



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Allegato 5

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO

Sommario

Consiglieri D'Amministrazione.....	3
Presidente.....	9
Presidente/Amministratore Delegato	12
Collegio dei Sindaci.....	20
Organismo di Vigilanza	21
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo	22
Direzione Risorse Umane e Strategie	27
Direzione Operativa: Esercizio.....	31
Direzione Operativa: Manutenzione	35
Servizio Organi Societari.....	39
Servizio Acquisti Gare e Contratti.....	41
Servizio Facility e Energy Management.....	44
Servizio Sistemi Tecnologici e Commerciali.....	48
Marketing	52
Internal Audit.....	55

Consiglieri D'Amministrazione

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	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 e Istigazione alla corruzione	<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"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	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 e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Contratto di servizio
Induzione indebita a dare o promettere utilità			
Truffa aggravata a danno dello Stato			
Selezione dei fornitori (sia tramite gara, sia tramite affidamento diretto)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	Concussione		
Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	

(fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
	Concussione	- 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 e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Statuto
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	- Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Truffa aggravata a danno dello Stato	- 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	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Concussione	
Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Corruzione in atti giudiziari	
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	
Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	

	Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea (es. finanziamenti per la formazione)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	
		Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	
	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	Malversazione a danno dello Stato	<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
		Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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.)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
Delitti contro la personalità individuale/Disposizioni contro le immigrazioni clandestine/Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Assunzione e gestione del personale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera 	
	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		

Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	False comunicazioni sociali	<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"
	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e Collegio Sindacale	Impedito controllo	<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	<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	- Codice Etico
Operazioni in pregiudizio dei creditori			
Formazione fittizia del capitale			
Illegale ripartizione di utili e riserve			
Omessa comunicazione del conflitto di interessi			
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghe e Procure
Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Gestione dei flussi finanziari	Ricettazione	<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"
		Riciclaggio e Autoriciclaggio	
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
	Investimenti	Ricettazione	<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"
		Riciclaggio e Autoriciclaggio	
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	

Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Attività strumentali	Rimborsi spese e spese rappresentanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Regali, omaggi altre utilità	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Benefit, bonus ed incentivi	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Esercizio strumentale del potere sanzionatorio	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - CCNL (R.D. 148/31) - Statuto dei lavoratori
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	

	Erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none">- Codice Etico- Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"- Protocollo "Omaggi e donazioni"
--	---	--	--

Presidente

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la PA.	Selezione dei fornitori	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Truffa aggravata a danno dello Stato	
	Gestione dei contenziosi legali con ATAC/Regione Lazio e altri enti pubblici	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
Corruzione in atti giudiziari			
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria			
Gestione dei rapporti con la stampa (es. giornalisti di testata per la pubblicazione di articoli o notizie relativi alla Società)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	Concussione		

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghe e Procure
Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Gestione dei flussi finanziari limitatamente ai poteri delegati	Ricettazione	<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"
		Riciclaggio e Autoriciclaggio	
Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Acquisto di beni e servizi nei limiti delle deleghe	Ricettazione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Riciclaggio e Autoriciclaggio	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze nei limiti delle deleghe	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	

Gestione di flussi monetari e finanziari	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
	False comunicazioni sociali	
Rimborsi spese e spese rappresentanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
	False comunicazioni sociali	
Regali, omaggi altre utilità	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
	False comunicazioni sociali	
Benefit, bonus ed incentivi	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
	False comunicazioni sociali	
Esercizio strumentale del potere sanzionatorio	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - CCNL (R.D. 148/31) - Statuto dei lavoratori
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
	False comunicazioni sociali	
Erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"

Presidente/Amministratore Delegato

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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 - Carta della mobilità
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	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 e Istigazione alla corruzione	<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"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	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 e Istigazione alla corruzione	<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"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Truffa aggravata a danno dello Stato	
Selezione dei fornitori (sia tramite gara, sia tramite affidamento diretto)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	Concussione		

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 e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Concussione	
Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Truffa aggravata a danno dello Stato	
Gestione dei rapporti con ATAC Regione Lazio/Roma Capitale	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Concussione	
Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Corruzione in atti giudiziari	
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	
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 e Istigazione alla corruzione	<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"
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Concussione	
Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le sponsorizzazioni condivise (es. campagna antivandalismo)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Sponsorizzazioni"
	Induzione indebita a dare o promettere utilità	
	Truffa aggravata a danno dello Stato	

	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	
	Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea (es. finanziamenti per la formazione)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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"
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	
		Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	
	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	Malversazione a danno dello Stato	<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"
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
Concussione			

Delitti contro la personalità individuale/Disposizioni contro le immigrazioni clandestine/Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Assunzione e gestione del personale	Delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi)	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera 			
		Disposizioni in materia di immigrazioni clandestine				
		Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare				
Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	False comunicazioni sociali	<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" 			
				Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e Collegio Sindacale	Impedito controllo	<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	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" 			
	Operazioni in pregiudizio dei creditori					
Formazione fittizia del capitale						
Illegale ripartizione di utili e riserve						
	Omessa comunicazione del conflitto di interessi					

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghe e Procure
	Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Gestione dei flussi finanziari	Ricettazione
Riciclaggio e Autoriciclaggio			
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita			
Acquisto di beni e servizi		Ricettazione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Riciclaggio e Autoriciclaggio	
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
Stampa titoli di viaggio, rimborso titoli di viaggio e abbonamenti, attività di sponsorizzazione	Riciclaggio e Autoriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Sponsorizzazioni" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" 	
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
Investimenti	Ricettazione	<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" 	
	Riciclaggio e Autoriciclaggio		
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	

		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Gestione di flussi monetari e finanziari	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Rimborsi spese e spese rappresentanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	

		False comunicazioni sociali	
	Selezione, assunzione e gestione del personale	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Regali, omaggi altre utilità	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Benefit, bonus ed incentivi	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Gestione del magazzino (es. pezzi di ricambio, tolti d'opera, ecc.)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - PG06 "Gestione attività del magazzino centrale"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Gestione sconti (es. attività legate alla vendita di spazi pubblicitari sugli autobus)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Listino tariffario per vendita spazi pubblicitari
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
False comunicazioni sociali			
Esercizio strumentale del potere sanzionatorio	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - CCNL (R.D. 148/31) - Statuto dei lavoratori 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		

		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Erogazioni liberali, contributi in denaro e donazioni	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Omaggi e donazioni"

Collegio dei Sindaci

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Truffa aggravata a danno dello Stato	
	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	
Reati societari	Comunicazioni sociali previste dalla legge	False comunicazioni sociali	<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"
	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo

Organismo di Vigilanza

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio	
Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo - Regolamento per il funzionamento dell'OdV 	
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		
		Truffa aggravata a danno dello Stato		
	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione		<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Regolamento per il funzionamento dell'OdV
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza		
Reati societari	Comunicazioni sociali previste dalla legge	False comunicazioni sociali	<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" - Regolamento per il funzionamento dell'OdV 	
	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza		<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo - Regolamento per il funzionamento dell'OdV
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Regolamento per il funzionamento dell'OdV 	

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la PA.	Selezione dei fornitori (sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con i fornitori per i servizi afferenti la propria attività sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio (limitatamente alla gestione corrispettivi, crediti, note di credito e penali)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici locali (o con società pubbliche partecipate dalle stesse per rapporti di natura amministrativa e contabile)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Carta della mobilità
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
Gestione dei rapporti con FF.OO. per il pagamento delle infrazioni al codice della strada (in concorso con SFE)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	Concussione		
Gestione dei rapporti con la PA (Agenzia entrate/Agenzia dogane) per attività di natura tributaria	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		

		Concussione	
	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 relativamente a rapporti contabili)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Truffa aggravata a danno dello Stato	
Gestione dei rapporti con ATAC Regione Lazio/Roma Capitale	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	Concussione		
Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso tributario e attività a supporto del contenzioso con i terzi per il ciclo passivo)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
	Corruzione in atti giudiziari		
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria		
Gestione dei rapporti con la Regione Lazio per le attività di rendicontazione dei costi soggetti a rimborso	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Sponsorizzazioni" 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	Truffa aggravata a danno dello Stato		
Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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 Amm.ne Finanza e Controllo 	
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		
	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato		

	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	Malversazione a danno dello Stato	<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 Amm.ne Finanza e Controllo
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	
Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	False comunicazioni sociali	<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 Amm.ne Finanza e Controllo
	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e degli organi per il controllo contabile	Impedito controllo	<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
	Gestione dei rapporti con soggetti terzi, clienti e fornitori (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo	Gestione di cassa contante	Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede			

Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Gestione dei flussi finanziari	Ricettazione	<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 Amm.ne Finanza e Controllo
		Riciclaggio e Autoriciclaggio	
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in qualità di datore di lavoro	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghe e Procure
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"

Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Gestione di flussi monetari e finanziari	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Rimborsi spese e spese di rappresentanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: rimborsi spese e spese di rappresentanza" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Procedure della Direzione Amm.ne Finanza e Controllo
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	

Direzione Risorse Umane e Strategie

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (e per gli aspetti inerenti la sorveglianza sanitaria)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con i fornitori per i servizi afferenti la propria attività sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio (controllo analogo e per la parte afferente le attività di selezione e assunzione del personale)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Truffa aggravata a danno dello Stato	
	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (es. contenzioso giuslavoristico)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Corruzione in atti giudiziari	

Delitti contro la personalità individuale/Disposizioni contro le immigrazioni clandestine/Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	
	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	
	Richiesta e acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e agevolazioni erogati dallo Stato, da Enti pubblici o dall'Unione europea (es. finanziamenti per la formazione)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"
		Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	
		Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	
	Rendicontazione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	Malversazione a danno dello Stato	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (ASL, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
Concussione			
Assunzione, gestione del personale, relazioni industriali	Delitti contro la personalità individuale (riduzione in schiavitù, acquisto e alienazione di schiavi)	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera	
	Disposizioni in materia di immigrazioni clandestine		
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare		

Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es. comunicazione dati contabili relativi al personale)	False comunicazioni sociali	<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"
	Gestione dei rapporti con soggetti terzi per rapporti contrattuali propri (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (sorveglianza sanitaria)	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghes e Procure
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	

		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - 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
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Assunzione, gestione del personale, relazioni industriali	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Benefit, bonus ed incentivi	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Esercizio strumentale del potere sanzionatorio	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - CCNL (R.D. 148/31) - Statuto dei lavoratori
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	

Direzione Operativa: Esercizio

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	- 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, soppressioni, modifiche al piano di esercizio, contestazioni, applicazione penali)	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	- 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 la PA per la tenuta del registro UTF e il pagamento delle accise sul gasolio	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Istruzione operativa vigente
	Gestione dei rapporti con la Regione Lazio per la certificazione del servizio svolto (es. falsificazione dati relativi al servizio svolto/manomissione sistema informatico/ AVM) e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso)	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Truffa aggravata a danno dello Stato	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Contratto di servizio - Sistema informatico di controllo "Business Intelligence"
	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	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	- Codice Etico - 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 sanzioni amministrative	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico

		Induzione indebita a dare o promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - PQ15 "Verifiche sui titoli di viaggio"
		Concussione	
	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 e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Corruzione in atti giudiziari	
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	
Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es. comunicazione dati contabili relativi al servizio svolto)	False comunicazioni sociali	<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"

	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in	Gestione di cassa contante	Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	<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"
		Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghe e Procure
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici /Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	

Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" 	
Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti 	
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati		
		False comunicazioni sociali		
	Selezione, assunzione e gestione del personale	Corruzione e Istigazione alla corruzione		<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Assunzione e gestione del personale" - Regolamento Assunzioni e progressioni di carriera
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati		
		False comunicazioni sociali		

Direzione Operativa: Manutenzione

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la PA.	Rapporti con la Regione per la gestione del contratto di servizio	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con gli Enti pubblici locali per le attività relative all'espletamento del servizio (es. per la consuntivazione ed il monitoraggio del servizio)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con la PA per la tenuta del registro UTF e il rimborso delle accise sul gasolio	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Istruzione operativa vigente
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con la PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (es. rischi connessi alla gestione delle officine)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
Gestione dei rapporti con la Regione Lazio per la certificazione del servizio svolto per le parti di propria competenza (es. falsificazione dati relativi al servizio svolto/manomissione sistema informatico/ AVM) e per le relative verifiche (es. verifiche della Regione sul servizio reso)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	Truffa aggravata a danno dello Stato		
Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		
	Concussione		

	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 e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza) - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (GdF, Agenzia delle entrate, ASL, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	Malversazione a danno dello Stato	<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"
Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
	Corruzione in atti giudiziari		
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria		
Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es. comunicazione di dati contabili relativi ai costi di manutenzione, alle giacenze di magazzino, ecc.)	False comunicazioni sociali	<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"
	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghe e Procure
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Reati ambientali	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	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"

	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	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"
	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	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"
	Gestione delle procedure previste per la tracciabilità di rifiuti	art. 260 bis, commi 6, 7, 8, Dlgs. 152/2006	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"
	Richiesta/gestione delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera per le parti di propria competenza	Inquinamento ambientale; Disastro ambientale; Delitti colposi contro l'ambiente; art. 279 co. 2 e 5 D.lgs. 152/2006	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"
	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	- Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"
	Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione
Induzione indebita a dare o promettere utilità			
Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati			
False comunicazioni sociali			
Gestione del magazzino (es. pezzi di ricambio, tolti d'opera, ecc.)		Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - PG06 "Gestione attività del magazzino centrale"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	

Servizio Organi Societari

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con la Regione in qualità di socio e di ente concedente (controllo analogo)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione in atti giudiziari Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	False comunicazioni sociali	<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"
	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e Collegio Sindacale	Impedito controllo	<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo - PG12 "Formalizzazione delle proposte di deliberazione da sottoporre al CDA."
	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici/ Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	

		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	<ul style="list-style-type: none"> Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati False comunicazioni sociali 	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti - Procedura per l'affidamento dei patrocini legali

Servizio Acquisti Gare e Contratti

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio	
Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza) - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti 	
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		
		Concussione		
	Gestione dei rapporti con i fornitori sia in fase di esecuzione del contratto sia in fase di proroga per servizi afferenti alla propria attività (fornitura con contratto scaduto e non rinnovato)	Corruzione e Istigazione alla corruzione		<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		
		Concussione		
	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria per contenzioso amministrativo(es. contenzioso fiscale-tributario)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
		Corruzione in atti giudiziari		
		Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria		
	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza		
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		
		Concussione		

Reati societari	Conservazione e comunicazione di dati ed informazioni soggette a controllo da parte del Socio e Collegio Sindacale	Impedito controllo	<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, i responsabile della revisione legale ed il socio" - Regolamento per l'attuazione del controllo analogo
	Gestione dei rapporti con soggetti terzi per la gestione delle gare d'appalto (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"

Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	

Servizio Facility e Energy Management

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con Carabinieri/Polizia municipale/Agenzia delle Entrate per le multe da infrazione del Codice della strada (di competenza SFE)	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	- Codice Etico - 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 PA per gli adempimenti in materia ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
	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 e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	- Codice Etico - 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 le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	- 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 e Istigazione alla corruzione Induzione indebita a dare o promettere utilità Concussione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."

	Gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato o da altri Enti pubblici	Malversazione a danno dello Stato	<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 rapporti con l'Autorità giudiziaria (contenzioso penale, civile, amministrativo, stragiudiziale, transazioni)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Corruzione in atti giudiziari	
	Richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	
		Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es. comunicazione dati relativi alle vendite dei titoli di viaggio)	False comunicazioni sociali	<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"
	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza, salute e igiene dei luoghi di lavoro" - Procedure "Qualità, Ambiente e sicurezza" - Sistema Deleghe e Procure

Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull' utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
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	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"
	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	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"

	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	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione adempimenti ambientali" - Procedure "Qualità, Ambiente e Sicurezza"
Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza
		False comunicazioni sociali	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti

Servizio Sistemi Tecnologici e Commerciali

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Gestione sanzioni amministrative	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	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 e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con ATAC Regione Lazio/Roma Capitale per le attività di recupero crediti derivanti dagli incassi della vendita dei biglietti metrebuss e con la Regione per gli incassi	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
Induzione indebita a dare o promettere utilità			
Concussione			
Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (es. contenzioso)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
	Corruzione in atti giudiziari		
	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere		

		dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	
	Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione di eventuali contributi ricevuti	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Sponsorizzazioni" - Procedure della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (polizia Municipale, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	
Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es. comunicazione dati relativi alle vendite dei titoli di viaggio)	False comunicazioni sociali	<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"
	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"

Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	Stampa titoli di viaggio, rimborso titoli di viaggio e abbonamenti	Riciclaggio e Autoriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Sponsorizzazioni" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo	Gestione di cassa contante	Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	<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
		Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	

		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	- Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza) - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Gestione sconti dell'attività pubblicitaria e verifica requisiti per l'agevolazione tariffaria (es. per gli abbonamenti e il riconoscimento della tariffazione agevolata)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	- Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"
		False comunicazioni sociali	- Listino tariffario per vendita spazi pubblicitari
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	

Marketing

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Selezione dei fornitori sia attraverso procedure di gara sia attraverso affidamento diretto (attraverso la predisposizione di capitolati tecnici o la partecipazione a commissioni aggiudicatrici)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	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 e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	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 e Istigazione alla corruzione	<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"
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria (es. contenzioso)	Induzione indebita a dare o promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
Corruzione in atti giudiziari			
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria			
Gestione dei rapporti con la Regione per le attività di rendicontazione di eventuali contributi ricevuti	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A." 	
	Induzione indebita a dare o promettere utilità		

		Concussione	- Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi" - Protocollo "Sponsorizzazioni"
	Verifiche ed ispezioni da parte di Autorità esterne (polizia Municipale, VVFF, INPS, INAIL, ecc.)	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Concussione	
	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A."
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza			
Reati societari	Gestione della contabilità, redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge (es. comunicazione dati relativi alle vendite dei titoli di viaggio)	False comunicazioni sociali	- Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari: gestione degli incassi e della cassa contante" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari"
	Gestione dei rapporti con soggetti terzi (amministratori, direttori generali o apicali di società di capitali)	Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	- Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Reati in materia di Riciclaggio e Autoriciclaggio, ecc.	attività di sponsorizzazione	Riciclaggio e Autoriciclaggio	- Codice Etico - Protocollo "Sponsorizzazioni" - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	
		Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	
Reati informatici		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	- Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	

	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"
Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza) - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	
	Gestione sconti dell'attività pubblicitaria	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei flussi finanziari" - Modello organizzativo par. 5 "Gestione dei flussi finanziari" - Listino tariffario per vendita spazi pubblicitari
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		False comunicazioni sociali	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	

Internal Audit

	Attività a rischio	Reato associabile	Controlli a presidio
Reati contro la P.A.	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Gestione dei rapporti con la P.A.
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza	
Reati informatici	Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici / Formazione od utilizzo di documento informatico	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo integrato "Sicurezza informatica" - Policy sull'utilizzo delle attrezzature informatiche, della posta elettronica aziendale e di internet - Policy di backup
		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	
		Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	
		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	
		Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	
		Falsità in documenti informatici	
Reati associativi	Rapporti stabili anche con terzi (fornitori, consulenti, distributori, ecc.)	Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> - Codice Etico - Protocollo "Regole di comportamento nei rapporti con i terzi"

Attività strumentali	Acquisizione di beni, servizi e consulenze	Corruzione e Istigazione alla corruzione	<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" - Protocollo "Acquisto di beni e servizi" - Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza - Procedura di regolamentazione generale degli approvvigionamenti
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	
		Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati	
		False comunicazioni sociali	