impresa maggiori benefici economici; introduzione di modifiche sostanziali del contratto	medio	Codice etico e di comportamento-Whistleblowing-Formazione-Trasparenza-Patto di integrità	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	RUP appalto lavori/esecuzione del contratto/Gestione delle riserve	Esecuzione del contratto/gestione delle riserve	Riserve generiche con conseguente incontrollata lievitazione dei costi; ammissione di riserve oltre l'importo consentito dalla legge	medio	Codice etico e di comportamento-Whistleblowing-Formazione-Trasparenza-Patto di integrità	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	RUP Appalto lavori/esecuzione del contratto/ Gestione contabile dell'appalto ed accertamento del dovuto (SAL)	Esecuzione del contratto/Gestione contabile dell'appalto (SAL)	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori per ottenere un vantaggio privato	medio	Codice etico e di comportamento-Whistleblowing-Formazione-Trasparenza-Patto di integrità	Regolamentazione	Dirigente
Progettazione Lavori ed espropri	Progettazione Lavori ed espropri	individuazione soggetti responsabili dell'appalto: Nomina RUP; D.L.; coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori; collaudatore-commissione di collaudo	Individuazione soggetti responsabili dell'appalto: Nomina RUP; D.L.; coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori; collaudatore - commissione di collaudo	mancata rotazione degli incarichi o preferenza di un soggetto rispetto ad un altro in funzione di un interesse privato	medio/basso	Codice etico e di comportamento Rotazione del personale - Whistleblowing Trasparenza - Formazione Incompatibilità	Regolamentazione-Rotazione incarichi tecnici- Conflitto d'interessi	Dirigente
DIF	DIF	Auditing processi legati al sistema di sicurezza ferroviaria	Verifica e controllo del rispetto dei documenti organizzativi da parte del personale nello svolgimento dell'attività lavorativa	omessa o incompleta verifica nell'attività di internal Audit per favorire un terzo e/o interessi personali	medio/basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing Incompatibilità	Regolamentazione	Dirigente
DIF	DIF	Controllo di gestione e monitoraggio - Rendicontazione dei contratti	Rendicontazione del contratto di servizio con RL	omessa o incompleta verifica o rappresentazione di una situazione difforme dalla reale	medio/basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - whistleblowing		Dirigente
DIF	DIF	Controllo di gestione e monitoraggio- Rendicontazione dei contratti	Rendicontazione del contratto di utilizzo con COTRAL	omessa o incompleta verifica o rappresentazione di una situazione difforme dalla reale	medio	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - whistleblowing		Dirigente
DIF	DIF	Controllo di gestione e monitoraggio- Rendicontazione dei contratti	Rendicontazione del contratto di service con ATAC	omessa o incompleta verifica o rappresentazione di una situazione difforme dalla reale	medio/basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - whistleblowing		Dirigente

DIF	DIF	RUP appalto di lavori/esecuzione/accettazione materiali	Esecuzione del contratto/accettazione di materiali	Accettazione materiali non adeguati sotto il profilo tecnico o ambientale richiesto al fine di ottenere un vantaggio privato	medio	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Patti d'integrità		Dirigente
DIF	DIF	RUP Appalto lavori/esecuzione del contratto/Gestione contabile dell'appalto e di accertamento del dovuto (SAL)	Esecuzione del contratto/Gestione contabile dell'appalto (SAL)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori per ottenere un vantaggio privato	medio	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Patti d'integrità		Dirigente
DIF	DIF	RUP Appalto di lavori/Esecuzione del contratto/Rilascio certificato di collaudo, certificato di verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione	RUP Appalto di lavori/Esecuzione del contratto/Rilascio certificato di collaudo, certificato di verifica di conformità, certificato di regolare esecuzione	Alterazione della documentazione o omissione di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	medio	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Patti d'integrità		Dirigente
DIF	DIF	Esecuzione del contratto lavori/applicazione di penali	Esecuzione della prestazione in diffomità del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva prestazione rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	medio	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Patti d'integrità		Dirigente
DIF	DIF	individuazione soggetti responsabili dell'appalto: Nomina RUP; D.L.; coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori; collaudatore - commissione di collaudo	individuazione soggetti responsabili dell'appalto: Nomina RUP; D.L.; coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori; collaudatore - commissione di collaudo	mancata rotazione degli incarichi o preferenza di un soggetto rispetto ad un altro in funzione di un interesse privato	medio/basso	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Patti d'integrità	Regolamentazione	Dirigente
DIF	DIF	Esecuzione del contratto - servizi/applicazione di penali	Esecuzione della prestazione in diffomità del contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo servizio rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	medio	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Patti d'integrità		Dirigente
DIF	DIF	RUP Appalto lavori/Esecuzione del contratto/Approvazioni modifiche/varianti al contratto	RUP Appalto lavori/Esecuzione del contratto/approvazioni modifiche/varianti al contratto	abuso dello strumento della variante al fine di condere all'impresa maggiori benefici economici; introduzione di modifiche sostanziali del contratto	medio	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Patti d'integrità		Dirigente
DIF	DIF	RUP Appalto lavori/Esecuzione del contratto/Autorizzazione al subappalto	Esecuzione del contratto/Autorizzazione al subappalto	Omesso controllo sul rispetto delle quote di esecuzione subappaltabili; consentire a ditte subappaltatrici di operare in assenza di requisiti.	medio	Codice etico e di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Patti d'integrità		Dirigente

DIF	DIF	Gestione dei procedimenti amministrativi relativi ad attraversamenti/parallelismi e distanze in deroga all'infrastruttura ferroviaria (ex DPR 753/80)	Gestione dei rapporti con Enti pubblici/privati per l'istruzione e l'ottenimento di autorizzazioni/provedimenti amministrativi anche in occasione inerenti all'attività	Rilascio autorizzazioni al di fuori della normativa per conseguire un introito privato	basso	Codice Etico e di comportamento- Rotazione personale - Whistleblowing- Formazione-Trasparenza		Dirigente
DIF	DIF	Logistica	Monitoraggio acquisti a magazzino/gestione delle scorte	Alterato monitoraggio per favorire /o non fare emergere la sottrazione di scorte	medio	Codice Etico e di comportamento- Rotazione personale - Whistleblowing- Formazione-Trasparenza		Dirigente
DIF	DIF	Manutenzione impianti e infrastrutture immobili (gestione con personale interno)	Attività manutentive svolte con personale interno e con materiale acquisito dal magazzino	alterato svolgimento della manutenzione degli impianti e infrastruttura per un vantaggio privato	medio	Codice Etico e di comportamento- Rotazione del personale - Whistleblowing- Formazione - Trasparenza		Dirigente
DIF	DIF	Relazione con associazione dei consumatori/persone con disabilità	Cura i rapporti con le principali associazioni del Consumerismo e le Associazioni delle Persone con Disabilità. Gli incontri sistematici 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	Favorire determinate associazioni al fine di trarne un indebito vantaggio	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale- Whistleblowing- Trasparenza - Formazione - Incompatibilità		Dirigente
DIF	DIF	Sicurezza di esercizio ferroviario Roma- Lido di Ostia, Roma - Civita Castellana Viterbo	Sicurezza ferroviaria, ai sensi del D.lgs 50/2019 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie	Mancati o inadeguati controlli al fine di trarne un beneficio anche a favore di un terzo	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale- Whistleblowing- Trasparenza - Formazione - Incompatibilità		Dirigente
DIF	DIF	Gestione dei turni del personale di circolazione Roma- Lido	Realizza i turni e lo schema della ciclazione del personale di esercizio, in ottemperanza alle indicazioni rievute a ai parametri definiti	Errata o alterata programmazione dei turni al fine di favorire determinati dipendenti, in difformità a criteri aziendali.	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale- Whistleblowing- Trasparenza - Formazione - Incompatibilità		Dirigente
DIF	DIF	Gestione dei turni del personale di circolazione Roma- Viterbo	Realizza i turni e lo schema della ciclazione del personale di esercizio, in ottemperanza alle indicazioni rievute a ai parametri definiti	Errata o alterata programmazione dei turni al fine di favorire determinati dipendenti, in difformità a criteri aziendali.	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale- Whistleblowing- Trasparenza - Formazione - Incompatibilità		Dirigente
DIF	DIF	Uff. Turni ODS Roma Lido e Roma Viterbo	Realizza i turni e lo schema della ciclazione del personale di esercizio, in ottemperanza alle indicazioni rievute a ai parametri definiti	Errata o alterata programmazione dei turni al fine di favorire determinati dipendenti, in difformità a criteri aziendali.	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale- Whistleblowing- Trasparenza - Formazione - Incompatibilità		Dirigente



DIF	DIF	Gestione Stazione Ferroviaria	Segnalazione di criticità su servizi ed infrastrutture delle Stazioni	Omessa segnalazione delle criticità per favorire un operatore economico e ottenere un vantaggio privato	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Trasparenza - Formazione - Incompatibilità		Dirigente
Affari Legali Gare e Sinistri	Affari Legali Gare e Sinistri	Gestione elenco imprese	Istruttoria delle domande per l'iscrizione delle ditte in regola con la documentazione. Individuazione delle ditte da invitare	Favorire l'iscrizione di ditte non in regola con la documentazione o per conflitto d'interesse o favore alcuni dipendenti/soggetti esterni per conseguire un interesse personale. Individuazione delle imprese favorendone alcune rispetto ad altre nell'estrazione.	basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Pantouflage	Regolamentazione - Automazione	Dirigente
Trasparenza	Trasparenza	Nomina del seggio/ Commissione di gara	Individuazione dei componenti interni/esterni dei seggi e delle Commissioni di gara	Scegliere componenti dei seggi o delle commissioni in situazioni di conflitto d'interesse o favore alcuni dipendenti/soggetti esterni rispetto ad altri al fine di trarne un beneficio diretto o di favorire concorrenti esterni	basso/medio	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione - Trasparenza - Formazione Commissioni	Regolamentazione - Conflitto d'interessi	Dirigente
Vigilanza e sorveglianza	Vigilanza e sorveglianza	Tesserini di Polizia stradale	Rilascio tesserini necessari all'espletamento degli incarichi previsti dall'art. 11 lett. e del Codice della Strada, attività di rendicontazione al Ministero degli interni circa la valutazione del personale che dispone di tale tesserino	Rilascio del tesserino a personale non idoneo a fronte di un vantaggio personale	basso	Codice Etico di comportamento - Whistleblowing - Formazione - Formazione Commissioni	Regolamentazione - Conflitto d'interessi	Dirigente
Vigilanza e sorveglianza	Vigilanza e sorveglianza	Gestione autoparco aziendale	Gestione dell'utilizzo delle vetture da parte del personale, assegnazione vetture ai cantonieri regionali	utilizzo improprio delle vetture da parte del personale, assegnazione vetture ai cantonieri regionali	basso	Codice Etico e di comportamento - rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione	Regolamentazione	Dirigente
Vigilanza e sorveglianza	Vigilanza e sorveglianza	Censimento Accessi	indagini in sito per l'identificazione degli accessi, georeferenzializzazione degli stessi e compilazione RAA	Rapporto tra operatore e soggetto che terzo che porti una compilazione non conforme del RAA rispetto allo stato dei luoghi per il raggiungimento di un obiettivo personale	medio basso	Codice etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione	Regolamentazione	Dirigente
Vigilanza e sorveglianza	Vigilanza e sorveglianza	Procedimento sanzionatorio	Elevazione di sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada a soggetti privati in occasione di sopralluogo da parte del personale dotato di tesserino di polizia stradale	elevazione di sanzione in misura diversa di quella prevista a fronte di un vantaggio personale/situazione di conflitto d'interessi mancata elevazione di una sanzione per ottenere un vantaggio personale	basso	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione	Regolamentazione	Dirigente
Vigilanza e sorveglianza	Vigilanza e sorveglianza	Sopralluoghi su richiesta di tutte le aree	Analisi stato dei luoghi su richiesta di tutte le Aree con rilievo fotografico allegato alla relazione relativa al rilievo da parte del personale dotato di polizia stradale (pubblici ufficiali)	Rappresentazione dello stato dei luoghi non coerente per il raggiungimento di un obiettivo personale	basso	Codice Etico e di comportamento - Rotazione del personale - Whistleblowing - Formazione	Regolamentazione	Dirigente