

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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			OA RPCT AUD / ODV / OIV	PG_02_AUD-RA Monitoraggio Sistema di Controlli Interno, Internal Auditing e Risk Assessment PS_07_COM.B.3 Pubblicazione dati in Amministrazione trasparente PS_14_PER_ORG.B_PPV Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali	Codice Etico MOGC: Parte Generale Piano di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Delibere annuali A.NA.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			OA AUD	PS_10_CER Monitoraggio sistemi di gestione e processi di certificazione di prodotti e servizi PG_01_PCT Prevenzione della corruzione e trasparenza	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)			OA DT DP/RUP/AFC/PMO/LE G	PP_02_FIN Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici PS_15_FF_PPV Gestione dei flussi finanziari PS_12_PMO Project Management & Control	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI: P14 Gestione e controllo procedimenti / commesse (k-controls DIRP) Istruzioni per la Fatturazione attiva. Istruzioni per il Reporting	Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati	
	PP_01_CONV.A A. Preventivazione, negoziazione e stipula		OA DT DP/RUP/AFC/PMO/LE G	PP_02_FIN Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici PS_15_FC Finanza e Controllo+E4 PS_12_PMO Project Management & Control			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 PS_15_FF_PPV Gestione dei flussi finanziari PS_12_PMO Project Management & Control			
PP_02_FIN Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici			OA DT/RUP AFC-DIRP	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali PP_05_FA_PRE.A Gestione economica del Procedimento (appalto e altri costi) PP_05_FA_LAV.E Varianti in corso d'opera PP_05_FA_LAV.F Gestione SIL/SAL e pagamenti PS_15_FC Finanza e controllo	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)	Reati nei rapporti con la PA	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale)
PP_03_CO Commesse di progettazione							
PP_03_CO_PRG Progettazione generale e controllo dei costi di commessa							

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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_PRG.A A. Gestione economica della commessa		DT RUP/DP/SSP/RC/RP PMO/AFC-CDG	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma PP_04_VP Verifica progetti PS_12_PMO - Project Management & Control PS_15_FC_BDG Budget e Controllo di gestione PS_15_FC_CA Ciclo di fatturazione attiva	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Se. 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)		DT RUP/DP/SSP/RP/PRG/SC-CPP RfQ/QSA (Controllo Qualità) APO/RPC AGS-AT DL (varianti)	PS_14_PER_ORG.A Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali PS_12_PMO - Project Management & Control PP_04_VP Verifica progetti PP_03_CO_PRG.B.4e B.4e Quadro Economico dell'appalto	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Se. 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 Corruzione tra privati	Progettazione delle opere (area di rischio specifica)
		<i>PP_03_CO_PRG.B.5c B.5c Analisi ed aggiornamento della normativa in materia ambientale per la predisposizione del CSA</i>		PS_01_GA Gestione delle procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Se. 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.	<i>Reati ambientali</i>	
	PP_03_CO_PRG.C C. Progettazione (fase approvativa)		DT RUP DP/RP/SSP/PRG/RfQ SC-CPP AGS-AT DL (varianti)	PP_04_VP Verifica progetti	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Se. 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		SC-CPP DT/RUP/DP/SSP/RP/RG APO/RPC	PS_14_PER_ORG.A Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali PP_03.1_CO_PRG.B Progettazione (fase esecutiva) PP_03_CO_PRG.B.4d Computi e stime: gestione elenco prezzi; analisi, creazione e approvazione NPA.	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Se. 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	

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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 Verifica e controllo progetti (Organismo di tipo B)				PS_10_CER.A A. Processo di accreditamento e adempimenti correlati Organismo di Ispezione 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		ODI APO	PS_14_PER_ORG.A_PPV Analisi organizzativa e gestione mobilità interna PS_14_PER_ORG.B_PPV Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali PS_14_PER_AMM.C_PPV Gestione delle coperture assicurative PS_14_PER_AMM.E_PPV Gestione della formazione			
	PP_04_VP-ODI.B B. Attività tecnica di controllo e verifica		OA ODI-CSV APO/DT/RPCT DT/RUP/DP/RP/PRG PMO	PP_03.1_CO_PRG.A Gestione economica della commessa PP_03.1_CO_PRG.B Progettazione (fase esecutiva) PS_14_PER_ORG.A Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali PS_12_PMO - Project Management & Control			
	PP_04_VP-ODI.C C. Controllo e gestione dei documenti dell'ODI		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		OA DT/RUP APO/RPCT	PS_14_PER_ORG.A - 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: 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)

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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_SA.B B. Attività della Stazione e responsabilità del procedimento amministrativo di attuazione		DT RUP DL/AS LEG OA	PP_05_FA_PRE Fase preliminare alla realizzazione dell'opera PP_05_FA_LAV Fase realizzativa PS_17_LEG Affari Legali 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. 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)		OA RUP/DT/DAT-AS/DP/AFC/PMO	PS_09_SOC Gestione societaria PPV_15_FF_PPV Gestione dei flussi finanziari PP_05.1_FA_LAV Fase realizzativa PP_05_FA_PRE.B Gestione delle attività tecnico/ amministrative in fase realizzativa propedeutiche e preliminari ai lavori PS_12_PMO Project Management & Control	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	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		OA RUP/DL/DAT-AS/LEG	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. 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		OA DT/RUP/ODI/AS	PP_04_VP Verifica progetti PP_05_FA_LAV.A Attività tecnico - amministrative in fase realizzativa PP_05_FA_LAV.B Gestione e controllo dei lavori	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 Reati nei Rapporti con la PA. SGI: P13.2.1.1 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)
	PP_05_FA_LAV Fase realizzativa		QSA (Controllo Qualità)				

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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.A A. Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa		RUP/DL DAT-AS/DP(INT)/LEG		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 P13.1 Direzione Lavori P13.1.1 Autorizzazione al subappalto e norme per i subaffidamenti non qualificabili come subappalto P13.2 Alta Sorveglianza 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 gestione pubblici servizi	Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Corruzione tra privati	Attuazione delle opere (area di rischio specifica)
	PP_05_FA_LAV.B B. Gestione e controllo dei lavori		OA DT RUP/DL DAT-AS/LEG	PS_05_CON Gestione del contenzioso relativo ai contratti d'appalto dei lavori. Arbitrati. PP_03_CO_PRG.B.4d B.4d Computi e stime: gestione elenco prezzi; analisi, creazione e approvazione NPA.	Protocolli "antimafia" / integrità Codice Etico MOGC; Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 1 reati nei rapporti con la PA; Sez. 8 Reati ambientali. 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 P29 – Controllo operativo	Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche Reati ambientali Corruzione tra privati	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		RUP/DL DAT-AS/LEG	PS_08_REA Gestione dei rapporti con Enti e Autorità	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		OA COMMCOL/COL/segrC OL RUP/DL	PS_14_PER_ORG.A - 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: 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		OA RUP/DL DT/DAT-AS/DP(CP)/ODI	PP_02_FIN Acquisizione e/o gestione di contributi/sovvenzioni/finanziamenti concessi da Soggetti Pubblici PS_15_FC_CP_PPV.B Ciclo passivo Appalti PP_04_VP Verifica progetti PP_05_FA_PRE.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. 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		OA RUP/DL (DT)/DAT-AS/PMO/AFC	PP_05_FA_PRE.A Gestione economica del procedimento (appalto e costi interni) PS_15_FC_CP_PPV.B Ciclo passivo Appalti 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. SGI: P13.2.3.1 Avanzamento e pagamento attività del CG	Reati nei rapporti con la PA	Attuazione delle opere (area di rischio specifica)

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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_SIC Sicurezza cantieri			SC-CEL RUP/DL-AS	PP_05.1_FA_LAV.B Gestione e controllo dei lavori (correlare a PS SSL)	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; P13.4.2 - 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)
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. 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 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		OA DT RUP LEG	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma PS_08_REA Gestione dei rapporti con Enti e Autorità			
	PS_01_GA.B B. Progettazione della procedura ad evidenza pubblica		OA DT, RUP, LEG DAT-DP (CP)	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma PP_03_CO Commesse di progettazione PP_05_FA Gestione dei procedimenti in fase attuativa PS_08_REA Gestione dei rapporti con Enti e Autorità PS_14_PER_ORG.A Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali			
	PS_01_GA.C C. Indizione e svolgimento della procedura ad evidenza pubblica		OA RUP, LEG SEG_GARA, COMM_GARA,	PS_08_REA Gestione dei rapporti con Enti e Autorità PS_14_PER_ORG.A Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali			
	PS_01_GA.D D. Scelta del contraente		OA RUP, LEG	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma PS_08_REA Gestione dei rapporti con Enti e Autorità			
	PS_01_GA.E E. Pubblicazione e archiviazione		RUP, LEG	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma PS_08_REA Gestione dei rapporti con Enti e Autorità PG_01_PCT Prevenzione corruzione e trasparenza			
PS_02_AG Gestione Affari Generali							
	PS_02_AG.A A. Gestione funzionalità uffici						

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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.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.	AGS SPP	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: P23 Gestione accesso visitatori P93 Preparazione e risposta alle emergenze Piano di emergenza e evacuazione	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.	AGS SPP	PS_04_SPP Servizio Prevenzione e Protezione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	Protocollo anticontagio COVID 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.)	AGS SPP	PS_04_SPP Servizio Prevenzione e Protezione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro PS_02_AG.A.2 A.2 Pulizia e manutenzione uffici: 2a Gestione servizi di pulizia; piccole attività ordinarie di manutenzione.	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	Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche	-
	PS_02_AG.B B. Acquisti e gestione forniture di ufficio; gestione e acquisto minuteria		AGS LEG AFC	PS_13_APP_PPV Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali PS_15_FC_CP_PPV.A Ciclo passivo beni e servizi	Protocollo anticontagio COVID 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		AGS			-	-
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.	AGS SPP	PS_04_SPP Servizio Prevenzione e Protezione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	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		PS_18_PRI Monitoraggio misure per la protezione dei dati personali.	SGI: P15 Protezione dei dati personali Accordo sindacale sulle modalità di funzionamento del sistema di videosorveglianza e tutela dei lavoratori	-	-

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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		OA (Datore di lavoro) SPP ADE APO AGS	PS_14_PER_ORG.A Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali PS_14_PER_AMM.E_PPV E. Gestione della formazione PS_02_AG Gestione Affari generali (protocollo COVID)	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		SPP ADE AGS MC	PS_02_AG Gestione Affari Generali PS_03_ST Gestione Servizi Tecnici PS_14_PER_PPV Gestione delle risorse umane	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		OA SPP ADE AGS		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		OA (Datore di lavoro) SPP RLS MC		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 19.		
	PS_04_SPP.E E. Identificazione dei pericoli e valutazione e gestione dei rischi da interferenza		SPP LEG RdP	PS_13_APP_PPV Approvvigionamento di beni e servizi, conferimento e gestione di contratti di consulenze e prestazioni professionali	SGI: P93 Gestione delle emergenze; P94 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi; P96 Pianificazione e controllo operativo in materia di SSL. DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Protocollo COVID 19.		
	PS_04_SPP.F F. Predisposizione e attuazione piano di Sorveglianza sanitaria		SPP MC		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 COVID19		
	PS_04_SPP.G G. Gestione degli incidenti e degli infortuni		SPP APO		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		
PS_05_CON	Gestione del contenzioso. Accordi transattivi. Arbitrati.						

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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.A A. Gestione del contenzioso relativo ai contratti d'appalto dei lavori		OA DT, RUP, DL, AS LEG	PP_05_FA_LAV.B.3 B.3 Esame e valutazione delle riserve. Gestione della fase di pre-contenzioso. PP_05_FA_LAV.B.4 B.4 Attivazione procedimento accordo bonario +E13PS_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. 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	Reati nei rapporti con la PA Corruzione tra privati	Affari legali e contenzioso (area di rischio generale)
	PS_05_CON.B B. Arbitrati		OA DT, RUP, DL, AS LEG	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	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		OA LEG APO RA	PP_xx_yyy Processi produttivi PS_13_APP_PPV Approvvigionamenti di beni, servizi e forniture PS_14_PER_AMM.F_PPV F. Gestione del Contratto di lavoro individuale. Relazioni sindacali 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. 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		OA LEG DT/RUP APO-RA	PP_xx_yyy Processi produttivi PS_13_APP_PPV Approvvigionamenti di beni, servizi e forniture PS_14_PER_PPV Gestione delle Risorse Umane 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	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				PG_01_PCT Prevenzione della corruzione e trasparenza	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		COM LEG RA		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		LEG RA RPCT COM		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		
PS_07_COM Comunicazione, Rapporti istituzionali e relazioni esterne							

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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.A A. Gestione del Piano della comunicazione		OA COM DT/RUP/DP	PP_05_FA Gestione dei procedimenti in fase attuativa	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 materia di diritto d'autore	-
	PS_07_COM.B B. Gestione del sito web aziendale		OA COM RUP-DL ref TRA RPCT AGS	PS_11_INF_USE Utilizzo del sistema informatico PP_05_FA Gestione dei procedimenti in fase attuativa PG_01_PCT Prevenzione corruzione e trasparenza		-	
	PS_07_COM.C C. Organizzazione e/o supporto agli uffici di Roma Capitale per eventi istituzionali.		OA COM				
PS_07_COM.PRO Gestione della corrispondenza IN/OUT. Gestione dell'Ufficio del Protocollo.			OA Ufficio Protocollo (COM)	PS_11_INF_MAN.B B. Gestione della infrastruttura IT PS_11_INF_USE.A A. Utilizzo del sistema informatico	SGI: P16 Utilizzo dei Sistemi Informativi P20 Gestione della corrispondenza	-	-
	PS_07_COM.PRO.A Gestione del Protocollo informatico		OA Ufficio Protocollo (COM) AGS				
	PS_07_COM.PRO.B Gestione della corrispondenza IN/OUT		OA Ufficio Protocollo (COM)				
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. 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	
	PS_08_REA.A A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo		OA LEG Tutte le strutture				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)		LEG RUP	PS_01_GA Gestione delle procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere PP_05_FA_LAV.A Attività tecnico/amministrative in fase realizzativa PP_05_FA_LAV.C Rapporti con Soggetti Pubblici			Rapporti con la PA (area di rischio specifica)
PS_09_SOC Gestione societaria			OA AFC (Dirp) CS LEG	PS_15_FC_BDG Budgeting e Controllo di Gestione PS_15_FC_BIL Chiusure contabili e redazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione sulla Gestione	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 Regolamento di funzionamento degli organi societari Regolamento del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	Reati nei rapporti con la PA Reati societari Reati tributari	Rapporti con la PA (area di rischio specifica)

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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_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)			PP_01_CONV.B Gestione del contratto e degli affidamenti			
	PS_09_SOC.B B. Gestione dei rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale		LIQ AFC RA RU RUP				
	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						
PS_10_CER Monitoraggio sistemi di gestione e processi di certificazione di prodotti e servizi				PP_04_VP-ODI Verifica e controllo progetti PG_02_AUD-RA Monitoraggio Sistema Controllo interno, Internal Auditing e Risk Assessment	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; SGI/SGO: Manuali e procedure	Reati nei rapporti con la PA Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche 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 QSA e ODI)		OA ODI QSA RA/RU				
	PS_10_CER.B B. Processo di certificazione / accreditamento		OA ODI QSA				
PS_11_INF Sistemi informativi							
PS_11_INF_MAN Sistemi informativi - Configurazione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi				PS_18_PRI Monitoraggio misure per la protezione dei dati personali.	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 3 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. SGI: P16 Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi P34 Gestione delle modifiche alle applicazioni	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati 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.		AGS				
	PS_11_INF_MAN.B B. Gestione della infrastruttura IT		AGS				

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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_11_INF_USE Sistemi informativi - Utilizzo del sistema informatico			AGS DPO AMMSIS RA RUO Tutti i dipendenti	PS_01_GA.C Indizione e svolgimento della procedura ad evidenza pubblica PS_18_PRI Monitoraggio misure per la protezione dei dati personali.	Codice Etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez. 3 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati. 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	AGS DPO AMMSIS				
PS_12_PMO Project Management & Control			OA PMO DT, DP, AFC-CDG, RUP, RC	PP_03_CO_PRG.A Gestione economica della commessa PP_05_FA_PRE.A Gestione economica del procedimento (appalto e costi interni) PS_15_FC_BDG Budgeting e Controllo di Gestione	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 Ripianificazione operativa di Commesse e Procedimenti						
	PS_12_PMO.D D. Processo di consuntivazione economica delle opere (SIL/SAL)			PP_05_FA_LAV.F Gestione SAL e SIL e pagamenti PP_03_CO_PRG.A Gestione economica della commessa			
	PS_12_PMO.E E. Processo di fatturazione attiva Procedimenti (rate e riaddebito SAL)						
	PS_12_PMO.F F. Chiusura Commesse e Procedimenti						

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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. 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 Metropolitane 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 giudizio di Roma Metropolitane Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione Regolamento del dirigente preposto alla redazione dei documenti	Reati nei rapporti con la PA Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati	Affidamento di lavori, servizi e forniture (area di rischio generale)
	PS_13_APP_OE Creazione elenchi / albi operatori economici Qualifica e valutazione		RUP LEG QSA AGS		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 Metropolitane 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 giudizio di Roma Metropolitane		
ciclo acquisti come da PNA	PS_13_APP_PPV.A A. Programmazione		OA DT RUP LEG AGS APO RA AFC	PS_15_FC_BDG Budgeting e Controllo di Gestione PS_02_AG.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 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 Istruzioni per il processo di budgeting		
	PS_13_APP_PPV.B B. Progettazione della gara		OA RUP LEG	PS_14_PER_ORG.B_PPV 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; 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 Metropolitane 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 giudizio di Roma Metropolitane Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione		

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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.C C. Selezione del contraente		OA RUP LEG	PS_14_PER_ORG.B_PPV Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali	<p>Codice Etico</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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 Metropolitana 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 giudizio di Roma Metropolitana Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione</p>		
	PS_13_APP_PPV.D D. Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto		OA RUP LEG		<p>Codice Etico</p> <p>MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo</p> <p>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</p> <p>Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione</p>		
	PS_13_APP_PPV.E E. Esecuzione del contratto		RUP LEG	PS_04_SPP Servizio Prevenzione e Protezione per la Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro	<p>Codice Etico</p> <p>MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo</p> <p>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</p> <p>Regolamento per le forniture di beni, lavori e prestazioni di servizi in economia Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione</p>		
	PS_13_APP_PPV.F F. Rendicontazione del contratto		RUP LEG AFC	PS_15_FC_PPV Finanza e Controllo	<p>Codice Etico</p> <p>MOGC – Parte Speciale A – Principi generali di controllo</p> <p>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</p> <p>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</p>		
PS_14_PER_PPV Gestione delle Risorse Umane							
	PS_14_PER_SEL.A_PPV A. Definizione fabbisogni e pianificazione delle risorse		OA APO DT-RA/RUO Staff AFC/CDG, PMO	<p>PP_xx_yyy Processi produttivi</p> <p>PS_12_PMO Project Management & Control</p> <p>PS_15_FC_BDG Budgeting e Controllo di Gestione</p>	<p>Codice per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale</p> <p>SGI: P6 Gestione del processo di selezione e recruiting P6.1 Gestione dei contratti parasubordinati</p> <p>Istruzioni per il processo di budgeting Istruzione per il processo di reporting</p> <p>Linee guida per la redazione del Piano Strategico Operativo (linee guida Socio per la pianificazione e la rendicontazione)</p>	Reati nei rapporti con la PA	Acquisizione e progressione del personale

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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_SEL.B_PPV B. Ricerca, selezione ed assunzione del personale		OA APO DT-RA/RUO Staff	PS_14_PER_SEL.A_PPV A. Definizione fabbisogni e pianificazione delle risorse PS_08_REA A. Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche in caso di attività di ispezione e controllo	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. SGI: P6 Gestione del processo di selezione e recruiting P6.1 Gestione dei contratti parasubordinati	Reati nei rapporti con la PA Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare	Acquisizione e progressione del personale (area di rischio generale)
	PS_14_PER_ORG.A_PPV A. Analisi organizzativa e gestione mobilità interna		OA APO DT, RA/RUO	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con Roma Capitale PP_xx_yyy Processi produttivi PS_14_PER_ORG.B_PPV B. Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali	-	-	-
	PS_14_PER_ORG.B_PPV B. Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali		OA APO, DT DP, RT (OdI), RSPP, RPD RPCT	PS_01_GA.C Indizione e svolgimento della procedura ad evidenza pubblica PP_03_CO_PRG.B.2 Individuazione responsabilità e gruppi di progetto (RP, PRG) PP_03_CO_SIC.A Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione PP_05_FA_PRE.B.2 Incarichi e nomine (DL, Commissione di Collaudo, Coordinatore). Costituzione ufficio DL / AS. PP_04_VP.A Attività di verifica e controllo progetti (Organismo di tipo B)	Codice etico MOGC: Parte Speciale A – Principi generali di controllo; SGI P11 Gestione della progettazione P13 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		APO	PS_15_FC_PPV Finanza e Controllo PS_18_PRI Monitoraggio misure per la protezione dei dati personali.	Codice Etico SGI: P18 Gestione presenze/assenze dipendenti (k- controls DIPR) CCNL	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		APO	PS_15_FC_BIL Chiusure contabili e redazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione sulla Gestione	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		OA APO Soggetti assicurati LEG	PS_06_REC Gestione dei reclami, dei ricorsi e dei contenziosi diversi da quelli di cui al processo	-	-	-
	PS_14_PER_AMM.D_PPV D. Gestione dello sviluppo e dei piani di carriera e politiche retributive.		OA DT APO RA/RUO	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 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. 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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale)

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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.E_PPV E. Gestione della formazione		OA DT APO RA/RUO	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 PP_xx_yy Processi produttivi PS_04_SPP Servizio Prevenzione e Protezione PS_18_PRI Monitoraggio misure per la protezione dei dati personali. PS_15_FC_BDG Budgeting e Controllo di Gestione Prevenzione della corruzione (in attesa codifica wbs)	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		OA APO	PS_14_PER_ORG.A_PPV A. Analisi organizzativa e gestione mobilità interna	Codice etico	-	-
PS_15_FC Finanza e Controllo							
	PS_15_FC_CP_PPV.A Ciclo passivo beni e servizi		OA AFC AGS RA/RUO/RUP	PS_13_APP_PPV Approvvigionamento di 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. 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 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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale)
	PS_15_FC_CP_PPV.B Ciclo passivo Appalti		OA RUP/PMO/ST LC AFC-CDG	PS_12_PMO Project Management & Control PP_05_FA_LAV.B.2 Contabilità; verifica amministrativo - contabile dello svolgimento dei lavori. PP_05_FA_LAV.F Gestione SIL, SAL e pagamenti	Codice Etico MOGC: Parte speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV - Sez. reati nei rapporti con la PA; 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 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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale)

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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_CA Ciclo di fatturazione attiva		OA AFC RUP/DT/RC PMO	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma PS_12_PMO Project Management & Control PS_15_FC_CP_PPV.A Ciclo passivo beni e servizi PS_15_FC_CP_PPV.B Ciclo passivo Appalti PP_03_CO_PRG.A Gestione economica della commessa PP_05_FA_LAV.F Gestione SIL, SAL e pagamenti	Codice Etico MOGC: Parte speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV - Sez. reati nei rapporti con la PA; 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 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 Ricettazione, riciclaggio e impiego di beni e altre utilità di provenienza illecita Corruzione tra privati Reati tributari	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale)
	PS_15_FC_GF Gestione fiscalità		OA AFC APO	PS_14_PER_AMM.A_PPV A. Amministrazione del personale	-	Reati nei rapporti con la PA Reati tributari	
	PS_15_FC_TES_PPV Tesoreria e pagamenti		OA AFC	PS_15_FC_CP_PPV.A Ciclo passivo beni e servizi PS_15_FC_CP_PPV.B Ciclo passivo Appalti PS_15_FC_CA Ciclo di fatturazione attiva PS_15_FF_BDG Budgeting e Controllo di Gestione	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. SGI: P9 Approvvigionamento di beni e servizi P14 Gestione e controllo procedimenti / commesse 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 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	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (area di rischio generale)
	PS_15_FC_BDG Budgeting e Controllo di Gestione		OA AFC, CDG DT, RA, RUO, APO	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma PS_12_PMO Project Management & Control PS_15_FC_CP_PPV.A Ciclo passivo beni e servizi PS_15_FC_CP_PPV.B Ciclo passivo Appalti PP_03_CO_PRG.A Gestione economica della commessa	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)	-	-

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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_BIL Chiusure contabili e redazione del Bilancio d'esercizio e della Relazione sulla Gestione		OA AFC, CDG, DIRP APO, AGS, LEG, QSA, RUP, RA	PP_01_CONV Gestione degli atti negoziali con il Comune di Roma PS_09_SOC Gestione societaria	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. 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	-
PS_16_OSP_PPV Gestione di omaggi/pubblicità/ donazioni/ sponsorizzazioni e spese di rappresentanza			OA COM, AFC		Codice Etico MOGC: Parte speciale A – Principi generali di controllo; Parte Speciale B - MPV_Sez.1 Reati nei rapporti con la PA; Sez. 11 - Reati tributari	Reati nei rapporti con la PA Reati tributari	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						
	PS_16_OSP.C_PPV Gestione spese di rappresentanza			PS_15_FC_TES Tesoreria e pagamenti			
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		OA LEG RUP RA/RUO OSA	PS_05_CON Gestione del contenzioso. Accordi transattivi. Arbitrati. PP/PS_xx_yyy Processi produttivi e di supporto			
	PS_17_LEG.B B. Affari societari		OA LEG	PS_09_SOC Gestione societaria			

PROCESSI			RESPONSABILITA'	PROCESSI CORRELATI	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_17_LEG.C C. Contratti e gare		OA LEG RUP RA/RUO	PS_13_APP_PPV Approvvigionamento di beni e servizi PS_01_GA_PPV Gestione delle procedure ad evidenza pubblica per gli appalti di lavori, beni e servizi connessi alla realizzazione delle opere. Monitoraggio esecuzione contratto e rendicontazione.			
PS_18_PRI Monitoraggio misure per la protezione dei dati personali.							
	PS_18_PRI A. Sviluppo e presidio delle misure organizzative e procedurali		LR AUD/RPD	PS_14_PER_ORG.B_PPV Conferimento di ruoli e incarichi organizzativi o funzionali	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		LR AUD/RPD (Aree / U.O.) AGS/AMMSIS	PS_11_INF Gestione e utilizzo dei Sistemi informatici PP/PS_xx_yyy Processi produttivi e di supporto (cfr Registro dei trattamenti)		-	-
	PS_18_PRI.C C. Formazione / informazione interna		LR AUD/RPD APO	PS_14_PER_AMM.E_PPV Gestione della formazione			