ROMA METROPOLITANE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D. LGS. n. 231/2001)

MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI E *GAP ANALYSIS*

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2014

1. PREMESSA 3

2. METODOLOGIA E RISULTATI 3

2.1 Identificazione delle aree, delle attività e dei processi "sensibili" 3

2.2 Analisi comparativa rispetto al modello a tendere (c.d. "Gap Analysis") 7

2.3 Gli standard di controllo 7

1. PREMESSA

La Mappatura dei processi sensibili è lo strumento essenziale per la definizione delle caratteristiche del Modello e per l'individuazione di protocolli di prevenzione efficaci al contenimento dei rischi di commissione dei reati fattispecie. In tal senso costituisce uno degli elementi – chiave che assicurano al Modello, almeno in linea teorica, quell'attributo di potenziale efficacia preventiva previsto dalla norma ai fini dell'esimente alla responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'analisi del contesto aziendale e dei processi consente l'identificazione di Aree/Processi/Attività nell'ambito delle quali potrebbero - in astratto - verificarsi eventi riconducibili alle ipotesi di Reato previste dal d. lgs. 231/01 e risponde, pertanto, alle esigenze di contestualizzare il Modello alla specifica realtà gestionale ed operativa della Società.

Con le attività periodiche di aggiornamento della mappatura dei processi sensibili, la Società assicura il presidio sull'adeguatezza del sistema di controllo posto in essere con i protocolli adottati e fornisce il patrimonio informativo per la promozione di eventuali piani di azione correttivi.

La mappatura aggiornata costituisce altresì il contesto di riferimento per l'individuazione delle ulteriori misure che – in aggiunta a quanto già disciplinato dal Modello – si dovessero integrare per gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della normativa vigente applicabile alle società partecipate ed in linea con il Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

2. METODOLOGIA E RISULTATI

2.1 IDENTIFICAZIONE DELLE AREE, DELLE ATTIVITÀ E DEI PROCESSI "SENSIBILI"

La prima fase metodologica della mappatura consiste nell'analisi di:

a. atti e documenti di origine interna o esterna che determinano e caratterizzano la natura, lo scopo e il funzionamento della Società:
   i. disposizioni del Socio Unico (delibere, informative);
   ii. principi di governo societario: Statuto, Piano strategico, Convenzione con il Comune di Roma, Struttura organizzativa, Relazione e Codici di Governance e di Comportamento, Codice Etico, Regolamenti di funzionamento degli organi sociali;
   iii. disposizioni organizzative e operative (Ordini di Servizio, norme e regolamenti, procedure ed istruzioni operative, atti di nomina, deleghe operative e procure);
   iv. elementi cogenti del Sistema di Controllo Interno;
   v. normativa di riferimento.
b. informazioni e documenti di "processo" relativi alla realtà operativa interna;
c. esame del sistema di relazioni:

- interne alla Società, tra le diverse funzioni /centri di responsabilità, nello svolgimento delle attività di propria competenza,
- esterne alla Società, con particolare riguardo ai rapporti con la P.A., i Fornitori, la società di revisione e gli organi di vigilanza, altri Soggetti Terzi in genere;

d. individuazione dei sistemi operativi, di pianificazione e controllo, informatici, di comunicazione;

Dal quadro generale del contesto aziendale così ricostruito sono state sviluppate:

1) La "Matrice dei processi" di cui all'Allegato 1.
2) Le "Matrici delle responsabilità" di cui all'Allegato 2.
3) La "Matrice di sintesi" di cui all'Allegato 3.

1) La "Matrice dei processi" individua i processi "sensibili" in relazione alle categorie di reato per le quali è valutabile una significatività del rischio.

I Processi distinti nelle tre macro-categorie, produttivi, di supporto, di provvista, sono codificati ed elencati nella tabella seguente.

PP_0	**PROCESSI PRODUTTIVI**
PP_01_CA_CONV	**Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti)**
PP__02_CA_PRO	**Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici**
PP_03_CO	**Commesse di progettazione**
PP_03.1_CO_PRG	Progettazione generale e controllo dei costi
	A. Gestione economica della commessa
	B. Requisiti tecnici di progettazione
	C. Analisi ed aggiornamento della normativa in materia ambientale per la predisposizione del CSA
PP_03.2_CO_SIC	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
PP_04_VP	**Validazione progetti**
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**
PP_05.1_FA_LAV	Lavori
	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto, controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale).

	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).
	C. Rapporti con Soggetti Pubblici
	D. Collaudi
PP_05.2_FA_SIC	Sicurezza cantieri
	A. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
	B. Alta Sorveglianza per la sicurezza nei cantieri (Linea C)
PS_0	**PROCESSI DI SUPPORTO**
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**
PS_02_AG	**Gestione Affari Generali**
	A. Raccolta, trasporto e smaltimento di cartucce toner per stampanti e fotocopiatrici
PS_03_INF	**Sistemi informativi**
PS_03.1_INF_MAN	A. Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici
PS_03.2_INF_USE	B. Utilizzo del sistema informatico
PS_04_SPP	**Servizio Prevenzione e Protezione**
	A. Definizione politica per la sicurezza, Sistema delle deleghe e procure, Procedure
	B. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi infortunio e malattia professionale, Misure preventive e protettive
	C. Formazione del personale
	D. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi da interferenza, Valutazione congruità costi per la sicurezza
PS_05_CON	**Gestione del contenzioso giudiziali e stragiudiziali relativo ai contratti d'appalto dei lavori. Arbitrati.**
PS_06_REC	**Gestione dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi diversi da quelli di cui al processo PS_05_CON.**
PS_07_COM	**Sviluppo di strategie e campagne pubblicitarie finalizzate a valorizzare la percezione del marchio aziendale**
PS_08_REA	**Gestione rapporti con Enti e Autorità pubbliche**
	A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo

	B. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Autorità Vigilanza Lavori Pubblici)
PS_09_SOC	**Gestione societaria**
	A. Attività di comunicazione al socio e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (Bilancio ed altri obblighi di rendicontazione)
	B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale
	C. Gestione delle operazioni societarie quali ad esempio conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc.
	D. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee
PS_10_QUA	Certificazione di processi e servizi
PPV_0	**PROCESSI DI PROVVISTA**
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**
PPV_02_FF	**Gestione dei flussi finanziari**
PPV_03_OSP	**Gestione di omaggi/pubblicità/donazioni/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza**
PPV_04_PER	**Selezione ed assunzione del personale**

Le fattispecie di reato rilevanti in relazione alla realtà societaria, con l'indicazione della Sezione del Manuale dei protocolli di vigilanza correlata, sono:

Sez. 1 – Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Sez. 2 – Reati societari

Sez. 3 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Sez. 4 – Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche

Sez. 5 – Delitti di criminalità organizzata

Sez. 6 – Violazione del diritto d'autore

Sez. 7 – Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci

Sez. 8 – Reati ambientali

Sez. 9 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita

Sez. 10 - Corruzione tra privati

2) Le "Matrici delle responsabilità" individuano, per ciascuna categoria di reato e per ogni processo sensibile catalogato, i soggetti interni coinvolti a tutti livelli di responsabilità (operativa/esecutiva, di controllo, autorizzativa, di supporto).

   Sono pertanto state inserite le strutture organizzative (Aree / U.O.), ruoli e funzioni, figure titolari di incarichi particolari.

3) Nella "Matrice di sintesi", a ciascun Processo sensibile catalogato, sono correlate le diverse categorie di reato e le responsabilità interne (operativa/esecutiva, di controllo, autorizzativa, di supporto) a livello organizzativo e per funzioni/incarichi particolari.

2.2 ANALISI COMPARATIVA RISPETTO AL MODELLO A TENDERE (C.D. "GAP ANALYSIS")

Il sistema dei presidi e dei controlli esistente è comparato con il modello standard delineato dal d. lgs. 231/2001 e dai requisiti "a tendere" definiti per Roma Metropolitane. L'analisi comparativa è mirata a valutare:

i. l'adeguatezza dei protocolli esistenti (misure organizzative e procedurali, mezzi e risorse), ossia la loro capacità di prevenire i comportamenti illeciti o di ridurne il rischio ad un livello accettabile e di evidenziarne l'eventuale realizzazione;

ii. l'effettività dei protocolli esistenti, ossia la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti nei protocolli.

L'analisi consente di identificare i principali disallineamenti rispetto al modello a tendere e di individuare i piani operativi finalizzati a colmare i *gap* emersi, nell'ottica del mantenimento di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. 231/2001, "personalizzato" sulla realtà societaria.

Nel dettaglio, per ogni processo sensibile rilevato, sono definiti i seguenti elementi:

* strutture organizzative coinvolte;
* sistema dei presidi esistenti, classificati come "standard 231";
* individuazione dei disallineamenti del sistema di controllo esistente rispetto al modello a tendere (*Gap Analysis*);
* individuazione ulteriori presidi / protocolli necessari (piani di azione correttivi, raccomandazioni).

I risultati dell'analisi comparativa, rappresentata nelle "Schede *Gap* di processo" di cui all'Allegato 4, costituiscono inoltre l'elemento sostanziale sulla base del quale sono definiti i protocolli "specifici" presentati nella Parte Speciale B – Manuale dei protocolli di Vigilanza.

2.3 GLI STANDARD DI CONTROLLO

L'adozione di principi generali di controllo dei processi, oltre a costituire lo strumento primario per la valutazione del grado di criticità dei Processi Sensibili, fornisce l'evidenza degli elementi organizzativi e procedurali essenziali al presidio dei medesimi.

Tali requisiti, denominati "standard 231", sono:

A. **Esistenza di procedure formalizzate**. Devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, prevedere e regolamentare modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili e modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

B. **Tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti informativi/documentali**. Ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione ed esecuzione dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali; in ogni caso, devono essere disciplinati, nel dettaglio, i casi e le modalità dell'eventuale cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate;

C. **Segregazione dei compiti.** Si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il Processo Sensibili.

D. **Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate.** I poteri autorizzativi e di firma devono:

   - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, nel caso di procure di spesa, l'indicazione delle soglie di approvazione;
   - essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

ROMA METROPOLITANE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D. LGS. n. 231/2001)

MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI E *GAP ANALYSIS*

ALLEGATO 1

MATRICE DEI PROCESSI

INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER FATTISPECIE DI REATO		Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5	Sez. 6	Sez. 7	Sez. 8	Sez. 9	Sez. 10
		Reati nei rapporti con la PA	*Reati societari*	*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*	*Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche*	*Delitti di cirminalità organizzata*	*Violazione del diritto d'autore*	*Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria*	*Reati ambientali*	*Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita*	*Corruzione tra privati*
PP_0	**PROCESSI PRODUTTIVI**										
PP_01_CA_CONV	**Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti)**	X						X			X
PP__02_CA_PRO	**Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici**	X						X			
PP_03_CO	**Commesse di progettazione**	X						X			
PP_03.1_CO_PRG	**Progettazione generale e controllo dei costi**										
	A. Gestione economica della commessa	X						X			
	B. Requisiti tecnici di progettazione	X						X			
	C. Analisi ed aggiornamento della normativa in materia ambientale per la predisposizione del CSA							X	X		
PP_03.2_CO_SIC	**Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione**	X			X			X			
PP_04_VP	**Validazione progetti**	X						X			
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**	X			X	X		X			
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**										
	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto, controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale).	X				X		X			X
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).	X				X		X	X		X
	C. Rapporti con Soggetti Pubblici	X						X			
	D. Collaudi	X						X			
PP_05.2_FA_SIC	**Sicurezza cantieri**										
	A. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	X			X			X			
	B. Alta Sorveglianza per la sicurezza nei cantieri (Linea C)	X			X			X			
PS_0	**PROCESSI DI SUPPORTO**										
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica** per gli **appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**	X				X		X			X
PS_02_AG	**Gestione Affari Generali**										
	A. Raccolta, trasporto e smaltimento di cartucce toner per stampanti e fotocopiatrici							X	X		
PS_03_INF	**Sistemi informativi**										
PS_03.1_INF_MAN	A. Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici			X			X	X			
PS_03.2_INF_USE	B. Utilizzo del sistema informatico			X			X	X			
PS_04_SPP	**Servizio Prevenzione e Protezione**										
	A. Definizione politica per la sicurezza, Sistema delle deleghe e procure, Procedure				X			X			
	B. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi infortunio e malattia professionale, Misure preventive e protettive				X			X			
	C. Formazione del personale				X			X			
	D. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi da interferenza, Valutazione congruità costi per la sicurezza				X			X			
PS_05_CON	**Gestione del contenzioso giudiziali e stragiudiziali relativo ai contratti d'appalto dei lavori. Arbitrati.**	X						X			X
PS_06_REC	**Gestione dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi diversi da quelli di cui al processo PS_05_CON.**	X						X			X
PS_07_COM	**Sviluppo di strategie e campagne pubblicitarie finalizzate a valorizzare la percezione del marchio aziendale**						X	X			
PS_08_REA	**Gestione rapporti con Enti e Autorità pubbliche**										

INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI PER FATTISPECIE DI REATO		Sez. 1	Sez. 2	Sez. 3	Sez. 4	Sez. 5	Sez. 6	Sez. 7	Sez. 8	Sez. 9	Sez. 10
		Reati nei rapporti con la PA	*Reati societari*	*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*	*Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche*	*Delitti di cirminalità organizzata*	*Violazione del diritto d'autore*	*Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria*	*Reati ambientali*	*Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita*	*Corruzione tra privati*
	A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo	X						X			
	B. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Autorità Vigilanza Lavori Pubblici)	X						X			
PS_09_SOC	**Gestione societaria**										
	A. Attività di comunicazione al socio e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (Bilancio ed altri obblighi di rendicontazione)		X					X			
	B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale		X					X			X
	C. Gestione delle operazioni societarie quali ad esempio conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc.		X					X			
	D. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee		X					X			
PS_10_QUA	Certificazione di prodotti e servizi										X
PPV_0	**PROCESSI DI PROVVISTA**										
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**	X				X		X		X	X
PPV_02_FF	**Gestione dei flussi finanziari**	X						X		X	X
PPV_03_OSP	**Gestione di omaggi/pubblicità/donazioni/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza**	X						X			X
PPV_04_PER	**Selezione ed assunzione del personale**	X				X		X			X

ROMA METROPOLITANE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D. LGS. n. 231/2001)

MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI E *GAP ANALYSIS*

ALLEGATO 2

MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ

SEZIONE 1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI VERSO LA P.A.		COMUN.NE RAPPORTI ISTIT.LI E RELAZIONI ESTERNE	INTERNAL AUDITING PRIVACY E CORP.TE GOV.NCE	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE		LEGALE E CONTRATTI E AFFARI SOCIETARI		SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI E ACQUISTI, SERVIZI TECNICI					PERSONALE	ODI	COLLAUDI	DIREZIONE TECNICA																	SSL
				Amministrazione e Finanza	Controllo di Gestione	Segreteria organi societari	Legale e contratti	Sistemi Informativi	Affari Generali	Acquisti	ST	AT			Segreteria Commissioni di collaudo	DT	Progetti e Acquisizioni e Aree	Opere civili e Impianti e materiale rotabile	Sicurezza cantieri	Risk Assessment e Project Management		Area Tecnica 1							Area Tecnica 2			Area Tecnica 3		
																				Risk Ass	PMO	RUP	AST	ASA	ASI	ASTART	ASSC	ST	RUP	U.O.DL	AS	RUP	U.O. DL	
PP_01_CA_CONV	**Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti)**			X			X									X					X													
PP__02_CA_PRO	**Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici**			X												X						X							X			X		
PP_03_CO	**Commesse di progettazione**																																	
PP_03.1_CO_PRG	**Progettazione generale e controllo dei costi di commessa**																																	
	A. Gestione economica della commessa			X	X											X	X				X													
	B. Requisiti tecnici di progettazione													X		X	X	X																
	C. Analisi ed aggiornamento della normativa in materia ambientale per la predisposizione del CSA															X	X																	
PP_03.2_CO_SIC	**Coordinamento per la sicurezza in fa se di progettazione**													X		X			X															
PP_04_VP	**Validazione progetti**													X		X	X	X	X															
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**																																	
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**																																	
	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto, controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale).						X															X		X				X	X	X	X	X	X	
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).			X			X														X	X	X	X					X	X	X	X	X	
	C. Rapporti con Soggetti Pubblici						X															X	X	X		X		X	X	X	X	X	X	
	D. Collaudi						X								X	X						X							X	X		X	X	
PP_05.2_FA_SIC	**Sicurezza cantieri**																																	
	A. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere (vedi scheda)															X			X										X	X		X	X	X
	B. Alta Sorveglianza per sicurezza nei cantieri (Linea C)															X			X			X					X							X
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica** per gli **appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**						X									X																		
PS_05_CON	**Gestione del contenzioso relativo ai contratti d'appalto dei lavori**			X			X															X	X	X	X				X	X		X	X	
PS_06_REC	**Gestione dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi diversi da quelli di cui al processo PS_5**	X					X																											
PS_08_REA	**Gestione dei rapporti con Enti e Autorità**																																	
	A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo		X				X						X						X			X							X	X	X	X	X	X
	B. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Autorità Vigilanza Lavori Pubblici)						X						X			X						X		X					X		X	X		
Processi di provvista																																		
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**			X			X			X						X																		X
PPV_02_FF	**Gestione dei flussi finanziari**			X																	X	X							X			X		
PPV_03_OSP	**Gestione di omaggi/pubblicità/donazioni/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza**	X		X																														
PPV_04_PER	**Selezione ed assunzione del personale**												X			X																		

SEZIONE 1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI VERSO LA P.A.		*QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE*		Direttore Tecnico	RUP	Comm. di gara	Direttore Lavori	Direttori operativi	Ispettori di cantiere	Collaudatori	Resp. Commessa	Resp. di progetto / Progettista	Resp. dei Lavori	Coordinatori per la sicurezza	Dirigente preposto	Resp. di Area	Resp. di U.O.	Resp. Organismo Ispezione e verifica	RSPP	Addetti alle emergenze	Resp. trattamento dati	Amministr.ri di sistema	Incaricati al trattamento dei dati
		Sistemi di Gestione	*Controllo Qualità per gli appalti*																				
PP_01_CA_CONV	**Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti)**			X											X								
PP__02_CA_PRO	**Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici**				X										X								
PP_03_CO	**Commesse di progettazione**																						
PP_03.1_CO_PRG	**Progettazione generale e controllo dei costi di commessa**																						
	A. Gestione economica della commessa			X	X						X	X											
	B. Requisiti tecnici di progettazione	X	X	X	X						X	X											
	C. Analisi ed aggiornamento della normativa in materia ambientale per la predisposizione del CSA	X	X	X	X							X											
PP_03.2_CO_SIC	**Coordinamento per la sicurezza in fa se di progettazione**			X	X									X									
PP_04_VP	**Validazione progetti**			X	X							X						X					
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**			X																			
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**																						
	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto, controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale).				X		X	X															
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).		X		X		X	X	X														
	C. Rapporti con Soggetti Pubblici				X		X	X															
	D. Collaudi				X		X			X													
PP_05.2_FA_SIC	**Sicurezza cantieri**																						
	A. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere (vedi scheda)				X		X						X	X					X				
	B. Alta Sorveglianza per sicurezza nei cantieri (Linea C)				X														X				
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica** per gli **appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**			X	X	X																	
PS_05_CON	**Gestione del contenzioso relativo ai contratti d'appalto dei lavori**				X		X								X								
PS_06_REC	**Gestione dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi diversi da quelli di cui al processo PS_5**															X							
PS_08_REA	**Gestione dei rapporti con Enti e Autorità**																						
	A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo				X								X	X	X				X		X		
	B. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Autorità Vigilanza Lavori Pubblici)			X	X										X				X				
Processi di provvista																							
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**			X											X	X	X		X				
PPV_02_FF	**Gestione dei flussi finanziari**				X										X								
PPV_03_OSP	**Gestione di omaggi/pubblicità/donazioni/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza**														X								
PPV_04_PER	**Selezione ed assunzione del personale**			X												X							

SEZIONE 2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI SOCIETARI		COMUN.NE RAPPORTI ISTIT.LI E RELAZIONI ESTERNE	INTERNAL AUDITING PRIVACY E CORP.TE GOV.NCE	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE		LEGALE E CONTRATTI E AFFARI SOCIETARI		SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI E ACQUISTI, SERVIZI TECNICI					PERSONALE	DIREZIONE TECNICA																	ORGANISMO DI ISPEZIONE E E VERIFICA	COLLAUDAZIONE	SSL
				Amministrazione e Finanza	Controllo di Gestione	Segreteria CdA	Legale e contratti	Sistemi Informativi	Affari Generali	Acquisti	ST	AT		DT	Progetti e Acquisizioni e Aree	Opere civili e Impianti e materiale rotabile	Sicurezza cantieri	Risk Assessment e Project Management		Area Tecnica 1							Area Tecnica 2			Area Tecnica 3			Segreteria Commissioni di collaudo	
																		Risk Ass	PMO	RUP	AST	ASA	ASI	ASTART	ASSC	ST	RUP	U.O.DL	AS	RUP	U.O. DL			
PS_09_SOC	**Gestione societaria**																																	
	A. Attività di comunicazione al socio e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (Bilancio ed altri obblighi di rendicontazione)		X	X	X																													
	B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale		X	X			X																											
	C. Gestione delle operazioni societarie quali ad esempio conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc.			X																														
	D. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee					X																												

SEZIONE 2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI SOCIETARI		*QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE*		Direttore Tecnico	RUP	Comm. di gara	Direttore Lavori	Direttori operativi	Ispettori di cantiere	Collaudatori	Resp. Commessa	Resp. di progetto / Progettista	Resp. dei Lavori	Coordinatori per la sicurezza	Dirigente preposto	Resp. di Area	Resp. di U.O.	Resp. Organismo Ispezione e verifica	RSPP	Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)	Resp. trattamento dati	Amministr.ri di sistema	Incaricati al trattamento dei dati
		Sistemi di Gestione	*Controllo Qualità per gli appalti*																				
PS_09_SOC	**Gestione societaria**																						
	A. Attività di comunicazione al socio e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (Bilancio ed altri obblighi di rendicontazione)														X								
	B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale														X								
	C. Gestione delle operazioni societarie quali ad esempio conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc.														X								
	D. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee																						

SEZIONE 3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		COMUN.NE RAPPORTI ISTIT.LI E RELAZIONI ESTERNE	INTERNAL AUDITING PRIVACY E CORP.TE GOV.NCE	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE		LEGALE E CONTRATTI E AFFARI SOCIETARI		SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI E ACQUISTI, SERVIZI TECNICI					PERSONALE	DIREZIONE TECNICA																	ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA	COLLAUDAZIONE	SSL
				Amministrazione e Finanza	Controllo di Gestione	Segreteria CdA	Legale e contratti	Sistemi Informativi	Affari Generali	Acquisti	ST	AT		DT	Progetti e Acquisizione Aree	Opere civili e Impianti e materiale rotabile	Sicurezza cantieri	Risk Assessment e Project Management		Area Tecnica 1							Area Tecnica 2			Area Tecnica 3			Segreteria Commissioni di collaudo	
																		Risk Ass	PMO	RUP	AST	ASA	ASI	ASTART	ASSC	ST	RUP	U.O.DL	AS	RUP	U.O. DL			
PS_03_INF	**Sistemi informativi**																																	
	A. Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici		X					X																										
	B. Utilizzo del sistema informatico		X					X																										

SEZIONE 3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		*QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE*		Direttore Tecnico	RUP	Comm. di gara	Direttore Lavori	Direttori operativi	Ispettori di cantiere	Collaudatori	Resp. Commessa	Resp. di progetto / Progettista	Resp. dei Lavori	Coordinatori per la sicurezza	Dirigente preposto	Resp. di Area	Resp. di U.O.	Resp. Organismo Ispezione e verifica	RSPP	Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)	Resp. trattamento dati	Amministr.ri di sistema	Incaricati al trattamento dei dati
		Sistemi di Gestione	*Controllo Qualità per gli appalti*																				
PS_03_INF	**Sistemi informativi**																						
	A. Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici																				X	X	
	B. Utilizzo del sistema informatico															X	X				X	X	X

SEZIONE 4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI COMMESI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE		COMUN.NE RAPPORTI ISTIT.LI E RELAZIONI ESTERNE	INTERNAL AUDITING PRIVACY E CORP.TE GOV.NCE	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE		LEGALE E CONTRATTI E AFFARI SOCIETARI		SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI E ACQUISTI, SERVIZI TECNICI					PERSONALE	DIREZIONE TECNICA																		ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA	COLLAUDAZIONE	SSL
				Amministrazione e Finanza	Controllo di Gestione	Segreteria organi societari	Legale e contratti	Sistemi Informativi	Affari Generali	Acquisti	ST	AT		DT	Progetti e Acquisizione e Aree	Opere civili e Impianti e materiale rotabile	Sicurezza cantieri	Risk Assessment e Project Management		Area Tecnica 1							Area Tecnica 2			Area Tecnica 3			Segreteria Commissioni di collaudo	
																		Risk Ass	PMO	RUP	AST	ASA	ASI	ASTART	ASSC	ST	RUP	U.O.DL	AS	RUP	U.O. DL			
PS_04_SPP	**Servizio Prevenzione e Protezione**																																	
	A. Definizione della politica per la sicurezza, Sistema delle deleghe e procure, Procedure																																	X
	B. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi infortunio e malattia professionale, Misure preventive e protettive																																	X
	C. Formazione del personale												X																					X
	D. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi da interferenza. Valutazione congruità costi per la sicurezza																																	X
PP_03.2_CO_SIC	**Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione**													X			x															X		
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**																																	
PP_05.2_FA_SIC	**Sicurezza cantieri**																																	
	A. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere (vedi scheda)																X										X	X		X	X			X
	B. Alta Sorveglianza per sicurezza nei cantieri (Linea C)																X			X					X									X

SEZIONE 4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI COMMESI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE		QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE		Direttore Tecnico	RUP	Comm. di gara	Direttore Lavori	Direttori operativi	Ispettori di cantiere	Collaudatori	Resp. Commessa	Resp. di progetto / Progettista	Resp. dei Lavori	Coordinatori per la sicurezza	Dirigente preposto	Resp. di Area	Resp. di U.O.	Resp. Organismo Ispezione e verifica	RSPP	Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)	Resp. trattamento dati	Amministr.ri di sistema	Incaricati al trattamento dei dati
		Sistemi di Gestione	*Controllo Qualità per gli appalti*																				
PS_04_SPP	**Servizio Prevenzione e Protezione**																						
	A. Definizione della politica per la sicurezza, Sistema delle deleghe e procure, Procedure	X																	X				
	B. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi infortunio e malattia professionale, Misure preventive e protettive	X																	X	X			
	C. Formazione del personale	X																	X				
	D. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi da interferenza. Valutazione congruità costi per la sicurezza	X																	X				
PP_03.2_CO_SIC	**Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione**			X	X							X		X									
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**																						
PP_05.2_FA_SIC	**Sicurezza cantieri**																						
	A. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere (vedi scheda)				X		X						X	X					X				
	B. Alta Sorveglianza per sicurezza nei cantieri (Linea C)				X														X				

SEZIONE 5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		COMUN.NE RAPPORTI ISTIT.LI E RELAZIONI ESTERNE	INTERNAL AUDITING PRIVACY E CORP.TE GOV.NCE	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE		LEGALE E CONTRATTI E AFFARI SOCIETARI		SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI E ACQUISTI, SERVIZI TECNICI					PERSONALE	DIREZIONE TECNICA																	ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA	COLLAUDAZIONE	SSL
				Amministrazione e Finanza	Controllo di Gestione	Segreteria CdA	Legale e contratti	Sistemi Informativi	Affari Generali	Acquisti	ST	AT		DT	Progetti e Acquisizioni e Aree	Opere civili e Impianti e materiale rotabile	Sicurezza cantieri	Risk Assessment e Project Management		Area Tecnica 1							Area Tecnica 2			Area Tecnica 3			Segreteria Commissioni di collaudo	
																		Risk Ass	PMO	RUP	AST	ASA	ASI	ASTART	ASSC	ST	RUP	U.O.DL	AS	RUP	U.O. DL			
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**																																	
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**																																	
	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto, controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale).						X													X							X	X		X	X			
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).						X													X							X	X	X	X	X			
	C. Rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi per l'esecuzione dei lavori						X													X							X	X		X	X			
	D. Collaudi																																	
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**						X							X																				
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**			X			X			X				X																				X
PPV_04_PER	**Selezione** ed **assunzione** del **personale**												X	X																				

SEZIONE 5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA		*QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE*		Direttore Tecnico	RUP	Comm. di gara	Direttore Lavori	Direttori operativi	Ispettori di cantiere	Collaudatori	Resp. Commessa	Resp. di progetto / Progettista	Resp. dei Lavori	Coordinatori per la sicurezza	Dirigente preposto	Resp. di Area	Resp. di U.O.	Resp. Organismo Ispezione e verifica	RSPP	Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)	Resp. trattamento dati	Amministr.ri di sistema	Incaricati al trattamento dei dati
		Sistemi di Gestione	*Controllo Qualità per gli appalti*																				
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**																						
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**																						
	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto, controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale).				X		X	X															
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).		X		X		X	X	X														
	C. Rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi per l'esecuzione dei lavori				X		X	X					X	X									
	D. Collaudi									X													
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**			X	X	X																	
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**			X											X	X	X		X				
PPV_04_PER	**Selezione** ed **assunzione** del **personale**			X												X							

SEZIONE 6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		COMUN.NE RAPPORTI ISTIT.LI E RELAZIONI ESTERNE	INTERNAL AUDITING PRIVACY E CORP.TE GOV.NCE	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE		LEGALE E CONTRATTI E AFFARI SOCIETARI		SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI E ACQUISTI, SERVIZI TECNICI					PERSONALE	DIREZIONE TECNICA																	ORGANISMO DI ISPEZIONE E E VERIFICA	COLLAUDAZIONE	SSL
				Amministrazione e Finanza	Controllo di Gestione	Segreteria CdA	Legale e contratti	Sistemi Informativi	Affari Generali	Acquisti	ST	AT		DT	Progetti e Acquisizione Aree	Opere civili e Impianti e materiale rotabile	Sicurezza cantieri	Risk Assessment e Project Management		Area Tecnica 1							Area Tecnica 2			Area Tecnica 3			Segreteria Commissioni di collaudo	
																		Risk Ass	PMO	RUP	AST	ASA	ASI	ASTART	ASSC	ST	RUP	U.O.DL	AS	RUP	U.O. DL			
PS_03_INF	**Sistemi informativi**																																	
	A. Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici		X					X																										
	B. Utilizzo del sistema informatico		X					X																										
PS_07_COM	**Sviluppo di strategie e campagne pubblicitarie finalizzate a valorizzare la percezione del marchio aziendale**	X						X																										

SEZIONE 6 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		*QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE*		Direttore Tecnico	RUP	Comm. di gara	Direttore Lavori	Direttori operativi	Ispettori di cantiere	Collaudatori	Resp. Commessa	Resp. di progetto / Progettista	Resp. dei Lavori	Coordinatori per la sicurezza	Dirigente preposto	Resp. di Area	Resp. di U.O.	Resp. Organismo Ispezione e verifica	RSPP	Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)	Resp. trattamento dati	Amministr.ri di sistema	Incaricati al trattamento dei dati
		Sistemi di Gestione	*Controllo Qualità per gli appalti*																				
PS_03_INF	**Sistemi informativi**																						
	A. Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici																				X	X	
	B. Utilizzo del sistema informatico															X	X				X	X	X
PS_07_COM	**Sviluppo di strategie e campagne pubblicitarie finalizzate a valorizzare la percezione del marchio aziendale**																						

SEZIONE 8 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI AMBIENTALI		COMUN.NE RAPPORTI ISTIT.LI E RELAZIONI ESTERNE	INTERNAL AUDITING PRIVACY E CORP.TE GOV.NCE	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE		LEGALE E CONTRATTI E AFFARI SOCIETARI		SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI E ACQUISTI, SERVIZI TECNICI					PERSONALE	DIREZIONE TECNICA																		ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA	COLLAUDAZIONE	SSL
				Amministrazione e Finanza	Controllo di Gestione	Segreteria CdA	Legale e contratti	Sistemi Informativi	Affari Generali	Acquisti	ST	AT		DT	Progetti e Acquisizioni e Aree	Opere civili e Impianti e materiale rotabile	Sicurezza cantieri	Risk Assessment e Project Management		Area Tecnica 1							Area Tecnica 2			Area Tecnica 3			Segreteria Commissioni di collaudo	
																		Risk Ass	PMO	RUP	AST	ASA	ASI	ASTART	ASSC	ST	RUP	U.O.DL	AS	RUP	U.O. DL			
PP_03.1_CO_PRG	**Progettazione generale e controllo dei costi di commessa**																																	
	C. Analisi ed aggiornamento della normativa in materia ambientale per la predisposizione del CSA													X																				
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**																																	
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**																																	
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).																			X	X						X	X		X	X			
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica** per gli **appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**													X																				
PS_02_AG	**Gestione Affari Generali**																																	
	A. Raccolta, trasporto e smaltimento di cartucce toner per stampanti e fotocopiatrici								X	X																								X

SEZIONE 8 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI AMBIENTALI		*QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE*		Direttore Tecnico	RUP	Comm. di gara	Direttore Lavori	Direttori operativi	Ispettori di cantiere	Collaudatori	Resp. Commessa	Resp. di progetto / Progettista	Resp. dei Lavori	Coordinatori per la sicurezza	Dirigente preposto	Resp. di Area	Resp. di U.O.	Resp. Organismo Ispezione e verifica	RSPP	Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)	Resp. trattamento dati	Amministr.ri di sistema	Incaricati al trattamento dei dati
		Sistemi di Gestione	*Controllo Qualità per gli appalti*																				
PP_03.1_CO_PRG	**Progettazione generale e controllo dei costi di commessa**																						
	C. Analisi ed aggiornamento della normativa in materia ambientale per la predisposizione del CSA	X		X	X							X											
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**																						
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**																						
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).	X			X		X	X	X														
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica** per gli **appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**			X	X																		
PS_02_AG	**Gestione Affari Generali**																						
	A. Raccolta, trasporto e smaltimento di cartucce toner per stampanti e fotocopiatrici	X																	X				

SEZIONE 9 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA		COMUN.NE RAPPORTI ISTIT.LI E RELAZIONI ESTERNE	INTERNAL AUDITING PRIVACY E CORP.TE GOV.NCE	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE		LEGALE E CONTRATTI E AFFARI SOCIETARI		SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI E ACQUISTI, SERVIZI TECNICI					PERSONALE	DIREZIONE TECNICA																		ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA	COLLAUDAZIONE	SSL
				Amministrazione e Finanza	Controllo di Gestione	Segreteria CdA	Legale e contratti	Sistemi Informativi	Affari Generali	Acquisti	ST	AT		DT	Progetti e Acquisizioni e Aree	Opere civili e Impianti e materiale rotabile	Sicurezza cantieri	Risk Assessment e Project Management		Area Tecnica 1							Area Tecnica 2			Area Tecnica 3			Segreteria Commissioni di collaudo	
																		Risk Ass	PMO	RUP	AST	ASA	ASI	ASTART	ASSC	ST	RUP	U.O.DL	AS	RUP	U.O. DL			
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**			X			X			X				X																				
PPV_02_FF	**Gestione dei flussi finanziari**			X						X																								

SEZIONE 9 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA		*QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE*		Direttore Tecnico	RUP	Comm. di gara	Direttore Lavori	Direttori operativi	Ispettori di cantiere	Collaudatori	Resp. Commessa	Resp. di progetto / Progettista	Resp. dei Lavori	Coordinatori per la sicurezza	Dirigente preposto	Resp. di Area	Resp. di U.O.	Resp. Organismo Ispezione e verifica	RSPP	Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)	Resp. trattamento dati	Amministr.ri di sistema	Incaricati al trattamento dei dati
		Sistemi di Gestione	*Controllo Qualità per gli appalti*																				
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**			X											X	X	X						
PPV_02_FF	**Gestione dei flussi finanziari**														X								

SEZIONE 10 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI		COMUN.NE RAPPORTI ISTIT.LI E RELAZIONI ESTERNE	INTERNAL AUDITING PRIVACY E CORP.TE GOV.NCE	AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE		LEGALE E CONTRATTI E AFFARI SOCIETARI		SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI GENERALI E ACQUISTI, SERVIZI TECNICI					PERSONALE	DIREZIONE TECNICA																		ORGANISMO DI ISPEZIONE E VERIFICA	COLLAUDAZIONE	SSL
				Amministrazione e Finanza	Controllo di Gestione	Segreteria CdA	Legale e contratti	Sistemi Informativi	Affari Generali	Acquisti	ST	AT		DT	Progetti e Acquisizioni e Aree	Opere civili e Impianti e materiale rotabile	Sicurezza cantieri	Risk Assessment e Project Management		Area Tecnica 1							Area Tecnica 2			Area Tecnica 3			Segreteria Commissioni di collaudo	
																		Risk Ass	PMO	RUP	AST	ASA	ASI	ASTART	ASSC	ST	RUP	U.O.DL	AS	RUP	U.O. DL			
PP_01_CA_CONV	**Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti)**			X			X							X					X															
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**																																	
	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto, controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale).						X															X			X			X	X	X	X	X	X	
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).			X			X												X			X		X	X				X	X	X	X	X	
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica** per gli **appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**						X							X																				
PS_05_CON	**Gestione del contenzioso relativo ai contratti d'appalto dei lavori**			X			X													X	X	X	X				X	X		X	X			
PS_06_REC	**Gestione dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi diversi da quelli di cui al processo PS_5**	X					X																											
PS_08_REA	**Gestione dei rapporti con Enti e Autorità**																																	
	A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo		X				X						X				X			X		X					X	X	X	X	X			X
	B. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Autorità sui Lavori Pubblici, Corte dei Conti, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)						X							X						X		X					X			X				
PS_09_SOC	**Gestione societaria**																																	
	B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale		X	X			X																											
PS_10_QUA	**Certificazione di prodotti e servizi.**																															X		
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**			X			X			X				X																				X
PPV_02_FF	**Gestione dei flussi finanziari**			X																X							X			X				
PPV_03_OSP	**Gestione di omaggi/pubblicità/donazioni/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza**	X		X																														
PPV_04_PER	**Selezione ed assunzione del personale**												X	X																				

SEZIONE 10 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' SENSIBILI PER IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI		***QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE***		**Direttore Tecnico**	**RUP**	**Comm. di gara**	**Direttore Lavori**	**Direttori operativi**	**Ispettori di cantiere**	**Collaudatori**	**Resp. Commessa**	**Resp. di progetto / Progettista**	**Resp. dei Lavori**	**Coordinatori per la sicurezza**	**Dirigente preposto**	**Resp. di Area**	**Resp. di U.O.**	**Resp. Organismo Ispezione e verifica**	**RSPP**	**Addetti alle emergenze (primo soccorso e antincendio)**	**Resp. trattamento dati**	**Amministr.ri di sistema**	**Incaricati al trattamento dei dati**
		Sistemi di Gestione	***Controllo Qualità per gli appalti***																				
PP_01_CA_CONV	**Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti)**			X											X								
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**																						
	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto, controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale).				X		X	X															
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).		X		X		X	X	X														
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica** per gli **appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**			X	X	X																	
PS_05_CON	**Gestione del contenzioso relativo ai contratti d'appalto dei lavori**			X	X		X								X								
PS_06_REC	**Gestione dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi diversi da quelli di cui al processo PS_5**															X							
PS_08_REA	**Gestione dei rapporti con Enti e Autorità**																						
	A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo			X	X		X						X	X	X				X		X		
	B. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Autorità sui Lavori Pubblici, Corte dei Conti, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)			X	X										X				X				
PS_09_SOC	**Gestione societaria**																						
	B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale														X								
PS_10_QUA	**Certificazione di prodotti e servizi.**	X																					
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**			X											X	X	X		X				
PPV_02_FF	**Gestione dei flussi finanziari**				X										X								
PPV_03_OSP	**Gestione di omaggi/pubblicità/donazioni/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza**														X								
PPV_04_PER	**Selezione ed assunzione del personale**			X												X							

ROMA METROPOLITANE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(D. LGS. n. 231/2001)

MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI E *GAP ANALYSIS*

ALLEGATO 4

MATRICE DI SINTESI

PROCESSI SENSIBILi		*REATI FATTISPECIE CORRELATI*	*RESPONSABILITA'**
PP_0	**PROCESSI PRODUTTIVI**		
PP_01_CA_CONV	**Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma (Convenzioni, disciplinari d'incarico, contratti)**	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Corruzione tra privati	DT, AFC, ALC, PMO, DP
PP__02_CA_PRO	**Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici**	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	DT, RUP, AFC, DP
PP_03_CO	**Commesse di progettazione**		
PP_03.1_CO_PRG	**Progettazione generale e controllo dei costi**	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Reati ambientali	DT, AFC, ODI, PMO, PNL, OPC, IMT, QSA, RUP, RP, RC
	A. Gestione economica della commessa	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	
	B. Requisiti tecnici di progettazione	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Reati ambientali	
	C. Analisi ed aggiornamento della normativa in materia ambientale per la predisposizione del CSA	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Reati ambientali	
PP_03.2_CO_SIC	**Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione**	Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	DT, SC, ODI, RUP, RP, CPP
PP_04_VP	**Validazione progetti**	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	DT, ODI, PNL, OPC, IMT, SC, RUP, RP
PP_05_FA	**Gestione dei procedimenti in fase attuativa**		
PP_05.1_FA_LAV	**Lavori**		
	A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa (gestione delle interferenze; espropri; autorizzazioni al subappalto e ai sub affidamenti non qualificabili come subappalto, controlli su affidamenti e subaffidamenti del Contraente Generale).	Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Delitti di cirminalità organizzata Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Corruzione tra privati	AT1 (RUP/ASA/ST), AT2 (RUP, AS, DL), AT3 (RUP, DL), ALC, DO
	B. Gestione e controllo dei lavori (condotta generale; verifica sulla normativa in materia di tutela ambientale; varianti in corso d'opera; gestione degli stati di avanzamento e dei pagamenti).	Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Delitti di cirminalità organizzata Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Reati ambientali Corruzione tra privati	AT1 (RUP/ASA/AST), AT2 (RUP, AS, DL), AT3 (RUP, DL), ALC, AFC, PMO, CQ, DO, IC
	C. Rapporti con Soggetti Pubblici	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	AT1 (RUP/ASA/AST), AT2 (RUP, AS, DL), AT3 (RUP, DL), ASTART, DO
	D. Collaudi	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	COL, LEG, Segr. Comm Coll., RUP, DL
PP_05.2_FA_SIC	**Sicurezza cantieri**		
	A. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori	Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche	DT, SC, SSL, AT1 (RUP, ASSC), AT2 (RUP, DL), AT3 (RUP, DL), RL, CEL, RSPP
	B. Alta Sorveglianza per la sicurezza nei cantieri (Linea C)		

PS_0	**PROCESSI DI SUPPORTO**		
PS_01_GA	**Gestione delle procedure ad evidenza pubblica** per gli **appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere**	Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Delitti di cirminalità organizzata Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Corruzione tra privati	ALC, DT, RUP, COMMGARA
PS_02_AG	**Gestione Affari Generali**		
	A. Raccolta, trasporto e smaltimento di cartucce toner per stampanti e fotocopiatrici	Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Reati ambientali	AGS, QSA, SSL, RSPP
PS_03_INF	**Sistemi informativi**		
PS_03.1_INF_MAN	A. Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Violazione del diritto d'autore Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	AGS, AUD, PRI, AMMSIS
PS_03.2_INF_USE	B. Utilizzo del sistema informatico	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati Violazione del diritto d'autore Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	AGS, AUD , RA, RUO, PRI, AMMSIS, INCTRAT, TUTTI DIPENDENTI
PS_04_SPP	**Servizio Prevenzione e Protezione**	Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	SSL, APO, QSA, RSPP, ADE
	A. Definizione politica per la sicurezza, Sistema delle deleghe e procure, Procedure		
	B. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi infortunio e malattia professionale, Misure preventive e protettive		
	C. Formazione del personale		
	D. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi da interferenza, Valutazione congruità costi per la sicurezza		
PS_05_CON	**Gestione del contenzioso giudiziali e stragiudiziali relativo ai contratti d'appalto dei lavori. Arbitrati.**	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Corruzione tra privati	AT1 (RUP, ASA, AST, ASI), AT2 (RUP, DL), AT3 (RUP, DL), ALC, AFC, DP
PS_06_REC	**Gestione dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi diversi da quelli di cui al processo PS_05_CON.**	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Corruzione tra privati	COM, ALC, RA
PS_07_COM	**Sviluppo di strategie e campagne pubblicitarie finalizzate a valorizzare la percezione del marchio aziendale**	Violazione del diritto d'autore Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	COM, AGS
PS_08_REA	**Gestione rapporti con Enti e Autorità pubbliche**	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	
	A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	ALC, AUD, APO, AFC, SC, SSL, QSA, RL, CEL, DP, RSPP, PRI
	B. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Autorità Vigilanza Lavori Pubblici)	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	ALC, RUP
PS_09_SOC	**Gestione societaria**		
	A. Attività di comunicazione al socio e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (Bilancio ed altri obblighi di rendicontazione)	Reati societari Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	AFC, ALC, AUD, DP
	B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale	Reati societari Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Corruzione tra privati	AFC, ALC,AUD, DP
	C. Gestione delle operazioni societarie quali ad esempio conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc.	Reati societari Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	AFC, DP
	D. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee	Reati societari Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci	Segreteria Organi Societari
PS_10_QUA	**Certificazione di processi e servizi.**	Corruzione tra privati	ODI, QSA

PPV_0	PROCESSI DI PROVVISTA		
PPV_01_CP	**Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali**	Reati nei rapporti con la PA Delitti di cirminalità organizzata Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati	DT, AFC, ALC, AGS (ACQ), SSL, DP, Resp. Area, Resp. U.O., RSPP
PPV_02_FF	**Gestione dei flussi finanziari**	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati	AFC, PMO, RUP, DP
PPV_03_OSP	**Gestione di omaggi/pubblicità/donazioni/sponsorizzazioni e spese di rappresentanza**	Reati nei rapporti con la PA Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Corruzione tra privati	COM, AFC, DP
PPV_04_PER	**Selezione ed assunzione del personale**	Reati nei rapporti con la PA Delitti di cirminalità organizzata Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o a rendere dichiarazioni mendaci Corruzione tra privati Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare	DT, APO, RA

*** Il dato è ricavato dalle "Matrici delle responsabilità" che individuano, per ciascuna categoria di reato e per ogni processo sensibile catalogato, i soggetti interni coinvolti ai diversi livelli di responsabilità (operativa/esecutiva, di controllo, autorizzativa, di supporto).**
Sono pertanto inserite le strutture organizzative (Aree / U.O.), ruoli e funzioni, figure a vario titolo formalmente incaricate.
Si intende implicita la responsabilità, per ciascun processo individuato e per ogni fattispecie di reato, dei soggetti apicali (Organo amministrativo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale); per i processi correlati alla Gestione societaria (Reati societari) si intende implicita la responsabilità del Collegio Sindacale.

Legenda	Strutture organizzative	Ruoli e funzioni
	AUD - Internal Auditing, Privacy e Corporate Governance	DT - Direttore Tecnico
	ALC - Legale e Contratti	RUP - Responsabile del Procedimento
	COM - Comunicazione Rapporti Istituzionali e Relazioni Esterne	COMMGARA - Commissione aggiudicatrice appalti
	AFC - Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione	DL - Direttore Lavori
	AGS - Affari Generali, Sistemi Informativi, Acquisti e Servizi tecnici	DO - Direttori Operativi
	APO - Personale e Organizzazione	IC - Ispettori di cantiere
	ODI - Organismo di Ispezione accreditato validazione progetti	COL - Collaudatori
	Segr. Comm Coll - Segreteria Commisioni di collaudo	RC - Responsabile di Commessa
	PNL - Progetti e acquisizione aree	RP - Responsabile di Progetto
	SC - Sicurezza cantieri	RL - Responsabile deI Lavori per la sicurezza
	ASSC - Alta Sorveglianza Sicurezza cantieri Linea C	CPP/CEL - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione / esecuzione delle opere
	OPC - Opere civili	DP - Dirigente preposto
	IMT - Impianti e materiale rotabile	RA - Responsabile di Area
	PMO - Project Management Office	RUO - Responsabile di Unità Organizzativa
	AT1 - Area Tecnica 1	RSPP - Resposanbile Servizio Prevenzione e Protezione
	AST - Alta Sorveglianza Tecnica	ADE - Addetti alle emergenze
	ASA- Alta Sorveglianza Amministraztiva	PRI - Responsabile trattamento dei dati
	ASI - Alta Sorveglianza Impianti e materiale rotaabile	AMMSIS - Amministratori di sistema
	ASTART - Alta Sorveglianza Start up	INCTRAT - Incaricati al trattamento dei dati
	ST - Segreteria Tecnica	
	AT2 - Area Tecnica 2	
	AT3 - Area Tecnica 3	
	SSL - Servizio Prevenzione e Protezione Salute e Sicurezza luoghi di lavoro	
	QSA - Qualità Sicurezza e Ambiente	