

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PG_01_PCT Prevenzione della corruzione e trasparenza | | | Codice Etico MOGC: Parte Generale Piano di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Delibere annuali A.N.A.C per gli OIV | - | Rischio generale di adeguatezza del Modello e del Piano di Prevenzione della Corruzione |
| PG_02_AUD-RA Monitoraggio Sistema di Controllo Interno, Internal Auditing e Risk Assessment | | | Codice etico Codice di Corporate Governance Codice di comportamento MOGC: Parte Generale | - | Rischio generale di adeguatezza del Modello e del Piano di Prevenzione della Corruzione |
| PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti) | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati SGI: P14 Gestione e controllo procedimenti / commesse (k-controls DIRP) Istruzioni per la Fatturazione attiva. Istruzioni per il Reporting Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | |
| | PP_01_CONV.A A. Preventivazione, negoziazione e stipula | | | | Rapporti con la PA (area di rischio specifica) |
| | PP_01_CONV.B B. Gestione del contratto e degli affidamenti | | | | |
| PP_02_FIN Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B _ MPV - Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili SGI: P14 Gestione e controllo procedimenti / commesse (k-controls DIRP) Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili | Reati nei rapporti con la PA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale) |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PP_03_CO Commesse di progettazione | | | | | |
| PP_03_CO_PRG Progettazione generale e controllo dei costi di commessa | | | | | |
| | PP_03_CO_PRG.A A. Gestione economica della commessa | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. Istruzione Processo di budgeting Istruzioni Processo di reporting SGI: P14 Gestione e controllo procedimenti / commesse (k-controls DIRP) | Reati nei rapporti con la PA | Progettazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_03_CO_PRG.B B. Progettazione (fase esecutiva) | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI: P11 Gestione della progettazione; P11.1 Codifica, elaborati cartiglio e standard di esecuzione dei grafici; P19 Archiviazione e riproduzione della documentazione progettuale | Reati nei rapporti con la PA | Progettazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | | PP_03_CO_PRG.B.Sc B.Sc Analisi ed aggiornamento della normativa in materia ambientale per la predisposizione del CSA | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 8 Reati ambientali. SGI: P12 Gestione delle procedure ad evidenza pubblica P24 Identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della significatività degli impatti ambientali; P25 Gestione della legislazione ambientale e sulla salute e sicurezza del lavoro. | Reati ambientali | |
| | PP_03_CO_PRG.C C. Progettazione (fase approvativa) | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI: P11 Gestione della progettazione; P11.1 Codifica, elaborati cartiglio e standard di esecuzione dei grafici; P19 Archiviazione e riproduzione della documentazione progettuale | Reati nei rapporti con la PA | Progettazione delle opere (area di rischio specifica) |
| PP_03_CO_SIC Sicurezza | PP_03_CO_SIC.A Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA; Sez. 4 Reati in violazione delle norme antinfortunistiche. SGI: P13.4 Gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; P13.4.1 CPP Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera; P11 Gestione della progettazione; P11.1 Codifica, elaborati cartiglio e standard di esecuzione dei grafici; | Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche | |
| PP_04_VP-ODI Verifica e controllo progetti (Organismo di tipo B) | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. Sistema di Gestione dell'Organismo di Ispezione ISO/IEC 17020:2012 Manuale di gestione e procedure SGI: Procedure di sistema a supporto del SGO P11 – Gestione della progettazione P14 - Gestione dei procedimenti e delle commesse Protocollo per il conferimento degli incarichi interni | Reati nei rapporti con la PA | Progettazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_04_VP-ODI.A A. Organizzazione e gestione requisiti per la certificazione | | | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| | PP_04_VP-ODI.B B. Attività tecnica di controllo e verifica | | | | |
| | PP_04_VP-ODI.C C. Controllo e gestione dei documenti dell'ODI | | | | |
| PP_05_FA Gestione dei procedimenti in fase attuativa | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI : P9.1 -DURC per appalti ed affidamenti di servizi e forniture; P13 e derivate - Gestione degli appalti; P14 Gestione Procedimenti e Commesse k - controls DIRP P29 – Controllo operativo Istruzione Processo di budgeting Istruzioni Processo di reporting | | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_SA Gestione generale della fase attuativa | | | | |
| | PP_05_FA_SA.A A. Organizzazione e responsabilità | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI: P 13 Gestione degli appalti; P13.1 Direzione Lavori; P13.3 Collaudi; P 14 - Gestione procedimenti e commesse | Reati nei rapporti con la PA | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) Incarichi e nomine (area di rischio generale) |
| | PP_05_FA_SA.B B. Attività della Stazione e responsabilità del procedimento amministrativo di attuazione | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI: P 13 Gestione degli appalti e derivate P 14 Gestione procedimenti e commesse. | Reati nei rapporti con la PA | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_PRE Fase preliminare alla realizzazione dell'opera | | | | |
| | PP_05_FA_PRE.A A. Gestione economica del procedimento (appalto e costi interni) | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. Istruzione Processo di budgeting Istruzioni Processo di reporting Istruzioni Processo di fatturazione attiva Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili SGI: P14 Gestione e controllo procedimenti / commesse (k-controllo DIRP) | Reati nei rapporti con la PA | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_PRE.B B. Gestione delle attività tecnico/ amministrative in fase realizzativa propedeutiche e preliminari ai lavori | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI: P 13 Gestione degli appalti; P13.1 Direzione Lavori; P13.2 Alta Sorveglianza; P13.2.2.3 Consegna/restituzione aree pubbliche per cantierizzazione linea C e consegna delle opere accessorie, integrative e compensative. | Reati nei rapporti con la PA | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_PRE.C C. Approvazione, verifica e validazione progetti esterni | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati SGI: P13.2.1.1 Fase progettuale approvazione/validazione progetti; P13.2.2.5 Sportello Unico dell'edilizia procedimento Linea C. SGO: Sistema di Gestione dell'Organismo di Verifica e controllo Progetti (Manuale e procedure) | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| | PP_05_FA_LAV Fase realizzativa | | | | |
| | PP_05_FA_LAV.A A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. Sez. 8 Reati ambientali; Sez. Sez. 8 Reati ambientali; Sez. 10 Corruzione tra privati SGI: P13 Gestione degli appalti P13.1 Direzione Lavori P13.1.1 Autorizzazione al subappalto e norme per i subaffidamenti non qualificabili come subappalto P13.2 Alta Sorveglianza P13.2.1.1 Alta Sorveglianza Tecnica – Approvazione e validazione progetti P13.2.2.1 Gestione degli espropri, occupazione, asservimenti P13.2.2.2 Affidamenti e subaffidamenti del contraente generale P13.2.3.2 Acquisizione documentazione tecnica e Codice Etico | Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Corruzione tra privati Delitti di criminalità organizzata | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_LAV.B B. Gestione e controllo dei lavori | | MOGC; Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 4 Reati in violazione delle norme antinfortunistiche; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. Sez. 8 Reati ambientali; Sez. 10 Corruzione tra privati SGI: P13 Gestione degli appalti P13.1 Direzione Lavori P13.2 Alta Sorveglianza P13.2.1.2 Attuazione Linea C Alta Sorveglianza attività di cantiere linea C e consegna delle opere accessorie, integrative e compensative P13.2.3.1 Avanzamento e pagamento attività del CG P13.2.3.2 Controllo operativo ambientale | Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Reati ambientali Corruzione tra privati Delitti di criminalità organizzata | Affari legali e contenzioso (area di rischio generale) Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_LAV.C C. Rapporti con Soggetti Pubblici | | Codice Etico MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo | Reati nei rapporti con la PA | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_LAV.D D. Collaudi | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI: P13 Gestione degli appalti; P13.3 Collaudi | Reati nei rapporti con la PA | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_LAV.E E. Varianti in corso d'opera | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati SGI: P 13.2.2.4 Verifica e approvazione delle varianti in corso d'opera | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_LAV.F F. Gestione SAL e SIL e pagamenti | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI: P13.2.3.1 Avanzamento e pagamento attività del CG | Reati nei rapporti con la PA | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| PP_05_FA_SIC Sicurezza cantieri | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA; Sez. 4 Reati in violazione delle norme antinfortunistiche SGI: P91 Gestione degli obblighi legislativi P92 Gestione delle comunicazioni P93 Gestione delle emergenze P94 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi P95 Gestione degli incidenti ed infortuni P96 Pianificazione e controllo operativo P13.4 Gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; P13.4.2 Coordinamento Sicurezza nella fase di Esecuzione Lavori. P13.4.3 Alta Sorveglianza Sicurezza Cantieri per appalti a Contraente Generale | | |
| | PP_05_FA_SIC.A A. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere | | | Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |
| | PP_05_FA_SIC.B B. Alta Sorveglianza per sicurezza nei cantieri (Linea C) | | | Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche | Attuazione delle opere (area di rischio specifica) |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 | |
| PS_01_GA Gestione delle procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere. Monitoraggio esecuzione contratto e rendicontazione. | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. 8 Reati ambientali; Sez. 10 Corruzione tra privati SGI: P12 Gestione gare per l'affidamento di lavori pubblici Protocollo per il conferimento degli incarichi interni | Reati nei rapporti con la PA Delitti di criminalità organizzata Reati ambientali Corruzione tra privati | Affidamento di lavori, servizi e forniture (area di rischio generale) Incarichi e nomine (area di rischio generale) | |
| | | PS_01_GA.A A. Programmazione dell'appalto | | | | |
| | | | PS_01_GA.A.1 A.1 Supporto alla programmazione degli interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale | | | |
| | | PS_01_GA.B B. Progettazione della procedura ad evidenza pubblica | | | | |
| | | PS_01_GA.C C. Indizione e svolgimento della procedura ad evidenza pubblica | | | | |
| | | PS_01_GA.D D. Scelta del contraente | | | | |
| | PS_01_GA.E E. Pubblicazione e archiviazione | | | | | |
| | Esecuzione del contratto | | Codice Etico MOGC - Parte Speciale A - Principi generali di controllo SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione | | | |
| | Rendicontazione del contratto | | MOGC - Parte Speciale A - Principi generali di controllo SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Istruzioni per la Gestione dei fondi cassa Istruzioni per le policy di pagamento Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Regolamento per le forniture di beni, servizi e le prestazioni di servizi in economia | | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PS_02_AG Gestione Affari Generali | | | | | |
| | PS_02_AG.A A. Gestione funzionalità uffici | | | | |
| | | PS_02_AG.A.1 A.1 Reception, accoglienza, controllo accessi e sicurezza; 1a Accesso alla sede; 1b Procedure di emergenza e custodia chiavi; controlli e rapporti con Istituto di Vigilanza. | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B_MPV_Sez. 4 - Reati colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. SGI: P23 Gestione accesso visitatori P93 Preparazione e risposta alle emergenze Piano di emergenza e evacuazione Protocollo anticontagio COVID | Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche | - |
| | | PS_02_AG.A.2 A.2 Pulizia e manutenzione uffici: 2a Gestione servizi di pulizia; piccole attività ordinarie di manutenzione. 2b Raccolta, trasporto e smaltimento di cartucce toner per stampanti e fotocopiatrici | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 8 Reati ambientali. SGI: P29 Controllo operativo ambientale P24 Identificazione degli aspetti ambientali e valutazione della significatività degli impatti ambientali | Reati ambientali | - |
| | | PS_02_AG.A.3 A.3 Attività di competenza per attuazione e vigilanza su applicazione protocollo COVID (accessi controllati; procedure sanificazione; altro.) | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B_MPV_Sez. 4 - Reati colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. SGI: P23 Gestione accesso visitatori Protocollo anticontagio COVID | Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche | - |
| | PS_02_AG.B B. Acquisti e gestione forniture di ufficio; gestione e acquisto minuteria | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA; Sez. 9 Ricettazione, riciclaggio o impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita SGI: P9 Affidamento di beni e servizi in economia Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture in economia. Istruzioni rimborso spese dipendenti | Reati nei rapporti con la PA Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita | Affidamento di lavori, servizi e forniture (Area di rischi generale) |
| | PS_02_AG.C C. Gestione del sistema di telefonia fissa e mobile dell'azienda | | | - | - |
| PS_03_ST Gestione Servizi Tecnici | | | | | |
| | PS_03_ST.A A Gestione degli impianti tecnologici | | | | |
| | | PS_03_ST.A.1 A.1 Gestione impianti trattamento aria, impianti di rilevazione incendi, ascensori, attrezzature e mezzi vari. | SGI: P17 Gestione impianto di allarme P96 Pianificazione e controllo operativo in materia di SSL DUVRI | Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche | - |
| | | PS_03_ST.A.2 A.2 Impianto e servizio di videosorveglianza | SGI: P15 Protezione dei dati personali Accordo sindacale sulle modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza e tutela dei lavoratori | - | - |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PS_04_SPP Servizio Prevenzione e Protezione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 4 Reati colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. SGI: (vedi presidi processi) | Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche | |
| | PS_04_SPP.A A. Gestione delle politiche e della organizzazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | | SGI: P7 Formazione e competenza del personale; P27 Identificazione delle necessità di Formazione ed Addestramento per l'ambiente; P92 Gestione delle comunicazioni ambientali e di SSL; P96 Pianificazione e controllo operativo in materia di SSL. Norme di comportamento Protocollo per il contenimento del contagio da COVID 19 | | |
| | PS_04_SPP.B B. Salute e sicurezza degli ambienti di lavoro | | SGI: P96 Pianificazione e controllo operativo in materia di SSL. DVR Protocollo per il contenimento da contagio COVID | | |
| | PS_04_SPP.C C. Gestione delle emergenze | | SGI: P93 Gestione delle emergenze; P96 Pianificazione e controllo operativo in materia di SSL. Norme di comportamento Piano delle emergenze Protocollo per il contenimento del contagio da COVID 19 | | |
| | PS_04_SPP.D D. Identificazione dei pericoli e valutazione e gestione dei rischi infortunio e malattia professionale | | SGI: P7 Formazione e competenza del personale; P27 Identificazione delle necessità di Formazione ed Addestramento per l'ambiente; P94 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; P96 Pianificazione e controllo operativo in materia di SSL. DVR - Documento di Valutazione dei Rischi Protocollo per il contenimento da contagio COVID | | |
| | PS_04_SPP.E E. Identificazione dei pericoli e valutazione e gestione dei rischi da interferenza | | SGI: P93 Gestione delle emergenze; P94 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; P96 Pianificazione e controllo operativo in materia di SSL. P9 Affidamento di beni e servizi in economia P10 Elenco fornitori e monitoraggio DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Protocollo COVID 19 | | |
| | PS_04_SPP.F F. Predisposizione e attuazione piano di Sorveglianza sanitaria | | SGI: P94 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; P96 Pianificazione e controllo operativo in materia di SSL. Protocollo per il contenimento del contagio da COVID 19 | | |
| | PS_04_SPP.G G. Gestione degli incidenti e degli infortuni | | SGI: P95 Gestione degli incidenti e degli infortuni; P96 Pianificazione e controllo operativo in materia di SSL. Protocollo per il contenimento del contagio da COVID19 | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PS_05_CON Gestione del contenzioso. Accordi transattivi. Arbitrati. | | | | | |
| | PS_05_CON.A A. Gestione del contenzioso relativo ai contratti d'appalto dei lavori | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI: P13.1 Direzione Lavori P14.1 Chiusure contabili e redazione del bilancio d'esercizio P30 Monitoraggio del contenzioso Istruzioni processo di reporting <i>Protocollo per il conferimento degli incarichi interni</i> | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | Affari legali e contenzioso (area di rischio generale) |
| | PS_05_CON.B B. Arbitrati | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati. | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | Affari legali e contenzioso (area di rischio generale) Incarichi e nomine |
| | PS_05_CON.C C. Altri contenziosi non correlati alla realizzazione delle opere | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI: P30 - Monitoraggio del contenzioso | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | Affari legali e contenzioso (area di rischio generale) |
| | PS_05_CON.D D. Accordi transattivi | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati. | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | Affari legali e contenzioso (area di rischio generale) |
| PS_06_REC-ACC Gestione dei reclami, delle richieste di accesso agli atti, delle informazioni | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati. | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | Rapporti con pubblico e utenti in materia di trasparenza (area di rischio specifica) |
| | PS_06_REC-ACC.A A. Gestione dei reclami e delle richieste di informazioni da parte di terzi | | SGI: P22 Gestione dei reclami e delle richieste di informazioni, atti e documenti P30 Monitoraggio del contenzioso | | |
| | PS_06_REC-ACC.B B. Gestione accesso agli atti | | SGI: P22 Gestione dei reclami e delle richieste di informazioni, atti e documenti Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa - All. 2 obblighi di pubblicazione e referenti aziendali Regolamento accesso agli atti amministrativi | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PS_07_COM Comunicazione, Rapporti istituzionali e relazioni esterne | | | | | |
| | PS_07_COM.A A. Gestione del Piano della comunicazione | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 6 Delitti in materia di diritto d'autore | Delitti in violazione del diritto d'autore | - |
| | PS_07_COM.B B. Gestione del sito web aziendale | | | - | |
| | | PS_07_COM.B.3 B.3 Pubblicazione dati in Amministrazione trasparente | Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa - All. 2 obblighi di pubblicazione e referenti aziendali | | Rapporti con pubblico e utenti in materia di trasparenza (area di rischio specifica) |
| | PS_07_COM.C C. Organizzazione e/o supporto agli uffici di Roma Capitale per eventi istituzionali. | | | | |
| PS_07_COM.PRO Gestione della corrispondenza IN/OUT. Gestione dell'Ufficio del Protocollo. | | | SGI: P16 Utilizzo dei Sistemi Informativi P20 Gestione della corrispondenza | - | - |
| | PS_07_COM.PRO.A Gestione del Protocollo informatico | | | | |
| | PS_07_COM.PRO.B Gestione della corrispondenza IN/OUT | | | | |
| PS_08_REA Gestione dei rapporti con Enti e Autorità | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 2 Reati societari; Sez. 7 reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. | Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci. Reati societari | |
| | PS_08_REA.A A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo | | | | Rapporti con la PA (area di rischio specifica) |
| | PS_08_REA.B B. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Autorità Vigilanza Lavori Pubblici) | | | | Rapporti con la PA (area di rischio specifica) |
| PS_09_SOC Gestione societaria | | | Codici: Etico, Corporate Governance, Comportamento. MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 2 Reati societari; Sez. 11 Reati tributari. SGI – P.14.1 Chiusure contabili e redazione del bilancio d'esercizio (k-controls DIRP) Istruzioni per il processo di reporting Istruzioni per i Processo di budgeting Regolamento di funzionamento degli organi societari Regolamento del Direttore rispetto alla redazione | Reati nei rapporti con la PA Reati societari Reati tributari | Rapporti con la PA (area di rischio specifica) |
| | PS_09_SOC.A A. Attività di comunicazione al socio e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (Bilancio ed altri obblighi di rendicontazione) | | | | |
| | PS_09_SOC.B B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale | | | | |
| | PS_09_SOC.C C. Gestione delle operazioni societarie quali ad esempio conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc. | | | | |
| | PS_09_SOC.D D. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee | | | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PS_10_CER Monitoraggio sistemi di gestione e processi di certificazione di prodotti e servizi | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati SGI/SGO: Manuali e procedure | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | Attività di supporto (area di rischio specifica) |
| | PS_10_CER.A A. Gestione, manutenzione e monitoraggio dei Sistemi di gestione (Sistema di Gestione Integrato OSA e ODI) | | | | |
| | PS_10_CER.B B. Processo di certificazione / accreditamento | | | | |
| PS_11_INF Sistemi informativi | | | | | |
| PS_11_INF_MAN Sistemi informativi - Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 3 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati; Sez. 6 Violazione del diritto d'autore. SGI: P15 Protezione dei dati personali P16 Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi P34 Gestione delle modifiche alle applicazioni Regolamento Interno per la protezione dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del d. lgs. 196/03) Sistema per la Sicurezza delle Informazioni: regole di funzionamento software Splunk per la tracciatura dei log | Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Delitti in violazione del diritto d'autore | Attività di supporto (area di rischio specifica) |
| | PS_11_INF_MAN.A A. Gestione delle procedure e dei criteri tecnico – organizzativi finalizzati all'integrità, disponibilità e sicurezza dei dati trattati con sistemi automatizzati. | | | | |
| | PS_11_INF_MAN.B B. Gestione della infrastruttura IT | | | | |
| PS_11_INF_USE Sistemi informativi - Utilizzo del sistema informatico | | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 3 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati; Sez. 6 Violazione del diritto d'autore. SGI: P15 Protezione dei dati personali P16 Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi Disciplinare per l'utilizzo della posta elettronica e di internet | Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Violazione del diritto d'autore | Attività di supporto (area di rischio specifica) |
| | PS_11_INF_USE.A A. Utilizzo del sistema informatico | | | | |
| PS_11_INF_SIC Sistemi informativi | | | SGI: P15 Protezione dei dati personali P16 Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi Procedure e manuale per il Disaster Recovery | - | - |
| | PS_11_INF_SIC.A A. Gestione sicurezza e protezione del patrimonio informativo | | | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PS_12_PMO Project Management & Control | | | SGI: P14 Gestione e Controllo Procedimenti e Commesse Istruzioni processo di reporting Istruzioni Processo di Fatturazione attiva | - | - |
| | PS_12_PMO.A A. Metodologia di Project Control | | | | |
| | PS_12_PMO.B B. Programmazione operativa delle Commesse e dei Procedimenti realizzativi | | | | |
| | PS_12_PMO.C C. Ripianificazione operativa di Commesse e Procedimenti | | | | |
| | PS_12_PMO.D D. Processo di consuntivazione economica delle opere (SIL/SAL) | | | | |
| | PS_12_PMO.E E. Processo di fatturazione attiva Procedimenti (rate e riaddebito SAL) | | | | |
| | PS_12_PMO.F F. Chiusura Commesse e Procedimenti | | | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PS_13_APP_PPV Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali | | | | Reati nei rapporti con la PA Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati Delitti di criminalità organizzata | Affidamento di lavori, servizi e forniture (area di rischio generale) |
| | Creazione elenchi / albi operatori economici Qualifica e valutazione | | SGI P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Avviso di pubblicità per l'elenco dei fornitori di Roma Metropolitane Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati ai fini del conferimento di incarichi fiduciari di assistenza legale e di rappresentanza in giudizio di RM Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Codice Etico | | |
| | Pianificazione costi esterni (Budget annuale) | | MOGC - Parte Speciale A - Principi generali di controllo parte Speciale B_MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. 9 Ricettazione e riciclaggio; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Istruzioni per il processo di budgeting Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei bilanci contabili Codice Etico | | |
| | Selezione del contraente | | MOGC - Parte Speciale A - Principi generali di controllo parte Speciale B_MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. 9 Ricettazione e riciclaggio; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Codice Etico | | |
| | Gestione del contratto/incarico | | MOGC - Parte Speciale A - Principi generali di controllo parte Speciale B_MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. 9 Ricettazione e riciclaggio; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Norme interne per le verifiche di regolarità contributiva (DURC) e disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (Equitalia) Regolamento per la gestione del contratto | | |
| | Monitoraggio e valutazione delle prestazioni | | | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| PS_13_APP_PPV Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali | | | Codice Etico MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo parte Speciale B_MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. 9 Ricettazione e riciclaggio; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Avviso di pubblicità per l'elenco dei fornitori di | Reati nei rapporti con la PA Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati Delitti di criminalità organizzata | Affidamento di lavori, servizi e forniture (area di rischio generale) |
| | | PS_13_APP_OE Creazione elenchi / albi operatori economici Qualifica e valutazione | SGI P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Avviso di pubblicità per l'elenco dei fornitori di Roma Metropolitan Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti per servizi di progettazione Avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati ai fini del conferimento di incarichi fiduciari di assistenza legale e di rappresentanza in | | |
| | ciclo acquisti come da PNA | PS_13_APP_PPV.A A. Programmazione | MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo parte Speciale B_MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 9 Ricettazione e riciclaggio; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione | | |
| | | PS_13_APP_PPV.B B. Progettazione della gara | Codice Etico MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo parte Speciale B_MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 9 Ricettazione e riciclaggio; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Avviso di pubblicità per l'elenco dei fornitori di Roma Metropolitan | | |
| | | PS_13_APP_PPV.C C. Selezione del contraente | Codice Etico MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo parte Speciale B_MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 9 Ricettazione e riciclaggio; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Avviso di pubblicità per l'elenco dei fornitori di Roma Metropolitan | | |
| | PS_13_APP_PPV.D D. Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto | Codice Etico MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di | | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| | PS_13_APP_PPV.E E. Esecuzione del contratto | | Codice Etico MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione | | |
| | PS_13_APP_PPV.F F. Rendicontazione del contratto | | MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo SGI P9 Approvvigionamento di beni e servizi in economia P9.1 DURC per Appalti ed affidamenti di servizi e forniture P10 Elenchi potenziali fornitori e monitoraggio fornitori Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Istruzioni per le policy di pagamento Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili Regolamento per le forniture di beni, servizi e le prestazioni di servizi in economia | | |
| PS_14_PER_PPV Gestione delle Risorse Umane | | | | | |
| | PS_14_PER_SEL.A_PPV A. Definizione fabbisogni e pianificazione delle risorse | | Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA. SGI: P6 Gestione del processo di selezione e recruiting P6.1 Gestione dei contratti parasubordinati Istruzioni per il processo di budgeting Istruzione per il processo di reporting Linee guida per la redazione del Piano Strategico Operativo (linee guida Socio per la pianificazione e la rendicontazione) | Reati nei rapporti con la PA | Acquisizione e progressione del personale |
| | PS_14_PER_SEL.B_PPV B. Ricerca, selezione ed assunzione del personale | | Codice Etico Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. 10 Corruzione tra privati SGI: P6 Gestione del processo di selezione e recruiting P6.1 Gestione dei contratti parasubordinati | Reati nei rapporti con la PA Delitti di criminalità organizzata Corruzione tra privati | Acquisizione e progressione del personale (area di rischio generale) |
| | PS_14_PER_ORG.A_PPV A. Analisi organizzativa e gestione mobilità interna | | - | - | - |
| | PS_14_PER_ORG.B_PPV B. Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali | | Codice etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA. SGI P11 Gestione della progettazione P13.3 Collaudi P14 Gestione dei procedimenti e delle commesse | Reati nei rapporti con la PA | Incarichi e nomine (area di rischio generale) |
| | PS_14_PER_AMM.A_PPV A. Amministrazione del personale | | Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA. SGI: P18 Gestione presenze/assenze dipendenti (k- controls DIPR) | Reati nei rapporti con la PA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (area di rischio generale) |
| | PS_14_PER_AMM.B_PPV B. Ciclo paghe e contributi | | SGI: P18 Gestione presenze/assenze dipendenti P35 Buste paga e contributi (k-controls DIPR) | Reati nei rapporti con la PA | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale) |
| | PS_14_PER_AMM.C_PPV C. Gestione delle coperture assicurative | | - | - | - |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| | PS_14_PER_AMM.D_PPV D. Gestione dello sviluppo e dei piani di carriera e politiche retributive. | | Codice etico Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati. SGI: P7 Formazione e competenza del personale P8 Gestione del piano di valutazione delle prestazioni e del piano di sviluppo delle risorse aziendali. | Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale) |
| | PS_14_PER_AMM.E_PPV E. Gestione della formazione | | Codice etico Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale SGI: P7 Formazione e competenza del personale P8 Gestione del piano di valutazione delle prestazioni e del piano di sviluppo delle risorse aziendali | Rischio generale di adeguatezza del Modello e del Piano di Prevenzione della Corruzione | |
| | PS_14_PER_AMM.F_PPV F. Gestione del Contratto di lavoro individuale. Relazioni sindacali | | Codice etico | - | - |
| PS_15_FC Finanza e Controllo | | | Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata | | |
| | PS_15_FC_CP_PPV.A Ciclo passivo beni e servizi | | Codice Etico MOGC: Parte speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV - Sez. reati nei rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata, Sez. 9 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; Sez. 10 Corruzione tra privati; Sez. 11 - Reati tributari. SGI: P9 Approvvigionamento di beni e servizi P9.1 DURC Istruzioni per il processo di budgeting Istruzioni per le policy di pagamento Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (sistema dei controlli interni / k- controls) | Reati nei rapporti con la PA Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati Reati tributari Delitti di criminalità organizzata | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale) |
| | PS_15_FC_CP_PPV.B Ciclo passivo Appalti | | Codice Etico MOGC: Parte speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV - Sez. reati nei rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. 9 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; Sez. 10 Corruzione tra privati; Sez. 11 - Reati tributari. SGI: P13.2.3.1 Linea C. Avanzamento e pagamento attività del CG P14 Gestione e controllo procedimenti / commesse P14.1 Chiusure contabili e formazione bilancio Istruzioni per il processo di fatturazione attiva Istruzioni per il processo di reporting aziendale Regolamento del dirigente preposto alla redazione | Reati nei rapporti con la PA Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati Reati tributari Delitti di criminalità organizzata | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale) |
| | PS_15_FC_CA Ciclo di fatturazione attiva | | Codice Etico MOGC: Parte speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV - Sez. reati nei rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. 9 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; Sez. 10 Corruzione tra privati; Sez. 11 - Reati tributari. SGI: P13.2.3.1 Linea C. Avanzamento e pagamento a attività del CG P14 Gestione e controllo procedimenti / commesse P14.1 Chiusure contabili e formazione bilancio Istruzioni per il processo di budgeting Istruzioni per il processo di fatturazione attiva Istruzioni per il processo di reporting aziendale Istruzioni per le policy di pagamento Regolamento del dirigente preposto alla redazione | Reati nei rapporti con la PA Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati Reati tributari Delitti di criminalità organizzata | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale) |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| | PS_15_FC_GF Gestione fiscalità | | - | Reati nei rapporti con la PA Reati tributari Delitti di criminalità organizzata | |
| | PS_15_FC_TES_PPV Tesoreria e pagamenti | | Codice Etico MOGC: Parte speciale A - Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV - Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata; Sez. 9 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita; Sez. 10 Corruzione tra privati; Sez. 11 - Reati tributari. SGI: P9 Approvvigionamento di beni e servizi P14.1 Chiusure contabili e formazione bilancio Istruzioni per le policy di pagamento Istruzioni per il processo di fatturazione attiva Istruzioni per il processo di reporting aziendale Istruzioni per il rimborso spese dei dipendenti Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (sistema dei controlli) | Reati nei rapporti con la PA Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati Reati tributari Delitti di criminalità organizzata | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale) |
| | PS_15_FC_BDG Budgeting e Controllo di Gestione | | SGI: P9 Approvvigionamento di beni e servizi P14 Gestione e controllo procedimenti / commesse P14.1 Chiusure contabili e formazione bilancio Istruzioni per il processo di budgeting Istruzioni per il processo di fatturazione attiva Istruzioni per il processo di reporting aziendale Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (sistema dei controlli interni / k- controls) | - | - |
| | PS_15_FC_BIL Chiusure contabili e redazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione sulla Gestione | | Codice Etico MOGC: Parte speciale A - Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV - Sez. 1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 2 Reati societari; Sez. 11 - Reati tributari; Sez. 5 Delitti di criminalità organizzata. SGI: P14.1 Chiusure contabili e formazione bilancio Istruzioni per il processo di budgeting Istruzioni per le policy di pagamento Istruzioni per il processo di fatturazione attiva Istruzioni per il processo di reporting aziendale Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (sistema dei controlli interni / k- controls) | Reati nei rapporti con la PA Reati societari Reati tributari Delitti di criminalità organizzata | - |
| PS_16_OSP_PPV Gestione di omaggi/pubblicità/ donazioni/ sponsorizzazioni e spese di rappresentanza | | | Codice Etico MOGC: Parte speciale A - Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 10 Corruzione tra privati; Sez. 11 Reati tributari | Reati nei rapporti con la PA Reati tributari Corruzione tra privati | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale) |
| | PS_16_OSP.A_PPV Gestione di omaggi | | | | |
| | PS_16_OSP.B_PPV Gestione di sponsorizzazioni | | | | |

| PROCESSI | | | SISTEMA DEI CONTROLLI, DEI PROTOCOLLI E DELLE PROCEDURE | RISCHI | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Macro processo | Processo | Sub processo | | Rischio responsabilità amministrativa 231 | Aree di rischio generali e specifiche ex L. 190/12 |
| | PS_16_OSP.C_PPV Gestione spese di rappresentanza | | | | |
| PS_17_LEG Affari Legali e societari | | | SGI: P9 Approvvigionamento di beni e servizi P10 Elenco potenziali fornitori e monitoraggio P21 Gestione della Normativa e degli Atti Amministrativi P22 Gestione dei reclami e delle richieste di informazioni, atti e documenti P30 Monitoraggio del contenzioso | Reati nei rapporti con la PA | Affari legali e contenzioso (Area di rischio generale) |
| | PS_17_LEG.A A. Tutela giuridica alle politiche e ai servizi aziendali | | | | |
| | PS_17_LEG.B B. Affari societari | | | | Rapporti con la PA (area di rischio specifica) |
| | PS_17_LEG.C C. Contratti e gare | | | | |
| PS_18_PRI Monitoraggio misure per la protezione dei dati personali. | | | | | |
| | PS_18_PRI A. Sviluppo e presidio delle misure organizzative e procedurali | | SGI: P15 - Protezione dei dati personali Disciplinare per l'utilizzo della posta elettronica e di internet Registro dei trattamenti | - | - |
| | PS_18_PRI.B B. Monitoraggio operatività aziendale | | | - | - |
| | PS_18_PRI.C C. Formazione / informazione interna | | | | |