



ALL. N.4 - MAPPATURA ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Attività "sensibili"		Reati Associabili	Consiglieri d'Amministrazione	Presidente	Collegio dei Sindaci	Organismo di Vigilanza	Presidente/Amministratore Delegato	Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	Direzione Risorse Umane e Strategie	Direzione Operativa - Esercizio	Direzione Operativa - Manutenzione	Marketing	Servizio Facility e Energy Management	Servizio Organi Societari	Internal Audit	Servizio Sistemi Tecnologici e Commerciali	Servizio Acquisti Gare e Contratti	Controlli a presidio	
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	X				X	X		X	X							<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Contratto di servizio • Regolamento per l'attuazione del controllo analogo • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." • Carta della mobilità 	
	Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del servizio (es. proposta nuove corse, soppressione corse, modifiche al piano di esercizio, contestazioni, applicazione penali)	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	X				X	X		X	X								<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." • Carta della mobilità • PQ11 "Modifiche al programma di esercizio e progettazione del servizio"
	Gestione dei rapporti con Carabinieri/Polizia municipale/Agenzia delle Entrate per le multe da infrazione del Codice della strada	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione						X						X					<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Gestione dei rapporti con la PA (Agenzia entrate/Agenzia dogane) per la tenuta del registro UTF e il pagamento delle accise sul gasolio	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione						X		X	X								<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	X					X	X	X	X			X					<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Gestione dei rapporti con la Regione per la certificazione del servizio svolto (es. falsificazione dati relativi al servizio svolto/manomissione sistema informatico/manomissione AVM) e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso)	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	X					X		X	X								<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." • Contratto di servizio • Sistema informatico di controllo "Business Intelligence"
	Selezione dei fornitori (sia tramite gara, sia tramite affidamento diretto)	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	X	X				X	X	X	X	X	X	X			X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." • Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" • Protocollo "Acquisto di beni e servizi" • Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza • Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	X	X				X	X	X	X	X	X	X			X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." • Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" • Protocollo "Acquisto di beni e servizi" • Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza • Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	X	X	X	X		X	X	X					X				<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Statuto • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." • Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il resp. della revisione legale ed il socio" • Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
	Gestione dei rapporti con ATAC/Regione Lazio/Roma Capitale per le attività derivanti dalla vendita dei biglietti metrebuses, dalle agevolazioni tariffarie e dal ripianamento da minore introito e con la Regione per gli incassi relativi al contratto di servizio	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	X	X				X	X								X		<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	X	X				X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
Gestione dei rapporti con i Clienti per la vendita di spazi pubblicitari (es. cartelloni sugli autobus, stampa del logo sui biglietti venduti da Cotral, campagne elettorali, ecc.)	Corruzione propria o impropria e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione						X					X						<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." • Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" 	

Dellitti contro la personalità individuale/Disposizioni contro le immigrazioni clandestine/Impie	Gestione sanzioni amministrative	Corruzione e istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione																	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." PQ15 "Verifiche sui titoli di viaggio" 		
	Gestione dei rapporti con la stampa (es. giornalisti di testata per la pubblicazione di articoli o notizie relativi alla Società)	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità		X															<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" 		
	Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le sponsorizzazioni condivise (es. campagna antivandalismo)	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato					X		X										<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Sponsorizzazioni" Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 		
	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (Autorità garante per la concorrenza e il mercato, Garante privacy, ecc.)	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	X				X		X		X				X		X		X	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
	Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea (es. finanziamenti per la formazione)	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	X				X		X		X									<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo 	
	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	Malversazione a danno dello Stato	X				X		X		X								X	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo 	
	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	X				X													<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione propria o impropria e istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	X				X		X		X								X	X	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Assunzione e gestione del personale	Delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi) Disposizioni in materia di immigrazioni clandestine Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	X		X															<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Assunzione e gestione del personale" Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera 	
Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	False comunicazioni sociali	X				X		X									X	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo 		
	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e Collegio Sindacale	Impedito controllo	X				X		X									X	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Statuto Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." Protocollo "Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, il responsabile della revisione legale ed il socio" Regolamento per l'attuazione del controllo analogo 		
	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati	X				X		X		X							X	X	<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" 	
	Attività propria dei consiglieri di amministrazione	Indebita restituzione di conferimenti Operazioni in pregiudizio dei creditori Formazione fittizia del capitale Illegale ripartizione di utili e riserve	X				X													<ul style="list-style-type: none"> Codice Etico 	

Reati ambientali	Richiesta/rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico di acque reflue industriali	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 137 co. 2 D.lgs. 152/2006																	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" • Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"
	Verifica sul rispetto delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni dei valori fissati dalla legge o da altre Autorità competenti	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 137 co. 3 e 5 D.lgs. 152/2006									X			X					
	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque sotterranee attraverso, ad esempio, lo sversamento accidentale di sostanze pericolose (es. sversamento accidentale di olii o gasolio)	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; Art. 257 co. 1 e 2 D.lgs. 152/2006										X			X				
	Gestione dei rifiuti prodotti dalla Società/ selezione delle ditte incaricate della raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; artt. 256, co. 1, 3, 5 e 260, co. 1, Dlgs. 152/2006											X						
	Gestione delle procedure previste per la tracciabilità di rifiuti	art. 260 bis, commi 6, 7, 8, Dlgs. 152/2006											X						
	Richiesta/gestione delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; art. 279 co. 2 e 5 D.lgs. 152/2006											X			X			
	Gestione dei dati relativi alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; art. 258, co. 4, Dlgs. 152/2006												X					

