

Allegato n. 2 alla sottosezione 2.3)

Catalogo dei processi delle Strutture

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Agenda del Sindaco secondo gli indirizzi della Segreteria Particolare del Sindaco art. 8 ter DGC 455/23.	Altro	Trascurabile	Formazione Informatizzazione e standardizzazione procedure Rigorosa applicazione delle norme
Adesione/Gestione delle attività correlate all'adesione e rinnovo delle quote di partecipazione agli organismi di rilievo nazionale, comunitario e internazionale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento Corsi di formazione Acquisizione dichiarazioni Adozione di check-list procedurali Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Istruttoria Ordinanze Sindacali	Altro	Marginale	
Istruttoria proposte Deliberazioni Gabinetto del Sindaco	Altro	Trascurabile	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Supporto logistico-amministrativo allo svolgimento di eventi, visite e manifestazioni istituzionali nelle Sale capitoline	Altro	Trascurabile	Valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni - Informatizzazione e standardizzazione procedure - Adozione regolamento - Astensione in caso di conflitto di interessi. Condivisione delle fasi procedurali. Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune. Informatizzazione dei processi
Autorizzazione alla costituzione in giudizio di parte civile	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Autorizzazione di occupazione suolo pubblico temporanea per manifestazioni di rilevanza cittadina o nazionale	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Monitoraggi effettuati con controlli e verifiche

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione contributi per iniziative di interesse dell'Amministrazione	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento Corsi di formazione Acquisizione dichiarazioni Adozione di check-list procedurali Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Concessione dell'uso delle sale capitoline	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni Informatizzazione e standardizzazione procedure Adozione regolamento Astensione in caso di conflitto di interessi
Conferenze stampa e gestione degli accrediti	Altro	Trascurabile	Rafforzamento della trasparenza Gestione del Conflitto di interesse Formazione Etica e Codice di comportamento
Conferimento della cittadinanza onoraria e/o benemerita	Altro	Trascurabile	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi alle confessioni religiose a valere sulla L.R. n. 27/1990	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento Corsi di formazione Acquisizione dichiarazioni Adozione di check-list procedurali Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Procedura standardizzata per garantire la funzionalità di Palazzo Senatorio e delle aree adiacenti e delle sedi esterne	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Erogazione dei contributi per la realizzazione di progetti, iniziative e interventi vari a favore dei giovani imprenditori.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento Corsi di formazione Acquisizione dichiarazioni Adozione di check-list procedurali Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione degli incontri del Sindaco o suoi delegati con personalità di rilievo internazionale e delegazioni straniere e predisposizione di documentazione a supporto	Altro	Trascurabile	Condivisione delle fasi procedurali Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Informatizzazione dei processi Periodica rivisitazione dei compiti e delle responsabilità
Gestione dei rapporti diplomatici	Altro	Trascurabile	Condivisione delle fasi procedurali Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Informatizzazione dei processi Periodica rivisitazione dei compiti e delle responsabilità
Gestione dei rapporti con la P.C.M., il MAECI, il copro diplomatico-consolare accreditato in Italia, presso la S. Sede e le OO:II: in Italia, le Ambasciate ed i Consolati	Altro	Trascurabile	Condivisione delle fasi procedurali Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Informatizzazione dei processi Periodica rivisitazione dei compiti e delle responsabilità
Gestione dei rapporti con Municipalità ed Istituzioni straniere, predisposizione di Protocolli di amicizia e accordi di collaborazione con Istituzioni e Municipalità straniere, supporto in lingua nella gestione della corrispondenza con l'estero	Altro	Trascurabile	Condivisione delle fasi procedurali Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Informatizzazione dei processi Periodica rivisitazione dei compiti e delle responsabilità
Gestione del personale addetto al servizio di anticamera agli Uffici interni del Palazzo e delle altre sedi del Gabinetto	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dell' agenda e della corrispondenza protocollare del Sindaco	Altro	Trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure – Accessibilità alle informazioni – Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione delle attività correlate all'ospitalità a Roma di personalità italiane e straniere	Altro	Marginale	Valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni – Informatizzazione e standardizzazione procedure – Astensione in caso di conflitto di Interessi - Rispetto della normativa di riferimento.
Gestione protocollare delle cerimonie per intitolazioni toponomastiche/commemorative, anniversari/ricorrenze anche alla presenza del Gonfalone e della Squadra d'Onore	Altro	Trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Coinvolgimento di più persone nel processo - Astensione in caso di conflitto di interessi
Gestione protocollare delle visite di Stato e di grandi eventi di rilievo nazionale ed internazionale	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Coinvolgimento di più persone nel processo - Astensione in caso di conflitto di interessi. Condivisione delle fasi procedimentali. Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione delle interrogazioni consiliari e <i>question time</i> rivolte al Sindaco, delle interrogazioni di iniziativa popolare e delle interrogazioni parlamentari rivolte al Sindaco	Altro	Trascurabile	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del Capo dell'Amministrazione e dei componenti dell'organo esecutivo dell'Ente.	Altro	Trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure - Coinvolgimento di più persone nel processo - Accessibilità alle informazioni - Applicazione del Regolamento
Supporto logistico-amministrativo allo svolgimento di visite a Palazzo Senatorio e ai Palazzi Capitolini e aperture straordinarie al pubblico con percorso guidato.	Altro	Trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Coinvolgimento di più persone nel processo - Astensione in caso di conflitto di interessi
Petizioni popolari di appartenenti alla comunità cittadina rivolte al Sindaco	Altro	Trascurabile	
Atti di nomina/designazioni/revoca dei rappresentanti di Roma Capitale presso Enti, Aziende Speciali, Istituzioni, Società Partecipate e organismi a partecipazione capitolina, organi di controllo e garanzia capitolina.	Altro	Trascurabile	Controlli su incompatibilità Codice di Comportamento Rotazione nell'ambito ufficio Informazione interna

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti di delega del Capo dell'Amministrazione presso gli organi assembleari degli enti, aziende, fondazioni, società cui partecipa Roma Capitale	Altro	Trascurabile	Controlli su incompatibilità Codice di Comportamento Rotazione nell'ambito ufficio Informazione interna
Gestione dei doni di rappresentanza e dei servizi di interpretariato e traduzione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Riconoscere annuale del fabbisogno delle esigenze di acquisto di beni e servizi provenienti dagli uffici interni con definizione di natura, quantità e tempistica della prestazione da richiedere Acquisizione attestazione regolare esecuzione - Astensione in caso di conflitto di interessi
Promozione e realizzazione di eventi ed attività volte al rafforzamento del ruolo internazionale di Roma anche nell'ambito delle Reti di Città di cui fa parte	Altro	Trascurabile	Condivisione delle fasi procedurali Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Informatizzazione dei processi Periodica rivisitazione dei compiti e delle responsabilità
Protocolli d'intesa istituzionali di competenza del Gabinetto del Sindaco	Altro	Trascurabile	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rapporti con le istituzioni nazionali, territoriali e locali, alle associazioni, agli organi ed enti pubblici e privati di interesse dell'amministrazione	Altro	Trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure - Accessibilità alle informazioni - Coinvolgimento di più persone nel procedimento - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Realizzazione di contenuti multimediali dell'attività istituzionale attraverso diverse piattaforme social.	Altro	Trascurabile	Rafforzamento della trasparenza Gestione del Conflitto di interesse Formazione Etica e Codice di comportamento
Redazione Comunicati Stampa/Relazioni con stampa italiana ed estera.	Altro	Trascurabile	Rafforzamento della trasparenza Gestione del Conflitto di interesse Formazione Etica e Codice di comportamento
Rilascio patrocinio Roma Capitale	Altro	Trascurabile	Valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni - Astensione in caso di conflitto di interessi
Servizio Civile	Altro	Trascurabile	Astensione in caso di conflitto d'interesse, codice di comportamento, corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Piano di azione per il Clima di Roma Capitale	Altro	Trascurabile	Doppia sottoscrizione degli atti Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - meccanismi di condivisione e valutazione delle fasi procedurali Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Realizzazione di contenuti multimediali dell'attività istituzionale attraverso diverse piattaforme social.	Altro	Trascurabile	Astenzione in caso di conflitto d'interesse, codice di comportamento, corsi di formazione
Promozione, coordinamento e attività a supporto delle Comunità Energetiche Rinnovabili	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Doppia sottoscrizione degli atti • Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - meccanismi di condivisione e valutazione delle fasi procedurali • Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune • Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astensione in caso di conflitto d'interesse, codice di comportamento, corsi di formazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astensione in caso di conflitto d'interesse, codice di comportamento, corsi di formazione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astensione in caso di conflitto d'interesse, codice di comportamento, corsi di formazione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astensione in caso di conflitto d'interesse, codice di comportamento, corsi di formazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rotazione del personale interno all'ufficio
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	procedura completamente informatizzata
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Astensione in caso di conflitto d'interesse, codice di comportamento, corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rotazione del personale interno all'ufficio Controlli sulle autocertificazioni
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rotazione del personale interno all'ufficio
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	formazione specifica relativa al Codice di Comportamento -Organizzazione del lavoro basata su meccanismi di condivisione rispetto delle procedure di correttezza amministrativa. Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune all'ufficio.
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento Corsi di formazione Acquisizione dichiarazioni Adozione di check-list procedurali Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento Corsi di formazione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rotazione del personale interno all'ufficio
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Rafforzamento della trasparenza Gestione del Conflitto di interesse Formazione Etica e Codice di comportamento Whistleblowing
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	formazione specifica relativa al Codice di Comportamento -Organizzazione del lavoro basata su meccanismi di condivisione rispetto delle procedure di correttezza amministrativa . Standardizzazio dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune all'ufficio.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	formazione specifica relative al Codice di Comportamento -Organizzazione del lavoro basata su meccanismi di condivisione rispetto delle procedure di correttezza amministrativa . Standardizzazio dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune all'ufficio.
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rotazione del personale interno all'ufficio
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Applicazione delle norme
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	formazione specifica relative al Codice di Comportamento -Organizzazione del lavoro basata su meccanismi di condivisione rispetto delle procedure di correttezza amministrativa . Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune all'ufficio.
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rotazione del personale interno all'ufficio
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento- Corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure - Coinvolgimento di più persone nel processo - Accessibilità alle informazioni - Applicazione del Regolamento
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	Rafforzamento della trasparenza Gestione del Conflitto di interesse Formazione Etica e Codice di comportamento Whistleblowing
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	formazione specifica relative al Codice di Comportamento -Organizzazione del lavoro basata su meccanismi di condivisione rispetto delle procedure di correttezza amministrativa . Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune all'ufficio.
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Organizzazione del lavoro basata su meccanismi di condivisione rispetto delle procedure di correttezza amministrativa . Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune all'ufficio.
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	formazione specifica relative al Codice di Comportamento -Organizzazione del lavoro basata su meccanismi di condivisione rispetto delle procedure di correttezza amministrativa . Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune all'ufficio.
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

GABINETTO DEL SINDACO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure Standardizzazione procedure formazione Applicazione delle norme
In raccordo con la Struttura Commissariale del Giubileo, presidio in merito alle criticità della mobilità in relazione alle conseguenze che determinano i cantieri giubilari.	Altro	Trascurabile	Condivisione della procedura; informatizzazione dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione del processo. *Rispetto normativa vigente e tempistiche di risposta. *Puntuale verifica degli interessi coinvolti. *Coinvolgimento di più uffici per la fase istruttoria e la decisoria.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione del processo. *Rispetto normativa vigente e tempistiche di risposta. *Puntuale verifica degli interessi coinvolti. *Coinvolgimento di più uffici per la fase istruttoria e la decisoria.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo. Rispetto normativa vigente e tempistiche di risposta. Coinvolgimento di più uffici per la fase istruttoria e la decisoria.
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo. Rispetto normativa vigente e tempistiche di risposta. Puntuale verifica degli interessi coinvolti. Coinvolgimento di più uffici per la fase istruttoria e la decisoria.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	*Informatizzazione *Corsi di formazione *Codice di comportamento *Monitoraggi *Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) *Informatizzazione dei processi *Applicazione del Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Controllo dei tempi procedimentali *Corsi di formazione *Codice di comportamento *Adozione di check-list procedurali *Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure. *Informatizzazione dei processi
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Codice di comportamento *Sviluppo di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> *Procedimentalizzazione delle attività istruttorie a supporto del Direttore *Puntuale esecuzione delle indicazioni operative inviate dal DORU *Atto endoprocedimentale di individuazione preventiva dei criteri per le valutazioni discrezionali (colloqui)
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione dei processi *Applicazione del Codice di comportamento
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione *Corsi di formazione *Codice di comportamento *Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conservazione Atti di Archivio	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Corsi di formazione *Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica *Codice di comportamento *Informatizzazione dei processi
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Codice di comportamento *Sviluppo di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali
Controllo pagamenti sanzioni collegate con i verbali emessi e pagamenti a seguito di emissione DD di irrogazione sanzione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> *Applicazione del Codice di comportamento *Corsi di formazione *Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Codice di comportamento *Informatizzazione dei processi *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Codice di comportamento *Informatizzazione dei processi *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Corsi di formazione *Controllo dei tempi procedurali *Informatizzazione dei processi *Applicazione del Codice di comportamento
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	*Corsi di formazione *Controllo dei tempi procedurali *Informatizzazione dei processi *Applicazione del Codice di comportamento
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	*Corsi di formazione *Controllo dei tempi procedurali *Informatizzazione dei processi *Applicazione del Codice di comportamento
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	*Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Gestione del procedimento disciplinare art. 55-bis e 55-ter D.lgs. n. 165/2001	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	*Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	*Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	*Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	*Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Corsi di formazione *Codice di comportamento *Applicazione del Codice di comportamento
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	*Corsi di formazione *Codice di comportamento *Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica *Informatizzazione dei processi
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	*Corsi di formazione *Codice di comportamento *Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica *Informatizzazione dei processi
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	Analisi proposte di partecipazione Rispetto delle tempistiche indicate dal responsabile del progetto
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	*Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione dei processi *Applicazione del Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione *Controllo dei tempi procedimentali *Corsi di formazione *Codice di comportamento *Adozione di check-list procedurali *Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Accessibilità alle informazioni *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività *Condivisione delle attività lavorative

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione dei processi *Corsi di formazione *Controlli sulle autocertificazioni *Codice di comportamento *Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> *Procedimentalizzazione delle attività istruttorie a supporto del Direttore. *Puntuale esecuzione delle indicazioni operative inviate dal DORU. *Attivazione di una procedura di confronto tra i Direttori o tra Direttore ed EEQQ o Funzionari per la proposta e la decisione delle valutazioni. *Attivazione procedura di riesame e confronto tra valutatore e valutato. *Individuazione di criteri valutativi sterilizzazione soggettività.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CENTRALE APPALTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> *Informatizzazione dei processi *Formazione specifica sulle attività di ciascuna Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria. È possibile anche procedere all'affiancamento del personale per la durata necessaria per favorire l'apprendimento delle attività. *Codice di comportamento *Condivisione delle attività lavorative

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Acquisizione, trattazione e monitoraggio delle istanze di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2, comma 9 bis e seguenti, della Legge n. 241/1990	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; astensione in caso di conflitto di interessi; coinvolgimento di più persone del procedimento.
Adempimenti connessi all'esercizio del diritto di iniziativa popolare - Rapporti con i comitati promotori e i Municipi	Altro	Trascurabile	rigorosa applicazione della normativa specifica.
Attività istruttoria preliminare alla surrogazione e convalida dei Consiglieri Capitolini	Altro	Trascurabile	Standardizzazione delle procedure.
Attività successive all'adozione degli atti della seduta della Giunta Capitolina	Altro	Trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento; Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Informatizzazione e standardizzazione delle procedure. Adeguata formazione.
Attività successive all'adozione degli atti della seduta dell'Assemblea Capitolina	Altro	Trascurabile	Rispetto del Codice di comportamento; rigorosa applicazione delle norme; adeguata formazione.
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; coinvolgimento di più persone del procedimento.
Controlli successivi di legittimità e regolarità amministrativa	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rotazione funzionale tra settori di analisi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Coordinamento delle attività delle Strutture Capitoline ai fini dell'individuazione, analisi e valutazione dei processi a rischio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento.
Costituzione delle Unioni civili	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; informatizzazione del procedimento; potenziamento dei canali telematici (banche dati); Doppia firma (sottoscrizione multipla degli atti di delega).
Deleghe di funzioni a dipendenti dei Servizi Sociali	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; informatizzazione del procedimento; potenziamento dei canali telematici (banche dati); Doppia firma (sottoscrizione multipla degli atti di delega).
Esecuzione delle sentenze /ordinanze di condanna della corte dei conti per responsabilità amministrativa	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Adeguata formazione; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; rigorosa applicazione delle norme; Rispetto del codice di comportamento.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esecuzione di attività istruttorie delegate dalla Corte dei Conti e/o connesse a richieste pervenute da Organi di Polizia Giudiziaria	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento astensione in caso di conflitto di interessi coinvolgimento di più persone del procedimento Rispetto della normativa di riferimento Standardizzazione e informatizzazione procedure
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	adeguata formazione; Codice etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice; Informatizzazione procedure e standardizzazione delle procedure.
Raccolta e conservazione dei dati degli Amministratori Capitolini	Altro	Trascurabile	Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento valutazione elementi decisionali); Informatizzazione del processo/procedimento.
Riesame avverso diniego/ritardo su istanze di accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	segregazione delle funzioni.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Supporto al RPCT nella predisposizione e monitoraggio della sez. 2) sottosez. 2.3 "Valore Pubblico Performance e Anticorruzione" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Roma Capitale	Altro	Trascurabile	trasparenza interna; gruppo di lavoro.
Supporto attività deliberativa Assemblea Capitolina	Altro	Trascurabile	Rigorosa applicazione della normativa di riferimento; Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione del processo/procedimento; Standardizzazione dei processi; Formazione.
Supporto attività deliberativa Giunta Capitolina	Altro	Trascurabile	Rigorosa applicazione della normativa di riferimento; Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione del processo/procedimento; Standardizzazione dei processi; Formazione.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; informatizzazione del procedimento; potenziamento dei canali telematici (banche dati); Doppia firma (sottoscrizione multipla degli atti di delega).
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; informatizzazione del procedimento; potenziamento dei canali telematici (banche dati); Doppia firma (sottoscrizione multipla degli atti di delega).
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Coinvolgimento di più persone nel procedimento; Adeguata formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<p>informatizzazione delle procedure;</p> <p>coinvolgimento di più persone nel procedimento;</p> <p>Rispetto del codice di comportamento; Codice Etico;</p> <p>Attività di formazione;</p> <p>rigorosa applicazione delle norme; Codice Etico;</p> <p>Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice;</p> <p>osservanza delle specifiche disposizioni regolamentari.</p> <p>Rigorosa applicazione della normativa di riferimento;</p> <p>Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;</p> <p>Informatizzazione del processo/procedimento;</p> <p>Standardizzazione dei processi attraverso un modello operativo comune;</p> <p>Formazione.</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; operare secondo la normativa di settore vigente; informazione e formazione costante.
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Attività di formazione; rigorosa applicazione delle norme; Codice Etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; osservanza delle specifiche disposizioni regolamentari.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice comportamento; puntuale definizione organizzativa delle competenze; pianificazione condivisa degli adempimenti e dei cronoprogrammi; verifiche periodiche; adeguata formazione.
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso software applicativo predisposto
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Coinvolgimento di più persone nel procedimento; Adeguata formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	formazione (per favorire l'avvicendamento degli incaricati); coinvolgimento di più persone nel procedimento (soprattutto nella gestione di casi/richieste complessi); creazione di un diario di bordo per l'annotazione delle soluzioni adottate per i casi/richieste complessi; puntuale definizione dei diversi ruoli (2° livello d'ascolto/punti istruttori) mediante l'adozione di un disciplinare interno.
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Standardizzazione delle procedure e rigorosa applicazione delle norme; Astensione in caso di conflitti di interesse.
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Coinvolgimento di più persone nel procedimento; Informatizzazione delle procedure e standardizzazione delle procedure; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rigorosa applicazione delle norme.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice Etico; coinvolgimento di più persone nel procedimento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; rigorosa applicazione delle norme; rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento.
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rigorosa applicazione delle norme.
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure e rigorosa applicazione delle norme.
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure e rigorosa applicazione delle norme.
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione delle procedure e rigorosa applicazione delle norme.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; coinvolgimento di più persone nel procedimento; rigorosa applicazione delle norme.
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Applicazione dei Regolamenti; Accessibilità alle informazioni; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Involgimento di più persone nel procedimento; Riunioni periodiche di coordinamento e verifica; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure.
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice Etico; rigorosa applicazione del codice di comportamento; informatizzazione e standardizzazione delle procedure.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adeguata formazione-attività di monitoraggio, aggiornamento e adeguamento; codice di comportamento: rigorosa applicazione delle norme recate del codice; informatizzazione delle procedure. Standardizzazione delle procedure; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Aggiornamento formativo specifico.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<p>Standardizzazione delle procedure;</p> <p>Rispetto della normativa di riferimento;</p> <p>Astensione in caso di Conflitto di Interessi;</p> <p>Aggiornamento formativo specifico.</p> <p>informatizzazione completa del processo;</p> <p>Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice;</p> <p>Astensione in caso di Conflitto di Interessi;</p> <p>standardizzazione procedure;</p> <p>condivisione del procedimento (comprese tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti intervenuti);</p> <p>adeguata formazione;</p> <p>Astensione in caso di Conflitto di Interessi.</p> <p>standardizzazione delle procedure e rigorosa applicazione delle norme previste dalla normativa Europea;</p> <p>Adeguata formazione.</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	coinvolgimento di più persone nel procedimento; rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice rigorosa applicazione delle norme.
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	adeguata formazione; rigorosa applicazione delle norme; Rispetto del codice di comportamento. trasparenza interna; informatizzazione completa del processo; cod. comport.; adeguata formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. standardizzazione delle procedure
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	standardizzazione delle procedure.
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	rigorosa applicazione CCNL; formazione.
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	standardizzazione delle procedure.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggio costante del rispetto dei tempi procedimentali; Controlli antipantoufage; Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Verifica del DURC.
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	standardizzazione delle procedure.
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; coinvolgimento di più persone nel procedimento; rigorosa applicazione delle norme; controllo.
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento Corsi di Formazione Codice Etico
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; coinvolgimento di più persone nel procedimento; rigorosa applicazione delle norme; controllo.
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	rigorosa applicazione CCNL; formazione.
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	standardizzazione delle procedure.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	standardizzazione delle procedure.
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Osservanza della normativa di riferimento; adeguata formazione. rigorosa applicazione normativa europea; formazione specifica.
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	standardizzazione e informatizzazione delle procedure.
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	standardizzazione e informatizzazione delle procedure.
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	standardizzazione e informatizzazione delle procedure.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	formazione (per favorire l'avvicendamento degli incaricati); puntuale definizione dei diversi ruoli (2° livello d'ascolto/punti istruttori) mediante l'adozione di un disciplinare interno; potenziamento dei canali di comunicazione interna per una tempestiva attività di pubblicazione/eliminazione di contenuti obsoleti.
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	standardizzazione delle procedure. trasparenza interna; informatizzazione completa del processo; cod. comport. Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; puntuale osservanza del regolamento di riferimento; coordinamento con le attività, le procedure e le tempistiche previste dal CRM.
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	standardizzazione e informatizzazione delle procedure.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	standardizzazione e informatizzazione delle procedure.
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; coinvolgimento di più persone nel procedimento; rigorosa applicazione delle norme.
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Compresenza di più soggetti nella fase istruttoria; Corsi di formazione; Rigorosa applicazione delle norme Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Coinvolgimento di più persone nel procedimento.
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione; Rigorosa applicazione delle norme Astensione in caso di conflitto di interessi; Informatizzazione e standardizzazione delle procedure; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SEGRETARIATO GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controlli periodici del Dirigente sul rispetto della normativa anche in presenza di dati sensibili; Rigorosa applicazione delle norme; Informatizzazione; Formazione.
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	standardizzazione e informatizzazione delle procedure.
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	standardizzazione e informatizzazione delle procedure.
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; coinvolgimento di più persone nel procedimento; informatizzazione e standardizzazione delle procedure.
Gestione dei Whistleblowing	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	cod. comportamento; informatizzazione.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione contributi per iniziative di interesse dell'Assemblea Capitolina	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Consulta cittadina	Altro	TRASCURABILE	Applicazione dei Regolamenti; Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Controllo finanziario, contabile e amministrativo dei provvedimenti predisposti dagli agenti contabili dei gruppi capitolini	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di controllo
Corresponsione indennità fi funzione omnicomprensiva Delibera A.C. n. 56/2022)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione pregressa trattamento giuridico, economico e previdenziale dei dipendenti che hanno usufruito dell'istituto del comando presso gruppi e Commissioni	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo degli atti da parte del F.E.Q.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Istruttoria delle missioni, predisposizione dei relativi procedimenti amministrativi/contabili.	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del F.E.Q.
Rilascio patrocinio Roma Capitale	Altro	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedurali
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Adozione regolamento
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento; Controllo degli atti da parte del F.E.Q.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento; Accessibilità alle informazioni; Controllo tempi procedurali
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento; Accessibilità alle informazioni; Controllo tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento; Accessibilità alle informazioni; Controllo tempi procedimentali
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento; Accessibilità alle informazioni; Controllo tempi procedimentali
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Rispetto della normativa di riferimento; Misure di controllo
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di controllo
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi lavorativi; Rispetto della normativa di riferimento; Controllo tempi procedimentali
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del F.E.Q. Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa GDPR; Formazione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa GDPR; Formazione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	Aggiornamento formativo specifico Verifica del corretto iter procedimentale
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di controllo
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Compresenza di più soggetti nella fase istruttoria; Astensione in caso di Conflitto di Interessi;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Applicazione normativa vigente; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Applicazione normativa vigente; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del F.E.Q. Rispetto della normativa di riferimento
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa GDPR; Formazione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di controllo
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Misure di controllo; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa GDPR; Formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa GDPR; Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del F.E.Q. Rispetto della normativa di riferimento
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del F.E.Q. Rispetto della normativa di riferimento
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del F.E.Q. Rispetto della normativa di riferimento
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del F.E.Q. Rispetto della normativa di riferimento
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del F.E.Q. Rispetto della normativa di riferimento
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Applicazione normativa vigente; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Applicazione normativa vigente; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Rotazione funzionale
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione procedure e Formazione; Rispetto della normativa di riferimento
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice;
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del F.E.Q. Rispetto della normativa di riferimento
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto normativa GDPR; Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

AVVOCATURA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	AREE DI RISCHIO	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività consultiva	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Gestione degli Avvocati fiduciari	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Gestione dei Praticanti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Gestione giuridica delle cause in sede civile, penale, amministrativa e tributaria ad opera di Avvocati Dirigenti e Funzionari Avvocati divisi per settori di materie	Affari legali e contenzioso	Marginale	Codice di comportamento; Formazione; Controllo a campione su Enterprise Legal.
Liquidazione delle spese di lite in favore dei legali di controparte in virtù di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli all'amministrazione capitolina	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Organizzazione del deposito documentale per i giudici di competenza dell'Avvocato di riferimento	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Organizzazione documentazione legale per il deposito telematico, per la cause patrocinate	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

AVVOCATURA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	AREE DI RISCHIO	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedimento di nomina degli avvocati domiciliatari nei contenziosi in cui è parte Roma Capitale	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento.
Recupero delle spese delle liti derivanti da provvedimenti giudiziali favorevoli all'amministrazione ad eccezione del contenzioso gestito da ADIR il cui recupero è a carico dei fiduciari legali assicurativi	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi; Monitoraggio tempi procedurali.
Redazione degli atti di costituzione innanzi al giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato)	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Informatizzazione dei processi.
Sportello di Conciliazione	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi; Monitoraggio tempi procedurali.
Trasmissione atti di natura penale in materia di abusivismo edilizio e minori	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Verifiche iscrizioni a ruolo presso Autorità Giudiziarie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

AVVOCATURA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	AREE DI RISCHIO	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio tempi procedimentali.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio tempi procedimentali.
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio tempi procedimentali.
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio tempi procedimentali.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedimentali; Informatizzazione dei processi.
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedimentali; Informatizzazione dei processi; Monitoraggio tempi procedimentali.
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

AVVOCATURA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	AREE DI RISCHIO	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio specifico a campione da parte del Dirigente.
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Informatizzazione dei processi; Doppia sottoscrizione degli atti.
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Informatizzazione dei processi; Doppia sottoscrizione degli atti.
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Informatizzazione dei processi; Doppia sottoscrizione degli atti.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

AVVOCATURA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	AREE DI RISCHIO	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Informatizzazione dei processi; Doppia sottoscrizione degli atti.
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Assegnazione compiti da parte del Responsabile; Condivisione totale delle informazioni di lavoro; Informatizzazione dei processi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

AVVOCATURA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	AREE DI RISCHIO	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio specifico a campione da parte del Dirigente.
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio specifico a campione da parte del Dirigente.
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio specifico a campione da parte del Dirigente.
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

AVVOCATURA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	AREE DI RISCHIO	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Condivisione delle fasi procedurali; Informatizzazione dei processi.
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Informatizzazione dei processi; Doppia sottoscrizione degli atti.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

AVVOCATURA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	AREE DI RISCHIO	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio specifico a campione da parte del Dirigente.
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio specifico a campione da parte del Dirigente.
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione; Monitoraggio specifico a campione da parte del Dirigente.
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

AVVOCATURA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	AREE DI RISCHIO	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Formazione.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIREZIONE GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	–
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, accessibilità alle informazioni, applicazione Regolamenti, misure di trasparenza
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, accessibilità alle informazioni, applicazione Regolamenti, misure di trasparenza
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, accessibilità alle informazioni, applicazione Regolamenti, misure di trasparenza
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, accessibilità alle informazioni, applicazione Regolamenti, misure di trasparenza
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione specifica, aggiornamento formativo, misure di trasparenza
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	Informatizzazione dei processi e standardizzazione dei processi, rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIREZIONE GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione; rispetto Codice di comportamento
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	Formazione, rigorosa applicazione disposizioni Codice di Comportamento
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione, rispetto codice di comportamento
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Astensione in caso di conflitto di interessi, rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rispetto Codice di comportamento, Formazione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIREZIONE GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione specifica, rispetto normativa GDPR
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione specifica, rispetto normativa GDPR
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione specifica, rispetto normativa GDPR
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione; rispetto codice di comportamento
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Formazione specialistica
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione; rispetto codice di comportamento
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione; rispetto codice di comportamento; informatizzazione e standardizzazione procedure
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione; rispetto codice di comportamento
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione specialistica
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione specialistica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIREZIONE GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione; rispetto codice di comportamento; informatizzazione e standardizzazione procedure
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, rigorosa applicazione Codice di Comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, rigorosa applicazione Codice di Comportamento, astensione in caso di conflitto di interessi
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/esecuzione del contratto	Contratti Pubblici	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIREZIONE GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/progettazione della gara	Contratti Pubblici	Trascurabile	
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/selezione del contraente	Contratti Pubblici	Trascurabile	
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/verifica requisiti aggiudicazione e stipula contratto	Contratti Pubblici	Trascurabile	
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Procedure per l'affidamento di beni, servizi e forniture/programmazione	Contratti Pubblici	Trascurabile	
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione del Codice di Comportamento
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione del Codice di Comportamento
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione specialistica
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione specialistica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIREZIONE GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione, rispetto codice di comportamento
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione specifica, rispetto normativa di riferimento
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione albo docenti esterni	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione
Tenuta ed aggiornamento Albo docenti esterni	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione/Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/03/2013 (Tale misura sarà oggetto di apposito atto attuativo che stabilirà la percentuale di incremento in progressivo aumento nei prossimi PTPC)-Adozione regolamento-Formazione- valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni-Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure-Accessibilità alle informazioni
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni I3 Sanzioni	Trascurabile	Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni I3 Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Verifica sulle dichiarazioni di conflitto di interesse-Formazione- Astensione in caso di conflitto di interessi-Misure di controllo-Codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento-Formazione-Misure di controllo
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Verifica sulle dichiarazioni di conflitto di interesse - controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Tutto il procedimento è regolamentato dal Regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale - formazione - rotazione ordinaria del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; astensione in caso di conflitto di interessi
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento-Formazione-Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Formazione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni i3 Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento-Formazione-Misure di controllo
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Gestione rapporti con il Garante per la	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	Formazione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	Formazione
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni £2 Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Richiesta L. 104/92 — richiesta ore studio — inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SCUOLA DI FORMAZIONE CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MONITORAGGIO QUALITA' DEL SERVIZIO E CUSTOMER CARE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Coordinamento attività contact center 060606 per la gestione dei flussi informativi e la risoluzione di eventuali criticità	Altro	Trascurabile	Condivisione dei processi informativi, standardizzazione delle procedure
Governance dei processi di customer care	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Condivisione delle strategie atte a realizzare la governance dei processi tra tutti gli Uffici del Dipartimento
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Condivisione tra Uffici
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Aggiornamento sugli aspetti giuridici e confronto tra Uffici
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Aggiornamento sugli aspetti giuridici e confronto tra Uffici
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Aggiornamento sugli aspetti giuridici e confronto tra Uffici
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Aggiornamento sugli aspetti giuridici e confronto tra Uffici
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Aggiornamento sugli aspetti giuridici, monitoraggio degli adempimenti e confronto tra Uffici
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Condivisione tra Uffici
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Condivisione tra Uffici
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	Condivisione delle strategie atte a realizzare la governance dei processi tra tutti gli Uffici del Dipartimento e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MONITORAGGIO QUALITA' DEL SERVIZIO E CUSTOMER CARE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Aderenza alle procedure centralizzate
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	La funzione Economato è in fase di costituzione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Confronto tra Uffici per i processi decisionali correlati
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Coerenza operativa
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Costante monitoraggio degli adempimenti
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Condivisione e costante confronto con ufficio Rpd. Meccanismi automatizzati di gestione dei consensi
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Condivisione e costante confronto con Ufficio Rpd
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Condivisione e costante confronto con ufficio Rpd
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	La funzione Economato è in fase di costituzione
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MONITORAGGIO QUALITA' DEL SERVIZIO E CUSTOMER CARE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Confronto con il DORU per i necessari aggiornamenti
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	La funzione Economato è in fase di costituzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Condivisione e costante confronto con ufficio Rpd
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	La funzione Economato è in fase di costituzione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Condivisione e costante confronto con ufficio Rpd
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Condivisione e costante confronto con ufficio Rpd
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	Confronto e supervisione degli Uffici responsabili delle pubblicazioni
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Gestione altamente standardizzata e informatizzata (CRM)
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Confronto costante con gli Uffici operativi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MONITORAGGIO QUALITA' DEL SERVIZIO E CUSTOMER CARE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Confronto tra Uffici nei processi decisionali
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Confronto tra Uffici nei processi decisionali
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Costante formazione delle figure correlate
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Processo di stretta competenza dirigenziale, verrà affiancato dalla EQ fino ad oggi non presente
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Confronto tra Uffici nei processi decisionali
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Condivisione e costante confronto con ufficio Rpd

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Alienazioni di beni dell'Amministrazione Capitolina. Acquisizioni e permute. Procedure di valutazione immobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantoufage; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Assegnazione agli uffici delle sedi istituzionali	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione alloggi e mobilità	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantouflag; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Assegnazione in regolarizzazione di alloggi E.R.P.	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	
Attività inerenti il servizio SASSAT	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività inerenti istruttoria e definizione dell'iter relativo alla morosità incolpevole di cui alla D.G.C. 325/2014	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	
Autotutela propria atti della riscossione coattiva ex l. 228/2012	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Buono casa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	
Concessione Demaniale per Finalità turistico ricreative procedure di evidenza pubblica per la selezione di concessionari	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantoufage; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessioni/cessioni delle aree nei piani di zona ed eventuali provvedimenti di proroga	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantouflag; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso in materia di concessioni di beni immobili	Affari legali e contenzioso	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantoufage; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Arene di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controlli sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantouflag; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Costituzione del diritto di superficie e di servitù	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Deposito tipi di frazionamento catastale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Erogazione contributo integrativo per il sostegno alla locazione	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Estinzione anticipata del finanziamento rateale del prezzo di vendita degli alloggi di ERP	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Estinzione del diritto di prelazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Gestione concessioni Punti Verde Qualità	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantoufage; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Gestione della Banca Dati e Archivio del Patrimonio Immobiliare	Altro	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione delle entrate - Pagamento mutui dei concessionari	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantoufage; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione delle entrate a titolo di indennità di occupazione immobili PVQ	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantouflage; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Gestione dell'emergenza abitativa	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione e Concessione Beni	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantouflag; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Gestione ruolo e successiva emissione di DD di regolarizzazione dei pagamenti e riduzione accertamento per discarichi approvati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Graduatoria Bando E.R.P.	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	
Immissione in possesso delle opere al patrimonio di Roma Capitale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Istanza di assistenza per motivi di salute dell'assegnatario dell'immobile ERP	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	MARGINALE	
Retrocessione di immobili pervenuti a seguito di esproprio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantouflag; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantoufage; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Servizio cassa	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Valorizzazione Patrimonio Capitolino	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantoufage; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Verifiche sul Patrimonio Comunale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vigilanza in materia di tutela del patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantouflag; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	MARGINALE	
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	MARGINALE	
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	MARGINALE	
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Codice di comportamento; Controlli antipantouflag; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Gestione Elettronica Documentale	Altro	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	MARGINALE	
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	MARGINALE	
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE			
Processi/ Procedimenti	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	MARGINALE	Codice di comportamento; Controlli antipantouflag; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Monitoraggi; Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013; Patti di integrità; Regolamento appalti; Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse. Informatizzazione dei processi; Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo); Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; Utilizzo delle checklist per gli appalti.
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione in uso strumentale e temporaneo dei beni culturali della Sovrintendenza Capitolina	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
contratti di sponsorizzazione dei beni culturali	Altro	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Contributo economico annuale per spese di gestione alla Fondazione "LA QUADRIENNALE DI ROMA" determinato dal Regio Decreto n. 2023 del 1937 - D.Lgs. N. 419/1999	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Donazioni di opere d'arte	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Associare più soggetti nell'espressione del singolo parere
Mecenatismo culturale	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Parere tecnico per riprese fotografiche e cinematografiche	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Parere tecnico endoprocedimentale per rilascio occupazioni suolo pubblico permanenti e temporanee	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione Doppia sottoscrizione degli atti
Parere tecnico per eventi su suolo pubblico a valenza culturale	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione Doppia sottoscrizione degli atti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Pareri preventivi per rilascio titoli edili semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Corsi di formazione – Codice di comportamento – Informatizzazione Informatizzazione dei processi - Sviluppo di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)
Pareri su istanza di parte per installazione di messaggi pubblicitari sui ponteggi degli edifici in restauro	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti (lavoro in gruppo)
Prestiti di opere d'arte	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Associare più soggetti nell'espressione del singolo parere Adozione check list
Quota associativa erogata all'"Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 663/2002	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Riproduzioni di beni culturali - concessioni diritti d'uso strumentale e temporaneo	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi <i>Condivisione delle attività nell'ambito</i>
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi ripartizione degli inserimenti secondo un principio di casualità

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi Condivisione delle attività nell'ambito dell'ufficio
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi - ripartizione degli inserimenti secondo un principio di casualità
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi Condivisione delle attività nell'ambito dell'ufficio
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi - ripartizione degli inserimenti secondo un principio di casualità

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi - ripartizione degli inserimenti secondo un principio di casualità
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi - ripartizione degli inserimenti secondo un principio di casualità
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi Condivisione delle attività nell'ambito dell'ufficio
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi - ripartizione degli inserimenti secondo un principio di casualità
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi Condivisione delle attività nell'ambito dell'ufficio
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	MARGINALE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi Condivisione delle attività nell'ambito dell'ufficio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/esecuzione del contratto	Contratti Pubblici	MARGINALE	Codice di comportamento - Corsi di formazione – Acquisizione dichiarazioni Controlli antipantouflag – Controlli sulle autocertificazioni - Informatizzazione - Patti di Integrità - Regolamento appalti – Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Costituzione Gruppi di lavoro
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/progettazione della gara	Contratti Pubblici	MARGINALE	Codice di comportamento - Corsi di formazione – Acquisizione dichiarazioni Controlli antipantouflag – Controlli sulle autocertificazioni – Gestione del conflitto - Informatizzazione - Patti di Integrità - Regolamento appalti – Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Costituzione Gruppi di lavoro
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/selezione del contraente	Contratti Pubblici	MARGINALE	Codice di comportamento - Corsi di formazione – Acquisizione dichiarazioni Controlli antipantouflag – Controlli sulle autocertificazioni – Gestione del conflitto - Informatizzazione - Patti di Integrità - Regolamento appalti – Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Costituzione Gruppi di lavoro

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/verifica requisiti aggiudicazione e stipula contratto	Contratti Pubblici	MARGINALE	Codice di comportamento - Corsi di formazione – Acquisizione dichiarazioni Controlli antipantoufage – Controlli sulle autocertificazioni – Gestione del conflitto - Informatizzazione - Patti di Integrità - Regolamento appalti – Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Costituzione Gruppi di lavoro
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Procedure per l'affidamento di beni, servizi e forniture/programmazione	Contratti Pubblici	MARGINALE	Codice di comportamento - Corsi di formazione – Acquisizione dichiarazioni Controlli antipantoufage – Controlli sulle autocertificazioni – Gestione del conflitto - Informatizzazione - Patti di Integrità - Regolamento appalti – Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Costituzione Gruppi di lavoro
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi - ripartizione degli inserimenti secondo un principio di casualità
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione - Informatizzazione dei processi - ripartizione degli inserimenti secondo un principio di casualità

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Corsi di formazione – Informatizzazione - Sviluppo di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) - Monitoraggio periodico di appositi indicatori delle attività del Servizio di prevenzione e protezione al fine di una rilevazione tempestiva delle eventuali criticità
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento. Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Informatizzazione – Corsi di formazione -
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Corsi di formazione Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento e gestione delle entrate/canoni degli spazi culturali assegnati al Dipartimento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di conflitto di interessi;
Assegnazione del contributo di Roma Capitale a favore dell'Associazione Fondo Alberto Moravia Onlus	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Misure di controllo (regolarità della documentazione; Durc; "Conto corrente dedicato); Misure di trasparenza;- Astensione in caso di conflitto di interessi Verifiche previste in materia di Antipantouflage,
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: Astensione in caso di conflitti di interessi; accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; controllo Durc.
Autorizzazione di pubblico spettacolo e SCIA per attività di pubblico spettacolo nel caso di eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Rotazione del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazioni alle riprese cinematografiche e fotografiche e concessioni di suolo pubblico	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Rotazione del personale. Astensione in caso di conflitto di interesse
Concessione contributi agli enti partecipati da Roma Capitale in ambito culturale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013); Astensione in caso di conflitto di interessi : attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonchè rispetto delle prescrizioni della L. 190/2012; Formazione; Verifica della documentazione finalizzata all'adozione dei provvedimenti di erogazione di contributi; Verifica regolarità Durc; Ricezione della dichiarazione relativa al "conto dedicato" finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, secondo quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione Contributi Attività di Spettacolo	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione. Misure di controllo (verifica conflitto d'interessi; informatizzazione procedimenti; standardizzazione processi e procedure - adozione linee guida e kit informativi istruttori - Monitoraggio specifico sull'attività e le tempistiche da parte della P.O./Dirigente). Alternanza del personale assegnato all' istruttoria e segmentazione delle responsabilità nelle istruttorie; accessibilità alle cartelle condivise di lavoro.
Concessione di contributi agli enti partecipati da Roma Capitale in ambito culturale ai fini della valorizzazione degli immobili sede di svolgimento delle attività	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Ricezione della dichiarazione relativa al "conto dedicato" finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione delle infiltrazioni criminali; Verifica DURC; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di conflitto di interessi; Condivisione attraverso risorse di rete della documentazione relativa alle attività in corso
Controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.P.L.P.S.)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Rotazione del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Coordinamento attività contact center 060606 per la gestione dei flussi informativi e la risoluzione di eventuali criticità	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento, Accessibilità alle informazioni
Coordinamento interventi manutenzione e verifica idoneità e agibilità siti Dipartimentali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice dei Contratti D.lgs. n. 36/2023; Testo Unico sulla sicurezza D.lgs. n. 81/2008 nei luoghi di lavoro; Codice di comportamento: astenersi in casi di conflitto di interessi; Misure di Controllo: verifica regolarità DURC, Antimafia, Antipantoufage; Ricezione della dichiarazione relativa al "conto dedicato" finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, secondo quanto disposto dalla Legge n.136 del 13 agosto 2010, così come modificata dal D.L. n.187 del 12 novembre 2010, convertito, con modifiche con Legge n.217 del 17 dicembre 2010; Puntuale osservanza del PIAO. e delle norme in merito alla trasparenza.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denominazione di nuove aree di pubblica circolazione ed estensioni, soppressioni, rettifiche e/o precisazioni di aree già denominate	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice
Erogazione contributo statutario	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013); Astensione in caso di conflitto di interessi : attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonchè rispetto delle prescrizioni della L. 190/2012; Formazione; Verifica della documentazione finalizzata all'adozione dei provvedimenti di erogazione di contributi; Verifica regolarità Durc; Ricezione della dichiarazione relativa al "conto dedicato" finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, secondo quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione e coordinamento dei servizi correlati al sistema dell'Osservatorio Culturale	altro	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice;Formazione
Gestione procedimenti amministrativi conseguenti alla trasmissione degli atti emessi dagli organi di controllo in materia di pubblico spettacolo o da parte della C.C.V.L.P.S. ai sensi del D.P.R. 311/2001	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Rotazione del personale
Iscrizione/Gestione del Registro Artisti di strada	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, accessibilità alle informazioni Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Rotazione del personale
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di regolamentazione
Parere di agibilità locali di pubblico spettacolo	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Rotazione del personaleAstensione in caso di conflitto di interesse
Partenariato di progetto con Roma Capitale	altro	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedimento finalizzato alla selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica	altro	Marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Rotazione del personale. Astensione in caso di conflitto di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Provvedimento amministrativo di impegno delle risorse previste a favore dell'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali a titolo di contributo di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> -Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione -Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento; -Astensione in caso di conflitto di interessi; - Misure di controllo: -Condivisione attraverso risorse di rete della documentazione relativa alle attività in corso; - Verifica della documentazione finalizzata all'adozione dei provvedimenti di -impegno/liquidazione del contributo ordinario, comprensiva della verifica del DURC; -Controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; -Ricezione della dichiarazione relativa al "conto dedicato", finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, secondo quanto disposto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dal Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito, con modifiche, con legge n. 217 del 17 dicembre 2010; - Accertamento e attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Raccolta ed elaborazione interna dei dati attraverso rilevazioni trimestrali o cadenzate dell'osservatorio culturale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice; Formazione.
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; misure di controllo (verifica conflitto d'interessi; informatizzazione procedimenti; standardizzazione processi e procedure - adozione linee guida e kit informativi istruttori - Monitoraggio specifico sull'attività e le tempistiche da parte della P.O./Dirigente); alternanza del personale assegnato all' istruttoria e segmentazione delle responsabilità nelle istruttorie; accessibilità alle cartelle condivise di lavoro.
Recupero crediti per pagamento OSP riprese televisive (TG)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Misure di regolamentazione
Registrazione e rilascio codici identificativi delle attrazioni di spettacolo viaggiante	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Rotazione del personale.Astensione in caso di conflitto di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Stipula di accordi e/o convenzioni prevalentemente con soggetti pubblici finalizzata all'implementazione di una banca dati e al monitoraggio dell'andamento dell'offerta culturale di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<p>Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi; Formazione; misure di controllo; Verifica della documentazione finalizzata all'adozione dei provvedimenti di liquidazione</p> <p>Controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii</p> <p>Verifica regolarità Durc</p> <p>Ricezione della dichiarazione relativa al "conto dedicato", finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, secondo quanto disposto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dal Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito, con modifiche, con legge n. 217 del 17 dicembre 2010.</p> <p>Accertamento e attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013</p> <p>Adozione check list</p> <p>Attestazione dell'insussistenza di</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Formazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, accessibilità alle informazioni, codice di comportamento, informatizzazione e standardizzazione procedure
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, accessibilità alle informazioni, codice di comportamento, informatizzazione e standardizzazione procedure
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, accessibilità alle informazioni, codice di comportamento, informatizzazione e standardizzazione procedure
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa di riferimento, accessibilità alle informazioni, codice di comportamento, informatizzazione e standardizzazione procedure
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Puntuale osservanza degli adempimenti previsti nel PIAO; Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento: Astensione in caso di conflitto di interessi; Misure di Trasparenza osservanza D.lgs 33/2023.
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice;Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento, Accessibilità alle informazioni
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Misure di controllo (Monitoraggio specifico sull'attività e le tempistiche da parte della P.O./Dirigente)
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento: Astensione in caso di conflitto di interessi
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione disposizioni recate dal codice: Astensione in caso di conflitto di interessi
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Verifica correttezza gestione magazzino economale; Misure di controllo; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di conflitto di interessi; Controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Marginale	Misure di controllo (Monitoraggio specifico sull'attività e le tempistiche da parte della P.O./Dirigente); Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Rotazione del personale. Astensione in caso di conflitto di interesse
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento; Controllo tempi procedimentali.
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice;Formazione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice;Formazione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Formazione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Formazione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento: Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<p>Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013);</p> <p>Astensione in caso di conflitto di interessi : attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, nonchè rispetto delle prescrizioni della L. 190/2012;</p> <p>Formazione;</p> <p>Patto d'integrità;</p> <p>Verifica della documentazione finalizzata all'adozione dei provvedimenti di erogazione di contributi;</p> <p>Verifica regolarità Durc;</p> <p>Ricezione della dichiarazione relativa al "conto dedicato" finalizzata ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, secondo quanto disposto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii;</p>
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento;Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Misure di controllo in fase di protocollazione.
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento;
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Controllo; Astensione in caso di conflitto di interessi.
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Verifica correttezza gestione magazzino economale; Misure di controllo; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; astensione in caso di conflitto di interessi; Misure di Controllo procedure di cui al Regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale.
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Controllo.
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento; Rispetto della normativa di riferimento.
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di controllo chilometrico
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento; Rispetto della normativa di riferimento.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interessi; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure.
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astensione in caso di conflitto di interessi : attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi; Formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento; Rispetto della normativa di riferimento.
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Formazione; Misure di controllo
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento: Astensione in caso di conflitto di interessi; Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni normative in materia di deposito dei conti giudiziali; Invio alla Corte dei Conti e alla Ragioneria Generale della documentazione necessaria per il deposito dei Conti della Gestione in presenza o assenza di Agente Contabile interno.
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice;Formazione
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	Misure di trasparenza D.Lgs. 33/2013. Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di Conflitto di interessi
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Accessibilità alle informazioni, Codice di comportamento
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Formazione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Formazione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento: Astensione in caso di conflitto di interessi
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento;
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento; Controllo rilevazione presenze.
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento; Formazione;
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Controllo
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Formazione
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento: Rispetto della normativa di riferimento.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Registro strutture accreditate: accreditamento strutture residenziali e semiresidenziali per persone anziane, disabili, di minore età e madri con bambino	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Rotazione ordinaria Efficientamento dei controlli sulle autocertificazioni Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Sopralluoghi presso strutture convenzionate/accreditata/contrattualizzate Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente
Accoglienza per minori stranieri non accompagnati	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Codice comportamento Formazione Rotazione ordinaria Parcellizzazione delle attività nel corso del processo Coinvolgimento di una pluralità di operatori nei processi
Animali esotici: autorizzazione detenzione, vendita o allevamento	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Rispetto del codice di comportamento Rispetto della normativa di riferimento Rotazione ordinaria del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazioni dei moduli abitativi nei Villaggi Attrezzati	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Rispetto normativa di riferimento Rispetto codice di comportamento Standardizzazione processi lavorativi Coinvolgimento pluralità di operatori
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Rispetto normativa di riferimento Standardizzazione processi lavorativi Coinvolgimento pluralità di operatori
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Rispetto normativa di riferimento Standardizzazione processi lavorativi Coinvolgimento pluralità di operatori
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	Trascurabile	Codice comportamento Formazione Rotazione ordinaria Parcellizzazione delle attività nel corso del processo Coinvolgimento di una pluralità di operatori nei processi
Attivazione tirocini e attribuzione contributi economici per INDENNITA' TIROCINI per segnalati detenuti ed ex detenuti	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Doppia sottoscrizione degli atti Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività di prevenzione in favore di minori. Azioni specificatamente rivolte alla protezione delle persone di minore età - realizzazione di programmi di intervento per l'inclusione sociale di vittime di sfruttamento	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Codice comportamento Formazione Rotazione ordinaria Parcellizzazione delle attività nel corso del processo Coinvolgimento di una pluralità di operatori nei processi
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Sopralluoghi presso strutture convenzionate/accreditate/contrattualizzate Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio
Attività inerenti al monitoraggio SAISH - rapporti con le AASSLL per l'integrazione socio sanitaria - progetti sulla vita indipendente	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Rispetto codice di comportamento Rispetto normativa di riferimento Rotazione ordinaria del personale
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Rispetto codice di comportamento Osservanza obblighi di pubblicazione Verifica compatibilità dei vantaggi richiesti con le fragilità verificate Rispetto normativa di riferimento Rotazione ordinaria del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Compartecipazione economica alla spesa alberghiera dei cittadini ricoverati presso le Strutture Residenziali per Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<p>Standardizzazione dei processi lavorativi</p> <p>Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione</p> <p>Rispetto del codice di comportamento</p> <p>Verifica a consuntivo circa l'applicazione della normativa regolamentare inerente i presupposti per la concessione e la quantificazione o per il diniego</p> <p>Verifica compatibilità dei vantaggi richiesti con le fragilità verificate</p> <p>Rispetto della normativa di riferimento</p> <p>Rotazione ordinaria del personale</p>
Compartecipazione economica alla spesa alberghiera dei cittadini ricoverati presso Strutture Riabilitative in regime residenziale e/o semiresidenziale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<p>Standardizzazione dei processi lavorativi</p> <p>Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione</p> <p>Rispetto del codice di comportamento</p> <p>Verifica a consuntivo circa l'applicazione della normativa regolamentare inerente i presupposti per la concessione e la quantificazione o per il diniego</p> <p>Verifica compatibilità dei vantaggi richiesti con le fragilità verificate</p> <p>Rispetto della normativa di riferimento</p> <p>Rotazione ordinaria del personale</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Osservanza normativa di riferimento Rispetto codice di comportamento Controlli e monitoraggio
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Codice comportamento Formazione Rotazione ordinaria Parcellizzazione delle attività nel corso del processo Coinvolgimento di una pluralità di operatori nei processi
Contributi economici in favore di cittadini italiani emigrati all'estero, rimpatriati e residenti a Roma	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Doppia sottoscrizione degli atti
Contributi inclusione delle Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica insussistenza/inesistenza conflitto d interessi Controlli sulle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti Doppia sottoscrizione degli atti Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controllo presso i Centri Interculturali, Centri Circuito Cittadino, Centri SPRAR.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Sopralluoghi presso strutture convenzionate/accreditate/contrattualizzate Doppia sottoscrizione degli atti Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio
Controllo presso le Case di Accoglienza per detenuti ed ex-detenuti, presso la ludoteca e la lavanderia di Regina Coeli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Sopralluoghi presso strutture convenzionate/accreditate/contrattualizzate Doppia sottoscrizione degli atti Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controllo, monitoraggio e andamento del contratto/convenzione nell'ambito di progetti finanziati di integrazione socio-sanitaria, presentati dalle Aziende USL romane	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Sopralluoghi presso strutture convenzionate/accreditate/contrattualizzate Doppia sottoscrizione degli atti Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio
Coordinamento centri anziani e progetti afferenti ai centri stessi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse Monitoraggio dei tempi procedurali Rispetto normativa GDPR
Coordinamento relativamente ai Presidi Socio Sanitari gestiti dalla Farmacap, tramite accordi di collaborazione finalizzati al supporto alla fragilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse Verifica regolarità Durc Controlli antipantoufage Monitoraggio dei tempi procedurali Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione aiuti economici una tantum provenienti dal Fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze di energia elettrica	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse Monitoraggio dei tempi procedimentali Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica a consuntivo circa l'applicazione della normativa regolamentare inerente i presupposti per la concessione e la quantificazione o per il diniego
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica a consuntivo circa l'applicazione della normativa regolamentare inerente i presupposti per la concessione e la quantificazione o per il diniego Rispetto della normativa di riferimento
Erogazione di un sussidio economico a persone in stato di stato di necessità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Informatizzazione delle procedure Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Rispetto normativa di riferimento
Farmacia: rilascio autorizzazioni	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Controllo sulle autocertificazioni Rispetto normativa di riferimento Monitoraggio tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Finanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, delle Aziende USL romane, per la realizzazione di attività culturali, ricreative e di mantenimento delle autonomie in favore di persone con disabilità per favorire il reinserimento sociale dei cittadini adulti con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica a consuntivo circa l'applicazione della normativa regolamentare inerente i presupposti per la concessione e la quantificazione o per il diniego Rispetto della normativa di riferimento
Gestione degli accessi alla residenzialità di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Controllo sulle autocertificazioni Applicazione del regolamento di attuazione del diritto di accesso agli atti della P.A. Monitoraggio dei tempi procedurali Rispetto normativa GDPR
Monitoraggio e Verifica dei progetti di Inclusione abitativa	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Sopralluoghi presso strutture convenzionate/accreditate/contrattualizzate Doppia sottoscrizione degli atti Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nell'ambito dell'esercizio delle attività di presa in carico di donne vittime di tratta (art. 18 T.U. immigrazione) vengono effettuati accessi presso le strutture di accoglienza residenziale protetta, volti a sostenere la volontà di fuoriuscita dai percorsi di sfruttamento, per verificare le condizioni specifiche delle donne, le condizioni generali della struttura che deve operare nel rispetto di quanto previsto per il mantenimento dell'iscrizione al Registro degli enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art.18 del Testo unico	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Sopralluoghi presso strutture convenzionate/accreditate/contrattualizzate Doppia sottoscrizione degli atti Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio
Nulla osta alla dismissione ed alla demolizione dei moduli abitativi presso i Villaggi Rom attrezzati presenti sul territorio di Roma Capitale	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica insussistenza/inesistenza conflitto d'interessi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedimento diretto al cofinanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, presentati dai DSM delle Aziende Sanitaria Locali romane, per la realizzazione di attività culturali, sportive e risocializzanti programmate dai Centri di Salute Mentale al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini con disagio mentale. Verifica, monitoraggio della realizzazione del progetto. Verifica rendicontazione dei progetti.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse Rispetto normativa GDPR
Procedimento diretto al cofinanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, presentati dai DSM delle Aziende Sanitaria Locali romane, relativi al sostegno all'abitare in favore di cittadini con disagio mentale. Verifica, monitoraggio della realizzazione del progetto.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse Rispetto normativa GDPR
Procedimento diretto all'erogazione alle Aziende Asl romane del contributo per le provvidenze economiche in favore delle persone con sofferenza psichica assistite dal Dipartimento di Salute Mentale, trasferito dalla Regione Lazio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse Rispetto normativa GDPR

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedimento diretto all'erogazione alle Aziende Asl romane, del fondo per le spese alberghiere, di trasporto, di assicurazione ed economale nell'ambito dell'organizzazione dei soggiorni di vacanza in favore dei cittadini con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Rispetto codice di comportamento Rotazione del personale Standardizzazione processi lavorativi
Progetti speciali a tutela delle persone di minore età	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Codice comportamento Formazione Rotazione ordinaria Parcellizzazione delle attività nel corso del processo Coinvolgimento di una pluralità di operatori nei processi
Progetti Sperimentali con fondi INPS - HOME CARE PREMIUM	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse Verifica regolarità Durc Controlli antipantoufage Monitoraggio dei tempi procedurali
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse Monitoraggio dei tempi procedurali Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Registro amministratori di sostegno volontari	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Rotazione ordinaria Rotazione straordinaria Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento Efficientamento dei controlli sulle autocertificazioni Gestione del conflitto di interesse
Registro Assistenti alla Persona	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Controllo sulle autocertificazioni Applicazione del regolamento di attuazione del diritto di accesso agli atti della P.A.
Registro Enti idonei all'affido familiare di persone di minore età - Coordinamento Cittadino Affido Familiare e coordinamento Adozioni - centri famiglia di II livello e coordinamento municipale sui centri famiglia	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Codice comportamento Formazione Rotazione ordinaria Parcellizzazione delle attività nel corso del processo Coinvolgimento di una pluralità di operatori nei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<p>Standardizzazione dei processi lavorativi</p> <p>Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione</p> <p>Rispetto del codice di comportamento</p> <p>Verifica a consuntivo circa l'applicazione della normativa regolamentare inerente i presupposti per la concessione e la quantificazione o per il diniego</p> <p>Verifica compatibilità dei vantaggi richiesti con le fragilità verificate</p> <p>Rispetto della normativa di riferimento</p> <p>Rotazione ordinaria del personale</p> <p>Monitoraggio dei tempi procedimentali</p> <p>Rispetto normativa GDPR</p> <p>Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse</p> <p>Gestione del conflitto di interesse</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Residenzialità e interventi alternativi alla residenzialità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Sopralluoghi presso strutture convenzionate/accreditate/contrattualizzate Doppia sottoscrizione degli atti. Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti relativi Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio
Revoca ex art. 21-quinquies L. n. 241/1990 e D.G.C. n. 80/2019 delle misure di accoglienza nei confronti degli assegnatari dei moduli abitativi all'interno dei Villaggi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica insussistenza/inesistenza conflitto d'interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedimentali
Servizi Fondo Povertà	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Servizio Civile	altro	Trascurabile	Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse Gestione del conflitto di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Servizio sociale e tutela pubblica	altro	Critico	<p>Rotazione ordinaria</p> <p>Verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse</p> <p>Gestione del conflitto di interesse</p> <p>Applicazione della disciplina sull'incompatibilità e inconferibilità delle E.Q. (ex P.O.)</p> <p>Trasparenza: applicazione del regolamento di attuazione del diritto di accesso agli atti della P.A.</p> <p>Monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>Sopralluoghi presso strutture convenzionate/accreditate/contrattualizzate</p> <p>Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente</p> <p>Rispetto normativa GDPR</p> <p>Informatizzazione delle procedure</p> <p>Adempimenti antiriciclaggio</p> <p>Whistleblowing e tutela del dipendente che effettua segnalazioni</p> <p>Vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento</p> <p>Efficientamento dei controlli sulle autocertificazioni</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Strutture residenziali capitoline per persone anziane/adulti con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Rispetto del codice di comportamento Rispetto della normativa di riferimento Rotazione ordinaria del personale
Strutture veterinarie: autorizzazione all'apertura	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Rispetto del codice di comportamento Rispetto della normativa di riferimento Rotazione ordinaria del personale
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica insussistenza/inesistenza conflitto d'interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Trasparenza: applicazione del regolamento di attuazione del diritto di accesso agli atti della P.A. Monitoraggio dei tempi procedurali Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Trasparenza: applicazione del regolamento di attuazione del diritto di accesso agli atti della P.A. Monitoraggio dei tempi procedurali Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Trasparenza: applicazione del regolamento di attuazione del diritto di accesso agli atti della P.A. Monitoraggio dei tempi procedurali Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Puntuale applicazione della normativa di riferimento Aggiornamento formativo specifico Verifica e monitoraggio sul corretto adempimento delle attività connesse all'attuazione del P.I.A.O. Monitoraggio dei tempi procedurali Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Controllo sulla puntuale osservanza delle procedure Il procedimento è regolamentato dal Regolamento degli agenti contabili interni di Roma Capitale Astensione in caso di conflitto di interessi Formazione specifica
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Informatizzazione delle procedure Rispetto della normativa di riferimento Misure di Trasparenza
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	Informatizzazione delle procedure che consentono l'identificazione dell'utente e il tracciamento del rapporto intercorso con l'Ente Applicazione del Codice di comportamento da parte degli operatori che gestiscono le richieste di informazioni, segnalazioni o reclami

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Applicazione Regolamento area E.Q. e circolare Dipartimento Risorse Umane Misure di trasparenza Astensione in caso di Conflitto di Interessi Applicazione della disciplina sull'incompatibilità e inconferibilità delle E.Q. (ex P.O.)
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Alto	Rotazione funzionale Misure di trasparenza Astensione in caso di Conflitto di Interessi Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica insussistenza/inesistenza conflitto d'interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Controlli sulle autocertificazioni Misure di controllo Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure Formazione Rispetto normativa di riferimento Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedimentali
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggio sulle effettive necessità di approvvigionamento Verifica sulla correttezza delle operazioni di carico/scarico beni di consumo Controllo sulle consistenze finali di magazzino Il procedimento è informatizzato
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Marginale	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedimentali
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Adeguata custodia di valori bollati in cassaforte Puntuale rendicontazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Informatizzazione delle procedure Rispetto della normativa di riferimento Misure di Trasparenza
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Informatizzazione delle procedure Rispetto della normativa di riferimento Misure di Trasparenza
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Informatizzazione delle procedure Rispetto della normativa di riferimento Misure di Trasparenza
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Informatizzazione delle procedure Rispetto della normativa di riferimento Misure di Trasparenza
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa GDPR da parte dei referenti privacy Informatizzazione delle procedure su MUA per un tracciamento completo delle varie fasi
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Rispetto normativa GDPR da parte dei referenti privacy Informatizzazione delle procedure su MUA per un tracciamento completo delle operazioni Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedurali
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Rispetto normativa GDPR da parte del Designato nella scelta delle soluzioni organizzative da adottare per la sicurezza dei dati, dei referenti e degli autorizzati al trattamento Rotazione del personale Informatizzazione delle procedure sul MUA per un tracciamento completo delle varie fasi
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Controlli periodici sul corretto utilizzo dei beni in dotazione agli uffici Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di comportamento
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Rispetto normativa GDPR da parte di tutti gli addetti al registro di protocollo Informatizzazione delle procedure sul GED per un tracciamento completo delle operazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Verifica di insussistenza potenziale o reale di conflitti di interesse Compresenza di più soggetti nella fase istruttoria Rotazione ordinaria del personale Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Astensione in caso di Conflitto di Interessi Formazione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Controllo puntuale sulla corretta registrazione dei dati di carico e scarico relativi alla gestione del magazzino (ordini di acquisto, entrata merci, trasferimento agli uffici e registrazione fatture) Il procedimento è informatizzato

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rispetto del codice di comportamento Misure di controllo Rotazione funzionale Misure di promozione dell'etica Formazione Informatizzazione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa GDPR da parte dei referenti privacy e degli autorizzati al trattamento Rotazione del personale nell'ambito del medesimo ufficio
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di controllo Verifica di conformità dei dati Utilizzo del portale "Autoparco Roma Capitale" Rigorosa applicazione del Codice di comportamento
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rotazione ordinaria del personale Astensione in caso di Conflitto di Interessi Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Controllo sulla puntuale registrazione sull'applicativo Jroma dei dati relativi all'acquisizione dei beni mobili Discarico delle apparecchiature e arredi in disuso Il procedimento è informatizzato
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa GDPR Informatizzazione delle procedure Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica insussistenza/inesistenza conflitto d interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedurali
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa GDPR Rotazione funzionale del personale
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Formazione Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Verifica insussistenza/inesistenza conflitto d'interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<p>Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge</p> <p>Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice</p> <p>Costante aggiornamento normativo del personale addetto alla gestione sulla normativa relativa ai requisiti</p> <p>Controllo da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata</p>
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<p>Controllo preventivo degli atti svolto dal Dirigente</p> <p>Puntuale osservanza delle procedure</p> <p>Controllo successivo dell'OREF e della Corte dei Conti</p>
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	<p>Rafforzamento della trasparenza su contenuti modalità di accesso ai servizi, nonché sui rimedi che possono esperire i cittadini per la tutela dei loro diritti</p> <p>Puntuale osservanza degli obblighi di comunicazione</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione delle procedure che consentono l'identificazione dell'utente e il tracciamento del rapporto intercorso con l'Ente Applicazione del Codice di comportamento da parte degli operatori che gestiscono le richieste di informazioni, segnalazioni o reclami Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedurali
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<p>Verifica di insussistenza potenziale o reale di conflitti di interesse</p> <p>Eventuali contestazioni per comportamenti non conformi al Codice di comportamento</p> <p>Efficientamento dei controlli sulle autocertificazioni</p> <p>Rotazione ordinaria del personale</p> <p>Formazione</p> <p>Standardizzazione dei processi lavorativi</p> <p>Partecipazione a corsi promossi da Roma Capitale</p>
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<p>Applicazione normativa vigente per i giorni obbligatori</p> <p>Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice</p> <p>Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</p> <p>Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente</p> <p>Accessibilità alle informazioni</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rotazione funzionale Controlli a campione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedurali Formazione specifica del personale
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice Etico Rispetto della normativa di riferimento Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Rispetto dei tempi procedurali Astensione in caso di conflitti d'interesse
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI E SALUTE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto normativa GDPR informatizzazione delle procedure su MUA per un tracciamento completo delle varie fasi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accoglienza ed erogazione servizi Rete C.O.L. e orientamento al lavoro in presenza e on line	Altro	trascurabile	Condivisione delle istruttorie e delle fasi procedurali con affiancamento del Funzionario di riferimento e/o dell'Icaricato di EQ e/o Dirigenza; Accessibilità alle informazioni; Corsi di formazione; Gestione delle informazioni attraverso sistemi e/o banche dati che consentano la tracciabilità delle azioni;
Accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90	Contratti Pubblici	marginale	Semplificazione procedimento/processo, Verifica di conformità dati, Informatizzazione e standardizzazione procedure, formazione Rigorosa applicazione delle norme e del codice di comportamento dei dipendenti e delle misure di trasparenza; astensione in caso di conflitto di interessi; sottoscrizione patto di integrità; maggiore chiarezza nell'inserimento delle informazioni nelle pagine web di Amministrazione Trasparente.
Accordo di collaborazione con la Città Metropolitana per la contrattualizzazione dei docenti esterni della Formazione Professionale	Altro	trascurabile	Condivisione delle istruttorie e delle fasi procedurali con affiancamento della Dirigenza;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Acquisizione iscrizione ai corsi con pagamento della quota di iscrizione tramite	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> •Semplificazione procedimento/processo • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Verifica di conformità dati •Adozione check list • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • formazione
Affidamento incarichi di formazione e/o tutoraggio rivolto all'aggiornamento del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> •Rotazione ordinaria del personale •Astensione in caso di conflitto di interessi •Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione •Codice di comportamento: applicazione delle disposizioni recate dal Codice •Gruppo di lavoro per l'analisi del cv dei professionisti iscritti all'Albo dei docenti esterni di Roma Capitale costituito presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane (DGC 659/03)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	<p>Si è provveduto all'adozione di misure alternative volte al rafforzamento della trasparenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali • Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune <ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione dei processi • Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Attivazione tirocini e attribuzione contributi economici per indennità tirocini	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	<p>Condivisione delle istruttorie e delle fasi procedurali con affiancamento del Funzionario di riferimento e/o dell'Icaricato di EQ e/o Dirigenza;</p> <p>Accessibilità alle informazioni;</p> <p>Acquisizione dichiarazioni;</p> <p>Controlli sulle incompatibilità;</p> <p>Controllo dei tempi procedurali;</p> <p>Corsi di formazione;</p> <p>Gestione delle informazioni attraverso sistemi e/o banche dati che consentano la tracciabilità delle azioni;</p> <p>Gestione del conflitto anche attraverso percorsi di supervisione;</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	misure di anti-pantouflage
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Misure di trasparenza; misure di controllo; astensione in caso di conflitto di interessi. Le ispezioni sono svolte da almeno due dipendenti appartenenti anche ad altri uffici dipartimentali; nel processo di avvio di procedimenti per eventuali contestazioni sono coinvolti anche altri dipendenti.
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	digitalizzazione del servizio per aumento trasparenza
Convenzionamento con i librai	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	pubblicazione tempestiva degli atti
Dimensionamento scolastico	Altro	trascurabile	
Gestione contributi scolastici	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione specifica sui temi del servizio e sugli strumenti
Gestione convenzioni/contratti con le strutture educative 0-3 anni in gestione indiretta	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Misure di trasparenza; misure di controllo; astensione in caso di conflitto di interessi. Il permanere dei molteplici requisiti necessari per la stipula delle convenzioni è verificato da diversi dipendenti dell'ufficio.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione del personale docente e non docente CCNLFP	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	misure di controllo misure di disciplina del conflitto di interessi formazione
Gestione delle attività relative alla Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro e ai servizi finalizzati all’Inclusione socio-lavorativa e allo sviluppo dell’occupabilità	Altro	trascurabile	Condivisione delle istruttorie e delle fasi procedurali con affiancamento del Funzionario di riferimento e/o dell’Incaricato di EQ e/o Dirigenza; Accessibilità alle informazioni; Corsi di formazione; Gestione delle informazioni attraverso sistemi e/o banche dati che consentano la tracciabilità delle azioni;
Gestione e organizzazione di eventi e corsi in presenza e on line	Altro	trascurabile	Condivisione delle istruttorie e delle fasi procedurali con affiancamento del Funzionario di riferimento e/o dell’Incaricato di EQ e/o Dirigenza; Accessibilità alle informazioni; Corsi di formazione;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fondi residui dei finanziamenti ex art. 14 L. 266/97 secondo le linee di indirizzo programmatiche nell'ambito dei "progetti di sostegno alle imprese" declinate dalla D.G.C. 154/2019, con agevolazioni dirette e indirette per le piccole e micro imprese attraverso la pubblicazione di Bandi per la concessione delle agevolazioni	Altro	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Verifica di conformità dati • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • formazione
Gestione processi amministrativi conseguenti a controlli sul territorio nei confronti di imprese che realizzano opere pubbliche ai sensi della D.C.C. n. 133/2000	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Verifica di conformità dati • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • formazione
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Verifica di conformità dati • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Governance e gestione dell'utenza dei servizi educativi 0-6 anni - coordinamento alle attività dei municipi finalizzate alle iscrizioni dell'utenza ai servizi educativi	Altro	marginale	Misure di trasparenza; misure di controllo; misure di semplificazione di processi/procedimenti; astensione in caso di conflitto di interessi.
Liquidazione annuale quota di adesione all'Associazione Xarxa FP e alle rete Città Europee Xarxa Network	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
Partecipazione al bando annuale del Programma Erasmus+ VET mobilità individuale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Progettazione, pianificazione e gestione della rete educativa e scolastica capitolina	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Misure di trasparenza; misure di controllo; misure di semplificazione di processi/procedimenti; astensione in caso di conflitto di interessi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Progetti specifici di Formazione Professionale (di Percorsi Triennali di Istruzione e F.P., Percorsi Formativi individualizzati per allievi con disabilità, Percorsi del Sistema duale)	Altro	trascurabile	Condivisione delle istruttorie e delle fasi procedurali con affiancamento del Funzionario di riferimento e/o dell’Incaricato di EQ e/o Dirigenza; Accessibilità alle informazioni; Corsi di formazione; Gestione delle informazioni attraverso sistemi e/o banche dati che consentano la tracciabilità delle azioni;
Programmazione, gestione e monitoraggio di progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado	Altro	trascurabile	
Rilascio di pareri sui progetti di edilizia educativa e scolastica d'iniziativa privata	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Risorse proprie derivanti da corrispettivi per servizi a domanda individuale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Verifica di conformità dati • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<p>Misure alternative alla rotazione ordinaria (scelte organizzati e e l'applicazione di misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi alla rotazione ordinaria): le ispezioni e i controlli vengono svolte dai funzionari, assegnati al servizio di ristorazione scolastica del Dipartimento Scuola, in coppia e con composizione variabile. Le coppie di volta in volta vengono individuate tramite sorteggio a cura di un gruppo composto da due Funzionari Esperti in merceologia delle derrate agro-alimentari, così da rendere possibile la periodica rotazione del personale, così come anche l'ambito territoriale delle ispezioni da effettuarsi è sottoposta a sorteggio e a rotazione. I rilievi che ri raccolgono nel corso delle ispezioni vengono registrate in un apposita check list (QM 23082/2021) utile per uniformare la procedura di gestione delle non conformità e standardizzare il monitoraggio del servizio di ristorazione scolastica, presso le strutture educative e scolastiche del territorio di Roma Capitale.</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Servizi Scolastici integrati - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Patto di integrità • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Servizio di assistenza tiflogonica	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	pubblicazione tempestiva degli atti
Trasferimenti correnti alla Città Metropolitana di Roma Capitale in base all'accordo di collaborazione per la contrattualizzazione dei docenti esterni della Formazione Professionale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione Condivisione delle istruttorie e delle fasi procedurali con affiancamento del Funzionario di riferimento e/o Dirigenza;
Verifiche attuate nei confronti di Imprese che svolgono servizi e servizi alla persona per conto di Roma Capitale (procedure ex D.C.C. 135/2000 e D.C.C. 259/2005)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Monitoraggio fasi • .Astensione in caso di Conflitto di Interessi • verifiche sul posto da parte di altri incaricati (task force) • Verifica di conformità dati • Adozione check list • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • controlli a campione • formazione • Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Monitoraggio fasi • Verifica di conformità dati • Affiancamento funzionari di riferimento • Controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Standardizzazione dei processi lavorativi • Corsi di formazione • Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Formazione • Rispetto della normativa di riferimento
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Monitoraggio fasi • Verifica di conformità dati • Affiancamento funzionari di riferimento • Controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Standardizzazione dei processi lavorativi • Corsi di formazione • Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	trascurabile	
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Formazione
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	trascurabile	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DESCRITTE NELLA DETERMINAZIONE ANAC 12/2015 AGGIORNATE CON LA DELIBERAZIONE N. 1074 DEL 21.11.2018 RICHIAMATE NEL VIGENTE P.T.P.C.T. AL CAP. 8

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice• Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • controlli a campione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • formazione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione ordinaria del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Monitoraggio fasi • Verifica di conformità dati • Affiancamento funzionari di riferimento • Controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Standardizzazione dei processi lavorativi • Corsi di formazione • Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Progettazione degli atti di nomina, con una puntuale definizione delle finalità e dei dati trattati, in una logica di <i>privacy by design</i> e <i>by default</i> ; consultazione dell'RPD finalizzata alla validazione di tali atti e alla corretta applicazione delle norme sulla privacy.
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	marginale	<p>Condivisione delle istruttorie e delle fasi procedurali con affiancamento del Funzionario di riferimento e/o dell'Incaricato di EQ e/o Dirigenza; Accessibilità alle informazioni; Corsi di formazione;</p> <p>Gestione delle informazioni attraverso sistemi e/o banche dati che consentano la tracciabilità delle azioni;</p> <p>Implementazione dell'attività di impulso e vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte della "galassia" degli Organismi partecipati, controllati, vigilati da Roma Capitale.</p>
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	<p>Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione ordinaria del personale •</p>
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Controllo del DURC • Semplificazione procedimento/processo • Monitoraggio fasi • .Astensione in caso di Conflitto di Interessi • verifiche sul posto da parte di altri incaricati (task force) • Verifica di conformità dati • Affiancamento gruppi senior • Controllo • Adozione check list • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Standardizzazione dei processi lavorativi • Riorganizzazione degli uffici e delle attività • controlli a campione • Corsi di formazione • Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Monitoraggio fasi • Verifica di conformità dati • Affiancamento funzionari di riferimento • Controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Standardizzazione dei processi lavorativi • Corsi di formazione • Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Monitoraggio fasi • Verifica di conformità dati • Affiancamento funzionari di riferimento • Controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Standardizzazione dei processi lavorativi • Corsi di formazione • Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Rotazione ordinaria del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	• Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	• Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Formazione • Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SCUOLA, LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Semplificazione procedimento/processo • Monitoraggio fasi • Verifica di conformità dati • Affiancamento funzionari di riferimento • Controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Standardizzazione dei processi lavorativi • Corsi di formazione • Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso ai progetti edilizi detenuti in archivio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione Utilizzo del sistema informatico SIPRE per accesso informale
Affrancazione per la rimozione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi realizzati in aree PEEP	Autorizzazioni e Concessioni	alto	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione attuazione della procedura di semplificazione mediante autodichiarazione prevista dalla Del. G.C: 103/2020. Sistema informatico SIAT. Ulteriori misure di trasparenza tramite pubblicazione di dati sul sito dipartimentale.
Attuazione convenzione Urbanistica	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione Sistema di monitoraggio dei tempi Commissioni di vigilanza
Autorizzazione paesaggistica	Autorizzazioni e Concessioni	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Certificato di agibilità degli immobili conformi al titolo abilitativo ante riforma D.Lgs. 222/2016	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Effettuazione molteplici controlli per le diverse fasi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Compensazioni edificatorie - programmi di compensazione	Pianificazione Urbanistica	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Concessioni/cessioni delle aree nei piani di zona ed eventuali provvedimenti di proroga	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione Monitoraggio specifico Controllo su opere pubbliche
Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Deposito Segnalazione Certificata Agibilità (SCAg)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Esproprio	Pianificazione Urbanistica	alto	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Nuclei di Edilizia ex abusiva da recuperare (c.d. Toponimi) e Nuclei residenziali consolidati spontaneamente sorti (c.d. Zone "O")	Pianificazione Urbanistica	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione utilizzo sistema informatico SUET
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici	Autorizzazioni e Concessioni	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione utilizzo sistema informatico SUET

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Piani di lottizzazione ex art. 28, L.1150/42	Pianificazione Urbanistica	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione. Utilizzo schemi di convenzione tipo
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Procedimento di rilascio agibilità di concessioni in sanatoria già rilasciate	Autorizzazioni e Concessioni	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione, direttive per dirimere le maggiori problematiche di carattere normativo
Programmi integrati	Pianificazione Urbanistica	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione. Effettuazione molteplici controlli per le diverse fasi.
Programmi di recupero urbano ex art.11 L. 493/1993	Pianificazione Urbanistica	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione.
Proroga del permesso di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Realizzazione opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione Condivisione con Municipio competente nell'attuazione delle opere/monitoraggi Misure di maggiore controllo sulla gestione dei fondi da parte dei consorzi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rettifica concessioni in sanatoria rilasciate	Pianificazione Urbanistica	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Revoca acquisizioni al Patrimonio Comunale	Autorizzazioni e Concessioni	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione direttive per dirimere le maggiori problematiche di carattere normativo
Rilascio Autorizzazioni per l'installazione o adeguamento di Stazioni Radio Base per telefonia mobile	Autorizzazioni e Concessioni	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Rilascio Concessioni in sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione. Utilizzo sistema informatico SICER. Direttive per dirimere le maggiori problematiche di carattere normativo. Istituzione Procedura Semplificata e perfezionamento della formazione del Silenzio Assenso per le istanze di Condono Edilizio presentate ai sensi delle Leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 326/2003 e L.R. n.12/2004
Trasferimento delle cubature assegnate su aree destinate all'edilizia residenziale pubblica	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	Autorizzazioni e Concessioni	alto	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione; attuazione della procedura di semplificazione mediante autodichiarazione prevista dalla Del. G.C: 103/2020. Sistema informatico SIAT. Ulteriori misure di trasparenza tramite pubblicazione di dati sul sito dipartimentale.
Varianti di PRG	Pianificazione Urbanistica	critico	misure di controllo misure di trasparenza misure di rotazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; accessibilità alle informazioni;rigorosa applicazione del codice di comportamento
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; accessibilità alle informazioni;rigorosa applicazione del codice di comportamento
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; accessibilità alle informazioni;rigorosa applicazione del codice di comportamento
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; accessibilità alle informazioni;rigorosa applicazione del codice di comportamento
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	rigorosa applicazione codice di comportamento
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	rigorosa applicazione codice di comportamento
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	trascurabile	misure di controllo
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	codice etico; rigorosa applicazione del codice di comportamento; informatizzazione delle procedure; standardizzazione delle procedure
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente; rigorosa applicazione del codice di comportamento;
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	verifica insussistenza conflitto di interessi potenziale e reale; compresenza di più soggetti nella fase istruttoria; rigorosa applicazione del codice di comportamento; misure di controllo; astensione in caso di conflitto di interesse
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	misure di controllo
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	misure di controllo
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	misure di controllo
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	standardizzazione processi lavorativi; rigorosa applicazione codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	ALTO	<p>Applicazione del codice di comportamento</p> <p>Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	ALTO	<p>Applicazione del codice di comportamento</p> <p>Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	ALTO	<p>Applicazione del codice di comportamento</p> <p>Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Informatizzazione dei processi Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Conservazione Atti di Archivio	Altro	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione Elettronica Documentale	Altro	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	ALTO	
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sinistri stradali	Altro	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Informatizzazione dei processi Rafforzamento della trasparenza attraverso lo Sviluppo di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali e la Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Immatricolazione ascensori privati	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Rafforzamento della trasparenza attraverso la Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adempimenti di cui alla L. 10/91	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Rafforzamento della trasparenza attraverso la Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Informatizzazione dei processi Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Informatizzazione dei processi Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Informatizzazione e standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Informatizzazione dei processi Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Informatizzazione dei processi Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Informatizzazione dei processi Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Informatizzazione dei processi Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Nulla osta apertura scavi stradali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Rafforzamento della trasparenza attraverso la Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nulla osta transiti carichi eccezionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Rafforzamento della trasparenza attraverso la Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Informatizzazione dei processi Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Verifica delle condizioni statiche degli edifici capitolini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento Applicazione delle disposizioni normative di settore
Vigilanza impianti termici ai sensi del D.P.R. 74/2013	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Rafforzamento della trasparenza attraverso la Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Applicazione del Regolamento interno
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Applicazione del Regolamento interno
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Applicazione del Regolamento interno
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Gestione delle utenze capitoline	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Applicazione del Regolamento interno
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento Applicazione del Regolamento interno
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO COORDINAMENTO SVILUPPO INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONE URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di linea non soggetti ad Oneri Pubblici - Rinnovo dell'autorizzazione con o senza variazioni	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Doppia sottoscrizione degli atti
Autorizzazione all'istituzione di un'area di sosta / assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta personalizzato a favore di persona diversamente abile	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013.- Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice- controllo dei tempi procedurali
Autorizzazione all'esercizio di trasporto di linea scolastico/speciale	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Doppia sottoscrizione degli atti
Autorizzazione modifica percorsi, fermate, stalli e capolinea	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione per la cessione del diritto di superficie di box pertinenziali realizzati ai sensi dell'art. 6 e art. 9 comma 4 della legge 122/89	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<p>Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formazione - Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013. - Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Gestione dei conflitti di interesse
Autoservizi pubblici non di linea-irrogazione sanzioni/sospensione licenza agli operatori per violazione del Regolamento capitolino e del Codice di Comportamento	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interessi - Misure di trasparenza
Concessione di incentivi ad aziende per i piani di spostamento casa lavoro (pscl)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Rigorosa applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione per il diritto di superficie per la realizzazione dei parcheggi privati ricadenti nel PUP (legge 122/89)	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Misure di trasparenza
Conferimento incarico verifica e validazione progetto strutturale di parcheggi interrati	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Conversione licenza veicolo a trazione animale in licenza taxi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse
Entrate da sanzioni pecuniarie	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei Regolamenti - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Entrate derivanti da pagamento canoni da parte di privati per il servizio di Car Sharing	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei Regolamenti - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione
Entrate Tpl non di linea legati alle attività di gestione taxi ncc e botticelle	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei Regolamenti - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione
Erogazione contributi servizio di trasporto autogestito	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Esenzione/agevolazioni titoli di viaggio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Formazione e gestione della Graduatoria Unica ex D.A.C. n. 129/2018	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione servizio di trasporto individuale persone con disabilità mediante operatori TAXI e NCC iscritti all'Albo	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Gestione Convenzione tra Roma Metropolitane Srl e il Concessionario Metro B Srl per il prolungamento della Linea B della Metropolitana di Roma - tratta Rebibbia Casal Monastero	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Gestione convenzioni con RFI per lavori di interesse comunale ma interferenti con infrastrutture ferroviarie	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Gestione entrate provenienti dalla Società Atac per vendita di beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Gestione Entrate (Permessi ZTL)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei Regolamenti - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Arearie Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi ad ATAC per interventi di Manutenzione Straordinaria sulle Linee Filotranviarie	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Gestione Incarichi ad Atac per Interventi Urgenti Di Manutenzione Straordinaria Sulla Metropolitana	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Gestione procedura Project Financing per la realizzazione e gestione Linea D della metropolitana. Presa d'atto revoca bando di gara ex art.37 quater legge 109/94 e smi. Rimborsi ex art. 37 bis legge 109/94	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Incentivazione al rinnovo del parco circolante dei veicoli adibiti al trasporto merci di cui alla deliberazione di G.C. n. 160/2014	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Misure di semplificazione di processi/procedimenti - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Interventi di finanza di progetto ad iniziativa dei privati ad oggetto parcheggi per la realizzazione di aree di sosta da destinare alla cittadinanza, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Predisposizione atti per l'approvazione e realizzazione di mobilità sostenibile relativamente a nuove piste ciclabili programmate e ricomprese nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) finanziate dal PNRR e Isole Ambientali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Procedimenti autorizzatori concernenti il Trasporto Pubblico Locale non di Linea (rilascio licenze taxi, autorizzazioni N.C.C. autovetture)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Procedimento di natura concorsuale al momento non attivo
Procedimento autorizzatorio concernente il Trasporto Pubblico Locale non di Linea (rilascio autorizzazioni N.C.C. ambulanze per trasporto infermi)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013.
Procedimento autorizzatorio concernente il Trasporto Pubblico Locale non di Linea (Rilascio licenza NCC autobus)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedimento per l'applicazione delle penali previste nel "Contratto di servizio ATAC servizi complementari sosta e parcheggi" in caos di inosservanza totale o parziale delle prestazioni dovute	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Realizzazione e gestione degli impianti di pubblico accesso adibiti esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici di cui al Regolamento approvato con DAC n.48 del 19 aprile 2018	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse
Rilascio del nulla osta per l'immatricolazione, dismissione, distrazione dei mezzi dal servizio di linea, ad uso di noleggio con conducente	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Doppia sottoscrizione degli atti - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013. - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - meccanismi di condivisione e valutazione delle fasi
Rimborsi permessi ZTL	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei Regolamenti - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Subentro nella titolarità dell'autorizzazione al trasporto di linea non soggetto ad oneri di servizio pubblico, per cessione/affitto/conferimento di ramo d'azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Doppia sottoscrizione degli atti - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013.
Tranvia Termini-Vaticano-Aurelio*Municipi I e XIII*Realizzazione di una nuova linea tranviaria	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Rigorosa applicazione delle norme - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Tranvia Viale Palmiro Togliatti*Comune di Roma*Realizzazione Tranvia dalla Stazione Subaugusta Della linea A della metropolitana alla Stazione Ponte Mammolo della linea B della metropolitana	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Rigorosa applicazione delle norme - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Rispetto della normativa di riferimento
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Rispetto della normativa di riferimento
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Rispetto della normativa di riferimento
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Coinvolgimento di più persone nel procedimento - Formazione - Rigorosa applicazione delle norme
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Misure di promozione dell'etica - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Coinvolgimento di più persone nel procedimento - Formazione - Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure - Rigorosa applicazione delle norme
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Coinvolgimento di più persone nel procedimento - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Gestione dei conflitti di interesse - Standardizzazione dei processi - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei Regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle norme dettate dal Codice - Verifica sulle dichiarazioni di conflitto di interesse
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; - Gestione dei conflitti di interesse - Standardizzazione dei processi lavorativi - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; - Formazione - Standardizzazione dei processi
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; - Formazione - Standardizzazione dei processi
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; - Formazione - Standardizzazione dei processi
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; - Formazione - Standardizzazione dei processi
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; - Formazione - Standardizzazione dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Doppia sottoscrizione degli atti - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Rigorosa applicazione delle norme - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Rispetto normativa di riferimento - Standardizzazione delle procedure
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Informatizzazione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Informatizzazione
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Rigorosa applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Misure di promozione dell'etica - Reportistica - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Gestione dei conflitti di interesse - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Reportistica - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Informatizzazione dei processi- Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti- attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti- effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - Informatizzazione - Misure di promozione dell'etica - Reportistica - Rispetto del codice di comportamento - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Coinvolgimento di più persone nel procedimento - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Rigorosa applicazione delle norme
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Coinvolgimento di più persone nel procedimento - Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Rigorosa applicazione delle norme
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Rigorosa applicazione delle norme
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Rigorosa applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Rispetto della normativa di riferimento
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Rigorosa applicazione delle norme
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione - Reportistica - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei conflitti di interesse - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Reportistica * Informatizzazione dei processi * Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti * Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese * Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche * Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Gestione dei conflitti di interesse - Informatizzazione dei processi - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio-organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-attuazione delle decisioni prese - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti-effettuazione delle verifiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Formazione - Gestione dei conflitti di interesse - Rigorosa applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO MOBILITA' SOSTENIBILE E TRASPORTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione dei regolamenti - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Rigorosa applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Agevolazioni fiscali e rilascio del libretto per assegnazione di gasolio agricolo	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di controllo
Autorizzazione allo svolgimento di attività di volontariato per la manutenzione occasionale del verde cittadino	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Misure di controllo
Autorizzazione funerale dignitoso per persone indigenti	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della EQ/dirigente. Astensione in caso di conflitto di interessi.
autorizzazione ingresso Villa Borghese	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Misure di controllo. Astensione in caso di conflitto di interessi
Autorizzazione paesaggistica abbattimento alberature	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Misure di regolamentazione.Rispetto della normativa di riferimento.Codice di comportamento.Astensione in caso di conflitto di interessi.
Concessione di area all'interno dei cimiteri capitolini (ad esclusione del Cimitero monumentale del Verano)	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della EQ/dirigente. Astensione in caso di conflitto di interessi.
Concessione di loculi all'interno dei cimiteri capitolini (ad esclusione del cimitero monumentale Verano)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della EQ/dirigente. Astensione in caso di conflitto di interessi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di regolamentazione.Codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Adozione del regolamento.
Controllo e vigilanza nelle aree verdi di Roma Capitale al fine di garantire la pubblica incolumità ed il rispetto delle OSP/ concessioni rilasciate dai competenti uffici capitolini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Accessibilità alle informazioni.Parere espresso dai SOM nel rispetto della Deliberazione di A.C: n. 39/2014 e ss.mm.ii.
Controllo sul territorio del rispetto delle autorizzazioni rilasciate in materia di distanza dei cavi stradali delle alberate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Adozione regolamento.Misure di regolamentazione.
Convenzioni Orti Urbani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni.Corsi di formazione.Misure di trasparenza.Astensione in caso di conflitti di interessi.
Erogazione contributo annuale alla fondazione Bioparco	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Misure di regolamentazione.Misure di controllo.Misure di trasparenza.
Istanza adozione aree cani	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitti di interessi.Accessibilità alle informazioni.Misure di controllo.
Istanza realizzazione aree cani	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitti di interessi.Accessibilità alle informazioni.Misure di controllo.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
N.I.A. notifica ai fini della registrazione art. 6 regolamento C.E. n. 852/2004 (autorizzazione agricola)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Misure di semplificazione di processi/procedimenti. Astensione in caso di conflitti di interessi
Richiesta adozione aree verdi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitti di interessi. Accessibilità alle informazioni. Misure di controllo.
Richiesta di Nulla Osta (Edilizi/urbanistici) ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del DM Ambiente 29 marzo 1996 Riserva naturale statale Litorale Romano	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento
Richiesta risarcimento danni provocati dal verde	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Misure di controllo. Astensione in caso di conflitti di interessi. Rispetto della normativa di riferimento.
Autorizzazione Unica attività e interventi nel settore agricolo (art.7 D.p.R. n.160/2010 e art. 8 L. R. n.1/2020)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Misure di semplificazione di processi/procedimenti. Astensione in caso di conflitti di interessi
Rilascio del certificato di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente
Rilascio del Parere sui Piani Ambientali di Miglioramento Agricolo da parte della commissione PAMA	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Misure di semplificazione di processi/procedimenti. Astensione in caso di conflitti di interessi
S.C.I.A. - Promozione Agriturismo	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Misure di semplificazione di processi/procedimenti. Astensione in caso di conflitti di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vendita delle produzioni agricole e zootecniche	Contratti Pubblici	MARGINALE	Patto d'integrità.Misure di trasparenza.Misure di controllo.Verifica regolarità DURC.Misure di formazione.Controlli antipantouflage.
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento.Accessibilità alle informazioni.Informatizzazione delle procedure e standardizzazione delle procedure. Codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice.Rigorosa applicazione delle norme. Misure di Trasparenza.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di trasparenza.Accessibilità alle informazioni.Rigorosa applicazione delle norme.
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di trasparenza.Rigorosa applicazione delle norme. Accessibilità alle informazioni.
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni.Rigorosa applicazione delle norme.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento.
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento:rigorosa applicazione del codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Standardizzazione delle procedure
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	MARGINALE	Misure di trasparenza. Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitti di interessi. Accessibilità alle informazioni.
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento.
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione del codice. Controlli sulle autocertificazioni. Misure di controllo
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Standardizzazione delle procedure
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento.
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione del codice
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento.
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento.
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Standardizzazione delle procedure
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Standardizzazione delle procedure
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di formazione. Rispetto della normativa di riferimento. Compresenza di più referenti privacy
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	Rispetto della normativa di riferimento. Astensione in caso di conflitto di interessi. Misure di controllo.
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di formazione. Rispetto della normativa di riferimento. Compresenza di più referenti privacy
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Compresenza di più referenti privacy
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione del codice.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	Codice Etico. Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Rigorosa applicazione delle norme. Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rotazione funzionale.
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Compresenza di più soggetti nella fase istruttoria.Codice di comportamento:rigorosa applicazione del codice.
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione delle procedure.
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento:rigorosa applicazione del codice.
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento.Standardizzazione delle procedure.
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento.
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Compresenza di più referenti privacy
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento:rigorosa applicazione del codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitti di interessi. Rispetto della normativa di riferimento. Misure di controllo
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Standardizzazione delle procedure.
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Compresenza di più referenti privacy
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Astensione in caso di conflitto di interessi. Misure di controllo.
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Standardizzazione delle procedure.
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Standardizzazione delle procedure.
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento.
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	Adeguata formazione. Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Misure di trasparenza. Accessibilità alle informazioni. Rigorosa applicazione delle norme.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Accessibilità alle informazioni. Misure di controllo.
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Standardizzazione delle procedure. Rispetto della normativa di riferimento.
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Standardizzazione delle procedure. Rispetto della normativa di riferimento.
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi lavorativi. Eventuali contestazioni per comportamenti non conformi al Codice di comportamento. Misure di controllo.
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi lavorativi. Applicazione normativa vigente per i giorni obbligatori.
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Rotazione funzionale. Controlli a campione.
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure. Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Formazione. Rispetto della normativa di riferimento.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Accessibilità alle informazioni. Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Standardizzazione delle procedure. Rispetto della normativa di riferimento.
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento.
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento. Compresenza di più referenti privacy.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso allo spazio della Casa delle Tecnologie Emergenti presso la Stazione Tiburtina	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione dei dipendenti - Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento - Misure di controllo degli accessi previa prenotazione preventiva - Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente
Assegnazione posteggi agli operatori florovivaistici all'interno del Mercato dei fiori tramite avviso pubblico	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di controllo - Misure di formazione - Misure di trasparenza - Applicazione norme
Assegnazione posteggi isolati non stagionali da destinare alle attività di libraio	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Astensione in caso di conflitto d'interessi
Attività di controllo delle medie e grandi strutture di vendita	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Autorizzazione e gestione macellazione ordinaria e di emergenza, macellazioni religiose	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di controllo - Misure di trasparenza - Misure di formazione - Applicazione norme
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di controllo - Applicazione norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Cessazione o sospensione attività nei posteggi a rotazione	Autorizzazioni e Concessioni	CRITICO	codice di comportamento rigorosa applicazione e misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Concessione demaniale su area privata e non in disponibilità - Formazione Mercato Agricolo a Vendita Diretta	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	applicazione norme deontologiche del dipendente pubblico; rispetto dell'insussistenza di conflitti d'interesse.
Controllo biennale requisiti operatori commercio in forma itinerante autorizzati da Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	applicazione norme deontologiche del dipendente pubblico; rispetto dell'insussistenza di conflitti d'interesse.
Controllo corretta applicazione delle procedure operative in autocontrollo, elaborate in base al sistema HACCP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	- Misure di controllo - Misure di trasparenza - Misure di formazione - Applicazione norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
controllo del rispetto degli obblighi Convenzione sottoscritta dalle Associazioni/Cooperative costituite in A.G.S	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	applicazione norme deontologiche del dipendente pubblico; rispetto dell'insussistenza di conflitti d'interesse.
Controllo sul territorio connesso al rilascio dell'autorizzazione impianti produttivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Controllo sul territorio connesso alla verifica delle SCIA (SUAP)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Coordinamento promozione rendicontazione e monitoraggio delle attività mirate al sostegno finanziario delle imprese (Reti di impresa)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	- Normative e procedure rigide, chiare e ben definite, stabilite a monte del processo/procedimento da Enti esterni all'Amministrazione Capitolina; - Incontri e Riunioni periodiche per verifica procedure; - Standardizzazione ed Informatizzazione procedure;
Disciplina sanzionatoria delle agenzie d'affari	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Fatturazione attiva	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure, Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure, Misure di trasparenza
Gestione Contenzioso Sezz. I, II, III, IV, V, VI	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Trascurabile (0.2) Incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure, Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure, Misure di trasparenza
Gestione delle entrate del patrimonio degli Enti Ospedalieri discolti non ancora trasferiti alla Regione Lazio - ASL	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	applicazione norme deontologiche del dipendente pubblico; rispetto dell'insussistenza di conflitti d'interesse.
Grandi strutture di vendita: apertura, ampliamento, trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astenzione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Identificazione degli animali condotti al macello e inserimento dati nel Sistema Informatico Veterinario Nazionale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	- Misure di controllo - Misure di trasparenza - Misure di formazione - Applicazione norme
Individuazione soggetti non ammessi alle vendite/acquisti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice, Misure di trasparenza, incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Arearie Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Mercati Agricoli a vendita diretta in aree comunali	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	applicazione norme deontologiche del dipendente pubblico; rispetto dell'insussistenza di conflitti d'interesse.
Pagamenti diritti d'ingresso	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	- Misure di controllo - Applicazione norme
Pagamento diritti di istruttoria per SCIA/ comunicazione/ procedimento unico autorizzatorio (SUAP)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Procedimento Unico per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa degli impianti per la distribuzione dei carburanti	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Ricezione autorizzazione e documentazione comprovante possesso requisiti itineranti autorizzati da altri Comuni	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	applicazione norme deontologiche del dipendente pubblico; rispetto dell'insussistenza di conflitti d'interesse.
Riconciliazioni pagamenti	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa; applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di semplificazione di processi/procedimenti; Doppia firma; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio autorizzazione impianti produttivi	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Rilascio autorizzazioni per gli impianti pubblicitari temporanei da installare su ponteggi e/o recinzioni di cantiere	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	• Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Misure di trasparenza
Rilascio concessioni per gli operatori della Festa della Befana	Autorizzazioni e Concessioni	CRITICO	astensione in caso di conflitto d'interessi e misure di disciplina nel conflitto di interessi
Rilocalizzazione posteggi a rotazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	astensione in caso di conflitto d'interessi
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	• Misure di rotazione • verifica settimanale delle rimozioni effettuate nel rispetto del programma di lavoro presentato
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Grandi Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Arene di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Selezione pubblica per il percorso di accelerazione di startup	Contratti Pubblici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione - Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento - Rigorosa applicazione delle misure di disciplina del conflitto di interessi; astensione in caso di conflitto di interessi - Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione - Rotazione dei componenti le commissioni di gara - Obbligo dei componenti delle Commissioni di adempiere ai compiti assegnati, evitando continui rinvii pregiudizievoli alla definizione del procedimento di gara - Acquisizione dichiarazioni dei Componenti del Seggio e dei Commissari di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi - Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente - Massima trasparenza e pubblicità del calendario delle sedute di gara

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Selezione pubblica per il percorso di trasferimento tecnologico per Piccole e Medie imprese	Contratti Pubblici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione - Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento - Rigorosa applicazione delle misure di disciplina del conflitto di interessi; astensione in caso di conflitto di interessi - Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione - Rotazione dei componenti le commissioni di gara - Obbligo dei componenti delle Commissioni di adempiere ai compiti assegnati, evitando continui rinvii pregiudizievoli alla definizione del procedimento di gara - Acquisizione dichiarazioni dei Componenti del Seggio e dei Commissari di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi - Controlli sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto richiedente - Massima trasparenza e pubblicità del calendario delle sedute di gara

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Servizi di recupero carcasse	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di controllo - Misure di formazione - Applicazione norme
Servizio pubblico di macellazione/autorizzazione accesso mercato all'ingrosso delle carni e revoca	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di controllo - Misure di formazione - Applicazione norme
Subentro, gestione, reintestazione autorizzazioni operatori ascritti alle rotazioni per il commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	CRITICO	codice di comportamento rigorosa applicazione e misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, astensione in caso di conflitto d'interessi
Tutela del credito, iscrizione a ruolo degli importi ingiunti con avvisi di accertamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di controllo - Misure di formazione - Applicazione norme
Verifica amministrativo - contabile operatori rotazionisti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	CRITICO	codice di comportamento rigorosa applicazione e misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Verifica quindicennale dell'idoneità dell'impianto di carburanti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di trasparenza
Verifica sussistenza requisiti operatori florovivaistici assegnatari di posteggio all'interno del Mercato dei fiori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di controllo - Misure di formazione - Applicazione norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di controllo - Misure di formazione - Applicazione norme
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa di riferimento Accessibilità alle informazioni Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> Misure di formazione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> Misure di formazione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa di riferimento Accessibilità alle informazioni Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> Misure di formazione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rotazione del personale; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione dei dipendenti - rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di comportamento - Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure - Controllo degli atti da parte del funzionario
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di trasparenza rigorosa applicazione delle norme
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di trasparenza rigorosa applicazione delle norme
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di semplificazione di processi/procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di semplificazione di processi/procedimenti
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi lavorativi Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	astensione in caso di conflitto d'interessi
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rotazione del personale; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di semplificazione di processi/procedimenti
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di corsi di formazione misure di controllo
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di corsi di formazione misure di controllo
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di rotazione Misure di formazione misure di semplificazione dell'organizzazione misure di controllo
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rotazione del personale; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di formazione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di rotazione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di corsi di formazione misure di controllo
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Normative e procedure rigide, chiare e ben definite, stabilite a monte del processo/procedimento da Enti esterni all'Amministrazione Capitolina; - Incontri e Riunioni periodiche per verifica procedure; - Standardizzazione ed Informatizzazione procedure; - Accessibilità alle informazioni; - Misure di trasparenza ed anticorruzione; - Misure di controllo.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di corsi di formazione misure di controllo
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	- Misure di controllo - Misure di formazione - Applicazione norme
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	Misure di formazione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice misure di controllo
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento Accessibilità alle informazioni Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	misure di controllo Misure di formazione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente Rotazione ordinaria del personale
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di trasparenza rigorosa applicazione delle norme Misure di rotazione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente Rotazione ordinaria del personale
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di formazione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	misure di controllo Misure di formazione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	MARGINALE	codice di comportamento rigorosa applicazione e misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle normative di riferimento e misure di formazione e controllo
Riconoscimento benefici di legge e/o dalle disposizioni contrattuali vigenti (es. aspettativa retribuita per assistenza a familiari con disabilità/congedi parentali ex L. n. 151/2001 e ss.mm.ii.; L. n. 104/1992 e ss.mm.ii.; permessi ore studio) /	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente Rotazione ordinaria del personale
Gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato	Gestione del rapporto di lavoro del personale assegnato	TRASCURABILE	Misure di rotazione rigorosa applicazione delle norme
Rendicontazione degli obiettivi comuni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di formazione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice misure di controllo
Rendicontazione degli obiettivi gestionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di formazione Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attivazione del Volontariato di Protezione Civile in evento programmato/in emergenza	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Attivazione della Commissione per la Sicurezza statica degli edifici privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Avviso pubblico/manifestazione d'interesse in favore del Volontariato	Altro	trascurabile	condivisione dell'Avviso Pubblico per la convenzione annuale per attività di protezione civile con il C.T.C. Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Astenzione in caso di conflitto di interesse Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice presenza (in Commissione di Valutazione) di personale in carico ad uffici diversi
Formazione ed aggiornamento del registro del personale selezionato da inviare in missione per garantire la continuità amministrativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi (Deliberazione Giunta Capitolina n. 179 del 6/08/2021)	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Piano di Protezione Civile	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Richiesta formale di disponibilità alle strutture ricettive	Altro	trascurabile	Adozione Delibera di Giunta Capitolina n.187 del 31 maggio 2023, che aggiorna la precedente deliberazione. Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Registrazione degli interventi di assistenza alloggiativa sul sistema websoar ripartizione delle pratiche tra i dipendenti assegnati all'Ufficio
Rilascio attestati di servizio per i volontari impegnati in eventi/emergenze di protezione civile e successivo rimborso ai datori di lavoro per gli emolumenti anticipati ai lavoratori impegnati in eventi/emergenze di protezione civile	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute in virtù della Convenzione stipulata con la Protezione Civile	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio Gestione Amministrativa del Volontariato. Validazione a cura dell'incaricato di E.Q., dell'istruttoria effettuata dall'ufficio Gestione Amministrativa del Volontariato su pratiche estratte a campione
Sostegno economico a favore dei soggetti colpiti da calamità naturali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Verifica condizioni strutturali edifici privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Formazione anticorruzione Ripartizione pratiche tra il personale assegnato all'ufficio
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Formazione anticorruzione Ripartizione pratiche tra il personale assegnato all'ufficio
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Formazione anticorruzione Ripartizione pratiche tra il personale assegnato all'ufficio
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Formazione anticorruzione Ripartizione pratiche tra il personale assegnato all'ufficio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio Anticorruzione e gli incaricati di E.Q. della Struttura
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Economato del Dipartimento Tutela Ambientale
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio e gli incaricati di E.Q. della Struttura
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Economato del Dipartimento Tutela Ambientale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Economato del Dipartimento Tutela Ambientale
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio e gli incaricati di E.Q. della Struttura
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio e gli incaricati di E.Q. della Struttura

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio e gli incaricati di E.Q. della Struttura
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio e gli incaricati di E.Q. della Struttura
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra i referenti privacy e gli incaricati di E.Q. della Struttura
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra i referenti privacy e gli incaricati di E.Q. della Struttura

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Economato del Dipartimento Tutela Ambientale
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra i referenti privacy ed i Funzionari incaricati di elevata qualificazione
Gestione veicolo di servizio		trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Economato del Dipartimento Tutela Ambientale
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Economato del Dipartimento Tutela Ambientale
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio Bilancio ed i Funzionari incaricati di elevata qualificazione
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio Bilancio ed i Funzionari incaricati di elevata qualificazione
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio Bilancio ed i Funzionari incaricati di elevata qualificazione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il personale assegnato all'ufficio Personale del Dipartimento Tutela Ambientale
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività con il RSPP assegnato SL Dipartimento Trasformazione Digitale
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Condivisione delle attività tra il personale assegnato all'ufficio Bilancio ed i Funzionari incaricati di elevata qualificazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Condivisione delle attività tra i referenti privacy ed i Funzionari incaricati di elevata qualificazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Abilitazione attività ricettive e comunicazione di locazioni turistiche (art. 12 bis del Regolamento Regionale n. 8/2015 e ss.mm.ii)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica - Controllo dei tempi procedimentali - Corsi di formazione - Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - periodica rivisitazione dei compiti e responsabilità
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei tempi procedurali - Scambio buone pratiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei tempi procedurali - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei tempi procedurali - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei tempi procedurali - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli sulle incompatibilità - Corsi di formazione - Monitoraggi - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse - Applicazione del Codice di comportamento - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi di competenza dipartimentale	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazioni - Controlli sulle autocertificazioni - Informatizzazione - Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse - Doppia sottoscrizione degli atti - Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Aggiornamento tariffe da applicare all'utenza e controllo dell'applicazione del regolamento dei CC.SS.MM.	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli sul territorio - Applicazione del Codice di comportamento - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio attraverso meccanismi di condivisione e valutazione delle fasi procedurali - Doppia sottoscrizione degli atti
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Attivazione di procedure sanzionatorie per inadempimenti relativi al contributo di soggiorno	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche di coordinamento e verifica - Organizzazione di incontri mirati con il coinvolgimento costante anche della Polizia Locale di Roma Capitale - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - Verifiche sulle dichiarazioni di conflitto di interesse - Codice di comportamento
Attribuzione di vantaggi economici indiretti consistenti nella presenza di operatori economici turistici come coespositori per la partecipazione a fiere e workshop	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli antipantoufage - Controlli sulle autocertificazioni - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Aree di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attribuzione vantaggi economici per la realizzazione di eventi sportivi o per il sostegno alle attività sportive	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli antipantouflagge - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli dei tempi procedurali - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Informatizzazione dei processi - Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) - implementazione visure camerali, accesso al sistema TELEMACO
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei tempi procedurali - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Aree di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione di contributi per il sostegno alle attività sportive rivolte a persone con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli antipantouflagge - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli dei tempi procedurali - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Informatizzazione dei processi - Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) - implementazione visure camerali, accesso al sistema TELEMACO
Concessione di contributi per il sostegno alle attività sportive	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli antipantouflagge - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli dei tempi procedurali - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Informatizzazione dei processi - Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) - implementazione visure camerali, accesso al sistema TELEMACO
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del Codice di comportamento - Corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazioni - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli sulle incompatibilità - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazioni - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli sulle incompatibilità - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del Codice di comportamento - Corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli antipantouflagge - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli dei tempi procedurali - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Informatizzazione dei processi - Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) - implementazione visure camerali, accesso al sistema TELEMACO
Contributi per la realizzazione di eventi sportivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli antipantouflagge - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli dei tempi procedurali - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Informatizzazione dei processi - Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) - implementazione visure camerali, accesso al sistema TELEMACO
Coordinamento dei Centri Sportivi Municipali, raccolta dei dati statistici di tutti i Municipi.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli sul territorio - Applicazione del Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Coordinamento dei grandi eventi	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli antipantouflag - Controlli sulle autocertificazioni - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del codice di comportamento - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli antopantouflage - Patti di integrità - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Informatizzazione <p>Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse</p>
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del codice di comportamento - Informatizzazione
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del codice di comportamento - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazioni - Informatizzazione dei processi - Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del codice di comportamento - Informatizzazione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Applicazione del Codice di Comportamento
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazioni - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli sulle incompatibilità - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del codice di comportamento - Informatizzazione
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi di competenza dipartimentale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli sul territorio - Informatizzazione - Applicazione del Codice di comportamento - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio attraverso meccanismi di condivisione e valutazione delle fasi procedurali - Doppia sottoscrizione degli atti
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei tempi procedimentali - Gestione delle informazioni - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedimento di S.C.I.A. per l'apertura e l'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, come definite dall'articolo 32, commi 1 e 2, della L.R. Lazio n. 13/2007 e ss.mm.ii.	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica - Controlli sulle autocertificazioni - Controllo dei tempi procedurali - Corsi di formazione - Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - periodica rivisitazione dei compiti e responsabilità - Informatizzazione dei processi
Procedimento di S.C.I.A. unica e di S.C.I.A. condizionata per l'esercizio di attività ricettive	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica Controlli sulle autocertificazioni Controllo dei tempi procedurali Corsi di formazione Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - periodica rivisitazione dei compiti e responsabilità

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure di regolarizzazione patrimoniale degli impianti sportivi di competenza dipartimentale	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure - Corsi di formazione
Procedure per il superamento delle criticità di carattere urbanistico ed edilizio su impianti sportivi di competenza dipartimentale	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure - Corsi di formazione
Procedure per la presa in consegna di impianti sportivi realizzati mediante programmi di altri uffici dell'Amministrazione	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure - Corsi di formazione
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013
Progetti educativi finalizzati alla diffusione delle discipline sportive	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppi di approfondimento - Codice di comportamento - Scambio buone pratiche
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo dei tempi procedimentali - Scambio buone pratiche - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Repressione abusivismo attività ricettive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - periodica rivisitazione dei compiti e responsabilità - Verifiche sulle dichiarazioni di conflitto di interesse
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazioni - Informatizzazione dei processi - Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dichiarazioni - Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riconciliazioni pagamenti	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Riconoscimento di voucher sportivi rivolti a persone con disabilità e a ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni, appartenenti a nuclei a basso reddito	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Controlli antipantoufage - Controlli sulle autocertificazioni - Controlli dei tempi procedurali - Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 - Informatizzazione dei processi - Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) - implementazione visure camerali, accesso al sistema TELEMACO
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corsi di formazione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Corsi di formazione - Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO GRANDI EVENTI, SPORT, TURISMO E MODA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vigilanza delle agenzie di viaggio e turismo	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> - Codice di Comportamento - Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - periodica rivisitazione dei compiti e responsabilità - Verifiche sulle dichiarazioni di conflitto di interesse - Informatizzazione dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Approvazione di progetti di bonifica di siti inquinati (piani della caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica o messa in sicurezza operativa o permanente)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi Verifica del rispetto delle tempistiche indicate dalla L. n. 241/1990 per il procedimento. Verifica della documentazione agli atti
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, domestiche e industriali	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	astensione in caso di conflitto di interesse - rispetto codice di comportamento - formazione
Autorizzazione di attività estrattive	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Ricevimento del pubblico solo tramite appuntamento, presso l'URP e in almeno n. 2 funzionari; rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di comportamento; monitoraggio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze; documentazione relativa ai procedimenti accessibile a tutti i funzionari assegnati all'ufficio
Autorizzazione di impianti di gestione di Rifiuti Inerti	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Ricevimento del pubblico solo tramite appuntamento, presso l'URP e in almeno n. 2 funzionari; rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di comportamento; monitoraggio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze; documentazione relativa ai procedimenti accessibile a tutti i funzionari assegnati all'ufficio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione di recuperi ambientali di ex Cave	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Ricevimento del pubblico solo tramite appuntamento, presso l'URP e in almeno n. 2 funzionari; rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di comportamento; monitoraggio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze; documentazione relativa ai procedimenti accessibile a tutti i funzionari assegnati all'ufficio
Elaborazione di cartografie tematiche e progetti attraverso sistemi informativi territoriali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Gestione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee di Roma Capitale, in collaborazione con altre strutture dell'Amministrazione capitolina ed altri Enti	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Gestione e coordinamento delle attività istruttorie nell'ambito degli endoprocedimenti relativi ad impianti di rottamazione e autodemolizione di competenza di altri Enti (ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Ricevimento del pubblico solo tramite appuntamento, presso l'URP e in almeno n. 2 funzionari; rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di comportamento; monitoraggio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze; documentazione relativa ai procedimenti accessibile a tutti i funzionari assegnati all'ufficio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Pareri di competenza del "Servizio per la messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati" nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, gestione rifiuti e procedimenti urbanistici	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Rilascio parere per la realizzazione di impianti di trattamento acque reflue domestiche o industriali	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	astensione in caso di conflitto di interesse - rispetto codice di comportamento - formazione
Valutazione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche del	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Verifica della documentazione agli atti
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento; Aggiornamento formativo specifico; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Applicazione dei Regolamenti;
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rigorosa applicazione delle norme; Osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Standardizzazione delle procedure
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rigorosa applicazione delle norme; Osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Standardizzazione delle procedure
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento; Standardizzazione dei processi lavorativi; Osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento; Standardizzazione dei processi lavorativi; Osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione delle procedure; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Rispetto dei Regolamenti in materia di controllo analogo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione delle procedure; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Adozione Linee Guida; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	Informatizzazione procedure e standardizzazione delle procedure
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento; Standardizzazione delle procedure
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Rispetto normativa di riferimento; Standardizzazione delle procedure
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento; Standardizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Corsi di formazione; Codice Etico; Rigorosa applicazione delle norme
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rigorosa applicazione delle norme; Osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Standardizzazione delle procedure
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corsi di formazione; Rispetto della normativa di riferimento
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Rispetto della normativa di riferimento; Adeguata formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rigorosa applicazione delle norme; Osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Standardizzazione delle procedure
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<i>corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure</i>
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rigorosa applicazione delle norme; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Standardizzazione delle procedure
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CICLO DEI RIFIUTI PREVENZIONE E RISANAMENTO DAGLI INQUINAMENTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi lavorativi; Rispetto della normativa di riferimento
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi lavorativi; Applicazione normativa vigente; Astensione in caso di conflitto d'interesse
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento; controlli a campione;
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione e informatizzazione dei processi lavorativi; Rispetto della normativa di riferimento
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Standardizzazione e informatizzazione delle procedure
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	corretta applicazione della normativa in materia; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ'			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accordi ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90	Contratti Pubblici	marginale	Controlli
Acquisizione finanziamenti comunitari, statali e regionali	altro	marginale	Controlli e reportistica
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	Formazione specifica, standardizzazione procedure e utilizzo piattaforme digitali per gestione del processo
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione specifica
Realizzazione di progetti presso le scuole romane finalizzati alla diffusione della cultura delle pari opportunità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Monitoraggio attività e controllo incompatibilità
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Informatizzazione procedure
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione specifica e monitoraggio tempi procedimentali
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione specifica e monitoraggio tempi procedimentali
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione specifica e rispetto obblighi di pubblicazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Pianificazione e valutazione coerenza contabile

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ'			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	trascurabile	Semplificazione procedimento e monitoraggio attività
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	trascurabile	
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Pubblicazione atti, Informatizzazione e standardizzazione procedure
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Controllo autocertificazioni, inconferibilità e incompatibilità
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione specifica
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione specifica
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione e controllo dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Pubblicazione atti, Informatizzazione e standardizzazione procedure
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Verifica conformità dati
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione specifica
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Controlli su incompatibilità
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione specifica
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	trascurabile	Rendicontazione economico-patrimoniale annuale
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione specifica e report annuale dei riacertamenti
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Documentare la procedura di valutazione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Valutazione coerenza contabile
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del documento unico di programmazione in collaborazione con la direzione generale e la ragioneria generale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento
Abbandono di residenza da parte degli stranieri	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Acquisizione della cittadinanza italiana	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -misure di formazione -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Adempimenti correlati alle ordinanze di delega di firma ai Presidenti e Vice Presidenti dei Municipi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adozione di maggiorenne	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard - misure di formazione - raccordo/interconnessione tra le banche dati istituzionali dell'Amministrazione
Adozione di minorenne	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard - misure di formazione - raccordo/interconnessione tra le banche dati istituzionali dell'Amministrazione
Aggiornamento annuale e gestione dell'Albo Presidenti di seggio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti e utenza per garantire comportamenti standard - misure di trasparenza -misure di semplificazione processi/procedimenti
Aggiornamento biennale dell'Albo dei Giudici popolari	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti e utenza per garantire comportamenti standard - misure di trasparenza -misure di semplificazione processi/procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Aggiornamento semestrale sezioni elettorali ospedaliere/case di cura e riposo/detenzione o custodia preventiva	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -standardizzazione delle procedure -rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento
Ammissione al voto dei cittadini non iscritti pur avendone titolo	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento
Ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali e dei municipi di Roma	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Annotazioni art. 5 lettera A DPR. 396/2000	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Raccordo/interconnessione tra le banche dati istituzionali dell'Amministrazione -potenziamento dei canali telematici

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Anotazioni su atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Raccordo/interconnessione tra le banche dati istituzionali dell'Amministrazione -potenziamento dei canali telematici (banche dati)
Assegnazione, variazione e soppressione numeri civici	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-rigorosa applicazione del Codice di comportamento -informatizzazione e standardizzazione procedure -misure di formazione
Attestazioni area di circolazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-rigorosa applicazione del Codice di comportamento -informatizzazione e standardizzazione procedure -misure di formazione
Attestazioni numero civico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-rigorosa applicazione del Codice di comportamento -informatizzazione e standardizzazione procedure -misure di formazione
Autorizzazione affido urna cineraria	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	-Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard - rigorosa applicazione codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione al voto fuori sezione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -standardizzazione dei processi lavorativi
Autorizzazione beneficenze decessi a Roma	Autorizzazioni e Concessioni	critico	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -monitoraggio specifico a campione sulle attività da parte del Dirigente/EQ
Autorizzazione introduzione/estradizione/tumulazione/cremazione salma	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -misure di formazione
C.d. popolo unico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard - rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-potenziamento dei canali telematici (banche dati) -monitoraggio a campione specifico sull'attività da parte del Dirigente/EQ

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	raccordo e interconnessione tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione -codice di comportamento: rigorosa applicazione -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Cancellazione ed iscrizione nelle liste aggiunte delle Regioni a Statuto speciale Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-rispetto della normativa di riferimento -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -standardizzazione delle procedure -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -potenziamento dei canali telematici

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Celebrazione giuramenti personale FFSS e guardie ecozoofile ittiche ONLUS	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ
Celebrazioni di matrimonio su delega	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-rispetto della normativa di riferimento -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -standardizzazione delle procedure -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -potenziamento dei canali telematici
Certificati di leva	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard - rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-rispetto della normativa di riferimento -standardizzazione dei processi lavorativi -riunioni periodiche di coordinamento e verifica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Costituzione delle Unioni civili	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Custodia dei registri	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-rigorosa applicazione del Codice di comportamento -standardizzazione dei processi lavorativi
Decesso avvenuto in abitazione o in casa di cura/ospedale	Anagrafe e Servizi Elettorali	alto	-riunioni periodiche di coordinamento e standardizzazione delle procedure -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard misure di formazione
Dichiarazioni di nascita	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento standardizzazione delle procedure -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazioni di nascita di bambini nati morti o morti prima della denuncia di nascita	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e standardizzazione delle procedure -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Dichiarazioni di nascita tardive	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento standardizzazione delle procedure -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Elezioni/riacquisto/perdita/ rinuncia della cittadinanza italiana	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -misure di formazione -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Formazione di atti di morte (decessi a Roma)	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Monitoraggio specifico a campione sulle attività da parte del Dirigente/EQ
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-misure di formazione -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione tra i dipendenti e l'utenza per garantire comportamenti standard
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard - rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice di Comportamento
Iscrizione AIRE dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	raccordo e interconnessione tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione -codice di comportamento: rigorosa applicazione -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Iscrizione e cancellazione delle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti e utenza per garantire comportamenti standard - misure di trasparenza
Iscrizione liste aggiunte cittadini comunitari	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-Riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della EQ/Dirigente - Standardizzazione dei processi lavorativi
Iscrizione nell'Albo degli scrutatori	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-Riunioni periodiche di coordinamento e verifica -codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Iscrizione nell'Albo dei giudici popolari	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-Riunioni periodiche di coordinamento e verifica -codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Iscrizione nell'Albo dei presidenti di seggio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-Riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della EQ/Dirigente -codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Matrimoni celebrati fuori della casa comunale: in imminente pericolo di vita, presso istituti carcerari o con soggetti non deambulanti.	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento -standardizzazione dei processi lavorativi -corsi di formazione -rispetto della normativa di riferimento
Modifica regime patrimoniale	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-rigorosa applicazione del codice di comportamento -potenziamento dei canali telematici
Non iscrizione dei cittadini con condanne definitive provenienti da altri comuni	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-misure di formazione - informatizzazione procedure e standardizzazione procedure -riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Prericonoscimento	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard - misure di formazione - raccordo/interconnessione tra le banche dati istituzionali dell'Amministrazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedimenti su cittadini di etnia slava	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione tra i dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento -standardizzazione dei processi lavorativi -corsi di formazione -rispetto della normativa di riferimento
Realizzazione, installazione e manutenzione di targhe toponomastiche e targhette numerazione civica	altro	trascurabile	-adeguata formazione -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice - rigorosa applicazione delle norme -informatizzazione e standardizzazione procedure
Registrazione Fogli di via su segnalazione della Questura di Roma	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-potenziamento dei canali telematici (banche dati) -rigorosa applicazione del codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Reperimento e gestione del personale di supporto addetto ai locali nelle consultazioni elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione tra i dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Rettifica e correzione dati registri stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Revisione dinamica delle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento -misure di formazione -standardizzazione dei processi lavorativi
Revisione semestrale delle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacquisto capacità elettorale per termine del periodo di sospensione elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento -standardizzazione dei processi lavorativi -corsi di formazione -rispetto della normativa di riferimento
Riconciliazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -standardizzazione delle procedure -corsi di formazione -rigorosa applicazione del codice di comportamento
Riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento -standardizzazione dei processi lavorativi -corsi di formazione -rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riconoscimento successivo di filiazione presso Istituto Penitenziario	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	-incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione tra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard -corsi di formazione
Riconoscimento/attribuzione della cittadinanza italiana	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -misure di formazione -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Ricorsi contro le decisioni dell'ufficio elettorale comunale	Affari legali e contenzioso	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -Rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento
Rilascio autorizzazione o nulla osta (a seconda del rito) al ministro di culto, per celebrazione del matrimonio con rito acattolico di stranieri non residenti nel Comune di Roma	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento -standardizzazione dei processi lavorativi -corsi di formazione -rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio autorizzazioni celebrazioni matrimoni ai ministri di culto su richiesta di un altro comune	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Reunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento -standardizzazione dei processi lavorativi -corsi di formazione -rispetto della normativa di riferimento
Rilascio certificati di iscrizione nelle liste militari	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -standardizzazione dei processi lavorativi -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Rilascio per corrispondenza di certificati anagrafici e di stato civile a favore di soggetti non residenti a Roma.	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	-potenziamento dei canali telematici (banche dati) -incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Rilascio su richiesta del libretto internazionale di famiglia	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-misure di formazione -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -misure di formazione
Separazione consensuale, divorzio coniugato e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni del codice -standardizzazione dei processi lavorativi -potenziamento dei canali telematici (banche dati)
Tenuta rubrica nati nel Comune di Roma	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione tra i dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Trascrizione atti anagrafici e di Stato Civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -astensione in caso di conflitti di interesse -accessibilità alle informazioni -standardizzazione dei processi lavorativi -potenziamento delle banche dati telematiche

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
trascrizione/scioglimento atti unione civili tra persone stesso sesso formati all'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizione recate dal Codice -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -astensione in caso di conflitti di interesse -accessibilità alle informazioni -standardizzazione dei processi lavorativi -potenziamento delle banche dati telematiche
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-potenziamento dei canali telematici (banche dati) -incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra i dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard -codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -monitoraggio specifico e a campione sull'attività da parte del Dirigente/PO

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-potenziamento dei canali telematici (banche dati) -incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra i dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -monitoraggio specifico e a campione sull'attività da parte del Dirigente/PO
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Voto assistito	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ - standardizzazione dei processi lavorativi -rigorosa applicazione del Codice di Comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Voto domiciliare	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ - standardizzazione dei processi lavorativi -rigorosa applicazione del Codice di Comportamento
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -informatizzazione e standardizzazione delle procedure
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -rigorosa applicazione delle disposizioni del codice di comportamento
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -riunione periodica di coordinamento e verifica -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Astensione in caso di conflitto di interessi -corsi di formazione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -riunione periodica di coordinamento e verifica -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Astensione in caso di conflitto di interessi -corsi di formazione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -informatizzazione e standardizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	trascurabile	-adeguata formazione -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice - rigorosa applicazione delle norme -informatizzazione e standardizzazione procedure
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -Rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-rispetto della normativa di riferimento
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -Rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -riunione periodica di coordinamento e verifica -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Astensione in caso di conflitto di interessi -corsi di formazione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-standardizzazione dei processi lavorativi -rigorosa applicazione del codice di comportamento -rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-informatizzazione delle procedure e standardizzazione delle procedure -misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -informatizzazione e standardizzazione delle procedure
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -informatizzazione e standardizzazione delle procedure
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -informatizzazione e standardizzazione delle procedure
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -riunione periodica di coordinamento e verifica -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -Astensione in caso di conflitto di interessi -corsi di formazione
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	-adeguata formazione -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice - rigorosa applicazione delle norme -informatizzazione e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-rispetto della normativa di riferimento -riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-rispetto della normativa di riferimento
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -corsi di formazione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-rispetto della normativa di riferimento
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -informatizzazione e standardizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	trascurabile	-adeguata formazione -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice - rigorosa applicazione delle norme -informatizzazione e standardizzazione procedure
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -corsi di formazione -astensione in caso di conflitti di interesse -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -informatizzazione e standardizzazione delle procedure
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	-adeguata formazione -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice - rigorosa applicazione delle norme -informatizzazione e standardizzazione procedure
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-misure di formazione -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - informatizzazione e standardizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione - riunioni periodiche di coordinamento e verifica -informatizzazione e standardizzazione delle procedure
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione - informatizzazione procedure e standardizzazione procedure -riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -rispetto della normativa di riferimento -codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni del codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-codice di comportamento:rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	-rispetto della normativa di riferimento -rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di comportamento
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	-misure di formazione -informatizzazione procedure e standardizzazione procedure -riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte del Dirigente/EQ -Rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO SERVIZI DELEGATI E CITTA' IN 15 MINUTI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	-riunioni periodiche di coordinamento e verifica -potenziamento dei canali telematici (banche dati) -Codice comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Condivisione delle procedure ed affiancamento di personale con attività di specifica formazione finalizzata anche all'avvicendamento da effettuarsi mediante rotazione entro il primo trimestre dell'anno 2024.
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Condivisione delle varie procedure di rispettiva competenza attraverso la partecipazione del personale dell'ufficio, alle varie fasi procedurali e la effettuazione di specifiche e periodiche sessioni formative dedicate.
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle previsioni del manuale di gestione dei flussi documentali. Condivisione delle attività di protocollazione con i singoli uffici anche mediante procedure di abilitazione finalizzate alla gestione condivisa degli applicativi in uso. Effettuazione di specifiche sessioni di formazione periodica destinate al personale interessato.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle previsioni del manuale di gestione dei flussi documentali. Condivisione delle attività di protocollazione con i singoli uffici anche mediante procedure di abilitazione finalizzate alla gestione condivisa degli applicativi in uso. Effettuazione di specifiche sessioni di formazione periodica destinate al personale interessato.
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle previsioni del manuale di gestione dei flussi documentali. Condivisione delle attività di protocollazione con i singoli uffici anche mediante procedure di abilitazione finalizzate alla gestione condivisa degli applicativi in uso. Effettuazione di specifiche sessioni di formazione periodica destinate al personale interessato.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle previsioni del manuale di gestione dei flussi documentali. Condivisione delle attività di protocollazione con i singoli uffici anche mediante procedure di abilitazione finalizzate alla gestione condivisa degli applicativi in uso. Effettuazione di specifiche sessioni di formazione periodica destinate al personale interessato.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle previsioni del manuale di gestione dei flussi documentali. Condivisione delle attività di protocollazione con i singoli uffici anche mediante procedure di abilitazione finalizzate alla gestione condivisa degli applicativi in uso. Effettuazione di specifiche sessioni di formazione periodica destinate al personale interessato.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto delle previsioni del manuale di gestione dei flussi documentali. Condivisione delle attività di protocollazione con i singoli uffici anche mediante procedure di abilitazione finalizzate alla gestione condivisa degli applicativi in uso. Effettuazione di specifiche sessioni di formazione periodica destinate al personale interessato.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Partenariato di progetto con Roma Capitale	altro	TRASCURABILE	Condivisione delle procedure ed affiancamento di personale con attività di specifica formazione finalizzata anche all'avvicendamento da effettuarsi mediante rotazione entro il primo trimestre dell'anno 2024.
Partenariato di progetto con Roma Capitale	altro	TRASCURABILE	Condivisione delle varie procedure di rispettiva competenza attraverso la compartecipazione del personale dell'ufficio, alle varie fasi procedurali e la effettuazione di specifiche e periodiche sessioni formative dedicate.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Interventi da realizzare con le risorse del programma Pon della Città Metropolitana 2014-2020	altro	TRASCURABILE	Condivisione delle varie procedure di rispettiva competenza attraverso la partecipazione del personale dell'ufficio, alle varie fasi procedurali e la effettuazione di specifiche e periodiche sessioni formative dedicate.
Monitoraggio e rendicontazione degli interventi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Condivisione delle procedure ed affiancamento di personale con attività di specifica formazione finalizzata anche all'avvicendamento da effettuarsi mediante rotazione entro il primo trimestre dell'anno 2024.
Monitoraggio e rendicontazione degli interventi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Condivisione delle varie procedure di rispettiva competenza attraverso la partecipazione del personale dell'ufficio, alle varie fasi procedurali e la effettuazione di specifiche e periodiche sessioni formative dedicate.
Monitoraggio dei risultati ed eventi per i quali specifici contratti di servizio abbiano fissato standard su qualità e quantità minime	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Condivisione delle procedure ed affiancamento di personale con attività di specifica formazione finalizzata anche all'avvicendamento da effettuarsi mediante rotazione entro il primo trimestre dell'anno 2024.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Monitoraggio dei risultati ed eventi per i quali specifici contratti di servizio abbiano fissato standard su qualità e quantità minime	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Condivisione delle varie procedure di rispettiva competenza attraverso la partecipazione del personale dell'ufficio, alle varie fasi procedurali e la effettuazione di specifiche e periodiche sessioni formative dedicate.
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Condivisione delle procedure ed affiancamento di personale con attività di specifica formazione finalizzata anche all'avvicendamento da effettuarsi mediante rotazione entro il primo trimestre dell'anno 2024.
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Condivisione delle varie procedure di rispettiva competenza attraverso la partecipazione del personale dell'ufficio, alle varie fasi procedurali e la effettuazione di specifiche e periodiche sessioni formative dedicate.
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	ALTO	Condivisione delle procedure ed affiancamento di personale con attività di specifica formazione finalizzata anche all'avvicendamento da effettuarsi mediante rotazione entro il primo trimestre dell'anno 2024.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	ALTO	Condivisione delle varie procedure di rispettiva competenza attraverso la partecipazione del personale dell'ufficio, alle varie fasi procedurali e la effettuazione di specifiche e periodiche sessioni formative dedicate.
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Condivisione delle procedure ed affiancamento di personale con attività di specifica formazione finalizzata anche all'avvicendamento da effettuarsi mediante rotazione entro il primo trimestre dell'anno 2024.
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	Condivisione delle procedure ed affiancamento di personale con attività di specifica formazione finalizzata anche all'avvicendamento da effettuarsi mediante rotazione entro il primo trimestre dell'anno 2024.
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	Condivisione delle varie procedure di rispettiva competenza attraverso la partecipazione del personale dell'ufficio, alle varie fasi procedurali e la effettuazione di specifiche e periodiche sessioni formative dedicate.
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	Rispetto delle previsioni del manuale di gestione dei flussi documentali. Condivisione delle attività di protocollazione con i singoli uffici anche mediante procedure di abilitazione finalizzate alla gestione condivisa degli applicativi in uso. Effettuazione di specifiche sessioni di formazione periodica destinate al personale interessato.
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto delle previsioni del manuale di gestione dei flussi documentali. Condivisione delle attività di protocollazione con i singoli uffici anche mediante procedure di abilitazione finalizzate alla gestione condivisa degli applicativi in uso. Effettuazione di specifiche sessioni di formazione periodica destinate al personale interessato.
Coordinamento e gestione delle attività correlate a rilevazioni e/o monitoraggi verso Enti e Organismi governativi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Condivisione delle procedure ed affiancamento di personale con attività di specifica formazione finalizzata anche all'avvicendamento da effettuarsi mediante rotazione entro il primo trimestre dell'anno 2024.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Coordinamento e gestione delle attività correlate a rilevazioni e/o monitoraggi verso Enti e Organismi governativi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Condivisione delle varie procedure di rispettiva competenza attraverso la partecipazione del personale dell'ufficio, alle varie fasi procedurali e la effettuazione di specifiche e periodiche sessioni formative dedicate.
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E P.N.R.R.			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Coordinamento e valutazione dei processi connessi all'analisi e gestione dei rischi in ambito Cyber e GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione delle attività di processo, Informatizzazione del processo, Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint), Report sull'attività svolta; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento
Definizione della strategia di cybersicurezza e coordinamento per la realizzazione, monitoraggio e diffusione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione delle attività di processo, Informatizzazione del processo, Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint), Report sull'attività svolta; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento
Gestione, coordinamento e monitoraggio cybersecurity	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione delle attività di processo, Informatizzazione del processo, Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint), Report sull'attività svolta; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Individuazione, implementazione e gestione di tecnologie, processi e misure di protezione progettate per ridurre il rischio di attacchi informatici	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Formazione, Utilizzo di check list, Standardizzazione delle attività di processo, Informatizzazione del processo, Implementazione della gestione degli accessi privilegiati (PAM), Verifiche periodiche sui sistemi e redazione dei relativi report, Strumenti di condivisione delle attività di processo, Condivisione della documentazione in cartelle condivise, Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint), Implementazione dei controlli automatici degli accessi alla rete (NAC)
Progettazione, implementazione ed evoluzione delle scelte architettonicali e tecnologiche per il potenziamento della cybersecurity	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Standardizzazione delle attività di processo, Informatizzazione del processo, Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint), Report sull'attività svolta; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dei processi autorizzativi di implementazione di sicurezza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione delle attività di processo, Informatizzazione del processo, Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint), Report sull'attività svolta, Verifica sull'applicativo informatico di gestione; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento
Gestione del processo di rilascio degli accessi VPN	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Utilizzo di check.list, Standardizzazione delle attività di processo, Informatizzazione del processo, Implementazione della gestione degli accessi privilegiati (PAM); Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione delle segnalazioni pervenute in materia di sicurezza urbana	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Utilizzo di check-list, Verifica dell'istruttoria da parte della EQ, Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente, Standardizzazione delle attività di processo, Condivisione della documentazione in cartelle condivise, Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint), Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti. Report sull'attività svolta; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Gestione, promozione o monitoraggio dei progetti in materia di sicurezza urbana e pianificazione e monitoraggio dei fondi per la sicurezza urbana.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Utilizzo di check-list, Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente, Standardizzazione delle attività di processo, Condivisione della documentazione in cartelle condivise, Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo;Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente;Standardizzazione delle attività di processo;Condivisione della documentazione in cartelle condivise;Report sull'attività svolta
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo;Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente;Standardizzazione delle attività di processo;Condivisione della documentazione in cartelle condivise;Report sull'attività svolta
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente;Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento;Costituzione di gruppi di lavoro; Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente;Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento;Costituzione di gruppi di lavoro

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	MARGINALE	Utilizzo di check-list; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Formazione; Controlli a campione su determinati documenti/procedure; Report sull'attività svolta
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Standardizzazione delle attività di processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Formazione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Formazione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Formazione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Standardizzazione delle attività di processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Report sull'attività svolta; Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Standardizzazione delle attività di processo; Informatizzazione del processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Report sull'attività svolta; Formazione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Standardizzazione delle attività di processo; Informatizzazione del processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Report sull'attività svolta; Formazione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento
Gestione Elettronica Documentale	Altro	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Standardizzazione delle attività di processo; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione; Verifica sull'applicativo informatico di gestione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Standardizzazione delle attività di processo; Condivisione della documentazione in cartelle condivise
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Standardizzazione delle attività di processo; Condivisione della documentazione in cartelle condivise
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Standardizzazione delle attività di processo; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Verifica sull'applicativo informatico di gestione; Formazione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Standardizzazione delle attività di processo; Condivisione della documentazione in cartelle condivise

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Standardizzazione delle attività di processo; Semplificazione delle attività di processo; Formazione
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Definizione di modelli operativi comuni; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Doppia sottoscrizione degli atti; Report sull'attività svolta
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Standardizzazione delle attività di processo; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; Formazione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Standardizzazione delle attività di processo; Informatizzazione del processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione delle attività di processo; Informatizzazione del processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Standardizzazione delle attività di processo; Costituzione di gruppi di lavoro; Formazione; Report sull'attività svolta; Formazione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Utilizzo di check-list; Standardizzazione delle attività di processo; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Formazione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Standardizzazione delle attività di processo; Semplificazione delle attività di processo;
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Standardizzazione delle attività di processo; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Report sull'attività svolta

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Standardizzazione delle attività di processo; Semplificazione delle attività di processo; Formazione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Standardizzazione delle attività di processo; Semplificazione delle attività di processo; Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Standardizzazione delle attività di processo; Semplificazione delle attività di processo; Formazione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Controlli a campione su determinati documenti/procedure
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO CYBERSECURITY E SICUREZZA URBANA			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Informatizzazione del processo; Utilizzo di check-list; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione del processo; Verifica dell'istruttoria da parte della EQ; Verifica dell'istruttoria da parte del dirigente; Condivisione della documentazione in cartelle condivise; Strumenti di condivisione delle attività di processo (es. sharepoint); Formazione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione delle attività di processo; Informatizzazione del processo; Richiamo al pedissequo rispetto di determinate previsioni del Codice di comportamento; Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure. Doppia sottoscrizione degli atti
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di Formazione . Rispetto della normativa di riferimento.Informatizzazione e standardizzazione delle procedure. Misure di Trasparenza. Astensione in caso di conflitto di Interesse. Applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Misure di controllo. Misure di semplificazione processi e procedimenti.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di Formazione . Rispetto della normativa di riferimento.Informatizzazione e standardizzazione delle procedure. Misure di Trasparenza. Astensione in caso di conflitto di Interesse. Applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Misure di controllo. Misure di semplificazione processi e procedimenti.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di Formazione . Rispetto della normativa di riferimento.Informatizzazione e standardizzazione delle procedure. Misure di Trasparenza. Astensione in caso di conflitto di Interesse. Applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Misure di controllo. Misure di semplificazione processi e procedimenti.
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di Formazione . Rispetto della normativa di riferimento.Informatizzazione e standardizzazione delle procedure. Misure di Trasparenza. Astensione in caso di conflitto di Interesse. Applicazione delle disposizioni recate dal Codice.Misure di controllo. Misure di semplificazione processi e procedimenti.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Formazione; Codice di comportamento
Aggiornamento/sviluppo ed attuazione della disciplina decentrata del personale Dirigente e non Dirigente.	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione, misure di formazione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Applicazione sospensione cautelare ai sensi della normativa di legge e contrattuale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO (art. 4, co. 1 e art. 10) MISURA DI TRASPARENZA (documentazione disciplinare costantemente accessibile ai destinatari).

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assunzioni a seguito di reintegro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<p>Corsi di formazione • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità • Previsione di forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa (sito istituzionale dell'Amministrazione) • • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune • Informatizzazione dei processi Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure • Pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione <p>Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti Svolgimento di istruttorie; organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; meccanismi di condivisione e valutazione delle fasi procedurali.</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assunzioni a tempo determinato (art. 90 e art. 110 del D. lgs. n. 267/2000)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitto di interessi; Misure di Trasparenza; Misure di formazione; Misure di controllo, misure alternative alla rotazione ordinaria (in particolare meccanismi di condivisione delle fasi procedurali)
Assunzioni a tempo determinato ai sensi (art. 108 del D. lgs. n. 267/2000)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitto di interessi; Misure di Trasparenza; Misure di formazione; Misure di controllo, misure alternative alla rotazione ordinaria (in particolare meccanismi di condivisione delle fasi procedurali)
Autorizzazione incarichi esterni	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	GENERALI: astensione in caso di conflitti di interessi; Codice di comportamento; trasparenza. SPECIFICHE: circolare; pubblicazione modulistica.
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Comandi in entrata e comandi in uscita	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Misure di disciplina del conflitto di interesse; Misure di formazione; trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; previsione di forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa (sito istituzionale dell'Amministrazione)
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi - Formazione Controllo preventivo - Scadenzario per monitoraggio termini
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione. Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice.Astensione in caso di conflitto di interessi.
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Astensione in caso di Conflitto di Interessi - Formazione Controllo preventivo - Scadenzario per monitoraggio termini
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Procedimenti e processi standardizzati
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure. Doppia sottoscrizione degli atti
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Gestione dei Sistemi informativi del Personale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Formazione/Astenzione in caso di Conflitto di Interessi
Gestione del Contenzioso sul trattamento giuridico ed economico del personale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Formazione
Gestione del procedimento disciplinare art. 55-bis e 55-ter D.Lgs. n. 165/2001	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO (art. 4, co. 1 e art. 10) MISURA DI TRASPARENZA (documentazione disciplinare costantemente accessibile ai destinatari).
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	FORMAZIONE INFORMATICA- RISPETTO OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI DOCUMENTI PROTOCOLLATI-CONSERVAZIONE PROTETTA DEI DOCUMENTI CARTACEI GIACENTI IN UFFICIO- INCREMENTO DEMATERIALIZZAZIONE
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Trasparenza Fascicolo Digitale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di Trasparenza. Astensione in caso di conflitto di Interesse - Applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Misure di controllo. Segmentazione del procedimento.
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rotazione interna personale
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rotazione interna personale
Gestione previdenziale e fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; costante riferimento al codice comportamentale.
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Incarichi conferiti ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitto di interesse. Misure di trasparenza. Misure di controllo. Condivisione della decisione valutativa.
Interventi volti al riallineamento professionale del personale dipendente a seguito di soppressione di figure professionali dichiarate in esaurimento	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di Trasparenza - astensione in caso di conflitto di Interesse - Applicazione delle disposizioni recate dal Codice.
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Mobilità esterna (in uscita)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Mobilità esterna in entrata	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Misure di trasparenza
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitto di interessi. Misure di trasparenza e misure di controllo.
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitti, Misure di Trasparenza e misure di controllo.
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti
Procedimenti di mobilità interna	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni; Acquisizione dichiarazioni; Codice di comportamento; Informatizzazione;
Procedimento concessione Assegno Nucleo Familiare (ANF)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; Costante riferimento al codice comportamentale.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure Mobilità compensativa	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Misure di trasparenza
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Procedure selettive per il riconoscimento delle progressioni economiche all'interno delle aree.	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Informatizzazione dei processi per la gestione della procedura, Misure di controllo, Misure di semplificazione di processi/procedimenti , Codice di comportamento, Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice, Trasparenza, Puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	GENERALI: formazione; etica e Codice di comportamento; misure di trasparenza. SPECIFICHE: consulenza agli Uffici in materia di comunicazione (v. istruzioni operative).
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Formazione, Codice di Comportamento.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Reclutamento del personale (procedure selettive e concorsi)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Corsi di formazione • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità • Previsione di forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa (sito istituzionale dell'Amministrazione) • Rotazione ordinaria del personale • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Formazione e astensione in caso di conflitto di interessi. Misure di trasparenza e misure di controllo. Condivisione della decisione valutativa.
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure. Doppia sottoscrizione degli atti
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure. Doppia sottoscrizione degli atti
Riallineamento personale permanentemente inidoneo alla mansione specifica	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di Trasparenza - astensione in caso di conflitto di Interesse - Applicazione delle disposizioni recate dal Codice.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	CORSI DI FORMAZIONE
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	PROCEDIMENTI E PROCESSI STANDARDIZZATI
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	AUTONOMATISMO DEGLI INSERIMENTI DELLE INFORMAZIONI ; ROTAZIONE INTERNA PERSONALE
Risoluzione rapporti di lavoro (per raggiunti limiti - per inabilità - dimissioni volontarie)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; Costante riferimento al codice comportamentale.
Risorse Decentrate e Trattamento accessorio dirigenza	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Formazione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Applicazione della normativa vigente. Sopralluoghi, relazioni, riunioni,documentazione sulla SLL, tenuta chiavi per amadio conservazione cartelle sanitarie, Codice di comportamento.
Spesa del Personale e costo del Lavoro	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Corsi di formazione
Stipendi - Gestione Fiscale - INAIL	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Stipula del contratto di riassunzione ex art. 26 CCNL Comparto regioni e Autonomie locali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<p>Corsi di formazione • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità • Previsione di forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa (sito istituzionale dell'Amministrazione) • • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune • Informatizzazione dei processi Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure • Pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria – in relazione al processo rispetto al quale non è stata disposta la rotazione <p>Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti Svolgimento di istruttorie; organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti; meccanismi di condivisione e valutazione delle fasi procedurali.</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di Trasparenza - astensione in caso di conflitto di Interesse - Applicazione delle disposizioni recate dal Codice.
Trattamento economico fondamentale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Formazione
Trattenute su stipendi (volontarie e non volontarie)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di Trasparenza. Astensione in caso di conflitto di Interesse. Misur di controllo. Applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Informatizzazione processo. Misure di semplificazione. Condivisione della decione valutativa.
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Doppia sottoscrizione degli atti
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure. Doppia sottoscrizione degli atti
Verifica dichiarazioni rese a seguito di stipula contratto pubblico impiego	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Analisi dei processi, sviluppo e gestione del sistema informativo MESIS	Contratti Pubblici	Critico	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Controllo dichiarazioni Pantouflag e conflitto di interessi; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Patto di integrità; Regolamento appalti
Approvvigionamento e Gestione degli apparati informatici periferici e PDL per tutte le strutture di Roma Capitale	Contratti Pubblici	Critico	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Controllo dichiarazioni Pantouflag e conflitto di interessi; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Patto di integrità; Regolamento appalti
Coordinamento delle attività di realizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e degli altri censimenti previsti dall'Istat	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	informatizzazione dei processi * Monitoraggi - Semplificazione dei processi, * Gestione del conflitto - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti
Gestione dei sistemi di rilevazione presenze installati presso tutte le strutture di Roma Capitale	Contratti Pubblici	Critico	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Controllo dichiarazioni Pantouflag e conflitto di interessi; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Patto di integrità; Regolamento appalti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dei sistemi informativi dell'ente finalizzata all'erogazione di servizi per gli utenti interni ed esterni (cittadini e imprese); supporto organizzativo e gestionale alle Strutture Stakeholder di Roma Capitale	Contratti Pubblici	Critico	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Controllo dichiarazioni Pantouflag e conflitto di interessi; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Patto di integrità; Regolamento appalti; Monitoraggio ulteriore delle fasi procedurali; Rotazione periodica dei procedimenti assegnati all'ufficio; Partecipazione al procedimento di più persone; coinvolgimento nel procedimento di tutti i dipartimenti interessati
Gestione e sviluppo della rete radiomobile TETRA della Polizia Locale di Roma Capitale	Contratti Pubblici	Critico	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Controllo dichiarazioni Pantouflag e conflitto di interessi; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Patto di integrità; Regolamento appalti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione e sviluppo servizio per la telefonia mobile per dipendenti capitolini e servizi DigitRoma WiFi e WiFi Campidoglio	Contratti Pubblici	Alto	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Controllo dichiarazioni Pantouflag e conflitto di interessi; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Patto di integrità; Regolamento appalti; Affiancamento nelle fasi decisionali; Standardizzazione dei processi; Formazione specifica anticorruzione; segregazione delle funzioni
Gestione infrastruttura di dominio e dei Referenti informatici di Roma Capitale	altro	Trascurabile	
Gestione Servizi di identificazione, navigazione e pubblicazione servizi streaming. Gestione Strumenti di posta elettronica, PEC e firma digitale per dipendenti e Dirigenti di Roma Capitale	Contratti Pubblici	critico	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Standardizzazione dei processi; segregazione delle funzioni
Gestione Sistemi di comunicazione delle sedi scolastiche e servizi di connettività degli uffici/strutture di Roma Capitale	Contratti Pubblici	Critico	Affiancamento; condivisione periodica delle procedure adottate; Informatizzazione; scambio buone pratiche

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione e fornitura degli strumenti tecnologici e telematici a supporto degli eventi elettorali comunali e nazionali; gestione logistica e operativa nelle fasi preparatorie degli eventi elettorali e post-elettorali;	Contratti Pubblici	Critico	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Controllo dichiarazioni Pantoufage e conflitto di interessi; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Patto di integrità; Regolamento appalti; Affiancamento nelle fasi decisionali; Standardizzazione dei processi; Formazione specifica anticorruzione; segregazione delle funzioni
Selezione e reclutamento Rilevatori dati statistici	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* Informatizzazione dei processi * Monitoraggi - Semplificazione dei processi, * Gestione del conflitto - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti
Servizio coordinamento delle attività di rilevazione dati, produzione/diffusione dell'informazione statistica relativa al territorio e alla popolazione di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione dei processi * Monitoraggi - Semplificazione dei processi, * Gestione del conflitto - Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti * Corsi di Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Servizio di gestione e conduzione Data Center di Roma Capitale; servizi di logistica e di accesso fisico e logico ai sistemi ICT da parte di dipendenti e fornitori	Contratti Pubblici	Alto	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Controllo dichiarazioni Pantouflag e conflitto di interessi; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Patto di integrità; Regolamento appalti; Affiancamento nelle fasi decisionali; Standardizzazione dei processi; Formazione specifica anticorruzione; segregazione delle funzioni
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento; Informatizzazione; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di Formazione; gestione del conflitto di interessi; verifiche dichiarazioni controllo sulle incompatibilità
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento; Informatizzazione; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di Formazione; gestione del conflitto di interessi; verifiche dichiarazioni controllo sulle incompatibilità
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento; Informatizzazione; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di Formazione; gestione del conflitto di interessi; verifiche dichiarazioni controllo sulle incompatibilità

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento; Informatizzazione; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di Formazione; gestione del conflitto di interessi; verifiche dichiarazioni controllo sulle incompatibilità
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; monitoraggi; osservazione obblighi di pubblicazione; scambio buone pratiche Corsi di Formazione; condivisione e segregazione dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggio in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione o dei lavori, sulla base delle esigenze effettive; Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento; Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento; Informatizzazione; Corsi di Formazione specifica; Segregazione delle funzioni
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	Gestione del conflitto di interessi; misure di trasparenza; Informatizzazione e Standardizzazione del processo. Meccanismi di condivisione del processo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	Gestione del conflitto di interessi; misure di trasparenza; Informatizzazione e Standardizzazione del processo. Meccanismi di condivisione del processo
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione specifica; Standardizzazione dei processi; Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali Applicazione codice di comportamento informatizzazione dei processi; Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; gestione conflitto di interessi
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Condivisione processo; Codice di comportamento; Affiancamento nella fasi decisionali; Standardizzazione dei processi; Formazione specifica anticorruzione; Scambio buone pratiche;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione specifica; Standardizzazione dei processi; Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali Applicazione codice di comportamento informatizzazione dei processi; Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; gestione conflitto di interessi. Misure alternative: Verifica periodica flusso del processo; affiancamento costante nella gestione del processo; Standardizzazione; riunioni settimanali per condivisione delle fasi procedurali. Rotazione periodica dei processi
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione; Controllo periodico e monitoraggio delle attività progettuali oggetto della programmazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione; Controllo periodico e monitoraggio delle attività progettuali oggetto della programmazione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione; Controllo periodico e monitoraggio delle attività progettuali oggetto della programmazione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione; Controllo periodico e monitoraggio delle attività progettuali oggetto della programmazione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Corsi di formazione specifica; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Corsi di formazione specifica; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Condivisione processo; Codice di comportamento; Affiancamento nella fasi decisionali; Standardizzazione dei processi; Formazione specifica anticorruzione; Scambio buone pratiche;
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Standardizzazione dei processi; Applicazione codice di comportamento; Informatizzazione dei processi; Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; gestione conflitto di interessi.
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	Gestione del conflitto di interessi; misure di trasparenza; Informatizzazione; Standardizzazione dei processi; Applicazione codice di comportamento
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni/n.d	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Condivisione processo; Codice di comportamento; Affiancamento nella fasi decisionali; Standardizzazione dei processi; Formazione specifica anticorruzione; Scambio buone pratiche;
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione specifica; Standardizzazione dei processi; Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali Applicazione codice di comportamento informatizzazione dei processi; Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; gestione conflitto di interessi. Misure alternative: Verifica periodica flusso del processo; affiancamento costante nella gestione del processo; Standardizzazione; riunioni settimanali per condivisione delle fasi procedurali. Rotazione periodica dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggio in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione o dei lavori, sulla base delle esigenze effettive Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Monitoraggio applicazione misure anticorruzione; standardizzazione del processo
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	Gestione del conflitto di interessi; misure di trasparenza; Informatizzazione e Meccanismi di condivisione del processo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Condivisione processo; Codice di comportamento; Affiancamento nella fasi decisionali; Standardizzazione dei processi; Formazione specifica anticorruzione; Scambio buone pratiche;
Nomine Responsabili esterni ambito privacy	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Condivisione processo; Codice di comportamento; Affiancamento nella fasi decisionali; Formazione specifica anticorruzione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Standardizzazione del processo; Condivisione processo; Codice di comportamento; Affiancamento nella fasi decisionali; Formazione specifica anticorruzione
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	Gruppo di lavoro progetti CAPUT MUNDI/PNRR in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina; Codice di comportamento; Informatizzazione; Corsi di Formazione specifica; Segregazione delle funzioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Misure di controllo e verifica insussistenza di potenziale o reale conflitto di interesse Verifica regolarità Durc Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Controllo sulle autocertificazioni Corsi di formazione
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/esecuzione del contratto	Contratti Pubblici	Critico	verifica cadenzata dei tempi di esecuzione; Attestazione nel provvedimento di liquidazione, verifica che i S.A.L. siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale; Informatizzazione e standardizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/progettazione della gara	Contratti Pubblici	Alto	<p>Formazione</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi</p> <p>Potenziamento del controllo delle Determinazioni Dirigenziali da parte dell'Ufficio deputato al cosiddetto controllo successivo</p> <p>Previsione di utilizzo di piattaforme informative telematiche specialistiche quali Tuttogare che consentano di tracciare i flussi informativi della procedura ad evidenza pubblica</p> <p>Adeguata e rafforzata motivazione nel caso di ricorso a procedura aperta sotto soglia comunitaria</p> <p>Adeguata e rafforzata motivazione nel caso di ricorso al criterio offerta economicamente più vantaggiosa in presenza di prestazioni standardizzate e/o sotto soglia</p>
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/selezione del contraente	Contratti Pubblici	Alto	Analitica esposizione, nei verbali redatti, dei processi di valutazione effettuati dalla commissione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori/verifica requisiti aggiudicazione e stipula contratto	Contratti Pubblici	Alto	Codice di comportamento; Informatizzazione; Controllo sui tempi procedurali; Controllo dichiarazioni Pantouflag e conflitto di interessi; Osservanza obblighi di pubblicazione; Corsi di formazione; Patto di integrità; Regolamento appalti; Monitoraggio ulteriore delle fasi procedurali; Rotazione periodica dei procedimenti assegnati all'ufficio; Partecipazione al procedimento di più persone; coinvolgimento nel procedimento di tutti i dipartimenti interessati

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per l'affidamento di beni, servizi e forniture/programmazione	Contratti Pubblici	Trascurabile	Monitoraggio in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione o dei lavori, sulla base delle esigenze effettive Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento; Informatizzazione; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di Formazione; gestione del conflitto di interessi; verifiche dichiarazioni controllo sulle incompatibilità

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento; Informatizzazione; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di Formazione; gestione del conflitto di interessi; verifiche dichiarazioni controllo sulle incompatibilità
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Monitoraggio in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione o dei lavori, sulla base delle esigenze effettive Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, procedendo all'unificazione dei fabbisogni di beni e/o servizi omogenei, anche al fine di scongiurare l'artificioso frazionamento Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati di esecuzione delle prestazioni oggetto delle obbligazioni
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Standardizzazione del processo. Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati. Condivisione del processo; Misure specifiche anticorruzione e trasparenza.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione specifica; Standardizzazione dei processi; Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali Applicazione codice di comportamento informatizzazione dei processi; Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; gestione conflitto di interessi. Misure alternative: Verifica periodica flusso del processo; affiancamento costante nella gestione del processo; Standardizzazione; riunioni settimanali per condivisione delle fasi procedurali. Rotazione periodica dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione specifica; Standardizzazione dei processi; Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali Applicazione codice di comportamento informatizzazione dei processi; Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; gestione conflitto di interessi. Misure alternative: Verifica periodica flusso del processo; affiancamento costante nella gestione del processo; Standardizzazione; riunioni settimanali per condivisione delle fasi procedurali. Rotazione periodica dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Formazione specifica; Standardizzazione dei processi; Meccanismi di condivisione delle fasi procedurali Applicazione codice di comportamento informatizzazione dei processi; Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; gestione conflitto di interessi. Misure alternative: Verifica periodica flusso del processo; affiancamento costante nella gestione del processo; Standardizzazione; riunioni settimanali per condivisione delle fasi procedurali. Rotazione periodica dei processi
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento; Corsi di Formazione; Informatizzazione; Monitoraggi periodici; Controllo tempi procedurali
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	Codice di comportamento; Corsi di Formazione; Informatizzazione; Monitoraggi periodici sulle attività; Controllo tempi procedurali; applicazione misure anticorruzione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Verifica/controllo sui fabbisogni, anche mediante l'adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista dell'assestamento; Controllo periodico e monitoraggio delle attività progettuali oggetto della programmazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento con adesione (aree fabbricabili)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Informatizzazione * Misure di trasparenza * Rispetto normativa di riferimento; Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento * Controllo tempi procedimentali * Semplificazione procedimento/processo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento e inserimento informatico dei ricorsi con richiesta di audizione e senza audizione (legge 689/81 e speciali)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo tempi procedimentali * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa, Disposizioni di servizio inerenti la gestione dei procedimenti di inserimento. Istruttoria e decisione degli scritti difensivi in materia di L. 689/1981 * Doppia firma * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Misure di controllo * Monitoraggio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze * Rispetto della normativa di riferimento * Rotazione ordinaria del personale * Semplificazione procedimento/processo * Verifica del rispetto delle tempistiche indicate dalla L. n. 241/1990 per il procedimento. Verifica della documentazione agli atti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento; strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio- organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accessibilità alle informazioni * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento, strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio- organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accessibilità alle informazioni * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento, strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio- organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accessibilità alle informazioni * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento, strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure; standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune; rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio- organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adempimenti addizionale comunale IRPEF	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* rispetto della normativa di riferimento * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Rotazione ordinaria del personale
Adempimenti addizionale energia elettrica	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* rispetto della normativa di riferimento * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Rotazione ordinaria del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure, Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, Adeguata formazione, Astenzione in caso di conflitto di interessi, Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice, Coinvolgimento di più persone nel procedimento, Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., Controllo sulle autocertificazioni, Controllo tempi procedurali, Direttive interne per standardizzazione comportamenti e procedure, Misure di controllo, Misure di corsi di formazione, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Monitoraggi, Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, Puntuale osservanza dell'obbligo di inserimento della clausola di assenza di conflitto di interessi nella determinazione dirigenziale, Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Accessibilità alle informazioni, Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi, Adozione regolamento, Adozione check list, Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice, Controllo del DURC, Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa, Rigorosa applicazione delle norme, Rotazione ordinaria del personale, Verifica regolarità Durc
Attività di monitoraggio dell'andamento della riscossione da ruolo	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni * Formazione * Reportistica * Rispetto della normativa di riferimento; * informatizzazione dei processi * rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti * applicazione del Codice di comportamento
Autotutela ex art. 21 nonies nei confronti delle DDI	altro	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo tempi procedurali * Doppia firma

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autotutela propria atti della riscossione coattiva ex l. 228/2012	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * controllo preventivo funzionario responsabile; verifica istruttoria svolta * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto normativa di riferimento
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice etico * Coinvolgimento di più persone nel procedimento * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento, * Informatizzazione dei processi * Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Controllo tempi procedurali * Misure di controllo
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Semplificazione procedimento/processo
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
			* Rispetto della normativa di riferimento, Misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice etico * controllo degli atti da parte della PO e del Dirigente * controllo, rotazione e trasparenza * Corsi di formazione * Rispetto normativa di riferimento
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * rigorosa applicazione delle norme
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice etico * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa * Formazione * Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente * rigorosa applicazione delle norme, Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice, Codice etico, Coinvolgimento di più persone nel procedimento, Formazione, Informatizzazione
Controlli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure, Applicazione dei Regolamenti, Assegnazione "a rotazione" delle pratiche, Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice, Controllo a campione da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata, Formazione, Misure di controllo, Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controlli correttezza adempimenti a carico delle Aziende Erogatrici dei Pubblici Servizi operanti sul territorio di Roma Capitale in materia di COSAP permanente	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità * Controllo * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento * Semplificazione procedimento/processo * Verifica del rispetto delle tempistiche indicate dalla L. n. 241/1990 per il procedimento. Verifica della documentazione agli atti
Controlli correttezza adempimenti a carico di società aeroporti di Roma S.p.a.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Applicazione dei Regolamenti * applicazione normativa vigente * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice Etico * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controlli correttezza adempimenti fiscali da parte di soggetti incisi dal prelievo tributario	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Adozione regolamento * Assegnazione "a rotazione" delle pratiche * Attività di Controllo da parte della P.O. * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * controllo a campione da parte del funzionario * Formazione * misure di controllo * Rispetto della normativa di riferimento, Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controllo dei modelli 21 presentati dai gestori delle strutture ricettive, parificazione dei modelli stessi e inoltro alla corte dei conti	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione * Misure di controllo * Monitoraggio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze * Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente * Monitoraggio tempi procedurali * Rispetto della normativa di riferimento * Riunioni periodiche di coordinamento e verifica * Rotazione ordinaria del personale
Coordinamento delle attività di pianificazione, censimento, installazione, gestione e manutenzione dei pos fisici presso le strutture di Roma Capitale	altro	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento, rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti * Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Costituzione in giudizio di Roma Capitale dinanzi al Giudice di Pace	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	*Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa * Formazione * Informatizzazione * Misure di rotazione, standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune, informatizzazione dei processi mediante condivisione degli atti in un software di comune utilizzo, strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure nonchè orientamenti giurisprudenziali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi * Adozione regolamento * Adozione check list * Controllo del DURC * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa * rigorosa applicazione delle norme * Rotazione ordinaria del personale * Sopralluoghi * verifica della documentazione finalizzata all'adozione dei provvedimenti di liquidazione dei corrispettivi, Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Standardizzazione dei processi lavorativi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione di inagibilità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controlli sulle autocertificanti * Controllo * Informatizzazione * Rispetto normativa di riferimento, Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dispiegamento Servizi di Pagamento online per i comuni dell'area metropolitana	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accessibilità alle informazioni * Adozione check list * Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controlli antipantouflagé * Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità * Controllo * Controllo del DURC * Controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. * Controllo preventivo sul possesso dei requisiti dichiarati per ogni soggetto al quale viene affidato l'incarico * Controllo sulle autocertificazioni * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Misure di disciplina del conflitto di interesse * Patto di integrità * Riunioni periodiche di coordinamento e verifica * Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione * Verifica regolarità DURC, Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune (adozione in via esclusiva dei software in dotazione) * Strumenti di informatizzazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure * Segregazione delle funzioni attraverso lo svolgimento di istruttorie e accertamenti: effettuazione delle verifiche

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni * Formazione * Informatizzazione * Reportistica * Rispetto della normativa di riferimento
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni * Formazione * Informatizzazione * Reportistica * Rispetto della normativa di riferimento
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni, Formazione, Reportistica, Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esecuzione delle sentenze /ordinanze di condanna della corte dei conti per responsabilità amministrativa	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * adeguata formazione * Astensione in caso di Conflitto di Interessi * controllo preventivo da parte del Dirigente e verifica della documentazione allegata * controllo preventivo degli atti svolto dal Dirigente; verifica istruttoria svolta * misure di controllo * Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza * rendicontazione annuale alla Corte dei Conti nell'attività svolta * rotazione/astensione in caso di conflitto di interesse, Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio: organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti e meccanismi di condizione e valutazione delle fasi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice Etico * Coinvolgimento di più persone nel procedimento * Corsi di formazione * Rispetto normativa di riferimento * Informatizzazione dei processi * Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Formazione ed Esecutività Ruoli	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice Etico * Controllo * Formazione * Informatizzazione * Rispetto normativa di riferimento, Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contabile per rimborso spese di notifica atti, richieste dal Dipartimento Risorse Economiche agli altri Comuni Italiani	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento
Gestione Contenzioso atti di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento * Controllo tempi procedimentali * Semplificazione procedimento/processo
Gestione contenzioso giusta delega Ufficio Territoriale del Governo	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	* Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Corsi di formazione * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa, Formazione a tutto il personale dipendente sulla necessaria salvaguardia dal pericolo del conflitto di interessi * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento * Rotazione ordinaria del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento * Controllo tempi procedimentali * Semplificazione procedimento/processo
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	*Aggiornamento formativo specifico * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Rispetto normativa di riferimento * Standardizzazione delle procedure
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure, Adeguata formazione, Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice, Monitoraggi periodici, Rispetto normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dei Ricorsi e dei rapporti con gli Ausiliari del Traffico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Accessibilità alle informazioni * Aggiornamento formativo specifico * Astensione in caso di conflitto di interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa e disposizioni sulla casistica di ammissibilità dell'istituto dell'autotutela in materia di entrate extratributarie derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie atto esplicativo n.3 volti ad azzerare o a limitare significativamente la discrezionalità amministrativa * Semplificazione procedimento/processo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Accessibilità alle informazioni * Aggiornamento formativo specifico * Astensione in caso di conflitto di interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa e disposizioni sulla casistica di ammissibilità dell'istituto dell'autotutela in materia di entrate extratributarie derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie atto esplicativo n.3 volti ad azzerare o a limitare significativamente la discrezionalità amministrativa * Semplificazione procedimento/processo
Gestione dei servizi di assistenza e informazione ai cittadini in relazione ai procedimenti tributari ed extra-tributari di competenza del dipartimento	altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accessibilità alle informazioni * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione del procedimento sanzionatorio per violazioni alle norme del Codice della Strada	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Aggiornamento formativo specifico * Astensione in caso di conflitto di interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Informatizzazione * Rotazione ordinaria del personale * Standardizzazione dei processi lavorativi
Gestione e verifica delle certificazioni di cessioni del credito attraverso la piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Controllo tempi procedurali * Rotazione ordinaria del personale
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* Accessibilità alle informazioni * Alternanza del personale che effettua i controlli * Astensione in caso di conflitto di interessi * Direttive interne per standardizzazione comportamenti e procedure * Misure di controllo * Misure di semplificazione di processi/procedimenti * monitoraggi
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Adozione regolamento * Aggiornamento formativo specifico * Applicazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, del Regolamento dell'Assemblea Capitolina e delle Ordinanze del Sindaco in merito alle dotazioni organiche degli Uffici di staff del Sindaco, del Vice Sindaco, degli Assessori e degli Uffici di Presidenza Municipali * Astensione in caso di conflitto di interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice Etico * Corsi di formazione * Eventuali contestazioni per comportamenti non conformi al Codice di comportamento * Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento * Misure di disciplina del conflitto di interesse * Misure di formazione * Misure di disciplina del conflitto di interesse * Misure di formazione * Misure di promozione dell'etica * Misure di rotazione * Misure di semplificazione di processi/procedimenti * Misure di trasparenza * Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente * Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza * Riunioni periodiche di aggiornamento per attuazione di linee comuni * Riunioni periodiche di coordinamento e verifica * Rotazione ordinaria del personale * Sopralluoghi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* alternanza del personale che effettua i controlli * codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * controllo * misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Gestione procedimenti di confisca ex art. 20 L.689/1981	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Controllo tempi procedurali * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa, Disposizioni di servizio inerenti la gestione dei procedimenti di inserimento. Istruttoria e decisione degli scritti difensivi in materia di L. 689/1981 * Doppia firma * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Misure di rotazione * Rispetto della normativa di riferimento * Riunioni di coordinamento e verifica * Semplificazione procedimento/processo * Verifica del rispetto delle tempistiche indicate dalla L. n. 241/1990 per il procedimento. Verifica della documentazione agli atti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedimenti di disamina dei ricorsi ex art. 19 L.689/1981 e di confisca dopo il rigetto del ricorso	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Astensione in caso di conflitto di interessi * Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Controllo tempi procedurali * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa * Doppia firma * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento * Misure di rotazione * Rispetto della normativa di riferimento * Riunioni di coordinamento e verifica * Semplificazione procedimento/processo * Verifica del rispetto delle tempistiche indicate dalla L. n. 241/1990 per il procedimento. Verifica della documentazione agli atti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, Adozione check list, * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo, Controllo DURC, Antimafia, Corsi di formazione, Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa, Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Puntuale osservanza del PIAO e delle norme in merito alla trasparenza, Rispetto della normativa di riferimento, Rotazione ordinaria del personale, Semplicazione procedimento/processo
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice Etico * Formazione * rigorosa applicazione delle norme
Gestione ruolo e successiva emissione di DD di regolarizzazione dei pagamenti e riduzione accertamento per discarichi approvati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Formazione * Gestione del conflitto d'interesse * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione sentenze derivanti da contenzioso ex art. 240 bis D.Lgs. 285/92, ex art. 7 D.Lgs. 150/11 ed ex art. 615 c.p.c.	altro	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * controllo a campione da parte del funzionario * Controllo tempi procedurali * misure di controllo * Misure di rotazione * Rispetto della normativa di riferimento
Gestione spese di lite	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione dei processi * Rispetto della normativa di riferimento * * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, Controllo tempi procedurali, Misure di controllo, Rotazione ordinaria del personale, Semplificazione procedimento/processo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Accessibilità alle informazioni * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Misure di controllo * Rotazione ordinaria del personale * Utilizzo portale "Autoparco Roma Capitale" * Verifica di conformità dati
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione dei processi * Rispetto della normativa di riferimento * Codice etico * strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* Astensione in caso di conflitto d'interessi * controlli a campione
Incentivazione del personale - attuazione amministrativa norme statali	altro	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni * Formazione * Reportistica * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Inserimento e lavorazione verbali LL.SS. e Regolamenti Comunali elevati da Polizia Amministrativa e da altri Organi accertatori. Inserimento in banca dati di nuove Leggi e Regolamenti.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo tempi procedurali * Doppia firma
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice Etico * Corsi di formazione * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa * Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente * rigorosa applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Iscrizione a ruolo degli avvisi di accertamento notificati e divenuti definitivi in materia di TARI	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Adozione regolamento * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento
Iscrizione a ruolo di morosità su bollettazione ordinaria in materia di TARI	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Adozione regolamento * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Istanza di autoliquidazione relativamente a tributi locali (ICI, IMU, TASI)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento
Istanza di interpello concernente l'applicazione di tributi locali.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Applicazione dei Regolamenti * applicazione normativa vigente * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice Etico * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Istanza di rateizzazione delle somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie relativamente a violazioni del Codice della Strada, Leggi Speciali, Regolamenti Comunali.	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Doppia firma * Istanza di rateizzazione delle somme dovute per sanzioni * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento
Istanza di rateizzazione di importi richiesti con avvisi di accertamento emessi da Roma Capitale relativamente alle entrate tributarie di competenza del Dipartimento Risorse Economiche.	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Controllo sulle autocertificazioni * Doppia firma * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Istanza di rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di Contributo di Soggiorno o, in alternativa, istanza di compensazione del contributo versato in eccedenza con i pagamenti da effettuare, per il medesimo titolo, alle scadenze successive.	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * adeguata formazione * applicazione dei Regolamenti * codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * misure di controllo * rispetto della normativa di riferimento
Istanza di rimborso di somme indebitamente versate per sanzioni amministrative pecuniarie relativamente a violazioni del Codice della Strada, Leggi Speciali e Regolamenti Comunali o, in alternativa, istanza di compensazione delle somme versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Adozione regolamento * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * controlli degli atti da parte della PO * controllo degli atti da parte del funzionario * Doppia firma * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Misure di semplificazione di processi/procedimenti * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Istanza di rimborso, compensazione, nonchè riversamento da altri comuni o verso altro comune di somme erroneamente versate dal contribuente a titolo di tributi locali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Monitoraggio tempi procedurali * Rispetto normativa di riferimento * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Semplificazione procedimento/processo
Istanza per il rilascio di certificazioni ed attestazioni di regolarità fiscale per i tributi locali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Istruttoria per accertamento di entrata derivante da risarcimento danni, indennizzi, penali e predisposizione atti di riferimento	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Attività di Controllo da parte della P.O. * Attuazione degli strumenti di controllo sulla esecuzione del contratto * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice Etico * Controllo tempi procedurali * Doppia firma * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento
Istruttoria sugli adempimenti effettuati dai gestori delle strutture ricettive, inserimento in SIATEL punto fisco delle segnalazioni qualificate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Formazione * Gestione del conflitto d'interesse * Rispetto della normativa di riferimento * Rotazione ordinaria del personale
Liquidazione spese di giudizio agli aventi diritto derivanti da sentenze di condanna alle spese delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Monitoraggio dei risultati ed eventi per i quali specifici contratti di servizio abbiano fissato standard su qualità e quantità minime	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Monitoraggio tempi procedurali * Rispetto normativa di riferimento
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* misure di controllo * Misure di formazione * Rispetto normativa di riferimento * verifica del corretto iter procedimentale
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* adeguata formazione * Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Rispetto normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni		<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Aggiornamento formativo specifico * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controlli sulla inconferibilità * Controlli sulle incompatibilità * Controllo * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa * Informatizzazione * Misure di controllo * Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento * Monitoraggio tempi procedurali * Partecipazione a corsi promossi da Roma Capitale * Rotazione ordinaria del personale
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento * Misure di controllo * Semplificazione procedimento/processo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Tutto il procedimento e' regolamentato dal Regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale * Corsi di formazione * misure di controllo * Rispetto della normativa di riferimento
Predisposizione del documento unico di programmazione in collaborazione con la direzione generale e la ragioneria generale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, Formazione, Reportistica, Rispetto della normativa di riferimento
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * informatizzazione procedure * standardizzazione procedure * rispetto della normativa di riferimento * misure di controllo * semplificazione procedimento/processo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accessibilità alle informazioni * adeguata formazione * Codice Etico

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Reintestazioni dei verbali derivanti da infrazioni al Codice della Strada	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Accessibilità alle informazioni * Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi * Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Direttive interne per standardizzazione comportamenti e procedure * Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure * Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa * Formazione * Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento * Misure di disciplina del conflitto di interesse * Misure di semplificazione di processi/procedimenti * Monitoraggio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze * rigorosa applicazione delle norme * Rigorosi controlli sulla documentazione presentata dall'utenza * Rotazione ordinaria del personale * Valutazione e gestione del conflitto di interesse * Verifica del rispetto delle tempistiche indicate dalla L. n. 241/1990 per il procedimento. Verifica della documentazione agli atti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento
Revisione atti di discarico proposti da AMA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Adozione regolamento * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento
Revisione atti di rateizzazione dell'importo intimato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Adozione regolamento * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * misure di controllo * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Revisione atti emessi a seguito di presentazione di istanze di riesame	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Adozione regolamento * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento * Riunioni periodiche di coordinamento e verifica * Revisione atti emessi a seguito
Revisione atti emessi a seguito richiesta contribuente, da operare in un contesto di autotutela dell'Amm.ne in materia di TARSU, TARES, TARI	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni * Informatizzazione * Misure di controllo * Rispetto della normativa di riferimento
Revisione d'ufficio e autotutela impropria con riguardo agli atti della riscossione coattiva	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Doppia firma * Informatizzazione e standardizzazione delle procedure * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice* Codice Etico * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice* Codice Etico * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* Accessibilità alle informazioni, Aggiornamento formativo specifico, Astenzione in caso di Conflitto di interessi, Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice, Formazione, Misure di controllo, Misure di rotazione, Partecipazione a corsi promossi da Roma Capitale, Rotazione ordinaria del personale, Standardizzazione dei processi lavorativi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accessibilità alle informazioni * Applicazione normativa vigente per i giorni obbligatori * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento * Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O. * Rotazione ordinaria del personale
Riconciliazioni pagamenti	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione * Misure di semplificazione di processi/procedimenti * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* Alternanza del personale che effettua i controlli * Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Sequestri amministrativi ed esecuzioni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo tempi procedurali * Doppia firma *
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Tutela del credito COSAP permanente Società Servizi Pubblici	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Formazione * Informatizzazione * misure di controllo * Rispetto della normativa di riferimento
Tutela del credito, iscrizione a ruolo degli importi ingiunti con avvisi di accertamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	* Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Astensione in caso di Conflitto di Interessi * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Doppia firma * Formazione * misure di controllo * Rispetto della normativa di riferimento
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	* Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Codice Etico * coinvolgimento di più persone nel procedimento * Formazione * Informatizzazione * Rispetto della normativa di riferimento
Verifica adempimenti comunicazione e pagamenti in capo ad Aeroporti di Roma	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione * misure di controllo * Rispetto della normativa di riferimento
Verifica degli atti d'appello trasmessi da Aequa Roma S.p.A. e successiva notifica alle parti coinvolte nel giudizio tributario, nonchè relativa costituzione in giudizio presso la Corte di Giusitzia Tributaria di secondo grado	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Informatizzazione * Monitoraggio specifico sull'attività da parte della P.O./Dirigente * Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Rispetto della normativa di riferimento * Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Semplificazione procedimento/processo
Verifica liste inadempienti prodotte da Aequa Roma per mancato versamento periodico	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> * Adozione regolamento * Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice * Controllo * Doppia firma * Formazione * Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure * Monitoraggio fasi * Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente * Rispetto della normativa di riferimento * Riunioni periodiche di coordinamento e verifica * Semplificazione procedimento/processo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi dell'attività svolta dalle società partecipate di cui il dipartimento è struttura referente: aequaroma e ama per la parte inherente la riscossione delle tari	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	* Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 * Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni * controllo degli atti da parte del funzionario * Formazione * Reportistica * Rispetto normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Attività di supporto alle strutture capitoline per coordinamento, analisi e verifica dei dati di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra Roma Capitale e gli organismi partecipati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Bilancio Consolidato di Roma Capitale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Controllo Analogo: analisi della proposta di Piano Strategico Operativo (PSO, composto da PGA e PIP) delle società partecipate di Roma Capitale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Attività di riconciliazione delle partite debitorie/creditorie degli organismi partecipati verso Roma Capitale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Monitoraggio investimenti	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Redazione Programma triennale delle opere Pubbliche	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Vigilanza atti connessi all'accertamento e all'incasso delle entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Vigilanza atti connessi alle assunzioni e liquidazioni delle spese	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Controllo determinazione di liquidazione di spesa ed emissione di ordinativo di pagamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Frequenti confronti tra dirigenti e personale interessato, finalizzati alla risoluzione delle problematiche comuni a tutte le UU.OO..
Controllo proposta/determinazione di impegno di spesa	Altro	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Controllo su spese con anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Emissione e firma di ordinativo di incasso	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Espressione del visto di regolarità contabile: accertamento entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Prelevamenti dal Fondo di riserva	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Prelevamenti dal Fondo passività potenziali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Patrimonio-Consistenza finale dei beni mobili (art. 78 c. 6 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Predisposizione e redazione conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa e relativi allegati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo; monitoraggi; frequenti contatti e confronti con i referenti delle strutture, finalizzati alla condivisione di eventuali problematiche per la loro risoluzione
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Elaborazione dichiarativi annuali IVA, IRAP, 770 e CU	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Gestione fiscale e contabile delle ritenute fiscali e IRAP	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo; Utilizzo di strumenti informatici adeguati all'inserimento e al controllo dei dati
Gestione IVA	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo; Utilizzo di strumenti informatici adeguati all'inserimento e al controllo dei dati
Acquisizione risorse straordinarie	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Gestione del Debito	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Indirizzi metodologici per la formazione della relazione al Rendiconto della gestione (Articoli 151 e 231 TUEL)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Monitoraggio dei valori di accantonamento delle quote Accantonate per Passività Potenziali del Risultato di Amministrazione (MOD. A1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo; Riscontro della correlazione delle scritture contabili inerenti le iscrizioni alle fattispecie giuscontabili normativamente previste
Monitoraggio e gestione in sede di riprogrammazione infra annuale del Fondo Pluriennale Vincolato	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo; Riscontro della correlazione delle scritture contabili inerenti le operazioni di re-imputazione alle fattispecie giuscontabili normativamente previste
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo; Riscontro della correlazione delle scritture contabili inerenti le operazioni di re-imputazione alle fattispecie giuscontabili normativamente previste

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo;Riscontro della correlazione delle scritture contabili inerenti le operazioni di riacertamento alle fattispecie giuscontabili normativamente previste
Certificazione Crediti Commerciali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di sensibilizzazione e partecipazione
Fondo Garanzia Debiti Commerciali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo. Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione.
Gestione c/c postali, monitoraggio degli incassi e riversamento sul conto di tesoreria.	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Monitoraggio delle somme impignorabili ex art. 159 Tuel.	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Pignoramenti a carico dell'Ente	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Pignoramenti presso l'Ente in qualità di terzo pignorato	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Pignoramenti presso terzi promossi da privati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Verifica Ordinaria e straordinaria di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rispetto della normativa di riferimento • Controlli periodici da parte degli Uffici competenti
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Espressione del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria (controllo proposte di deliberazioni)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo. Frequenti confronti tra dirigenti e personale interessato, finalizzati alla risoluzione delle problematiche comuni a tutte le UU.OO..

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Compilazione questionario Fabbisogni Standard (IFELSOSE - D.Lgs 216/2010)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;misure di semplificazione;misure di formazione.
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo; misure di semplificazione di processi/procedimenti. Utilizzo di un sistema informatico atto all'inserimento e al controllo dei dati pervenuti;Confronti tra dirigente e personale interessato finalizzati alla risoluzione delle problematiche riscontrate
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione. Utilizzo di un sistema informatico atto all'inserimento e al controllo dei dati pervenuti. Confronti tra dirigente e personale interessato finalizzati alla risoluzione delle problematiche riscontrate

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione. Utilizzo di un sistema informatico atto all'inserimento e al controllo dei dati pervenuti. Confronti tra dirigente e personale interessato finalizzati alla risoluzione delle problematiche riscontrate
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione. Utilizzo di un sistema informatico atto all'inserimento e al controllo dei dati pervenuti. Confronti tra dirigente e personale interessato finalizzati alla risoluzione delle problematiche riscontrate
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Accessibilità alle informazioni • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Accessibilità alle informazioni • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Accessibilità alle informazioni • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Accessibilità alle informazioni • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

RAGIONERIA GENERALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione.
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamenti e verifiche anagrafiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	CONDIVISIONE E VALUTAZIONE DELLE FASI PROCEDIMENTALI UTILIZZO DEL SISTEMA GED PER I PROCEDIMENTI SU ISTANZA DI PARTE FORMAZIONE PERMANENTE SPECIFICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMAZIONE FORMAZIONE (PER BREVITÀ PIF)
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO ROTAZIONE TERRITORIALE TRA UU.OO. DELLA STRUTTURA SU BASE VOLONTARIA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione del procedimento sanzionatorio per violazioni alle norme del Codice della Strada	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO ROTAZIONE TERRITORIALE TRA UU.OO. DELLA STRUTTURA SU BASE VOLONTARIA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO ROTAZIONE TERRITORIALE TRA UU.OO. DELLA STRUTTURA SU BASE VOLONTARIA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio di copia di rapporto di incidente stradale	Altro	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO ROTAZIONE TERRITORIALE TRA UU.OO. DELLA STRUTTURA SU BASE VOLONTARIA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Servizi a domanda	Altro	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO ROTAZIONE TERRITORIALE TRA UU.OO. DELLA STRUTTURA SU BASE VOLONTARIA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sinistri stradali	Altro	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO ROTAZIONE TERRITORIALE TRA UU.OO. DELLA STRUTTURA SU BASE VOLONTARIA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Vigilanza in materia di edilizia e polizia urbanistica	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	CRITICO	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vigilanza in materia di tutela ambientale: rifiuti, inquinamento acustico, atmosferico e acque reflue	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Vigilanza in materia di tutela del patrimonio comunale ed edilizia residenziale pubblica	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE (PIF)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vigilanza in materia e in attuazione del Codice della Strada	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Vigilanza specifica sulle attività svolte nell'ambito dei lavori stradali e della segnaletica e occupazione di suolo pubblico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO ROTAZIONE TERRITORIALE TRA UU.OO. DELLA STRUTTURA SU BASE VOLONTARIA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vigilanza sulle agenzie di intermediazione e sale giochi - artigianato e laboratori - commercio in sede fissa e su suolo pubblico - intrattenimento e spettacolo - somministrazione alimenti e bevande anche nei circoli private - rivendite di giornali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ROTAZIONE FUNZIONALE
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	CONFLITTO DI INTERESSI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRaverso la CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE (PIF)
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRaverso la CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ROTAZIONE FUNZIONALE
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE (PIF)
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti e contabilità	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	CONFLITTO DI INTERESSI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE (PIF)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE (PIF)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	CONFLITTO DI INTERESSI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRaverso la CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRaverso la CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRaverso la CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRaverso la CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRaverso la CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO ROTAZIONE TERRITORIALE TRA UU.OO. DELLA STRUTTURA SU BASE VOLONTARIA SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE (PIF)
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRaverso la CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE (PIF)
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRaverso la CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE (PIF)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	CONFLITTO DI INTERESSI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE (PIF)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

CORPO DI POLIZIA LOCALE ROMA CAPITALE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	DOPPIA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ATTI FORMAZIONE SPECIFICA E AFFIANCAMENTO INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE NELL'AMBITO DELLA U.O. GRUPPO SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	FORMAZIONE SPECIFICA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI ROTAZIONE FUNZIONALE SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI CON ATTRIBUZIONE A SOGGETTI DIVERSI DEI COMPITI STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UN MODELLO OPERATIVO COMUNE STRUMENTI DI INFORMAZIONE INTERNA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DI NORME E PROCEDURE

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARTECIPATE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione indennità di risultato agli amministratori di società da parte delle commissioni di valutazione, previste dall'allegato 1 della DGC n. 134/2011	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	- misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti - acquisizione dichiarazione conflitto di interessi
Servizio cassa	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	misure di trasparenza
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	misure di trasparenza
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	misure di trasparenza
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	misure di trasparenza
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	misure di trasparenza interna: circolari ai dipendenti
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rotazione del personale dirigente

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARTECIPATE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Alto	Rotazione del personale dirigente
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rotazione del personale dirigente
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARTECIPATE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	rispetto normativa GDPR
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	rispetto normativa GDPR
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	rispetto normativa GDPR
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARTECIPATE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	rispetto normativa GDPR
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	rispetto normativa GDPR
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARTECIPATE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo: verifica casellario e carichi pendenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

DIPARTIMENTO PARTECIPATE			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione procedure
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rotazione del personale dirigente
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adesione ad associazioni nazionali e internazionali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, c. 2 e art.7 del D.P.R. 62/2013. Applicazione del Codice di comportamento.
Assegnazione di borse di studio per la copertura di costi di viaggio e soggiorno per traduttori (con finanziamento totale MIBAC)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, c. 2 e art.7 del D.P.R. 62/2013. Istituzione di una commissione valutativa. Controlli sulle autocertificazioni
Concessione patrocinio gratuito	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, c. 2 e art.7 del D.P.R. 62/2013. Controllo da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione sale a titolo oneroso/gratuito	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<p>Attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, c. 2 e art.7 del D.P.R. 62/2013.</p> <p>Adozione di una delibera con predeterminazione dei criteri e dei costi per l'assegnazione degli spazi.</p> <p>Applicazione del Codice di comportamento.</p>
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni
Risorse esterne derivanti da contributo ordinario di Roma Capitale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASCURABILE	<p>Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni.</p> <p>Corretta applicazione della normativa in materia</p>
Risorse proprie derivanti da corrispettivi per attività istituzionali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	TRASCURABILE	<p>Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni.</p> <p>Corretta applicazione della normativa in materia</p>
Servizi a domanda di cittadini eutenti delle biblioteche	Altro	TRASCURABILE	<p>Applicazione del Codice di comportamento</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia. Controllo degli atti da parte del funzionario.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni Controllo dei tempi procedimentali Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni Controllo dei tempi procedimentali Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni Controllo dei tempi procedimentali Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni Controllo dei tempi procedimentali Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corsi di formazione Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Formazione specifica sulle attività della Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	Applicazione del Codice di comportamento Controllo dei tempi procedimentali Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Controllo degli atti da parte del funzionario Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni Controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Colloqui di orientamento al tirocinio e al settore di interesse
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Applicazione Codice di Comportamento Formazione specifica sulle attività della Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	<p>Applicazione del Codice di comportamento.</p> <p>Attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, c. 2 e art.7 del D.P.R. 62/2013.</p> <p>Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<p>Applicazione del Codice di comportamento</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	<p>Controllo degli atti da parte del funzionario.</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni Corretta applicazione della normativa in materia
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 Corretta applicazione della normativa in materia
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D. Lgs. 33/2013 Corretta applicazione della normativa in materia
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni Corretta applicazione della normativa in materia
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia e formazione interna

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	<p>Potenziamento dei controlli sulla regorità amministrativa dell'autorizzazione e sulla percentuale di subappalto.</p> <p>Monitoraggio in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione o dei lavori, sulla base delle esigenze effettive.</p> <p>Attestazione, nel provvedimento di liquidazione, che i S.A.L. siano coerenti rispetto al cronoprogramma contrattuale.</p> <p>Applicazione del Codice di Comportamento</p> <p>Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo</p> <p>Certificazione interna che motivi la necessità delle varianti da inviarsi da parte del RUP al RPC</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia e formazione interna
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia e formazione interna
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<p>Applicazione Codice di Comportamento</p> <p>Formazione specifica sulle attività della Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Individuazione di appositi archivi per la conservazione degli atti Accesso limitato ai locali Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Periodica rivisitazione dei compiti e responsabilità
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Applicazione del Codice di Comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Applicazione Codice di Comportamento Formazione specifica sulle attività della Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	<p>Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge</p> <p>Costante aggiornamento normativo del personale addetto alla gestione sulla normativa relativa ai requisiti per l'attribuzione/revoca/sospensione degli istituti</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<p>Corretta applicazione della normativa in materia</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p> <p>Formazione specifica sulle attività della Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria</p>
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia e formazione interna

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Controllo sulle incompatibilità Corretta applicazione della normativa in materia Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Applicazione del Codice di Comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia e formazione interna
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia e formazione interna
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	Applicazione Codice di Comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	<p>Applicazione Codice di Comportamento</p> <p>Corretta applicazione della normativa in materia</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p> <p>Controllo da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata</p>
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<p>Controllo da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata</p> <p>Formazione specifica sulle attività della Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia Controllo degli atti da parte del funzionario Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Applicazione del Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Controllo dei tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	<p>Applicazione del Codice di comportamento</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p> <p>Controllo da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata</p>
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<p>Corretta applicazione della normativa in materia</p> <p>Controllo da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<p>Corretta applicazione della normativa in materia</p> <p>Controllo degli atti da parte del funzionario</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p> <p>Informatizzazione dei processi</p> <p>Formazione specifica sulle attività della Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	<p>Verifica presupposti richiesti ai sensi di legge</p> <p>Costante aggiornamento normativo del personale addetto alla gestione sulla normativa relativa ai requisiti per l'attribuzione/revoca/sospensione degli istituti</p> <p>Corretta applicazione della normativa in materia</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	<p>Corretta applicazione della normativa in materia</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	ALTO	<p>Applicazione del Codice di comportamento</p> <p>Controlli della presenza con maggiore frequenza in relazione ad eventuali anomalie riscontrate</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<p>Corretta applicazione della normativa in materia</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	<p>Corretta applicazione della normativa in materia</p> <p>Controllo da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata</p> <p>Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

ISTITUZIONE SISTEMA BIBLIOTECHE CENTRI CULTURALI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Corretta applicazione della normativa in materia Formazione specifica sulle attività della Struttura e sugli adempimenti per la prevenzione della corruzione al fine di poter contare sull'intero organico per la successiva attuazione della rotazione ordinaria
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corretta applicazione della normativa in materia e formazione interna

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	analisi del caso da parte della Commissione di valutazione: applicazione parametri predefiniti dal gruppo di lavoro sulla base della normativa
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	controlli a campione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione standardizzazione delle procedure
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione standardizzazione delle procedure
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione standardizzazione delle procedure
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione standardizzazione delle procedure
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adeguata formazione
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PROF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	Marginale	misure di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adozione di minorenne	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Affidamento familiare	Altro	Trascurabile	Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard • Misure di formazione • Raccordo/interconnessione tra le banche dati istituzionali dell'Amministrazione
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo DURC, Antimafia • Verifica di conformità dati • Misure di controllo
aree musicali per giovani	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo DURC, Antimafia • Verifica di conformità dati • Misure di controllo
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	dichiarazione sostitutiva atto notorietà sul conflitto di interessi. Sostituzione superiore 22 giorni convocazione in ordine di gradatoria presso Ufficio Personale e firma per accettazione. Comprova delle chiamate

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo DURC, antipantouflage ecc. • Verifica di conformità dati • Misure di controllo
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	dichiarazione sostitutiva atto notorietà sul conflitto di interessi. Sostituzione superiore 22 giorni convocazione in ordine di gradatoria presso Ufficio Personale e firma per accettazione. Comprova delle chiamate
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	.
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	controllo preventivo da parte del Dirigente e Funzionario (AS) • verifica della documentazione allegata • Misure di trasparenza
Assegno di inclusione(REI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Misure di controllo • Misure di trasparenza
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • Standardizzazione dei processi lavorativi • Misure di formazione • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • Standardizzazione dei processi lavorativi • Misure di formazione • Misure di rotazione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • Standardizzazione dei processi lavorativi • Misure di formazione • Misure di rotazione
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • Standardizzazione dei processi lavorativi • Misure di formazione • Misure di rotazione
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione • Conflitto di Interessi • Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Attestazione di regolarità del soggiorno t	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misuure di controllo
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Riunioni periodiche di coordinamento e verifica Pianificazione e attuazione degli strumenti di controllo sulla esecuzione del contratto
attività di protezione civile in ambito locale e coordinamento attività dell'UCL	Altro	Trascurabile	.
Attività di somministrazione all'interno degli ambiti di tutela: Trasferimento di sede all'interno del medesimo ambito di tutela, nelle stesse vie e piazze del medesimo ambito	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • Standardizzazione dei processi lavorativi • Misure di formazione • Misure di rotazione
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione allo scarico di acque reflue	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	• Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Controllo DURC, Antimafia • Verifica di conformità dati • Misure di controllo
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali		Alto	Controllo DURC, Antimafia • Verifica di conformità dati • Misure di controllo
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Controllo DURC, Antimafia • Verifica di conformità dati • Misure di controllo
Autorizzazione funerale dignitoso per persone indigenti	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controlli su regolarità contabile - standardizzazione procedure
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	• Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione e standardizzazione procedure
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	trascurabile	rispetto procedure
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	• Misure di formazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Alto	Informatizzazione e standardizzazione procedure - rotazione personale - conflitto interessi
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	• Corsi di formazione
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Misure di controllo • Misure di trasparenza
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Censimento e verifica immobili	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	procedure informatizzate - formazione - rotazione personale - conflitti interessi
Centri antiviolenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Misure di controllo • Misure di trasparenza
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Misure di controllo • Misure di trasparenza
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Misure di controllo • Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • Standardizzazione dei processi lavorativi
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • controlli
Concessione Demaniale per Finalità turistico ricreative procedure di evidenza pubblica per la selezione di concessionari	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • controlli

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • controlli
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • controlli
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • controlli
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	.
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Associare più soggetti nell'espressione del singolo parere • misure di controllo
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	Misure di controllo e misure di rotazione Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di controllo e trasparenza
Consulta cittadina	Altro	Trascurabile	Codice di Comportamento
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Standardizzazione del processo lavorativo
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	.
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • controlli
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Monitoraggio del rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Adozione Linee Guida

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • Standardizzazione dei processi lavorativi
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Misure di controllo e misure di rotazione Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di controllo e trasparenza
controllo a campione delle ostanze edilizie semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di controllo e di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti conseguenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di controllo e misure di rotazione Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di controllo e trasparenza
Controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	.
Controllo presso i Centri Interculturali, Centri Circuito Cittadino, Centri SPRAR.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Misure di trasparenza
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Standardizzazione del processo lavorativo
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	Informatizzazione standardizzazione delle procedure
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Aggiornamento formativo specifico

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Aggiornamento formativo specifico
Dichiarazioni di nascita	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Dichiarazioni di nascita tardive	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	verifica del corretto iter procedimentale con particolare attenzione alla documentazione necessaria per passare alla fase successiva fino al completamento della pratica
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi • monitoraggio delle attività
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione standardizzazione delle procedure
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	rispetto tempi procedimentali
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	rispetto tempi procedimentali
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	rispetto tempi procedimentali
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	rispetto tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	verifica del corretto iter procedimentale
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse
Erogazione di contributi alle scuole per la realizzazione di attività extra scolastiche e di progetti a favore dell'infanzia e/o dell'adolescenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adeguata formazione
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Misure di controllo e misure di rotazione Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di controllo e trasparenza
Finanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, delle Aziende USL romane, per la realizzazione di attività culturali, ricreative e di mantenimento delle autonomie in favore di persone con disabilità per favorire il reinserimento sociale dei cittadini adulti con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> monitoraggio delle attività • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Monitoraggio costante del rispetto dei tempi procedimentali. Misure di controllo
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Adeguata formazione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Adeguata formazione Organizzazione procedure interne e gruppi di lavoro
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Standardizzazione del processo lavorativo
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	sefinitione linee guida
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Standardizzazione del processo lavorativo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	rispetto tempi procedimentali
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • monitoraggio procedure
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto tempi procedimentali
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	misure di controllo
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Alto	misure controllo e rispetto procedure
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • misure di controllo
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	• Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • misure di controllo
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	• Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • misure di controllo
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	• Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Adozione Linee Guida • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • controlli degli atti da parte della PO • Codice Etico • collegialità tra gli uffici interessati • adeguata formazione • .Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Adozione regolamento
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	Standardizzazione del processo lavorativo
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Standardizzazione del processo lavorativo • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Misure di controllo e misure di rotazione Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento Misure di controllo e trasparenza
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controlli a campione • adeguata formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Misure di controllo e di rotazione. Disciplina conflitto di interessi
Mense autogestite	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • monitoraggio procedure
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adeguata formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adeguata formazione
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	controllo delle procedure
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controlli a campione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Formazione • Monitoraggio • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • misure di controllo
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.}- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza conflitto di interessi • misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Arearie Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione • Conflitto di Interessi • Misure di controllo
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	.
Pareri preventivi per rilascio titoli edilizi semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • misure di controllo
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione • Standardizzazione delle procedure • Misure di controllo
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misure di controllo Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Misure di formazione Misure di rotazione Regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	• Misure di formazione • Misure di rotazione • regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	.
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	rispetto tempi procedurali
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	rispetto tempi procedurali
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	• Corsi di formazione • Corretta gestione procedure • Misure di controllo
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	Trascurabile	• Corsi di formazione • Conflitto di Interessi • Misure di controllo
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	Trascurabile	• Corsi di formazione • Conflitto di Interessi • Misure di controllo
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	Trascurabile	• Corsi di formazione • Conflitto di Interessi • Misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Alto	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Conflitto di Interessi • Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • monitoraggio procedure
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione • Rispetto tempi procedimentali
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza conflitto di interessi • misure di controllo
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Monitoraggio costante del rispetto dei tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • monitoraggio procedure
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	rispetto tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	rispetto tempi procedimentali
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	.
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Rilascio del certificato di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	• Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • misure di controllo
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • misure di controllo
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di rotazione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Alto	misure controllo e rispetto procedure
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Alto	misure controllo e rispetto procedure
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> adeguata formazione • .Astensione in caso di Conflitto di Interessi • monitoraggio delle attività

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	• Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • misure di controllo
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	Trascurabile	misure di controllo
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	Marginale	Corretta gestione delle procedure
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	• Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione • misure di controllo
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	verifica del corretto iter procedimentale Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	verifica del corretto iter procedimentale Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Misure di rotazione Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure Misure di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di rotazione • misure di controllo
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Assenza conflitto di interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • adeguata formazione • Misure di rotazione
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • misure di controllo
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • misure di controllo
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio procedure
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • monitoraggio procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Formazione • Rispetto della normativa di riferimento
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • monitoraggio procedure
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • monitoraggio procedure
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • misure di controllo
Supporto per la formazione e il lavoro soggetti tra i 18 e i 59 anni	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • monitoraggio procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • misure di controllo
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Verifica conflitto di interesse • monitoraggio procedure
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	rispetto tempi procedimentali
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Misure di formazione Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • misure di controllo
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • misure di controllo
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA I CENTRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di formazione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	.
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	verifica di conformità
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	organizzazione delle procedure
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • misure di controllo
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Astensione in caso di conflitto di Interessi Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento; Codice di Comportamento
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione; gruppi di approfondimento; misura di controllo congiunta con la Ragioneria
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	Controllo dei tempi procedurali; Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; invio di solleciti agli Uffici per risposte entro i termini procedurali; Corsi di formazione; Informatizzazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	Controllo dei tempi procedurali; Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; invio di solleciti agli Uffici per risposte entro i termini procedurali; Corsi di formazione; Informatizzazione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	Controllo dei tempi procedurali; Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; invio di solleciti agli Uffici per risposte entro i termini procedurali; Corsi di formazione; Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	Controllo dei tempi procedimentali; Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; invio di solleciti agli Uffici per risposte entro i termini procedimentali.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	Codice di Comportamento; corsi di formazione; Rispetto della normativa di riferimento; Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; Controllo dei tempi procedimentali
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale
Affidamento familiare	Altro	trascurabile	adozione check-list procedurali; Codice di Comportamento; Controlli antipantoufage ; corsi di formazione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento; adozione di check-list procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; controllo sulle autocertificazioni
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; adozione di check-list procedurali
Assegno di inclusione(REE-redito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni; corsi di formazione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; adozione di check-list procedurali
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; adozione di check-list procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; adozione di check-list procedurali; controlli antipantouflage
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; adozione di check-list procedurali
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	trascurabile	Codice di Comportamento; corsi di formazione
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; corsi di formazione
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Adozione di check-list procedurali; Codice di Comportamento; controlli antipantouflage
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento; monitoraggi
Attività di somministrazione all'interno degli ambiti di tutela: Trasferimento di sede all'interno del medesimo ambito di tutela, nelle stesse vie e piazze del medesimo ambito	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; controllo dei tempi procedurali; corsi di formazione; informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; monitoraggi
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Autorizzazione funerale dignitoso per persone indigenti	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento;
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione;gruppi di approfondimento
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Adozione di check list procedurali; Codice di Comportamento; controlli antipantouflag
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; adozione di check-list procedurali; controlli antipantoufage
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di Comportamento; misura di controllo
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Adozione di check-list procedurali; Codice di Comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	trascurabile	adozione di check-list procedurali; Codice di Comportamento
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizione di dichiarazioni; verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interessi
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizione di dichiarazioni; verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interessi; controlli antipantoufage
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di Comportamento
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento; adozione di check-list procedurali
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; corsi di formazione; controlli dei tempi procedurali; Codice di Comportamento; Rispetto della normativa di riferimento; Informatizzazione
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Adozione di check-list procedurali; Codice di Comportamento
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	adozione di check-list procedurali; Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento; corsi di formazione
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; controllo dei tempi procedurali; corsi di formazione; informatizzazione
controllo a campione delle ostanze edilizie semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento; rispetto della normativa di riferimento
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti conseguenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento; rispetto della normativa di riferimento
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento; adozione di check-list procedurali
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Adozione di check-list procedurali; Codice di Comportamento; controlli antipantouflagé
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione;gruppi di approfondimento
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione;gruppi di approfondimento
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione;gruppi di approfondimento
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione;gruppi di approfondimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	adozione di check-list procedurali; Codice di Comportamento; Controlli antipantouflag; controlli sulle autocertificazioni
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	adozione check-list procedurali; Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; corsi di formazione Rispetto della normativa di riferimento Corso di formazione; Codice di Comportamento
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;Rispetto della normativa di riferimento Corsi di formazione; Codice di Comportamento
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento; adozione di check-list procedurali
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; corsi di formazione; gruppi di approfondimento
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi; rispetto della normativa di riferimento
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi; rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Controlli presenze dal sistema SAP-HCM
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento; adozione di check-list procedurali
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione; gruppi di approfondimento
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Misura di controllo
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Controllo dei tempi procedurali
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Adozione di check list procedurali; Codice di Comportamento
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento;adozione di check-list procedurali
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento; corsi di formazione;informatizzazione
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento; corsi di formazione;informatizzazione
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Rispetto della normativa di riferimento;Codice di Comportamento; Acquisizione dichiarazioni; astensione in caso di conflitto di interessi
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Corsi di formazione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Controllo dei tempi procedimentali
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controllo dei tempi procedurali
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controllo dei tempi procedurali;monitoraggi
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto (O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento;Codice di Comportamento
Pareri preventivi per rilascio titoli edilizi semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento;Codice di Comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controllo dei tempi procedimentali
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento; Codice di Comportamento
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento; adozione di check-list procedurali
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; corsi di formazione
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	trascurabile	Adozione di check-list procedurali; Codice di Comportamento; controlli antipantouflage
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; corsi di formazione
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	misura di controllo
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Corsi di formazione;gruppi di approfondimento
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	.
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento; corsi di formazione;informatizzazione
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Adozione di check list procedurali; Codice di Comportamento
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione;gruppi di approfondimento
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione;gruppi di approfondimento
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi;rispetto della normativa di riferimento
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi;rispetto della normativa di riferimento
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controlli dei tempi procedurali
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale; corsi di formazione
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi; Controlli presenze dal sistema SAP-HCM
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Controllo dei tempi procedurali
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	.
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	.
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controllo dei tempi procedurali
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controllo dei tempi procedurali
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controllo dei tempi procedurali
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controllo dei tempi procedurali
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di Comportamento
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento; corsi di formazione; informatizzazione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di Comportamento; Informazione e corsi di formazione
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; misura di controllo
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; controllo dei tempi procedurali; corsi di formazione; informatizzazione
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni; controllo dei tempi procedurali; corsi di formazione; informatizzazione
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Corsi di formazione; gruppi di approfondimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA II			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Adozione di check list procedurali; Codice di Comportamento
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Acquisizioni dichiarazioni; Codice di Comportamento; astensione in caso di conflitto di interessi
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Istruzioni sull'osservanza degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale;corsi di formazione
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di Comportamento; controlli sulle autocertificazioni;controllo dei tempi procedurali;corsi di formazione;informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Misure di trasparenza; misure di controllo
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto della normativa di riferimento; Accessibilità alle informazioni; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Osservanza del Regolamento per il Diritto di Accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni D.A.C. n.6/2019; Rispetto dei tempi procedurali
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto dei tempi procedurali; Osservanza del Regolamento per il Diritto di Accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni D.A.C. n.6/2019

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rispetto degli obblighi di pubblicazione quando richiesto; Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Monitoraggio costante degli obblighi di pubblicazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice Etico; Adozione Linee Guida; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Rispetto normativa GDPR; Rispetto della normativa di riferimento; adeguata formazione; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	Trascurabile	Codice etico e di comportamento; Adeguata formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Affidamento familiare	Altro	Trascurabile	Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Controllo a campione da parte del funzionario
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di Comportamento: Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di conflitto di interessi; Misure di controllo e Trasparenza; Adeguata Formazione
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	controllo e verifica del rispetto del Regolamento; verifica della documentazione; verifiche del R.U.P.
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Regolamentazione; Adeguata Formazione; Codice di Comportamento: Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Codice di comportamento; Corsi di formazione
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice Etico; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Utilizzo delle check-list di controllo
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice; Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; misure di controllo; standardizzazione dei processi lavorativi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegno di inclusione(ReI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Scrupolosa applicazione della normativa in relazione alle intervenute modifiche legislative in materia di affidamenti; misure di controllo; monitoraggio e rendicontazione delle risorse impiegate nell'attuazione dei progetti rivolti alla riduzione del disagio economico-sociale; Attestazione del Responsabile del Procedimento, predisposizione della check list, pubblicazione dei provvedimenti; Corsi di formazione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice; Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; misure di controllo; standardizzazione dei processi lavorativi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice; Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; misure di controllo; standardizzazione dei processi lavorativi
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice; Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; misure di controllo; standardizzazione dei processi lavorativi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controllo DURC, Antimafia; Controlli sulle autocertificazioni; Controllo da parte del DEC della realizzazione delle attività progettuali e del rispetto della convenzione; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; controllo degli atti da parte della PO e del Dirigente; Gruppi di lavoro
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	Trascurabile	Corsi di formazione; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Corsi di formazione
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo da parte del DEC della realizzazione delle attività progettuali e del rispetto della convenzione
attività di protezione civile in ambito locale e coordinamento attività dell'UCL	Altro	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Affiancamento personale esperto
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Adozione check list
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Corsi di formazione
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, domestiche e industriali	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Codice di comportamento; Corsi di formazione
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	controllo degli atti da parte del Responsabile; visite ispettive delle Assistenti Sociali; astensione in caso di conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Trasparenza, puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Verifica e attuazione delle norme e Regolamenti
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice Etico; Codice di comportamento
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	controllo a campione da parte del Funzionario circa la corretta applicazione dei parametri previsti; controllo a campione da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	Trascurabile	controllo degli atti da parte del Responsabile
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Corsi di formazione
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Corsi di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedimentali; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Codice Etico
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	Costante visualizzazione della piattaforma CRM e gestione tempestiva delle informazioni sia direttamente al cittadino sia come inoltro agli uffici competenti per materia; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedimentali; Informatizzazione delle procedure; Misure di trasparenza
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; misure di controllo; Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; applicazione della normativa di riferimento in materia di affidamento di servizi; Corsi di formazione; misure di controllo
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Attestazione del Responsabile del procedimento; predisposizione della check list; pubblicazione dei provvedimenti sul Ged
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedurali; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Codice Etico
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Adozione check list; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Adozione check list; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione check list; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice Etico
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	controllo ai sensi del regolamento del codice dei contratti e rispetto del disciplinare sottoscritto; Misure di trasparenza; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; controllo e verifica del rispetto del Regolamento
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	misure di controllo; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; scrupolosa applicazione della normativa vigente

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Adozione check list
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Regolamentazione e Misure di controllo
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	misure di controllo; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza; Codice di comportamento
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice Etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Marginale	Codice Etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di conflitto di interessi; Corsi di formazione; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	misure di controllo; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; scrupolosa applicazione della normativa vigente
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice; Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; misure di controllo; standardizzazione dei processi lavorativi
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni; Controllo DURC, Antimafia; Misure di controllo; Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione, Astensione in caso di Conflitto di Interessi; verifica e attuazione delle norme regolamentari
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Astensione in caso di conflitto di interessi; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
controllo a campione delle ostanze edilizie semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Astensione in caso di conflitto di interessi; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti conseguenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Astensione in caso di conflitto di interessi; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Astensione in caso di conflitto di interessi; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice Etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Regolamentazione; Misure di controllo e Trasparenza
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	adeguata formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	adeguata formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; adeguata formazione
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Corsi di formazione
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Adozione check list; Codice Etico
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Controllo; Verifica sull'applicativo informatico di gestione, del corretto discarico delle cartelle esattoriali; Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Valutazione della coerenza contabile e programmatica; controllo a campione da parte del Funzionario circa la corretta applicazione dei parametri previsti
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	controllo a campione da parte del Funzionario circa la corretta applicazione dei parametri previsti; Valutazione della coerenza contabile e programmatica
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione; controllo a campione da parte del funzionario
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Coinvolgimento di più persone nel procedimento; Applicazione dei Regolamenti
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Attestazione del Responsabile del Procedimento; predisposizione della check list; pubblicazione dei provvedimenti sul Ged; verifica e attuazione delle norme regolamentari
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice; Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; misure di controllo; standardizzazione dei processi lavorativi
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni; Controllo DURC, Antimafia; Misure di controllo; Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; verifica e attuazione delle norme regolamentari
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Adeguata formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione check list; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice Etico
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	controllo e verifica ai sensi del Regolamento vigente, del Codice dei contratti e del Disciplinare sottoscritto; Misure di trasparenza; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice Etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Controllo; Misure di trasparenza
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Adeguata formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Adeguata formazione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice Etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Codice Etico; Codice di comportamento; Rigorosa applicazione delle norme; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Regolamentazione; Misure di controllo
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Regolamentazione; Misure di controllo e Trasparenza; Misure di Astensione in caso di conflitti di interesse
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Monitoraggio delle attività; Misure di monitoraggio sulla puntuale verifica obblighi procedurali; Misure di regolamentazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Misure di controllo e trasparenza; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Regolamentazione e controllo
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	controllo a campione da parte del Funzionario circa la corretta applicazione dei parametri previsti; controllo a campione da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	Codice di comportamento; Corsi di formazione
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Adeguata formazione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice Etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento e astensione; Misure di controllo e di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Codice di comportamento; Corsi di formazione; Astensione in caso di conflitto d'interesse
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Adozione check list; Codice Etico
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Utilizzo delle check-list di controllo; Codice Etico; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Utilizzo delle check-list di controllo; Codice Etico; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Utilizzo delle check-list di controllo; Codice Etico; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	controllo e verifica ai sensi del Regolamento vigente, del Codice dei contratti e del Disciplinare sottoscritto; Misure di trasparenza; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Adeguata formazione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Regolamentazione; Misure di controllo e Trasparenza; Misure di Astensione in caso di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice; Attestazione del Responsabile del Procedimento, pubblicazione dei provvedimenti; misure di controllo; standardizzazione dei processi lavorativi
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Controllo; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di trasparenza
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; controlli a campione; Adozione check list; Misure di formazione; Misure di controllo; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di rotazione; misure di disciplina del conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	adeguata formazione; Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Misure di trasparenza; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Corsi di formazione
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Adeguata formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Adeguata formazione
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento; Formazione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione" (Attività commerciali e Servizi Tecnici)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Adozione check list; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice Etico; Corsi di formazione; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione (attività commerciali e Servizi Tecnici)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Adozione check list; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice Etico; Corsi di formazione; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	.
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	Trascurabile	controllo ai sensi del regolamento del codice dei contratti e rispetto del disciplinare sottoscritto; Misure di trasparenza; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; controllo e verifica del rispetto del Regolamento
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; check list
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Rispetto normativa di riferimento; Adeguata formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Rispetto della normativa di riferimento; Corsi di formazione
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	Alto	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di regolamentazione; Misure di controllo e Trasparenza; Misure di astensione in caso di conflitti di interesse
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Controllo; Misure di trasparenza; Codice Etico

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni; Controllo sui presupposti degli atti di accertamento della morosità; Controlli sui presupposti dell'iscrizione a ruolo
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	Codice Etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; rigorosa applicazione delle norme; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rateizzazioni degli importi dovuti	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni; Codice Etico; Formazione; misure di controllo; misure di rotazione; misure di disciplina del conflitto di interessi; misure di formazione
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	Marginale	misure indicate nel PNA adottato con Delibera Anac n. 7 del 17/01/2023, misure previste nel vigente P.I.A.O
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Costante visualizzazione della piattaforma CRM e gestione tempestiva dell'inoltro del reclamo agli uffici competenti per materia; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedurali; Informatizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Controllo destinato all'elaborazione della bollettazione, procedimento informatizzato; Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni; controllo sui presupposti degli atti di accertamento della morosità; Astensione conflitto di interessi; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedurali; Corsi di formazione; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Corsi di formazione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	controllo a campione da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata; controllo a campione da parte del Funzionario circa la corretta applicazione dei parametri previsti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Adozione check list
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Adozione check list; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	misure di controllo; attestazione del Responsabile del Procedimento; pubblicazione dei provvedimenti in Ged; standardizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	controllo a campione da parte del Funzionario circa la corretta applicazione dei parametri previsti; controllo a campione da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	controllo a campione da parte del Funzionario circa la corretta applicazione dei parametri previsti; controllo a campione da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Regolamentazione; Misure di controllo e Trasparenza
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Misure di Regolamentazione; Misure di controllo e Trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti; Controllo tempi procedurali; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Codice Etico
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedurali; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Codice Etico
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	adeguata formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	verifica della documentazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Adeguata Formazione
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Adeguata Formazione; Codice di comportamento e astensione; Standardizzazione procedure
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Adozione check list; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Monitoraggio continuo delle attività; Adeguata formazione; Misure di controllo; Monitoraggio tempi procedimentali
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	Trascurabile	standardizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione check list; Codice Etico; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Check list
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Misure di trasparenza; digitalizzazione del processo di iscrizione
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice Etico; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Controlli sulla documentazione presentata dall'utenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione e Standardizzazione procedure; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di conflitto di interessi; Misure di controllo e Trasparenza; Adeguata Formazione; Rispetto della normativa di riferimento
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Attestazione del Responsabile del Procedimento, predisposizione della check list, pubblicazione dei provvedimenti; misure di controllo; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	misure di controllo; attestazione del Responsabile del Procedimento; pubblicazione dei provvedimenti in Ged
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione check list; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice Etico

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Utilizzo delle check-list di controllo; Codice Etico; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; osservanza del Regolamento di riferimento
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Rispetto della normativa di riferimento
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	controllo a campione da parte del Funzionario circa la corretta applicazione dei parametri previsti; controllo a campione da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; adeguata formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione check list; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice Etico
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione check list; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Codice Etico
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Corsi di formazione; Codice di comportamento; Affiancamento personale esperto
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di formazione; Misure di controllo; Misure di trasparenza; Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Controllo destinato all'elaborazione della bollettazione, procedimento informatizzato; Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni; controllo sui presupposti degli atti di accertamento della morosità; Astensione conflitto di interessi; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedurali
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	controllo a campione da parte del funzionario
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Utilizzo delle check-list di controllo; Codice Etico; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Patrimonio-Consistenza finale dei beni mobili (art. 78 c. 6 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Codice Etico; Controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA III MONTESACRO			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione ruolo e successiva emissione di DD di regolarizzazione dei pagamenti e riduzione accertamento per discarichi approvati (Area Suap)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trascurabile	Misure di trasparenza; misure di controllo; Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Corsi di formazione
Rilascio carta di identità cartacea	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Corsi di formazione; Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e l Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	TRASCURABILE	.
Affidamento familiare	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Misure di trasparenza
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	.
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Misure di trasparenza • misure di rotazione • misure di disciplina del conflitto di interessi • misure di formazione
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Misure di trasparenza
Assegno di inclusione(REI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Misure di controllo
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • misure di controllo • Misure di rotazione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • misure di controllo
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • misure di controllo
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Controllo DURC, Antimafia • Verifica di conformità dati • Misure di controllo
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	TRASCURABILE	.
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	.
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Misure di trasparenza
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Censimento e verifica immobili	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	.
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedurali • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice Etico
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	.
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di rotazione
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Misure di rotazione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di controllo
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di controllo
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di controllo
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica, Controlli incrociati sull'istruttoria degli atti di assegnazione e gestione degli spazi, Focus group
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	.
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	.
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	.
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	• Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	• Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di regolamentazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica, Controlli incrociati sull'istruttoria degli atti di assegnazione e gestione degli spazi, Focus group • Aggiornamento formativo specifico
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di rotazione
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Dichiarazioni di nascita	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione • Misure di rotazione
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Controlli antipantouflagge • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni • controlli degli atti da parte della PO • Formazione/ Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013. (Tale misura sarà oggetto di apposito atto attuativo che stabilirà la percentuale di incremento in progressivo aumento nei prossimi PTPC) • controlli a campione • confronti con e tra dipendenti sulla procedura seguita- vigilanza sulle modalità di relazione tra dipendenti e utenza • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	.
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di Trasparenza Astensione in caso di conflitti di interesse
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli sulle autocertificazioni • Controllo DURC, Antimafia • Misure di controllo • Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione, Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controllo degli atti da parte della PO e del Dirigente
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Misure di rotazione
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Informatizzazione
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	.
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Misure di regolamentazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione ordinaria del personale
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	.
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di rotazione
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	.
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	.
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Formazione • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente • Adozione check list • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controlli a campione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento • controlli a campione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di formazione • Misure di rotazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.}- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica, Controlli incrociati sull'istruttoria degli atti di assegnazione e gestione degli spazi, Focus group
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione • Aggiornamento formativo specifico • Acquisizione della doppia firma del Direttore
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	.
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza • regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza • regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	.
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	.
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	TRASCURABILE	.
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	TRASCURABILE	.
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	TRASCURABILE	.
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Misure di controllo
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • misure di rotazione • misure di disciplina del conflitto di interessi • misure di formazione
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di controllo
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	.
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Standardizzazione dei processi lavorativi • Formazione • Rotazione ordinaria del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di controllo • Eventuali contestazioni per comportamenti non conformi al Codice di comportamento • Partecipazione a corsi promossi da Roma Capitale • Misure di formazione • Misure di disciplina del conflitto di interesse • Verifica di insussistenza potenziale o reale di conflitti di interesse • Misure di rotazione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	.
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • misure di controllo
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica, Controlli incrociati sull'istruttoria degli atti di assegnazione e gestione degli spazi, Focus group
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	.
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Informatizzazione
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	.
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • interscambio nella gestione dei processi • Misure di trasparenza
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • interscambio nella gestione dei processi • Misure di trasparenza
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di formazione
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica, Controlli incrociati sull'istruttoria degli atti di assegnazione e gestione degli spazi, Focus group

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica, Controlli incrociati sull'istruttoria degli atti di assegnazione e gestione degli spazi, Focus group
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica, Controlli incrociati sull'istruttoria degli atti di assegnazione e gestione degli spazi, Focus group
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione, Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Controllo
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Formazione • Rispetto della normativa di riferimento
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di formazione
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di formazione
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Misure di rotazione
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	.
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	.
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	.
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA IV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice Etico • Adozione check list • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	.
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di controllo • Misure di trasparenza • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	.
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Misure di rotazione
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	ALTO	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di disciplina del conflitto di interesse • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Abilitazione attività ricettive e comunicazione di locazioni turistiche (art. 12 bis del Regolamento Regionale n. 8/2015 e ss.mm.ii)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure/monitoraggio/ Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice/controllo degli atti da parte del funzionario/ controlli a campione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • formazione • rispetto della normativa vigente in materia • rotazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Formazione • rispetto della normativa vigente in materia • Misure di trasparenza • Monitoraggio delle attività • rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Formazione • rispetto della normativa vigente in materia • Misure di trasparenza • Monitoraggio delle attività • rotazione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Formazione • rispetto della normativa sulla trasparenza • Misure di trasparenza • Monitoraggio delle attività • rotazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rispetto della normativa vigente oltre che del PIAO adottato dall'Ente • formazione • misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e I Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	trascurabile	
Adozione di minorenne	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Affidamento familiare	Altro	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Formazione • rotazione periodica fornitori • trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • verifica della rispondenza del documento giustificativo alla tipologia e all'importo previsti e dell'esatta corrispondenza tra registrazioni contabili di cassa e documenti giustificativi • Rigorosa osservanza del Regolamento di Organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale, delle Disposizioni del Segretariato Generale, della Ragioneria Generale e del Dipartimento Risorse Economiche
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
aree musicali per giovani	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<p>Condivisione tra più operatori della procedura e trasparenza nella comunicazione degli esiti dei trasferimenti;</p> <p>Controllo e condivisione con più operatori delle modalità di scorimento delle graduatorie/elenchi MAD;</p> <p>Monitoraggio del numero dei contratti stipulati, attraverso estrazioni dall'applicativo informatico SAP-HCM del report delle timbrature fuori contratto per la verifica del rispetto dei tempi di registrazione del contratto di lavoro;</p> <p>Astensione in caso di conflitto di interessi; Introduzione e l'uso di strumenti informatici che oltre a facilitare la condivisione di informazioni rafforzano l'efficacia della misura in termini di trasparenza, quali l'utilizzo di un drive per la condivisione tra più istruttori del file della graduatoria unica per il conferimento degli incarichi di supplenza nelle scuole dell'infanzia.</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	misure di controllo, misure di trasparenza, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione dell'organizzazione, misure di semplificazione di processi/procedimenti, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interesse, rotazione ordinaria del personale, adozione Regolamento, monitoraggio fasi, procedimenti e controllo.
Assegnazione posteggi agli operatori florovivaistici all'interno del Mercato dei fiori tramite avviso pubblico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Misure di rotazione / monitoraggio delle attività / Misure di trasparenza
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di controllo - Controllo preventivo dei fogli firma utente/operatore della cooperativa che gestisce il servizio in relazione alle attestazioni di verifica degli assistenti sociali - Astensione in caso di conflitto di interessi - rotazione del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegno di inclusione(REI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	rotazione del personale
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di controllo - Controllo preventivo dei fogli firma utente/operatore della cooperativa che gestisce il servizio in relazione alle attestazioni di verifica degli assistenti sociali - Astensione in caso di conflitto di interessi - Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di controllo - Controllo preventivo dei fogli firma utente/operatore della cooperativa che gestisce il servizio in relazione alle attestazioni di verifica degli assistenti sociali - Astensione in caso di conflitto di interessi - Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure - rotazione del personale
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	rotazione del personale
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	trascurabile	
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
attività di protezione civile in ambito locale e coordinamento attività dell'UCL	Altro	trascurabile	
Attività di somministrazione all'interno degli ambiti di tutela: Trasferimento di sede all'interno del medesimo ambito di tutela, nelle stesse vie e piazze del medesimo ambito	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, domestiche e industriali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Autorizzazione funerale dignitoso per persone indigenti	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	trasparenza/pubblicazione-monitoraggio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	doppio controllo funzionari e collaboratori, informatizzazione e standardizzazione delle procedure, misure di trasparenza, rigorosa applicazione delle disposizioni regolamentari e operative della Struttura di Ragioneria
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	trascurabile	
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	applicazione delle disposizioni recate dal Codice/rotazione/monitoraggio
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	trascurabile	
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di controllo - Rispetto del Codice di comportamento - Misure di trasparenza - Astensione in caso di conflitto di interessi
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Censimento e verifica immobili	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	misure di controllo, misure di trasparenza, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione dell'organizzazione, misure di semplificazione di processi/procedimenti, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interesse, misure di rotazione, corretta applicazione della normativa in materia, codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice.
Centri antiviolenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di controllo - Controllo preventivo dei fogli firma utente/operatorre della cooperativa che gestisce il servizio in relazione alle attestazioni di verifica degli assistenti sociali - Astensione in caso di conflitto di interessi - rotazione del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione - Verifica proprietà attraverso altre amministrazioni Misure di controllo - Verifica reddito attraverso modello CUD o ISEE - Verifiche anagrafiche
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controlli degli atti/Astensione in caso di conflitto di interessi/monitoraggio
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Astensione in caso di conflitto di interessi
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Astensione in caso di conflitto di interessi
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione / Informatizzazione / .Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione / Informatizzazione / .Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione / Informatizzazione / .Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione / Informatizzazione / Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione/monitoraggio
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione/Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione/monitoraggio
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione/Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione/Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Concessione Demaniale per Finalità turistico ricreative procedure di evidenza pubblica per la selezione di concessionari	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	misure di controllo, misure di trasparenza, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, misure di regolamentazione, misure di semplificazione dell'organizzazione, misure di semplificazione di processi/procedimenti, misure di sensibilizzazione e partecipazione, misure di segnalazione e protezione, misure di disciplina del conflitto di interesse, corretta applicazione della normativa in materia.
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione/Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	marginale	Formazione/Rotazione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interessi
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Formazione
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Consulta cittadina	Altro	trascurabile	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • misure generali e specifiche descritte nella determinazione ANAC 12/2015 aggiornate con la deliberazione n.1074 del 21.11.2018 richiamate nel vigente P.T.P.C.T. al cap.6
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	marginale	Formazione/rotazione/misure di controllo
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	rotazione del personale
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Monitoraggi effettuati puntualmente dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
controllo a campione delle ostanze edili semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controllo presso i Centri Interculturali, Centri Circuito Cittadino, Centri SPRAR.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	affidamento della gestione di spazi per orti urbani attraverso procedure ad evidenza pubblica , controlli sull'esecuzione della convenzione
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rigorosa osservanza del Regolamento di Organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale, delle Disposizioni del Segretariato Generale, della Ragioneria Generale e del Dipartimento Risorse Economiche
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	misure di partecipazione; misure di controllo; monitoraggio sulla persistenza dei presupposti dell'istituto

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Rispetto dei tempi procedurali tramite la tempestiva istruttoria sulla sussistenza dei requisiti di legge; Denuncia telematica sul sistema applicativo SIDI che permette di rilevare incongruità e assicura la trasparenza e tracciabilità del procedimento; Standardizzazione dei processi lavorativi; Astensione in caso di conflitto d'interessi; Condivisione del processo
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Dichiarazioni di nascita	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Dichiarazioni di nascita tardive	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di controllo - Controllo preventivo dei fogli firma utente/familiare che attesta l'avvenuta prestazione mensile - Astensione in caso di conflitto di interessi - rotazione del personale
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Astensione in caso di conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	monitoraggi periodici- rotazione e trasparenza
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	doppio controllo funzionari e collaboratori, informatizzazione e standardizzazione delle procedure, misure di trasparenza, rigorosa applicazione delle disposizione regolamentari e operative della Struttura di Ragioneria
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	doppio controllo funzionari e collaboratori, informatizzazione e standardizzazione delle procedure, misure di trasparenza, rigorosa applicazione delle disposizione regolamentari e operative della Struttura di Ragioneria
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	doppio controllo funzionari e collaboratori, informatizzazione e standardizzazione delle procedure, misure di trasparenza, rigorosa applicazione delle disposizione regolamentari e operative della Struttura di Ragioneria
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	doppio controllo funzionari e collaboratori, informatizzazione e standardizzazione delle procedure, misure di trasparenza, rigorosa applicazione delle disposizione regolamentari e operative della Struttura di Ragioneria

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Erogazione di contributi alle scuole per la realizzazione di attività extra scolastiche e di progetti a favore dell'infanzia e/o dell'adolescenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Astensione in caso di conflitto di interessi - Misure di controllo - Corrispondenza tra la relazione della Struttura e quella dell'Assistente Sociale
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - rotazione del personale
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rispetto della normativa sulla privacy • formazione
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Farmacia: rilascio autorizzazioni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Finanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, delle Aziende USL romane, per la realizzazione di attività culturali, ricreative e di mantenimento delle autonomie in favore di persone con disabilità per favorire il reinserimento sociale dei cittadini adulti con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione/Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	controlli periodici sulla gestione in ottemperanza al contenuto della convenzione, verifica su pagamenti quote mensili

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rispetto della normativa sulla privacy • formazione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rispetto della normativa sulla privacy • formazione • Astensione in caso di conflitto d'interessi
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Corretta archiviazione della documentazione relativa ai dipendenti con particolare attenzione alla fascicolazione di atti contenenti dati sensibili; Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal codice di Comportamento. Condivisione del procedimento; Astensione in caso di conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Costante aggiornamento del fascicolo digitale; Costante aggiornamento normativo del personale addetto alla gestione sulla normativa relativa ai requisiti per l'attribuzione/revoca/sospensione degli istituti; Frequenti monitoraggi sulla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione/revoca/sospensione degli incarichi tramite estrapolazione dall'applicativo informatico in uso nell'Amministrazione della titolarità dell'incarico inserita ai dipendenti; Coinvolgimento di più persone nel procedimento; astensione in caso di conflitto di interessi
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Condivisione del procedimento; monitoraggi sulla persistenza dei presupposti; astensione in caso di conflitto d'interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rigorosa osservanza del Regolamento di Organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale, delle Disposizioni del Segretariato Generale, della Ragioneria Generale e del Dipartimento Risorse Economiche
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Acquisizione e verifica della documentazione; Controllo della sussistenza dei presupposti normativi e contrattuali; Acquisizione della documentazione; Condivisione del procedimento; monitoraggi sulla persistenza dei presupposti; astensione in caso di conflitto d'interessi
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	doppio controllo funzionari e collaboratori, informatizzazione e standardizzazione delle procedure, misure di trasparenza, rigorosa applicazione delle disposizioni regolamentari e operative della Struttura di Ragioneria
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rispetto della normativa sulla privacy • formazione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Informatizzazione e standaridizzazione dei procedimenti, avvicendamento del personale nelle fasi del procedimento e nelle fasi di controllo
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	controlli periodici sulla gestione in ottemperanza al contenuto della convenzione, verifica su pagamenti quote mensili

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rispetto della normativa sulla privacy • formazione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Condivisione del procedimento; monitoraggi sulla persistenza dei presupposti; astensione in caso di conflitto d'interessi
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Astensione in caso di Conflitto di Interessi - Misure di controllo - Misure di trasparenza - Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione - Accessibilità alle informazioni
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • controlli periodici da parte di persone diverse • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice / Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure /controlli a campione / Misure di formazione /Misure di controllo / Astensione in caso di Conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	adeguata verifica sulla documentazione a corredo delle istanze di iscrizione all'Albo, previsione di albo aperto con aggiornamento periodico semestrale
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	organizzazione di sopralluoghi, redazione di apposita check di rilevazione dati, incarico a coppie e presentazione di verbale oggetto di valutazione del responsabile ed eventuale contestazioni agli interessati
Mense autogestite	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rispetto della normativa sulla privacy • formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rispetto della normativa sulla privacy • formazione
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • accesso limitato ai locali • adeguata formazione • Codice Etico • Compresenza di più soggetti nella fase istruttoria

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	critico	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	critico	Formazione / Informatizzazione / Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione/monitoraggio / Astensione in caso di Conflitto di Interessi / Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione / Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice / doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	critico	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione / Informatizzazione /Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto (O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione / Informatizzazione /Astensione in caso di Conflitto di Interessi / misure di controllo / Misure di rotazione / scrupolosa applicazione normativa vigente / rispetto del codice comportamentale / doppio controllo funzionari e collaboratori / informatizzazione e standardizzazione delle procedure / misure di trasparenza.
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	trascurabile	
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Pareri preventivi per rilascio titoli edilizi semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	trascurabile	
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	critico	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	alto	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	alto	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Individuazione di appositi archivi per la conservazione degli atti • misure generali e specifiche descritte nella determinazione ANAC 12/2015 aggiornate con la deliberazione n.1074 del 21.11.2018 richiamate nel vigente P.T.P.C.T. al cap.6 • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Misure di controllo / Monitoraggio tempi procedurali
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • formazione
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	trascurabile	
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	trascurabile	rotazione del personale
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice / monitoraggio delle attività / misure di controllo
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	trascurabile	verifiche durante le manifestazioni operata da personale incaricato a rotazione, eventuale contestazioni agli interessati
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di trasparenza e Misure di controllo
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione/Rotazione
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	monitoraggio/rispetto tempi procedurali
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	codivisione del processo
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività / Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività / Misure di rotazione
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di formazione - Misure di controllo - Misure di trasparenza - Formazione - Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Codice di comportamento : rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Corsi di formazione
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Misure di rotazione / monitoraggio delle attività / Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	monitoraggio/informatizzazione procedure/controlli sugli impegni di spesa / doppio controllo funzionari e collaboratori / informatizzazione e standardizzazione delle procedure, misure di trasparenza, rigorosa applicazione delle disposizione regolamentari e operative della Struttura di Ragioneria
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	alto	monitoraggio/informatizzazione procedure/controlli sugli impegni di spesa / doppio controllo funzionari e collaboratori / informatizzazione e standardizzazione delle procedure / misure di trasparenza / rigorosa applicazione delle disposizione regolamentari e operative della Struttura di Ragioneria / Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	<p>Acquisizione e verifica della documentazione trasmessa; Controllo e monitoraggio della sussistenza dei presupposti normativi e contrattuali e l'acquisizione della documentazione;</p> <p>Inserimento dei codici di assenza nel sistema informatico SAP-HCM solo successivamente all'effettuazione dei controlli e relative autorizzazioni; Misure di semplificazione di processi/procedimenti; Astensione in caso di conflitto di interessi; Adozione dei meccanismi di "doppia sottoscrizione" dei procedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale. Misure di partecipazione; misure di controllo; standardizzazione dei processi.</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Rotazione del personale nell'acquisizione delle assenze per malattia e nella cura del procedimento di invio delle visite fiscali; Costante controllo degli esiti delle visite fiscali richieste all'INPS per le verifiche sul rispetto dell'obbligo di reperibilità ; Avvio nei termini di legge del procedimento disciplinare in presenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti. astensione in caso di conflitto d'interessi; standardizzazione dei processi; misure di partecipazione; misure di controllo, monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q.
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	trascurabile	misure di trasperanza/ incontri e riunioni periodiche/ rotazione del personale/adeguata formazione
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio del certificato di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	alto	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività / Misure di rotazione
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Verifica giornaliera delle timbrature e del corretto utilizzo del badge; Controllo della effettiva presenza dei dipendenti in orario di servizio. Astensione in caso di conflitto d'interessi; standardizzazione dei processi; misure di partecipazione; misure di controllo, monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Informatizzazione e standaridizzazione dei procedimenti, avvicendamento del personale nelle fasi del procedimento e nelle fasi di controllo
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Monitoraggio - trasparenza
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività /Trasparenza
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	marginale	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	marginale	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Astensione in caso di conflitto di interessi
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	critico	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	critico	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	critico	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	critico	Astensione in caso di Conflitto di Interessi. Divieto di partecipazione a commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la Pubblica Amministrazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Astensione in caso di conflitto di interessi
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Astensione in caso di conflitto di interessi
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/informatizzazione e standarizzazione delle procedure
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Condivisione dei processi; Assegnazione diversificata; Controllo finale degli atti
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di trasparenza e Misure di controllo
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Misure di trasparenza e Misure di controllo
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Trasparenza - Rotazione -Monitoraggio - Astensione in caso di conflitto di interessi
Supporto per la formazione e il lavoro soggetti tra i 18 e i 59 anni	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	codivisione del processo
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	doppio controllo funzionari e collaboratori, informatizzazione e standardizzazione delle procedure, misure di trasparenza, rigorosa applicazione delle disposizioni regolamentari e operative della Struttura di Ragioneria
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione/Rotazione
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Trasparenza/monitoraggio
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Trasparenza/monitoraggio
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - doppio controllo funzionario-collaboratori/ informatizzazione e standarizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA V			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	trascurabile	
Verifica e accertamento per concessioni demaniali stabilimenti e spiagge libere attrezzate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione/Rotazione
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Misure di trasparenza / incontri e riunioni periodiche per la verifica delle procedure / monitoraggio delle attività
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e I Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Affidamento familiare	Altro	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice – Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Misure di trasparenza
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento - controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Tutto il procedimento e' regolamentato dal regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di roma capitale
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di regolamentazione - Misure di trasparenza
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Intensificazione dei controlli succ.vi ex deliberazione dell'Assemblea Cap.na n. 12 del 2013 - Misure di controllo
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento- Misure di formazione
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice – Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Misure di trasparenza
Assegno di inclusione(ReI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misure di trasparenza + Controlli
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Rotazione del personale Misure di controllo
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di trasparenza Rotazione del personale Misure di controllo
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di trasparenza Rotazione del personale Misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Intensificazione dei controlli succ.vi ex deliberazione dell'Assemblea Cap.na n. 12 del 2013 - Misure di controllo - Codice di comportamento
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	TRASCURABILE	
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Formazione - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Rotazione del Personale - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento - Misure di controllo
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rotazione del personale- Misure di trasparenza -Misure di controllo -Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Formazione -Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento - Misure di controllo
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, domestiche e industriali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Controllo – Formazione
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misura di Rotazione
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Doppia firma. Gruppo di lavoro. Rispetto del codice di comportamento. Rispetto della normativa di riferimento.
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Formazione - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale - Misure di controllo- Frequenti confronti tra dirigenti e personale interessato, finalizzati alla risoluzione delle problematiche comuni a tutte le UU.OO
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione - Rotazione- Informatizzazione- Controllo
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Formazione - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Rotazione del Personale - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento- Misure di controllo
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni Codice di Comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Intensificazione dei controlli succ.vi ex deliberazione dell'Assemblea Cap.na n. 12 del 2013 - Misure di controllo - Codice di comportamento
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale
Censimento e verifica immobili	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Codice Di Comportamento- Misure Di Controllo E Verifica Insussistenza Di Potenziale O Reale Conflitto Di Interesse - Misure Di Formazione
Centri antiviolenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misure di trasparenza + Misure di Rotazione + Controlli
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice – Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitto di interessi - formazione - rotazione- controllo
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misure di trasparenza + Controlli
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Rotazione del personale- Misure di trasparenza -Misure di controllo -Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione - Rotazione- Informatizzazione- Controllo
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di controllo
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento - controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Tutto il procedimento e' regolamentato dal regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di roma capitale e dal regolamento di contabilita' – misure di controllo
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codic + Misure di trasparenza + Misure di Rotazione + Controlli
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione – Rotazione- Controllo
controllo a campione delle ostanze edili semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Controllo – Formazione
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento - controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Tutto il procedimento e' regolamentato dal regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di roma capitale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Misure di controllo
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di controllo
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Formazione - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale - Misure di controllo- Frequenti confronti tra dirigenti e personale interessato, finalizzati alla risoluzione delle problematiche comuni a tutte le UU.OO

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale
Dichiarazioni di nascita	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento- Misure di controllo
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	2.Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misure di trasparenza + Misure di Rotazione Rigorosi Controlli
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Gruppo di lavoro. Monitoraggio fasi. Rispetto del codice di comportamento. Rispetto della normativa di riferimento. Riunioni periodiche di coordinamento e verifica. Doppia firma.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Doppia firma. Gruppo di lavoro. Rispetto del codice di comportamento. Rispetto della normativa di riferimento. Monitoraggio fasi.
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Doppia firma. Rispetto del codice di comportamento. Rispetto della normativa di riferimento.
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Gruppo di lavoro. Rispetto del codice di comportamento. Rispetto della normativa di riferimento. Doppia firma.
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misure di Rotazione + Misure di trasparenza + Controlli
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	TRASCURABILE	Controllo – Formazione
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Formazione - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale - Misure di controllo- Frequenti confronti tra dirigenti e personale interessato, finalizzati alla risoluzione delle problematiche comuni a tutte le UU.OO

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice – Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Misure di trasparenza
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento - controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Tutto il procedimento e' regolamentato dal regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di roma capitale
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	Codice di comportamento – Formazione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Codice di comportamento
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento - controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Tutto il procedimento e' regolamentato dal regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di roma capitale
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di controllo
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Doppia firma. Gruppo di lavoro. Rispetto del codice di comportamento. Rispetto della normativa di riferimento.
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di comportamento
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento - Codice di comportamento
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Controllo - Formazione
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	- Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codic + Misure di trasparenza + Controlli
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento - controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Tutto il procedimento e' regolamentato dal regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di roma capitale e dal regolamento di contabilita' – misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Rotazione del personale- Misure di trasparenza -Misure di controllo -Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice -
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misure di trasparenza + Controlli + Rotazione del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codic + Misure di trasparenza + Misure di Rotazione + Controlli
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	- Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	- Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Formazione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione - Rotazione- Informatizzazione- Controllo
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione - Rotazione- Informatizzazione- Controllo
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Controllo - Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione – Procedure- Controllo
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto (O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione - Rotazione- Informatizzazione- Controllo
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice – Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Misure di trasparenza
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	Controllo - Formazione
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Controllo – Formazione
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	TRASCURABILE	
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Controllo sulla puntuale osservanza delle procedure. Tutto il procedimento e' regolamentato dal regolamento di organizzazione del servizio economato e degli agenti contabili interni di roma capitale – Misure di controllo
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di controllo;
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	Codice di comportamento - Rispetto della normativa di riferimento - Formazione
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	TRASCURABILE	
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	TRASCURABILE	
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale
Rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice – Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento- Misure di trasparenza
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni - Codice di Comportamento
Recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	compilare
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione - Rotazione- Informatizzazione- Controllo
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Intensificazione dei controlli succ.vi ex deliberazione dell'Assemblea Cap.na n. 12 del 2013 - Misure di Rotazione - Misure di Trasparenza - Controlli Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di trasparenza
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Doppia firma. Gruppo di lavoro. Rispetto del codice di comportamento. Rispetto della normativa di riferimento.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Doppia firma. Gruppo di lavoro. Rispetto del codice di comportamento. Rispetto della normativa di riferimento.
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Formazione - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale - Misure di controllo- Frequenti confronti tra dirigenti e personale interessato, finalizzati alla risoluzione delle problematiche comuni a tutte le UU.OO
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di controllo
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento – Misure di controllo
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	MARGINALE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Formazione - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Rotazione del Personale - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento - Misure di controllo
Rilascio del certificato di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione – Rotazione- Controllo
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Formazione - Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Rotazione del Personale - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento- Misure di controllo
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misure di trasparenza + Controlli

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Misure di controllo
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Rispetto normativa di riferimento - Codice di comportamento
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Astensione In Caso Di Conflitto D'interessi - Formazione - Rotazione- Informatizzazione- Controllo
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Controllo – formazione
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	TRASCURABILE	
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	TRASCURABILE	
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - controllo
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Assegnazione casuale delle pratiche in entrata - astensione in caso di conflitto di interessi – controllo – formazione
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Assegnazione casuale delle pratiche in entrata - astensione in caso di conflitto di interessi – controllo – formazione
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Controllo – formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Assegnazione casuale delle pratiche in entrata - astensione in caso di conflitto di interessi – controllo – formazione
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codic + Misure di trasparenza + Controlli
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codic + Misure di trasparenza + Controlli
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Codice di comportamento: osservanza delle disposizioni recate dal codice – Controllo sulla puntuale osservanza delle procedure – Misure di controllo
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misure di trasparenza + Controlli
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Supporto per la formazione e il lavoro soggetti tra i 18 e i 59 anni	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di trasparenza - Controlli
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure. Doppia firma. Gruppo di lavoro. Rispetto del codice di comportamento. Rispetto della normativa di riferimento. Frequenti confronti tra dirigenti e personale interessato, finalizzati alla risoluzione delle problematiche comuni a tutte le UU.OO. Monitoraggio fasi.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	TRASCURABILE	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice - Misure di definizione e promozione dell'etica e degli standard di comportamento – Rotazione del personale
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione controllo
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Codice di Comportamento rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice + Misure di trasparenza + Controlli + Rotazione del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Accessibilità alle informazioni - Codice di Comportamento
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Astensione in caso di conflitto d'interessi - formazione - rotazione- informatizzazione- controllo
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	attività di controllo da parte della E.Q. E del F.A.; applicazione dei regolamenti
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e l Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	trascurabile	
Affidamento familiare	Altro	trascurabile	valutazione dell'istruttoria da parte dell'Ufficio; applicazione dei regolamenti e controllo da parte del Funzionario della documentazione allegata

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	rigida applicazione dei regolamenti; attestazione in caso di conflitti; rispetto della normativa di riferimento
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	coinvolgimento di più persone nel procedimento; attività di controllo da parte della E.Q.
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; astensione in caso di conflitto di interesse; applicazione di regolamento
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; astensione in caso di conflitto di interesse; applicazione di regolamento
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Controllo dell'istanza presentata dai cittadini; controllo a campione del Funzionario; rigorosa applicazione del Codice di comportamento; applicazione rigorosa dei regolamenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegno di inclusione(REI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Controllo dell'istanza presentata dai cittadini; controllo a campione del Funzionario; rigorosa applicazione del Codice di comportamento; applicazione rigorosa dei regolamenti; utilizzo piattaforme informatiche
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Controllo dell'istanza presentata dai cittadini; controllo a campione del Funzionario; rigorosa applicazione del Codice di comportamento; applicazione rigorosa dei regolamenti; utilizzo piattaforme informatiche
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Controllo dell'istanza presentata dai cittadini; controllo a campione del Funzionario; rigorosa applicazione del Codice di comportamento; applicazione rigorosa dei regolamenti; utilizzo piattaforme informatiche
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Controllo dell'istanza presentata dai cittadini; controllo a campione del Funzionario; rigorosa applicazione del Codice di comportamento; applicazione rigorosa dei regolamenti; utilizzo piattaforme informatiche
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Controllo dell'istanza presentata dai cittadini; controllo a campione del Funzionario; rigorosa applicazione del Codice di comportamento; applicazione rigorosa dei regolamenti; utilizzo piattaforme informatiche

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	trascurabile	
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	controllo a campione da parte del Funzionario; rispetto dei regolamenti
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	controllo del DURC e del servizio reso nella fase di liquidazione di un determinato servizio appaltato e pubblicazione degli atti
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	assegnazione a rotazione delle pratiche; aggiornamento formativo specifico; controllo degli atti da parte della E.Q.; adozione del regolamento
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Istituzione di Commissioni di valutazione; rispetto della normativa di riferimento; controllo da parte del Funzionario della documentazione presentata
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	trascurabile	
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	trascurabile	
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	valutazione dell'istanza; applicazione delle misure di trasparenza e pubblicazione; verifica del DURC
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Censimento e verifica immobili	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Centri antiviolenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Controllo degli atti da parte della E.Q.; rigorosa applicazione delle disposizioni date dal Codice di Comportamento; informatizzazione delle procedure
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Misure di controllo e verifica e insususssitenza potenziale o reale conflitto di interesse
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Controllo sul possesso dei requisiti; Informatizzazione delle procedure
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Regolare utilizzo delle piattaforme informatiche per lo svolgimento della gara; osservanza degli obblighi di pubblicazione; controllo sul DURC e autocertificazioni rese; controlli sull'antipautonflage e applicazioni dei regolamenti
Concessione Demaniale per Finalità turistico ricreative procedure di evidenza pubblica per la selezione di concessionari	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controllo dell'istanza; svolgimento delle operazioni in equipe; applicazione dei regolamenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	trascutabile	
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	trascutabile	
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	trascutabile	
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascutabile	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	trascutabile	Applicazione dei regolamenti; controllo della documentazione
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascutabile	
Consulta cittadina	Altro	trascutabile	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascutabile	
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	trascutabile	
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	trascutabile	
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascutabile	applicazione rigida delle norme e controlli da parte del Funzionario A.S.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	controlli sulle autocertificazioni e controlli da parte del Funzionario; applicazione dei regolamenti
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	rigida applicazione delle norme e ispezioni e controlli da parte del Funzionario A.S.
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
controllo a campione delle ostanze edilizie semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	corsi di formazione, direttive per dirimere le maggiori problematiche di carattere Normativo, doppio controllo funzionari_x005F_x0002_colaboratori, controllo preventivo da parte del Dirigente, Accessibilità alle informazioni, Aggiornamento formativo specifiche Direttive specifiche impartite dalla Dirigenza in merito al rispetto delle procedure, adeguata formazione, controllo a campione da parte del funzionario, Direttive interne per standardizzazione comportamenti e procedure, Adozione regolamento, Attività di Controllo da parte della P.O, Adozione Linee Guida, COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO, Adozione check list, Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure, Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controllo presso i Centri Interculturali, Centri Circuito Cittadino, Centri SPRAR.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Standardizzazione dei processi lavorativi , COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO, Applicazione dei Regolamenti , Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi, Attività di Controllo da parte della EQ
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	controlli da parte della E.Q. e rigida applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	controllo da parte del Funzionario; applicazione dei regolamenti; informatizzazione delle procedure
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Applicazione Codice di Comportamento; valutazione dell'istruttoria da parte del Funzionario preposto; informatizzazione delle procedure; pubblicazione degli atti
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	controlli sulle autocertificazioni e controlli da parte del Funzionario; applicazione dei regolamenti
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	valutazione dell'istanza; applicazione delle misure di trasparenza e pubblicazione; verifica del DURC
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	controlli sulle autocertificazioni e controlli da parte del Funzionario; applicazione dei regolamenti
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Controlli sulle autocertificazioni, Controllo tempi procedurali, Controlli sulle incompatibilità e Inconferibilità
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; astensione in caso di conflitto di interesse; applicazione di regolamento
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	rigido controllo del Codice di Comportamento
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Applicazione dei Regolamenti, Attività di Controllo da parte della EQ , COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Verifica successiva della EQ e del Dirigente • CONTINUI MONITORAGGI SULLA PERSISTENZA O DEL VENIR MENO DEI PRESUPPOSTI ANCHE TRAMITE L'AUSILIO DEL SISTEMA INFORMATICO SAP-HCM. • COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO • Attività di Controllo da parte della EQ • Applicazione dei Regolamenti
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione magazzino economale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Applicazione dei Regolamenti, Attività di Controllo da parte della eq • COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Applicazione dei Regolamenti , Attività di Controllo da parte della EQ , COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	rispetto della normativa di riferimento; astensione in caso di conflitto di interesse; applicazione di regolamento
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO, Attività di Controllo da parte della EQ, controlli a campione, Astensione in caso di Conflitto di Interessi, Applicazione dei Regolamenti
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	controlli sulle autocertificazioni e controlli da parte del Funzionario; applicazione dei regolamenti
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	controllo degli atti da parte del Funzionario; trasparenza e pubblicazione degli atti; informatizzazione delle procedure
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Controlli sulle autocertificazioni, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controllo sulle autocertificazioni; controllo da parte della E.Q. dell'osservanza degli obblighi di pubblicazione; applicazione dei regolamenti
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	applicazione dei regolamenti; controlli periodici da parte del Municipio presso i Centri Sportivi
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	controllo della documentazione inviata dal cittadino; utilizzo delle piattaforme; applicazione del regolamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Attività di controllo da parte della E.Q. E del F.A.; applicazione dei regolamenti
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Controlli sulle autocertificazioni, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Controllo tempi procedurali
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Controlli sulle autocertificazioni, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Controllo tempi procedurali
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure, Formazione, Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente, Adozione check list, Astensione in caso di Conflitto di Interessi, controlli a campione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Arete di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Controlli sulle autocertificazioni, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Controllo tempi procedurali
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	trascurabile	Controllo del DURC; astensione in caso di conflitto di interessi; controllo ai sensi del Codice dei Contratti;
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	
Pareri preventivi per rilascio titoli edilizi semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, Controllo tempi procedurali, Controlli sulle autocertificazioni
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, Controllo tempi procedurali, Controlli sulle autocertificazioni
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, Controllo tempi procedurali, Controlli sulle autocertificazioni
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	trascurabile	
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	trascurabile	
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	trascurabile	
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Attestazione insussistenza di situazione di conflitti di interesse rese ai fini dell'art. 1 c. 9 della L. 190/2012; intensificazione dei controlli e rigorose misure di trasparenza nello svolgimento del procedimento; attività di controllo da parte della E.Q.; codice etico; monitoraggio sulla puntuale verifica degli obblighi di procedura

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	trascurabile	Trasparenza; puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione sulle piattaforme digitali; rotazione del personale all'interno delle Commissioni di gara
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Attestazione insussistenza di situazione di conflitti di interesse rese ai fini dell'art. 1 c. 9 della L. 190/2012; intensificazione dei controlli e rigorose misure di trasparenza nello svolgimento del procedimento; attività di controllo da parte della E.Q.; codice etico; monitoraggio sulla puntuale verifica degli obblighi di procedura
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	informatizzazione procedure e standardizzazione procedure, adeguata formazione, accessibilità alle informazioni, astensione in caso di conflitti di interesse, accertamento dell'insussistenza di conflitti di interessi , controllo da parte del funzionario e verifica della documentazione allegata - adozione regolamento
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	astensione in caso di conflitti di interesse; informatizzazione delle procedure e applicazione delle norme
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Applicazione dei Regolamenti, Attività di Controllo da parte della eq • COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Applicazione dei Regolamenti, Attività di Controllo da parte della eq • COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	trascurabile	COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO, Applicazione dei Regolame
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Rilascio del certificato di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, • Controllo tempi procedurali, Controlli sulle autocertificazioni
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controllo della documentazione presentata dal cittadino; utilizzo delle piattaforme; rigorosa applicazione del Codice di comportamento e applicazione del regolamento
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Applicazione dei Regolamenti, Attività di Controllo da parte della eq • COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO, Attività di Controllo da parte della EQ , CONTINUI MONITORAGGI SULLA PERSISTENZA O DEL VENIR MENO DEI PRESUPPOSTI ANCHE TRAMITE L'AUSILIO DEL SISTEMA INFORMATICO SAP-HCM

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, Controllo tempi procedurali, Controlli sulle autocertificazioni
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	adozione del regolamento; aggiornamento formativo specifico; adeguata formazione; assegnazione "a rotazione" delle pratiche
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	trascurabile	adozione del regolamento; aggiornamento formativo specifico; adeguata formazione
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	trascurabile	Controllo degli atti da parte della E.Q.; rigorosa applicazione delle disposizioni date dal Codice di Comportamento; informatizzazione delle procedure
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, Controllo tempi procedurali, Controlli sulle autocertificazioni
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, Controllo tempi procedurali, Controlli sulle autocertificazioni
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Controllo tempi procedurali, Controlli sulle autocertificazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Controlli sulle incompatibilità e inconferibilità, Verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi, Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza, controllo tempi procedurali, Controlli sulle autocertificazioni
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Trasparenza puntuale; osservanza obblighi di pubblicazione; astensione in caso di conflitti di interesse; applicazione del Codice di comportamento
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Standardizzazione delle procedure; rigorosa applicazione del regolamento; osservanza del codice di comportamento; controllo dichiarazione ISEE da parte degli utenti
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	controlli sulle autocertificazioni, controlli tempi procedurali, verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interesse, controlli sulle incompatibilità e incoerenze
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Rispetto rigoroso della normativa di riferimento; collegialità tra gli uffici interessati; controllo a campione da parte del Funzionario (AS); Standardizzazione e informatizzazione delle procedure; puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza; Rispetto del Codice Etico ; Istituzione di una Commissione per valutazione delle domande e graduatorie
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Supporto per la formazione e il lavoro soggetti tra i 18 e i 59 anni	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	attività di controllo delle istanze pervenute on line da parte della E.Q.; informatizzazione delle procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	
Variazione anagrafica e di stato civile vendita di quotidiani e periodici	Anagrafe e Servizi Elettorali Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Rigorosa applicazione del Codice di comportamento: standardizzazione delle procedure attraverso la piattaforma ISEE -NET;
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	trascurabile	
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Standardizzazione delle procedure; rigorosa applicazione del regolamento; osservanza del codice di comportamento; rotazione del personale
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VII			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione regolamento • analisi del caso da parte della Commissione di valutazione: applicazione parametri predefiniti dal gruppo di lavoro sulla base della normativa • Accessibilità alle informazioni • Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 • Adozione check list • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • controlli degli atti da parte della PO • controllo degli atti da parte del funzionario • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • controlli a campione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Accessibilità alle informazioni • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	CODice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di formazione; Controllo rigoroso della documentazione, alla base delle richiesta di accesso, in riferimento ai principi di trasparenza e accessibilità contenuti nella L.241/90 e s.m.i. e nel Regolamento di Roma Capitale per il diritto di accesso dei documenti.
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	CODice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di formazione; Controllo rigoroso della documentazione, alla base delle richiesta di accesso, in riferimento ai principi di trasparenza e accessibilità contenuti nella L.241/90 e s.m.i. e nel Regolamento di Roma Capitale per il diritto di accesso dei documenti.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	CODice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di formazione; Controllo rigoroso della documentazione, alla base delle richiesta di accesso, in riferimento ai principi di trasparenza e accessibilità contenuti nella L.241/90 e s.m.i. e nel Regolamento di Roma Capitale per il diritto di accesso dei documenti.
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Adozione di minorenne	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione funzionale • misure di controllo e misure di rotazione • misure di controllo e misure di rotazione
Affidamento familiare	Altro	Marginale	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di controllo; Rispetto
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Rotazione ordinaria del personale • Misure di rotazione • Misure di controllo • trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di controllo; informatizzazione e standardizzazione delle procedure; controlli a campione
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di trasparenza • Rotazione ordinaria del personale
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	stensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di controllo; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza A

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	• misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Rispetto regolamentazione
Assegno di inclusione(REI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di semplificazione di processi\procedimenti; Rispetto regolamentazione.
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di semplificazione di processi\procedimenti; Rispetto regolamentazione.
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di semplificazione di processi\procedimenti; Rispetto regolamentazione.
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di semplificazione di processi\procedimenti; Rispetto regolamentazione.
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	
Attività amministrative connesse al servizio OEPa erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Rotazione del personale; misure di rotazione; misure di regolamentazione
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Misure di rotazione • Corsi di formazione
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, domestiche e industriali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Misure di rotazione • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Controllo DURC, Antimafia • Verifica di conformità dati • Misure di controllo
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di controllo; Rispetto regolamentazione.
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<p>Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di formazione; misure di controllo; Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza</p> <p>Attestazione del Responsabile del Procedimento, verifiche antipantoufle e duri</p>
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Censimento e verifica immobili	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di rotazione
Centri antiviolenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Misure di controllo; Rispetto regolamentazione.
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Misure di controllo; Rispetto regolamentazione; aggiornamento costante degli elenchi degli elenchi degli iscritti presso i centri sociali anziani monitoraggio delle attività; Monitoraggio sulle autocertificazioni
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedurali • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice Etico
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzazione dei processi lavorativi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Informatizzazione • Misure di trasparenza • Verifica del processo autorizzativo con personale interno ed eventuale supporto esterno /Informatizzazione procedure • Corsi di formazione • Misure di regolamentazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Standardizzazione dei processi lavorativi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Informatizzazione • Verifica del processo autorizzativo con personale interno ed eventuale supporto esterno dell'ufficio • Formazione • Misure di regolamentazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttorio da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttorio da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	0.2) • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	• misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	.Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	• Attività di Controllo da parte della P.O • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Consulta cittadina	Altro	Trascurabile	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; misure di controllo
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	• misure di controllo e misure di rotazione • Intervento di più dipendenti nella gestione della causa

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Formazione Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di conflitti d'interesse; Misure di controllo; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure.
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • controllo preventivo da parte del Dirigente e Funzionario (AS) verifica della documentazione allegata • verifica del Dirigente del rispetto degli obblighi di pubblicazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • controllo da parte del funzionario (AS) della documentazione allegata • puntuale osservanza dell'obbligo di inserimento della clausola di assenza di conflitto di interesse nella determinazione dirigenziale • Misure di trasparenza
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astenzione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
controllo a campione delle ostanze edilizie semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rotazione del Personale; misure di semplificazione di processi/procedimenti; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti conseguenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rotazione del Personale; misure di semplificazione di processi/procedimenti; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di trasparenza;)Controllo mensile sulle attività da parte della PO.
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di regolamentazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzazione dei processi lavorativi • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica, Controlli incrociati sull'istruttoria degli atti di assegnazione e gestione degli spazi, Focus group • Aggiornamento formativo specifico

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di disciplina del conflitto di interessi; RISPETTO REGOLAMENTAZIONE Controlli periodici da parte degli Uffici competenti
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Monitoraggio tempi procedurali • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Organizzazione del lavoro al fine di agevolare l'intervento di più soggetti all'interno di uno stesso procedimento.,
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Controlli antipantoufage • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni • controlli degli atti da parte della PO • Formazione/ Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013. <p>(Tale misura sarà oggetto di apposito atto attuativo che stabilirà la percentuale di incremento in progressivo aumento nei prossimi PTPC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • controlli a campione • confronti con e tra dipendenti sulla procedura seguita- vigilanza sulle modalità di relazione tra dipendenti e utenza • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Controlli antipantoufage • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni • controlli degli atti da parte della PO • Formazione/ Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013. <p>(Tale misura sarà oggetto di apposito atto attuativo che stabilirà la percentuale di incremento in progressivo aumento nei prossimi PTPC)</p> <ul style="list-style-type: none"> • controlli a campione • confronti con e tra dipendenti sulla procedura seguita- vigilanza sulle modalità di relazione tra dipendenti e utenza • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Erogazione di contributi alle scuole per la realizzazione di attività extra scolastiche e di progetti a favore dell'infanzia e/o dell'adolescenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Misura di formazione; Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza Attestazione del Responsabile del Procedimento, verifiche antipantoufage e durc
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli sulle autocertificazioni • Controllo DURC, Antimafia • Misure di controllo • Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione, Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controllo degli atti da parte della PO e del Dirigente
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di segnalazione e protezione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO -
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; misure di controllo; collaborazione tra uffici/Istituzioni
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di segnalazione e protezione.
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di controllo
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione ordinaria del personale
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di controllo.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Attività istruttoria esperita da dipendente diverso da quello che ha ricevuto l'istanza al front office / Informatizzazione e standardizzazione procedure • Rotazione ordinaria del personale • misure di controllo • Misure di trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Informatizzazione • Corsi di formazione • Semplificazione procedimento/processo • Standardizzazione dei processi lavorativi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Rotazione del Personale; misure di semplificazione di processi/procedimenti; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Rotazione del Personale; misure di semplificazione di processi/procedimenti; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di regolamentazione; Collaborazione diverse competenze.
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di controllo.
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento; Attestazione del Responsabile del Procedimento, Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • controlli a campione • Adozione check list • Misure di formazione • Misure di controllo • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Rotazione del Personale; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Mense autogestite	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Patti di integrità; Misure di controllo.
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; Partecipazione ai percorsi formativi proposti dalla Scuola di Formazione e dall'Ufficio RPD.
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Formazione • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente • Adozione check list • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controlli a campione
Occupazione abusiva di suolo pubblico rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • controlli a campione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di rotazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Occupazione abusiva di suolo pubblico-Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Assegnazione casuale delle pratiche in ingresso • verifica periodica del rispetto dei tempi procedimentali • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • rotazione/astensione in caso di conflitto di interesse • Misure di regolamentazione • Misure di trasparenza • Adozione regolamento
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Riorganizzazione degli uffici e delle attività • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Standardizzazione dei processi lavorativi • Semplificazione procedimento/processo • Corsi di formazione • Pubblicazione delle norme regolament
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Rotazione del Personale; misure di controllo; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	Marginale	
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Rotazione del personale; misure di controllo; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione • Aggiornamento formativo specifico • Acquisizione della doppia firma del Direttore
Pareri preventivi per rilascio titoli edili semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Rotazione del personale; misure di controllo; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Corsi di formazione • Rotazione ordinaria del personale • Standardizzazione dei processi lavorativi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Informatizzazione • Semplificazione procedimento/processo
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Rotazione del Personale; misure di controllo; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di rotazione • regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Formazione; misure di trasparenza; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	<i>Trascurabile</i>	
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • adeguata formazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rigorosa applicazione delle norme • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	Trascurabile	
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	Trascurabile	
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	Trascurabile	
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	Alto	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; misure di controllo; collaborazione tra uffici/Istituzioni
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Misure di controllo
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; misure di controllo.
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • controlli a campione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Critico	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di formazione • Monitoraggio fasi • Misure di controllo • Misure di rotazione
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di regolamentazione • Misure di formazione • Misure di rotazione • Corsi di formazione
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<p>Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice;</p> <p style="text-align: right;">ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTRESSE;</p> <p>misure di controllo- MISURE DI TRASPARENZA -misure di regolamentazione; Monitoraggio sulle autocertificazioni.</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione; misure di controllo.
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Formazione; misure di trasparenza.
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Standardizzazione dei processi lavorativi • Formazione • Rotazione ordinaria del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di controllo • Eventuali contestazioni per comportamenti non conformi al Codice di comportamento • Partecipazione a corsi promossi da Roma Capitale • Misure di formazione • Misure di disciplina del conflitto di interesse • Verifica di insussistenza potenziale o reale di conflitti di interesse • Misure di rotazione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione normativa vigente per i giorni obbligatori • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della P.O./Dirigente

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • monitoraggio rispetto tempi riscontri autorità giudiziaria
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	
Rilascio del certificato di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<p>Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza;</p> <p>1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza</p>
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • adeguata formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • incontri periodici per dare delle linee guida di comportamento per ridurre il rischio di corruzione • misure di controllo
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di regolamentazione; Collaborazione tra uffici/istituzioni
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Controlli della presenza con maggiore frequenza in relazione ad eventuali anomalie riscontrate • misure di controllo
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Monitoraggio tempi procedurali • Attività di Controllo da parte della E.Q.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • controlli a campione • Misure di controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • verifica settimanale delle rimozioni effettuate nel rispetto del programma di lavoro presentato
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<p>Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di formazione;</p> <p>1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza</p>
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione funzionale • Misure di controllo • Misure di rotazione
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	Trascurabile	
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	Trascurabile	Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionale; Misure di regolamentazione; Monitoraggio fasi procedimento e controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzazione dei processi lavorativi • Misure di trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Informatizzazione • misure di controllo • Attività istruttoria esperita da dipendente diverso da quello che ha ricevuto l'istanza al front office / Informatizzazione e standardizzazione procedure • Rotazione ordinaria del personale • Corsi di formazione
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di semplificazione di processi\procedimenti;1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di semplificazione di processi/procedimenti • Verifica del processo autorizzativo con personale interno ed eventuale supporto esterno dell'ufficio • misure di controllo • Formazione/ Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013. (Tale misura sarà oggetto di apposito atto attuativo che stabilirà la percentuale di incremento in progressivo aumento nei prossimi PTPC) • Verifica del processo autorizzativo con personale interno ed eventuale supporto esterno dell'ufficio • Formazione/ Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013. (Tale misura sarà oggetto di apposito atto attuativo che stabilirà la percentuale di incremento in progressivo aumento nei prossimi PTPC) • Formazione/ Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013. (Tale misura sarà oggetto di apposito atto attuativo che stabilirà la percentuale di incremento in progressivo aumento nei prossimi PTPC)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di formazione
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<p>Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza</p>
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<p>astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza</p>
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<p>Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di semplificazione di processi\procedimenti; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di semplificazione di processi\procedimenti;1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione, Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Controllo
Scuola Capitolina dell'Infanzia- Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione; misure di controllo; collaborazione tra uffici/Istituzioni; mmisure di semplificazione di processi/procedimentiisure di controllo;
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	CODice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di trasparenza.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Misure di controllo; 1)Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Formazione • Rispetto della normativa di riferimento
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione • misure di controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di trasparenza • Attività istruttoria esperita da dipendente diverso da quello che ha ricevuto l'istanza al front office / Informatizzazione e standardizzazione procedure • Corsi di formazione
Supporto per la formazione e il lavoro soggetti tra i 18 e i 59 anni	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Standardizzazione dei processi lavorativi • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Informatizzazione • misure di controllo • Attività istruttoria esperita da dipendente diverso da quello che ha ricevuto l'istanza al front office / Informatizzazione e standardizzazione procedure • Semplificazione procedimento/processo
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di controllo; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA VIII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di controllo • Misure di trasparenza • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi; misure di trasparenza; 1) Controllo mensile sulle attività da parte della PO - 2) Svolgimento istruttoria da parte di personale diverso da quello che accetta istanza
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di disciplina del conflitto di interesse • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Gestione condivisa delle attività - Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e l’Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto dei tempi procedimentali
Affidamento familiare	Altro	trascurabile	.
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell’autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	.
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	alto	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	alto	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Assegno di inclusione(REI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
attività di protezione civile in ambito locale e coordinamento attività dell'UCL	Altro	trascurabile	formazione del personale - semplificazione delle procedure
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	trascurabile	formazione del personale
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto dei tempi procedimentali
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Censimento e verifica immobili	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Centri antiviolenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	.
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	rispetto tempi procedurali - rispetto codice di comportamento
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	.
Consulta cittadina	Altro	trascurabile	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	rispetto tempi procedurali - rispetto codice di comportamento
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
controllo a campione delle ostanze edili semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Dichiarazioni di nascita	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	alto	MedioCodice di comportamento - formazione del personale - controllo e verifica puntuale delle attività propedeutiche al discarico - monitoraggio comportamenti in caso di conflitto di interessi
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali- rigorosa applicazione delle norme
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali - rigorosa applicazione delle norme
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Erogazione di contributi alle scuole per la realizzazione di attività extra scolastiche e di progetti a favore dell'infanzia e/o dell'adolescenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Finanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, delle Aziende USL romane, per la realizzazione di attività culturali, ricreative e di mantenimento delle autonomie in favore di persone con disabilità per favorire il reinserimento sociale dei cittadini adulti con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Codice di comportamento - formazione del personale - controllo e verifica puntuale delle attività propedeutiche al discarico
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di comportamento - formazione del personale - controllo e verifica puntuale delle attività propedeutiche al discarico

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento - formazione del personale - controllo e verifica puntuale delle attività propedeutiche al discarico
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento - formazione del personale - controllo e verifica puntuale delle attività propedeutiche al discarico
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	monitoraggio
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento - formazione del personale - controllo e verifica puntuale delle attività propedeutiche al discarico
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	formazione del personale - rispetto dei termini del procedimento - rispetto del codice di comportamento
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	rispetto delle disposizioni in materia rispetto della privacy
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione del personale - rispetto dei termini del procedimento - rispetto del codice di comportamento
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione del personale - rispetto dei termini del procedimento - rispetto del codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Codice di comportamento - formazione del personale - controllo e verifica puntuale delle attività propedeutiche al discarico
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	rispetto dei termini del procedimento - rispetto del codice di comportamento
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	monitoraggio
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	monitoraggio
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione del personale - rispetto dei termini del procedimento - rispetto del codice di comportamento
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione del personale - rispetto dei termini del procedimento - rispetto del codice di comportamento
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione del personale - rispetto dei termini del procedimento - rispetto del codice di comportamento
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	alto	Codice di comportamento - formazione del personale - controllo e verifica puntuale delle attività propedeutiche - monitoraggio comportamenti in caso di conflitto di interessi
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Mense autogestite	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	monitoraggio
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	monitoraggio
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all’Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all’Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.}- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all’Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all’Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Pareri preventivi per rilascio titoli edilizi semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	alto	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	alto	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all’Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme semplificazione dei processi
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme, semplificazione dei processi
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme, semplificazione dei processi
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme, semplificazione dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme, semplificazione dei processi
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme, semplificazione dei processi
Riaccertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale - controllo incarichi
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale - controllo incarichi
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Rilascio del certificato di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme, semplificazione dei processi
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione, condivisione tra dipendenti, sensibilizzazione, rigorosa applicazione delle norme, semplificazione dei processi
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessione/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Supporto per la formazione e il lavoro soggetti tra i 18 e i 59 anni	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Formazione del personale – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedimentali
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse. Rotazione del personale.
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice. Astensione in caso di conflitto di interesse.
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Formazione del personale – Confronto e collaborazione interna all'Ufficio – Rispetto Codice di comportamento – Rispetto dei tempi procedurali
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO IX EUR			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	semplificazione processi formazione del personale codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	controlli a campione, formazione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	intensificazione controlli a piu' livelli; aumento organico
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione, intensificazione controlli a piu' livelli; aumento organico
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	intensificazione controlli a piu' livelli; aumento organico
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	intensificazione controlli a piu' livelli; aumento organico
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	intensificazione controlli a piu' livelli; aumento organico
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione, semplificazione
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e I Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	trascurabile	formazione
Adozione di minorenne	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione
Affidamento familiare	Altro	trascurabile	formazione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	codice comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
aree musicali per giovani	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	formazione, controlli a campione
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	rotazione personale, astensione, controllo a campione
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	formazione, controlli a campione
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento organico;
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Assegno di inclusione(REI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	trascurabile	formazione
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
attività di protezione civile in ambito locale e coordinamento attività dell'UCL	Altro	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, domestiche e industriali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Autorizzazione funerale dignitoso per persone indigenti	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento organico; rotazione ordinaria del personale
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	trascurabile	formazione
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	informatizzazione; controlli su piu' livelli; aumento dell'organico
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Censimento e verifica immobili	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Centri antiviolenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumentodell'organico; rotazione ordinaria del personale;
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumentodell'organico; rotazione ordinaria del personale;
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Consulta cittadina	Altro	trascurabile	formazione
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
controllo a campione delle ostanze edilizie semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	intensificazione controlli, incontri e riunioni periodiche
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	intensificazione controlli, incontri e riunioni periodiche
Controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Controllo presso i Centri Interculturali, Centri Circuito Cittadino, Centri SPRAR.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione - misure di controllo
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Dichiarazioni di nascita	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Dichiarazioni di nascita tardive	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione di contributi alle scuole per la realizzazione di attività extra scolastiche e di progetti a favore dell'infanzia e/o dell'adolescenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	codice comportamento
Finanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, delle Aziende USL romane, per la realizzazione di attività culturali, ricreative e di mantenimento delle autonomie in favore di persone con disabilità per favorire il reinserimento sociale dei cittadini adulti con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli;
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	formazione, controlli a campione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione, controllo a campione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	codice comportamento
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli (solleciti, informatizzazione e standardizzazione procedure)
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli (solleciti, informatizzazione e standardizzazione procedure)
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli (solleciti, informatizzazione e standardizzazione procedure)
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	codice comportamento
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	formazione - misure di controllo - aumento personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	formazione - misure di controllo - aumento personale
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	formazione e codice di comportamento
Mense autogestite	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	trascurabile	formazione
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	critico	codice comportamento, trasparenza
Pareri preventivi per rilascio titoli edili semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	trascurabile	formazione
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	basso	trasparenza
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	alto	codice comportamento - trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente		trascurabile	formazione
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	codice comportamento
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	intensificazione controlli a piu' livelli; aumento organico
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	formazione
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	trascurabile	formazione
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	trascurabile	formazione
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	trascurabile	formazione
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	intensificazione controlli a piu' livelli; aumento dell'organico; controlli a campione; informatizzazione e standardizzazione procedure;
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	intensificazione controlli a piu' livelli; formazione
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione - misure di controllo
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico; controlli a campione; informatizzazione e standardizzazione procedure;
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Intensificazione dei controlli a più livelli; aumento dell'organico; controlli a campione; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	codice comportamento; trasparenza
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Intensificazione dei controlli a più livelli; aumento dell'organico; controlli a campione; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	marginale	formazione
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	codice comportamento - trasparenza
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	marginale	formazione
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	intensificazione dei controlli a piu' livelli; aumento dell'organico
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	semplificazione
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	trascurabile	formazione
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Intensificazione dei controlli a più livelli; aumento dell'organico; controlli a campione; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	trasparenza; semplificazione;
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	trasparenza; semplificazione;
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	trasparenza; semplificazione;
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione - misure di controllo
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	codice comportamento; trasparenza
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Intensificazione dei controlli a più livelli; aumento dell'organico; controlli a campione; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Supporto per la formazione e il lavoro soggetti tra i 18 e i 59 anni	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	formazione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	formazione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	formazione
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	formazione - misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA X			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Intensificazione dei controlli a più livelli; aumento dell'organico; controlli a campione; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Intensificazione dei controlli a più livelli; aumento dell'organico; controlli a campione; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	formazione
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione dei processi Monitoraggi
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali Corsi di formazione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali Corsi di formazione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali Corsi di formazione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali Corsi di formazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento Monitoraggi Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e l’Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Adozione di check-list procedurali Controllo dei tempi procedimentali
Affidamento familiare	Altro	Trascurabile	Rotazione funzionale nell’ambito del medesimo ufficio - periodica rivisitazione dei compiti e responsabilità Gruppi di approfondimento Regolamento dei procedimenti
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Regolamento dei procedimenti Gestione delle informazioni
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell’autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Acquisizione dichiarazioni Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013
aree musicali per giovani	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Regolamento appalti Controlli antipantoufage Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Azioni di sensibilizzazione ai temi dell’etica pubblica Accessibilità alle informazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Gestione delle informazioni Patti di integrità
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Accessibilità alle informazioni
Assegnazione e valorizzazione dei beni confiscati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	Applicazione del Codice di comportamento Controlli sul territorio Accessibilità alle informazioni
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Gestione delle informazioni Gestione del conflitto Accessibilità alle informazioni
Assegno di inclusione(REE-redito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Controlli sulle autocertificazioni Informatizzazione dei processi Acquisizione dichiarazioni
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Gestione delle informazioni Controlli sul territorio
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Controlli sul territorio Informatizzazione dei processi
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Controlli sul territorio Gestione delle informazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Regolamento dei procedimenti Acquisizione dichiarazioni Accessibilità alle informazioni
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Monitoraggi Controllo dei tempi procedurali Adozione di check-list procedurali
attività di protezione civile in ambito locale e coordinamento attività dell'UCL	Altro	Trascurabile	Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica Controlli sul territorio Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Controlli sul territorio Controlli sulle autocertificazioni Patti di integrità

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Autorizzazione allo scarico di acque reflue, domestiche e industriali	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Controlli sulle autocertificazioni Controllo dei tempi procedurali Accessibilità alle informazioni
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Controlli antipantoufage Applicazione del Codice di comportamento Patti di integrità
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Controllo dei tempi procedurali Doppia sottoscrizione degli atti
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti Adozione di decisioni Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Doppia sottoscrizione degli atti
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	Accessibilità alle informazioni Controlli sul territorio Regolamento dei procedimenti
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali Corsi di formazione
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sul territorio Controlli antipantoufage Applicazione del Codice di comportamento
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sul territorio Accessibilità alle informazioni Acquisizione dichiarazioni
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Accessibilità alle informazioni Controlli sul territorio Applicazione del Codice di comportamento
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Informatizzazione Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo) Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Acquisizione dichiarazioni Patti di integrità Controlli sul territorio
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Conciliazione extragiudiziale delle controversie	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Gestione delle informazioni
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Controlli sulle incompatibilità
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Controllo dei tempi procedurali Acquisizione dichiarazioni Adozione di check-list procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) Controlli sulle autocertificazioni
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Controlli sul territorio Controlli sulle autocertificazioni
Consulta cittadina	Altro	Trascurabile	Accessibilità alle informazioni Controlli sulle autocertificazioni Regolamento dei procedimenti
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Regolamento dei procedimenti Gestione delle informazioni
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Gestione delle informazioni
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni Monitoraggi
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Informatizzazione dei processi Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Gestione delle informazioni
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Controlli sul territorio Controlli sulle autocertificazioni Gestione del conflitto
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni
controllo a campione delle ostanze edili semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Doppia sottoscrizione degli atti Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Regolamento dei procedimenti Gestione delle informazioni
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Applicazione del Codice di comportamento
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controllo dei tempi procedurali Accessibilità alle informazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Gestione delle informazioni Scambio buone pratiche Acquisizione dichiarazioni
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali) Doppia sottoscrizione degli atti Monitoraggi
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento Gestione delle informazioni Monitoraggi
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti - Adozione di decisioni Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Gestione delle informazioni Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Monitoraggi
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Gestione delle informazioni Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Controlli sul territorio
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli antipantoufage Controllo dei tempi procedurali
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	Controlli sulle autocertificazioni Informatizzazione dei processi Acquisizione dichiarazioni
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Gruppi di approfondimento Corsi di formazione Adozione di check-list procedurali
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Controllo dei tempi procedurali Controlli sul territorio
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Controlli sul territorio
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Gruppi di approfondimento Corsi di formazione Adozione di check-list procedurali

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Gruppi di approfondimento Corsi di formazione Adozione di check-list procedurali
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione Applicazione del Codice di comportamento Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali Corsi di formazione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Accessibilità alle informazioni Acquisizione dichiarazioni Applicazione del Codice di comportamento
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Accessibilità alle informazioni Adozione di check-list procedurali
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento Gestione delle informazioni Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Regolamento dei procedimenti Gestione delle informazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Accessibilità alle informazioni Controllo dei tempi procedurali
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Codice di comportamento Gestione delle informazioni Monitoraggi
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	alto	Regolamento appalti Gruppi di approfondimento Monitoraggi
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Gruppi di approfondimento Corsi di formazione Adozione di check-list procedurali
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Adozione di check-list procedurali Controlli sulle autocertificazioni Controllo dei tempi procedurali
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Controlli sulle autocertificazioni Controllo dei tempi procedurali Controlli sul territorio
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sul territorio Codice di comportamento
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Corsi di formazione Gruppi di approfondimento Informatizzazione dei processi
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle incompatibilità Controllo dei tempi procedurali
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Accessibilità alle informazioni Controlli sulle autocertificazioni Realizzazione di una collaborazione tra diversi ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio (ad esempio, lavoro in gruppo)
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Regolamento dei procedimenti Gestione delle informazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione dei processi Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Informatizzazione dei processi
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Informatizzazione dei processi
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Controlli sul territorio Controlli sulle autocertificazioni Acquisizione dichiarazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Accessibilità alle informazioni Informatizzazione dei processi
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione Gruppi di approfondimento Corsi di formazione
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Corsi di formazione Gruppi di approfondimento Informatizzazione dei processi
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Informatizzazione dei processi Monitoraggi Applicazione del Codice di comportamento
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Controlli sul territorio Acquisizione dichiarazioni
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Controlli sul territorio Controllo dei tempi procedimentali
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto (O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	Trascurabile	Controlli antipantoufage Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Applicazione del Codice di comportamento
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Acquisizione dichiarazioni Regolamento dei procedimenti
Pareri preventivi per rilascio titoli edilizi semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	alto	Regolamento appalti Gruppi di approfondimento Monitoraggi
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Controlli sul territorio Controllo dei tempi procedurali
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	Marginale	Adozione di check-list procedurali Acquisizione dichiarazioni
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	marginale	Gestione delle informazioni Controlli sul territorio
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Accessibilità alle informazioni Controlli sulle autocertificazioni
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Regolamento dei procedimenti Gestione delle informazioni
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione dei processi Monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Scambio buone pratiche
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	Trascurabile	Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni Monitoraggi
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	marginale	Controlli sul territorio Controlli sulle autocertificazioni Gestione del conflitto
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	marginale	Controlli sul territorio Controlli sulle autocertificazioni Gestione del conflitto
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti - Adozione di decisioni Monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	marginale	Controlli antipantouflag Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 Applicazione del Codice di comportamento
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sul territorio Regolamento appalti Controlli antipantouflag
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali Corsi di formazione
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Informatizzazione dei processi Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Informatizzazione dei processi Patti di integrità Controlli antipantoufage
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione dei processi Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Monitoraggi
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Informatizzazione Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Accessibilità alle informazioni Controlli sulle autocertificazioni
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Accessibilità alle informazioni Controlli sul territorio Acquisizione dichiarazioni
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Gestione delle informazioni
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Accessibilità alle informazioni Informatizzazione dei processi
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Accessibilità alle informazioni Acquisizione dichiarazioni Applicazione del Codice di comportamento
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	marginale	Adozione di check-list procedurali Controlli sulle autocertificazioni Controllo dei tempi procedimentali
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti - Adozione di decisioni Monitoraggi
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	alto	Controlli sul territorio Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Monitoraggi Regolamento appalti
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Regolamento appalti Adozione di check-list procedurali Controllo dei tempi procedurali
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Controlli sulle autocertificazioni Informatizzazione dei processi
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Controlli sul territorio Controllo dei tempi procedurali Informatizzazione dei processi
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Controlli sul territorio Controllo dei tempi procedurali Informatizzazione dei processi
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Controlli sul territorio Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Monitoraggi
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	Controlli sul territorio Strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure Monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Applicazione del Codice di comportamento Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - periodica rivisitazione dei compiti e responsabilità Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Informatizzazione dei processi Rotazione funzionale nell'ambito del medesimo ufficio - organizzazione del lavoro basata su modifica periodica dei compiti
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica Monitoraggi
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sul territorio
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	Applicazione del Codice di comportamento Monitoraggi Informatizzazione
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sul territorio Regolamento appalti Controlli antipantoufage

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sul territorio Gestione delle informazioni Patti di integrità
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Supporto per la formazione e il lavoro soggetti tra i 18 e i 59 anni	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Controlli sulle autocertificazioni Controlli sul territorio
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Informatizzazione dei processi Scambio buone pratiche
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Accessibilità alle informazioni Applicazione del Codice di comportamento Acquisizione dichiarazioni
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti - Adozione di decisioni Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Informatizzazione dei processi Controlli sulle autocertificazioni
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Controlli sul territorio Regolamento dei procedimenti Adozione di check-list procedurali
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	Controlli sulle autocertificazioni Monitoraggi Informatizzazione
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Acquisizione dichiarazioni Doppia sottoscrizione degli atti Applicazione del Codice di comportamento
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune Codice di comportamento Informatizzazione dei processi
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Adozione di check-list procedurali Regolamento dei procedimenti Controlli sulle autocertificazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XI			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Controlli sul territorio Controlli sulle autocertificazioni Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	Regolamento dei procedimenti codice di comportamento Informatizzazione
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Adozione di check-list procedurali; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Gestione delle informazioni;
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Adozione di check-list procedurali; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Gestione delle informazioni;
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Adozione di check-list procedurali; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Gestione delle informazioni;
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Adozione di check-list procedurali; Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Gestione delle informazioni;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 Regolamento dei procedimenti Verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PROF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e I Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni codice di comportamento corsi di formazione gestione delle informazioni informatizzazione monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adozione di minorenne	Altro	critico	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Affidamento familiare	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sul territorio controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali Informatizzazione monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	alto	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagé controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Assegno di inclusione(ReI-redotto di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	alto	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 Regolamento dei procedimenti verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sul territorio controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione gestione dei conflitti Informatizzazione monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	critico	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 Regolamento dei procedimenti verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	critico	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
attività di protezione civile in ambito locale e coordinamento attività dell'UCL	Altro	trascurabile	controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento Informatizzazione
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sul territorio controlli sulle autocertificazioni Monitoraggi
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 Regolamento dei procedimenti verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione funerale dignitoso per persone indigenti	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sul territorio Controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche Whistleblowing
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	alto	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagé controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento gestione delle informazioni informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	trascurabile	Adozione di check-list procedurali: Controllo dei tempi procedurali; Corsi di formazione; Gestione delle informazioni;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Censimento e verifica immobili	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Informatizzazione Accessibilità alle informazioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Centri antiviolenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	alto	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	alto	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni corsi di formazione informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 Regolamento dei procedimenti verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	alto	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento gestione dei conflitti informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento informatizzazione monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> - accessibilità alle informazioni - acquisizioni dichiarazioni - azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica - codice di comportamento - monitoraggi - osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013
Consulta cittadina	Altro	marginale	<ul style="list-style-type: none"> accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni corsi di formazione informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	informatizzazione codice di comportamento Regolamento dei procedimenti
controllo a campione delle ostanze edilizie semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	informatizzazione codice di comportamento Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	informatizzazione codice di comportamento Regolamento dei procedimenti
Controllo e vigilanza nelle aree verdi di proprietà privata, circa il rispetto delle autorizzazioni rilasciate per interventi vegetazionali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	gruppi di approfondimento informatizzazione Monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	informatizzazione codice di comportamento Regolamento dei procedimenti
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Dimissioni protette	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni informatizzazione Monitoraggi
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento gestione delle informazioni informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti Acquisizioni dichiarazioni
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni informatizzazione Monitoraggi
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni informatizzazione Monitoraggi
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni informatizzazione Monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione di contributi alle scuole per la realizzazione di attività extra scolastiche e di progetti a favore dell'infanzia e/o dell'adolescenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	alto	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 Regolamento dei procedimenti verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi whistleblowing
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	gruppi di approfondimento informatizzazione Monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Finanziamento di progetti di integrazione socio-sanitaria, delle Aziende USL romane, per la realizzazione di attività culturali, ricreative e di mantenimento delle autonomie in favore di persone con disabilità per favorire il reinserimento sociale dei cittadini adulti con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni corsi di formazione informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi whistleblowing
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi whistleblowing
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Elettronica Documentale	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni Informatizzazione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	marginale	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni informatizzazione Monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi whistleblowing
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Adozione check list ; Adeguata formazione.
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Regolamento dei procedimenti codice di comportamento informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni corsi di formazione informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	alto	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagge controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Regolamento dei procedimenti codice di comportamento Informatizzazione
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Regolamento dei procedimenti codice di comportamento Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni corsi di formazione informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni corsi di formazione informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Mense autogestite	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi whistleblowing
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi whistleblowing
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni Informatizzazione monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagge controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagge controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti adozioni check list procedurali controlli sulle incompatibilità corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti adozioni check list procedurali controlli sulle incompatibilità corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni corsi di formazione informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Pareri preventivi per rilascio titoli edilizi semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti <u>Informatizzazione</u>
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	trascurabile	controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento <u>Informatizzazione</u>
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti <u>Informatizzazione</u>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	alto	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti <u>Informatizzazione</u>
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	marginale	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni codice di comportamento corsi di formazione gestione delle informazioni Informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni corsi di formazione informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	marginale	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Adozione di check-list procedurali: Controllo dei tempi procedimentali; Corsi di formazione; Gestione delle informazioni;
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	marginale	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento gestione delle informazioni informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	alto	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagé controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni Informatizzazione
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi <u>Regolamento dei procedimenti</u>
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni corsi di formazione informatizzazione monitoraggi verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	marginale	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse; Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure; Adozione check list ; Adeguata formazione.
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni Informatizzazione
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagge controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti Informatizzazione
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sul territorio controlli sulle autocertificazioni Informatizzazione monitoraggi
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni controlli sul territorio controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali Informatizzazione monitoraggi
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	alto	controlli sul territorio gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione Monitoraggi
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	controlli sul territorio gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione Monitoraggi
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	alto	controlli sul territorio gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione Monitoraggi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	alto	controlli sul territorio gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione Monitoraggi
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali Informatizzazione
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali Informatizzazione
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sul territorio controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedurali corsi di formazione informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 scambio buone pratiche Whistleblowing
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantoufage controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento controlli sul territorio controlli sulle autocertificazioni Informatizzazione monitoraggi
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	trascurabile	acquisizioni dichiarazioni adozioni check list procedurali azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento Corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento informatizzazione monitoraggi scambio buone pratiche verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	trascurabile	accessibilità alle informazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento gestione delle informazioni informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti controllo dei tempi procedurali corsi di formazione Gestione dei conflitti
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedurali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagé controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedurali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflag controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione gestione delle informazioni gestione dei conflitti gruppi di approfondimento <u>Informatizzazione</u>
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013 Regolamento dei procedimenti verifiche sulle dichiarazioni di conflitti di interesse

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagge controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	alto	acquisizioni dichiarazioni codice di comportamento Controlli sul territorio controlli sulle autocertificazioni controlli sulle incompatibilità controllo dei tempi procedimentali monitoraggi
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	trascurabile	accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni controllo dei tempi procedimentali corsi di formazione scambio buone pratiche whistleblowing

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XII			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	trascurabile	Accessibilità alle informazioni acquisizioni dichiarazioni azioni di sensibilizzazione ai temi dell'etica pubblica codice di comportamento controlli antipantouflagne controlli sulle autocertificazioni controllo dei tempi procedimentali informatizzazione monitoraggi Regolamento dei procedimenti

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli Amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure: di formazione al fine di migliorare la comunicazione nella gestione delle richieste da parte del cittadino. L'applicativo dedicato agli accessi è quello della trasparenza in GED, in cui il dipendente inserisce in campi obbligati le sole informazioni riportate nell'istanza di accesso da parte degli Amministratori
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure: di formazione al fine di migliorare la comunicazione nella gestione delle richieste da parte del cittadino. L'applicativo dedicato agli accessi è quello della trasparenza in GED, in cui il dipendente inserisce in campi obbligati le sole informazioni riportate nell'istanza di accesso da parte dei cittadini

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure: di formazione al fine di migliorare la comunicazione nella gestione delle richieste da parte del cittadino. L'applicativo dedicato agli accessi è quello della trasparenza in GED, in cui il dipendente inserisce in campi obbligati le sole informazioni riportate nell'istanza di accesso da parte dei cittadini
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure: di formazione al fine di incrementare le pubblicazioni per le eventuali richieste mancanti presentate da parte dei cittadini
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Misure di formazione
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e I Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	Trascurabile	
Adozione di minorenne	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Affidamento familiare	Altro	Trascurabile	Decisione autorità Giudiziaria oppure di un gruppo di lavoro interdisciplinare

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Critico	Rotazione del personale, misure di controllo, misure di semplificazione processi/procedimenti, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, "doppia sottoscrizione", controllo sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, compresenza di più dipendenti, segregazione delle funzioni
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	Applicazione normativa incompatibilità riferita a commissioni di gara / formazione/ rotazione/ astensione
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	1) Utilizzo di procedure e modulistica standardizzate dal Dipartimento Politiche Sociali; 2) Valutazione multidimensionale delle istanze congiunta con i servizi della ASL RM 1.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegno di inclusione(ReI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	1) Utilizzo di procedure standardizzate dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute; 2) Utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	utilizzo di procedure e modulistica standardizzate dal Dipartimento Politiche Sociali; utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	utilizzo di procedure e modulistica standardizzate dal Dipartimento Politiche Sociali; utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	utilizzo di procedure e modulistica standardizzate dal Dipartimento Politiche Sociali; utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	utilizzo di procedure e modulistica standardizzate dal Dipartimento Politiche Sociali; utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	Trascurabile	
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del Personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Standardizzazione del procedimento; compresenza di più dipendenti in funzione di maggiore controllo
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	Critico	Rotazione del personale, misure di controllo, misure di semplificazione processi/procedimenti, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, "doppia sottoscrizione", controllo sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	Applicazione normativa incompatibilità riferita a commissioni di gara / formazione/ rotazione/ astensione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Procedure informatizzate, firma del Direttore Apicale. Osservanza codice di
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	Trascurabile	
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	Misure di formazione. Le misure di controllo sull'operato del dipendente sono insite nel programma essendo il CRM un sistema aperto, dove l'utente e tutte le persone coinvolte nell'attività possono verificare: l'ufficio dove la richiesta sta in lavorazione e i tempi di svolgimento della medesima
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Centri antiviolenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	utilizzo di procedure e modulistica standardizzate dal Dipartimento Politiche Sociali; utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
Centri diurni dipartimentali per anziani malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Codice di comportamento. Codice deontologico
Centri diurni per disabili	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	Istituzione di una Commissione di valutazione delle istanze: condivisione delle decisioni.
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi, Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice, Misure di trasparenza
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Informatizzazione delle procedure, Standardizzazione, Separazione dell'istruttoria, Rispetto normativa GDPR, Collegialità tra gli uffici interessati.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Consulta cittadina	Altro	Trascurabile	
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Informatizzazione delle procedure, Standardizzazione, Separazione dell'istruttoria, Rispetto normativa GDPR, Collegialità tra gli uffici interessati.
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Codice di comportamento. Codice deontologico. Accessibilità alle informazioni. Valutazione multidimensionale delle istanze congiunta con i servizi scolastici.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	Istituzione di una Commissione di valutazione delle istanze:
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	Rotazione del personale, Astensione in caso di conflitto di interessi
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
controllo a campione delle ostanze edilizia semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti conseguenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Alto	Rotazione del personale, misure di controllo, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, segregazione delle funzioni
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Dichiarazioni di nascita	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Dichiarazioni di nascita tardive	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Procedure informatizzate, firma del Direttore Apicale, Osservanza codice di comportamento. Formazione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Procedure informatizzate, firma del Direttore Apicale, Osservanza codice di comportamento. Formazione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Procedure informatizzate, firma del Direttore Apicale, Osservanza codice di comportamento. Formazione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Procedure informatizzate, firma del Direttore Apicale, Osservanza codice di comportamento. Formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Applicazione Regolamento capitolino, Rotazione del personale, Astensione in caso di conflitto di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del Personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Alto	Rotazione del personale, misure di controllo, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, segregazione delle funzioni
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, compresenza di più dipendenti, segregazione delle funzioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	Rotazione del personale, misure di controllo, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, segregazione delle funzioni
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Alto	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, compresenza di più dipendenti, segregazione delle funzioni
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Procedure informatizzate, firma del Direttore Apicale, Osservanza codice di comportamento. Formazione
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice, Controllo ai sensi del Codice dei Contratti, Applicazione dei Regolamenti Capitolini, Misure di trasparenza, Aggiornamento formativo specifico, Astensione in caso di Conflitto di Interessi, Controlli da parte del Dirigente, Controlli degli atti da parte della EQ
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, compresenza di più dipendenti, segregazione delle funzioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	Istituzione di una Commissione di valutazione delle istanze. Condivisione delle decisioni. Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	formazione del personale, codice di comportamento, controlli successivi
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Astensione in caso di Conflitto di Interessi, Doppio controllo tra funzionari

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, compresenza di più dipendenti, standardizzazione, semplificazione e informatizzazione del procedimento
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto (O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	Trascurabile	
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Alto	rotazione del personale, misure di controllo, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Alto	formazione del personale, codice di comportamento, controlli successivi
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	Trascurabile	Misure di formazione. Le misure di controllo sono insite nell'operato del dipendente in quanto tutte le richieste vengono rese pubbliche e leggibili sul sito o sui sistemi dedicati
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	Trascurabile	
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	Trascurabile	
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	Trascurabile	
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Alto	*CODICE DI COMPORTAMENTO *INTERAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI *COMPARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO ALLE VARIE FASI

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	Trascurabile	Rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti, Misure di trasparenza, Aggiornamento formativo specifico, Astensione in caso di Conflitto di Interessi, Controlli da parte del Dirigente, Controlli degli atti da parte della EQ
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	Tramite sistema CRM (vedasi riga 48) .Misure di formazione. Le misure di controllo sull'operato del dipendente sono insite nel programma essendo il CRM un sistema aperto, dove l'utente e tutte le persone coinvolte nell'attività possono verificare: l'ufficio dove la richiesta sta in lavorazione e i tempi di svolgimento della medesima
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni – Direzione Socio Educativa	Alto	rotazione del personale, misure di controllo, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, standardizzazione e informatizzazione dei procedimenti
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Utilizzo di procedure standardizzate dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute. Utilizzo di strumenti di informazione interna in merito alla corretta applicazione di norme e procedure.
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Monitoraggi effettuati puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva e circostanziata l'attuazione delle misure
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Alto	misure di controllo, di regolamentazione, di semplificazione di processi/procedimenti, di rotazione, di disciplina del conflitto di interessi, di formazione, di regolamentazione e standardizzazione dei procedimenti, controllo sulle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Critico	misure di controllo, di regolamentazione, di semplificazione di processi/procedimenti, di rotazione, di disciplina del conflitto di interessi, di formazione, di regolamentazione e standardizzazione dei procedimenti
Rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Rilascio del certificato di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	Informatizzazione delle procedure, Standardizzazione, Verifica documentazione presentata da terzi, Collegialità tra gli uffici interessati.
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice <ul style="list-style-type: none"> • Controlli periodici del Dirigente sul rispetto della normativa anche in presenza di dati sensibili • rigorosa applicazione delle norme • Informatizzazione • Formazione
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, compresenza di più dipendenti, standardizzazione del procedimento
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	Alto	rotazione del personale, misure di controllo, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, standardizzazione dei procedimenti
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, compresenza di più dipendenti, standardizzazione e regolamentazione dei procedimenti
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	rotazione del personale, misure di controllo, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, standardizzazione dei procedimenti
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatorie	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, compresenza di più dipendenti, standardizzazione, semplificazione e informatizzazione del procedimento
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	Accessibilità alle informazioni. Adozione di check list procedurali. Codice di comportamento. Controlli Antipantouflag. Osservanza degli obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013. Regolamento appalti. Verifiche conflitto di interessi. Doppia sottoscrizione degli atti. Affiancamento del personale per apprendimento procedure di gara. Sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali. Utilizzo check list per appalti.
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Supporto per la formazione e il lavoro soggetti tra i 18 e i 59 anni	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, compresenza di più dipendenti, regolamentazione, standardizzazione e informatizzazione del procedimento
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	Procedure informatizzate, firma del Direttore, Osservanza codice di comportamento. Formazione
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	ADEGUATO MONITORAGGIO DA PARTE DELL'EQ
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	formazione del personale/ rotazione/ codice di comportamento
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIII – Aurelio			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Critico	rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di Comportamento, rotazione del personale, astensione in caso di conflitto di interessi, formazione, misure di controllo, misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, Standardizzazione del procedimento; compresenza di più dipendenti in funzione di maggiore controllo
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	<p>Meccanismo della doppia sottoscrizione dei procedimenti relativi ai Funzionari, in cui firmino, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale; • Individuazione di uno o più soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti; • Meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, ad elevato rischio (lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi); • Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria; • Misure di articolazione delle competenze (“segregazione delle funzioni”) attribuendo a soggetti diversi compiti distinti: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare decisioni prese; d) effettuare verifiche e controlli</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Misure di prevenzione del conflitto di interesse- Misure di Trasparenza: i soggetti che partecipano al bando non possono far parte dello staff dedicato a seguire i colloqui dei candidati
Conferimento incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Amministrazione	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Misure di articolazione delle competenze (“segregazione delle funzioni”) attribuendo a soggetti diversi compiti distinti: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare decisioni prese; d) effettuare verifiche e controlli
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Misure di articolazione delle competenze (“segregazione delle funzioni”) attribuendo a soggetti diversi compiti distinti: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare decisioni prese; d) effettuare verifiche e controlli
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	Condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividono le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	MARGINALE	la valutazione della performance è di competenza dei dirigente di riferimento sentiti i responsabili del settore cui il dipendente è assegnato.
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	ENTRATE: Rispetto tempi processuali, predisposizione relazioni in fatto e in diritto sulla base della documentazione in archivio.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Rafforzamento della trasparenza attraverso sviluppo di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)
Verifica dell'esistenza di crediti di Roma Capitale nei confronti di imprese soggette a procedure concorsuali	Affari legali e contenzioso	TRASCURABILE	Rafforzamento della trasparenza attraverso sviluppo di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali (affiancamento nella valutazione degli elementi decisionali)
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e I Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Altro	TRASCURABILE	Corretta applicazione delle procedure regolamentari e delle disposizioni impartite dal Dipartimento competente.
Affidamento familiare	Altro	MARGINALE	Misure di controllo e trasparenza
attività di protezione civile in ambito locale e coordinamento attività dell'UCL	Altro	TRASCURABILE	Applicazione del codice di comportamento
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	TRASCURABILE	Rispetto del Codice di comportamento e degli obblighi di trasparenza
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	TRASCURABILE	
Consulta cittadina	Altro	TRASCURABILE	Misure di controllo e trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Elettronica Documentale	Altro	TRASCURABILE	Misure di collaborazione e condivisione: il personale assegnato all'Ufficio Protocollo del Municipio si confronta, in caso di necessità, con le Direzioni del Municipio per la corretta assegnazione dei documenti pervenuti agli uffici competenti nella lavorazione delle pratiche.
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Contratti d'appalto	ALTO	
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	TRASCURABILE	
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Altro	TRASCURABILE	Corretto utilizzo della piattaforma di pubblicazione, rispetto della normativa vigente in materia di Trasparenza Amministrativa e definizione di un modello organizzativo condiviso per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei contenuti della pagina web municipale.
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	ALTO	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	ALTO	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi -Rispetto del Codice di comportamento - applicazione del Codice dei Contratti - Utilizzo piattaforme telematiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	TRASCURABILE	Verifica della correttezza della procedura indicata nel CSDP
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di formazione: incontri formativi con il personale assegnato al servizio
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica della correttezza del procedimento e rispetto della vigente normativa
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica a campione sulle pratiche e sui procedimenti di competenza anche sotto il profilo normativo
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica a campione sulle pratiche e sui procedimenti di competenza anche sotto il profilo normativo
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica della correttezza del procedimento e rispetto della vigente normativa

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di Trasparenza: attuazione degli obblighi di trasparenza nelle varie fasi del procedimento (pubblicazioni e celebrazione di matrimonio)
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure Comportamentali: ripetto e riservatezza delle informazioni acquisite durante il procedimento pre-elettorale
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica della correttezza del procedimento e del rispetto della vigente normativa
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure Comportamentali: ripetto e riservatezza delle informazioni acquisite nell'erogazione del servizio
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica a campione sulle pratiche e sui procedimenti di competenza anche sotto il profilo normativo
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica a campione sulle pratiche e sui procedimenti di competenza anche sotto il profilo normativo
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica a campione sulle pratiche e sui procedimenti di competenza anche sotto il profilo normativo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica a campione sulle pratiche e sui procedimenti di competenza anche sotto il profilo normativo
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica della correttezza del procedimento e rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica della correttezza del procedimento e rispetto della vigente normativa
Rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica della correttezza dei dati inseriti nella banca dati al fine del corretto rilascio delle certificazioni indifferibili.
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di controllo: verifica della correttezza dei dati inseriti in banca dati al fine del corretto rilascio delle tessere elettorali
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	MARGINALE	Misure di formazione: incontri formativi con il personale assegnato al servizio
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Rotazione del personale - Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi - Codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
aree musicali per giovani	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Procedimento ricadente nell'ambito delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico: verifica della documentazione dell'organismo richiedente, verifica insussistenza conflitto di interessi, rispetto del codice di comportamento.
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi - Applicazione e rispetto del Codice di comportamento - Rispetto degli obblighi di Trasparenza e pubblicazione - Sinergia con Istituzioni Scolastiche nel rispetto dell'autonomia delle stesse
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza /inesistenza conflitto di interessi con rispetto tassativo della normativa vigente di riferimento
Autorizzazione funerale dignitoso per persone indigenti	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	verifica delle condizioni di indigenza da parte dell'A.S. preposto sulla base di elementi obiettivi quali condizione reddituale e familiare. Misure di rotazione del personale.
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	d) Sono sempre applicate le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti e rispetto tassativo della normativa vigente di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi con osservanza della normativa di riferimento vigente ed uso tassativo degli schedari municipali in atti
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi Utilizzo piattaforme telematiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e piena osservanza della normativa vigente di riferimento
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e piena osservanza della normativa vigente di riferimento
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e utilizzo delle piattaforme informatiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e piena osservanza della normativa vigente di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e utilizzo delle piattaforme telematiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e utilizzo piattaforme telematiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e utilizzo piattaforme telematiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e utilizzo piattaforme telematiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Procedimento ricadente nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la concessione delle aule scolastiche in orario extra-scolastico: le Associazioni partecipanti possono richiedere la palestra per la realizzazione di centri estivi se la proposta è accolta con delibera del Consiglio di Istituto. Si effettua verifica della documentazione dell'Associazione richiedente corredata da apposita polizza assicurativa, verifica insussistenza di conflitto di interessi, rispetto del codice di comportamento e degli obblighi di trasparenza
Concessione Demaniale per Finalità turistico ricreative procedure di evidenza pubblica per la selezione di concessionari	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi Codice di comportamento rispetto del Codice dei Contratti Utilizzo piattaforme telematiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure
Concessione sosta personalizzata riservata a persone con disabilità	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Commissione di valutazione intermunicipale e Medicina legale assegnata a rotazione tra i Municipi afferenti alla ASL Roma A

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e piena osservanza della normativa vigente di riferimento
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	MISURE DI CONTROLLO E TRASPARENZA
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Verifica insussistenza conflitto di interessi - Applicazione del Rrgolamento dei CC.SS.MM. approvato con DAC 41/2018 e ss.mm.ii. -Rispetto del Codice di Comportamento - Rispetto degli obblighi di pubblicazione e Trasparenza - Controlli e verifiche del rispetto dei Disciplinari di affidamento
Imbocchi in fogna - Certificazioni	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Applicazione del codice di comportamento
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e corretta applicazione della normativa vigente di settore commerciale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e corretta applicazione della normativa di settore commerciale
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e corretta applicazione della normativa di settore commerciale
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e corretta applicazione della normativa di settore commerciale
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Competenza Dipartimentale
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Verifica insussistenza conflitto di interessi - Rispetto del Codice di Comportamento - Rispetto degli obblighi di pubblicazione e Trasparenza - Controlli e verifiche delle dichiarazioni rese
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi, corretta applicazione della normativa di settore commerciale e utilizzo piattaforme telematiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.)- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitto di interessi -Rispetto del Codice di comportamento -rispetto applicazione del Codice dei Contratti e della DAC 21/2021 - Utilizzo piattaforme telematiche che consentano di tracciare i flussi informativi delle relative procedure
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica dell'insussistenza/inesistenza conflitti di interessi e corretta applicazione della normativa di settore commerciale
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Applicazione del Codice di Comportamento; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Verifica dei requisiti oggettivi ed elaborazione di un elenco di organismi accreditati per il Municipio Roma XIV
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di ineteressi e corretta applicazione della normativa di settore aree pubbliche
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune;
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di ineteressi e corretta applicazione della normativa di settore aree pubbliche
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	Codice di Comportamento - Trasparenza - Utilizzo piattaforma informatica dedicata della Regione Lazio.
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune;
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Codice di Comportamento e Trasparenza- insussistenza e inesistenza di conflitti di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune;
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune;
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica insussistenza/inesistenza conflitti di interessi e corretta applicazione della normativa vigente di settore commerciale
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica insussistenza/inesistenza conflitti di interessi e corretta applicazione della normativa di riferimento commerciale
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica insussistenza/inesistenza conflitti di interessi e corretta applicazione della normativa vigente di riferimento di settore commerciale
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	verifica insussistenza/inesistenza conflitti di interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e corretta applicazione della normativa vigente di settore commerciale
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	MARGINALE	verifica insussistenza/inesistenza conflitto di interessi e corretta applicazione della normativa vigente di settore commerciale
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	TRASCURABILE	verifica insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi e corretta applicazione della normativa vigente di settore commerciale
Ristorazione scolastica in appalto centralizzato	Contratti Pubblici	MARGINALE	verifica della regolarità della prestazione resa ai fini della liquidazione in esecuzione del contratto
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Misure di controllo: La valutazione dei requisiti per l'accesso al beneficio è in capo ad un equipe multidimensionale (ASL-Municipio) e la gradutaria è gestita del Dipartimento Politiche sociali
Assegno di inclusione(REI-reddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	Verifica requisiti oggetti per accesso al beneficio quali controlli ISEE e verifiche anagrafiche

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	adeguata formazione • Adozione regolamento • COINVOLGIMENTO DI PIÙ PERSONE NEL PROCEDIMENTO • valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni • Adozione Linee Guida • Associare più soggetti nell'espressione del singolo parere • Adozione regolamento • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • -+\\
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	misure di controllo Rispetto normativa di riferimento
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	misure di controllo Rispetto normativa di riferimento Individuazione dell'organismo gestore attraverso la procedura di ricognizione tra gli Enti accreditati al RUC (Registro Unico Cittadino)
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contratti Pubblici	MARGINALE	Rispetto del Regolamento di Roma Capitale (servizio OEPAC), Gruppo di Lavoro Inclusione Municipale (G.L.I.M.)
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	Misure di trasparenza e controllo • Attività di Controllo da parte della E.Q •

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Centri antiviolenza	Contratti Pubblici	ALTO	misure di formazione: Formazione del personale, Codice di comportamento e verifica dell'insussistenza/inesistenza di conflitti di interessi. misura di prevenzione: "Programma triennale dei lavori, degli acquisti di beni e servizi" e rotazione ponderata dei R.U.P.
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	misure di controllo • Misure di trasparenza
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	Rotazione del personale e verifica dei requisiti oggettivi per la concessione del contributo (es. provvedimento di affido dell'A.G.)
Dimissioni protette	Contratti Pubblici	MARGINALE	misure di controllo Rispetto normativa di riferimento D.G.C n. 355/2012 Individuazione dell'organismo gestore attraverso la procedura di ricognizione tra gli Enti accreditati al RUC (Registro Unico Cittadino)
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	misure di controllo • Misure di trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Monitoraggio costante degli obblighi di pubblicazione • Misure di trasparenza • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione <p>In particolare relativamente ai contributi di cui al DCC 154/1997 (Progetto globale) viene nominata annualmente un'equipe di valutazione delle istanze presentate , con rotazione semestrale dei commissari tecnici</p>
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	<p>Misure di controllo e trasparenza : la scelta delle strutture dove inserire i minori, inclusa la fascia da 0 a 3 anni e le donne in difficoltà, viene operata tra quelle accreditate presso Roma capitale direttamente dal case manager sulla base sia della disponibilità che della adeguatezza della struttura;</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	• misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Monitoraggio costante degli obblighi di pubblicazione • Misure di trasparenza • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	verifica dei requisiti oggettivi previsti dal Bando della Regione Lazio posseduti dalle Associazioni di Promozione Sociale che gestiscono i Centri Anziani.
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	ALTO	Potenziamento controlli successivi di regolarità amministrativo-contabile; Puntuale applicazione delle norme in materia di subappalto; Rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice di comportamento;
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	• misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Monitoraggio costante degli obblighi di pubblicazione • Misure di trasparenza • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Mense autogestite	Contributi, sussidi, vantaggi economici	MARGINALE	Verifica della documentazione a supporto della liquidazione presentate dai Dirigenti Scolastici

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	PROCEDURA DIGITALIZZATA
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Misure di trasparenza • Rispetto della normativa di riferimento • Misure di controllo e trasparenza
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Misure di trasparenza • Rispetto della normativa di riferimento • Misure di controllo e trasparenza • Il calcolo della quota di compartecipazione è generato attraverso la piattaforma GAPS
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	altro	TRASCURABILE	misure di controllo della regolarità delle votazioni di nomina degli organi - si ritiene che tale procedimento non è rilevante per le funzioni svolte dagli organi ai fini corruttivi -
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatorie	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	procedura digitalizzata
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Misure di trasparenza • Rispetto della normativa di riferimento • Misure di controllo e trasparenza
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Misure di trasparenza • Rispetto della normativa di riferimento • Misure di controllo e trasparenza
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente; Applicazione del Codice di comportamento; procedura digitalizzata

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del codice di comportamento; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e corretta applicazione delle procedure descritte dal Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di Roma Capitale e dalle Circolari esplicative
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e corretta applicazione delle procedure descritte nel Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di Roma Capitale e nelle Circolari esplicative
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e corretta applicazione delle procedure descritte nel Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di Roma Capitale e nelle Circolari esplicative
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e corretta applicazione delle procedure descritte nel Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni di Roma Capitale e nelle Circolari esplicative

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e delle scadenze assegnate dalle circolari esplicative
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto del Regolamento di Roma Capitale (servizio OEPAC)
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Monitoraggio della prestazione resa nel rispetto del Regolamento di Roma Capitale (servizio OEPAC)
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Monitoraggio della prestazione resa nel rispetto della Convenzione/Contratto di appalto con Roma Capitale - condivisione dei verbali di verifica con il Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale in materia e invio di una relazione all'ufficio competente del Dipartimento Scuola, redatta dall'Assistente Sociale referente del caso
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Attuazione di quanto disposto dalle AA.GG. nell'ordinanza relativa alla segnalazione dei nuclei familiari
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
controllo a campione delle Istanze edilizie semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Applicazione del Codice di comportamento; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Controllo presso i Centri Interculturali, Centri Circuito Cittadino, Centri SPRAR.	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e puntuale applicazione delle direttive impartite dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana d'intesa con l'RPD/DPO di Roma Capitale.
Gestione contratti di servizio con società partecipate	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Verifica del rispetto della normativa contrattuale e controllo della regolarità della prestazione resa ai fini della liquidazione delle spettanze

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e puntuale applicazione delle direttive impartite dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana d'intesa con l'RPD/DPO di Roma Capitale.
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e puntuale applicazione delle direttive impartite dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana d'intesa con l'RPD/DPO di Roma Capitale.
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Acquisizione e Progressione del personale	TRASCURABILE	verifica delle attività di dettaglio matrice COAN e attribuzione delle stesse in maniera più appropriata secondo l'ordine di servizio.
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	verifica mensile dei rifornimenti
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Puntuale applicazione delle direttive impartite dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana d'intesa con l'RPD/DPO di Roma Capitale.
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Verifiche periodiche presso i CC.SS.MM. con apposita check list - contestazione scritta in caso di rilevamento criticità
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e puntuale applicazione delle direttive impartite dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana d'intesa con l'RPD/DPO di Roma Capitale.
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Rispetto della normativa vigente e puntuale applicazione delle direttive impartite dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana d'intesa con l'RPD/DPO di Roma Capitale.
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	condivisione dei lavori con i colleghi - misure di controllo
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Corretto utilizzo della piattaforma CRM (Citizen Relationship Management) e applicazione delle procedure regolamentari.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Controlli accurati nella trascrizione dei dati di rendicontazione acquisiti
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	TRASCURABILE
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Si fa presente che gli abusi sono rilevati dalla Polizia Locale. La parte di competenza del Municipio è limitata al calcolo delle indennità e della sanzione amministrativa, peraltro, calcolata tramite sistemi informatici e, per questi motivi, non sussiste un vero e proprio rischio corruttivo poichè tale attività è priva di ogni discrezionalità da parte degli operatori preposti
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Controlli eseguiti con XIV Gruppo Monte Mario P.L.R.C.
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Controlli eseguiti seguendo una check list messa a disposizione dal Dipartimento Scuola Lavoro e Formazione Professionale
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Sopralluoghi congiunti e condivisi da parte degli RSPP e ASPP. La condivisione del lavoro riduce il rischio corruttivo
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Condivisione di una rendicontazione dettagliata del controllo con il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale - creazione di un modello standard di controllo
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Misure di controllo: verifica della correttezza dei dati inseriti nella banca dati al fine del corretto rilascio delle certificazioni indifferibili.
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	MARGINALE	Il Municipio richiede sopralluoghi specifici ai VV.UU. per verificare lo stato di fatto e di diritto relativi all'impiantistica pubblicitaria
Accertamento di entrata	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ENTRATE/ECONOMATO/DIREZIONE TECNICA : Condivisione, trasparenza e verifiche su report estratti dai sistemi informativo GesCan e redazione D.D. sul SIAD. Applicazione del codice di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ECONOMATO: limitato uso dello strumento; rendicontazione e predisposizione su Jroma
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	La programmazione previsionale contabile è condivisa tra tutti i soggetti responsabili della struttura. La condivisione è strumento di riduzione di ogni possibile rischio corruttivo o di malagestione.
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	ALTO	Entrate: Rafforzamento dei controlli congiunti con l'Ufficio SUAP/Aree Pubbliche e maggiore presenza sul territorio.
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Applicazione del codice di comportamento
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ECONOMATO: carico e scarico mensile e annuale su Jroma dei beni di consumo presenti in magazzino
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ECONOMATO: Rendicontazione quindicinale della vendita dei valori bollati in collaborazione col servizio anagrafico
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	ENTRATE: Verifiche sulla documentazione presentata dal contribuente (pagamenti effettuati, cartella esattoriale, identità ecc.) e sull'applicativo SIR delle somme iscritte a ruolo.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	La programmazione gestionale è condivisa tra tutti i soggetti responsabili della struttura. La condivisione è strumento di riduzione di ogni possibile rischio corruttivo.
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	La programmazione gestionale è condivisa tra tutti i soggetti responsabili della struttura. La condivisione è strumento di riduzione di ogni possibile rischio corruttivo.
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	la rendicontazione è sottoposta al controllo di diversi soggetti responsabili. La condivisione di tale lavoro riduce il potenziale rischio corruttivo o di malagestione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	la rendicontazione è sottoposta al controllo di diversi soggetti responsabili. La condivisione di tale lavoro riduce il potenziale rischio corruttivo o di malagestione
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ECONOMATO: inserimento immediato nel sistema Jroma dei beni di nuova acquisizione; cancellazione sul sistema jroma dei beni dismessi; periodici aggiornamenti dei beni inventariati
Gestione magazzino economico	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ECONOMATO: carico e scarico mensile e annuale su Jroma dei beni di consumo presenti in magazzino

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	La programmazione contabile è condivisa tra tutti i soggetti responsabili della struttura. La condivisione è strumento di riduzione di ogni possibile rischio corruttivo.
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Monitoraggio giornaliero dei gettoni da parte del singolo verbalizzante della Commissione con il supporto del report per le riunioni che si svolgono anche in videoconferenza (ottenuto sulla Piattaforma Microsoft Teams) con controllo successivo al termine del mese. Verifica ulteriore del rispetto del limite mensile percepibile dal singolo Consigliere. Rotazione interna tra il personale assegnato che si occupa della compilazione della determina.
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ECONOMATO: inserimento immediato nel sistema Jroma dei beni di nuova acquisizione; cancellazione sul sistema jroma dei beni dismessi; periodici aggiornamenti dei beni inventariati
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	ENTRATE: corretta applicazione delle procedure di riscossione previste dalla legge e secondo le indicazioni del Dipartimento Risorse Economiche.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ECONOMATO: Rendicontazione quindicinale della vendita dei valori bollati in collaborazione col servizio anagrafico
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ENTRATE: corretta applicazione delle procedure di riscossione previste dalla legge e secondo le indicazioni del Dipartimento Risorse Economiche.
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ENTRATE: Controllo documentazione, valutazione importi richiesti, numero rate in conformità alla normativa vigente. DIREZIONE TECNICA: applicazione del Codice di comportamento
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	MARGINALE	ENTRATE: Condivisione, trasparenza e verifiche su report elaborati dai sistemi informatici (GesCan, MESIS).
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Verifica della documentazione agli atti per il mantenimento del residuo a norma di legge
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Verifica della documentazione agli atti per il mantenimento del residuo a norma di legge

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	Controllo documentazione presentata per la richiesta di rimborso con verifica dei documenti già in possesso e del rispetto dei limiti mensili rimborsabili.
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	ENTRATE: Controllo documentazione presentata dal contribuente con il supporto dei sistemi informativi (SIR, SIAD, MESIS)
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	TRASCURABILE	L'assestamento di bilancio è un processo condiviso tra tutti i soggetti responsabili della struttura. La condivisione è strumento di riduzione di ogni possibile rischio corruttivo o di malagestione.
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	TRASCURABILE	Applicazione del codice di comportamento
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	TRASCURABILE	Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	ALTO	Applicazione del Codice di comportamento; Segregazione delle funzioni con attribuzione a soggetti diversi dei compiti; Standardizzazione dei processi attraverso la creazione di un modello operativo comune

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO ROMA XIV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	ALTO	<p>a) E' stata istituita una commissione interdisciplinare per le autorizzazioni delle strutture socio-assistenziali, costituita da rappresentanti del Servizio sociale, dell'Ufficio Tecnico municipale e dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL Roma 1, che si riunisce periodicamente per valutare le istanze di autorizzazione presentateb)b)Vengono acquisite le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da parte dei componenti della Commissione "di non essere portatori di interessi privati in relazione alle attività della Commissione e di non avere relazioni di parentela o affinità con i componenti degli Organismi oggetto di valutazione"</p> <p>c)I membri della Commissione si astengono in caso di incompatibilità relativa al punto 2</p> <p>d)Sono sempre applicate le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti</p>

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accertamento+A4:D28 di conformità per la sanatoria degli abusi edilizi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilità alle informazioni • Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 • Adozione check list • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Accertamento di entrata (COSAP, CIP, PASSI CARRABILI E MERCATI)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • controlli degli atti da parte della PO • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • controlli a campione
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte degli amministratori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa di riferimento • Accessibilità alle informazioni • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Accesso agli atti e documenti amministrativi da parte dei cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Accesso civico generalizzato	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Applicazione dei Regolamenti • Accessibilità alle informazioni • Aggiornamento formativo specifico • adeguata formazione
Accesso civico semplice	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione
Adempimenti P.I.A.O. (anticorruzione e trasparenza)	Nessun area di rischio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Adesione alla rete dei Punti Roma Facile (PRoF) e/o alle attività formative della Scuola Diffusa per la Partecipazione e I Cittadinanza Digitale (Scuola Diffusa) da parte di Pubbliche Amministrazioni, altri soggetti pubblici e privati, nonché di altre formazioni sociali	Nessun area di rischio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Affidamento familiare	Altro	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di formazione
Anticipazione di cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Apertura e funzionamento di strutture educative private - Autorizzazione/Sospensione/Revoca dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rotazione del personale
Assegnazione definitiva e provvisoria del personale educativo di ruolo	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione • Misure di controllo • Controllo e verifica del rispetto del regolamento per le chiamate delle supplenze nel rispetto della graduatoria • Controllo e verifica del rispetto del regolamento per le chiamate delle supplenze nel rispetto della graduatoria • Rotazione ordinaria del personale
Assegnazione di locali scolastici in orario extrascolastico	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di rotazione
Assegnazione e trasferimento del personale di ruolo educativo e scolastico e FSES e conferimento incarichi a tempo determinato del personale educativo e scolastico	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assegnazione/Revoca posteggi di vendita e posteggi stagionali produttori	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione • rotazione del personale • Informatizzazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Controllo
Assegno di cura e contributo di cura per caregiver familiare per disabilità gravissima	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • misure di controllo
Assegno di inclusione(ReIreddito di inclusione/Reddito di cittadinanza)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Misure di trasparenza
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma diretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di formazione • Rotazione ordinaria del personale
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma indiretta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di rotazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Assistenza domiciliare (per persone anziane, disabili e minori) in forma mista	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di formazione
Assistenza educativa per l'autonomia degli alunni con disabilità	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Assistenza minori - interdetti -soggetti in tutela	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Attestazione di regolarità del soggiorno temporaneo e di soggiorno permanente (per cittadini comunitari)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Tutto il personale è deputato a svolgere ogni procedimento in modo da escludere il monopolio del potere sul procedimento in capo ad alcuno • Misure di controllo • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Attività amministrative connesse al servizio OEPA erogato agli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia capitoline e statali, primarie e secondarie di I grado di Roma Capitale	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo e trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di rotazione
Attività di controllo delle prestazioni rese dagli organismi che erogano il servizio all'utenza	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo e trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di rotazione
Attività ispettive di verifica gestionale/amministrativa e pedagogica del servizio delle strutture in convenzione e in appalto da 0-3 anni	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. Creare canale per il cittadino che vuole denunciare. • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Autenticazione e legalizzazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Tutto il personale è deputato a svolgere ogni procedimento in modo da escludere il monopolio del potere sul procedimento in capo ad alcuno • Misure di controllo
Autorizzazione all'apertura, al funzionamento (e vigilanza) delle strutture residenziali e semiresidenziali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Autorizzazione apertura e funzionamento ludoteche	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Controllo DURC, Antimafia • Verifica di conformità dati • Misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Bando mercati rionali e bando somministrazione nei mercati rionali. Subingresso ed ottimizzazione posteggi commercio su aree pubbliche	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza • monitoraggio delle attività • trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Bilancio di previsione finanziaria	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Misure di formazione
Bollatura del Registro delle organizzazioni di volontariato	Altro	Trascurabile	Codice di comportamento
cambio di residenza/domicilio/abitazione	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Corsi di formazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Cancellazione anagrafica (d'ufficio e/o ad istanza di parte)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Tutto il personale è deputato a svolgere ogni procedimento in modo da escludere il monopolio del potere sul procedimento in capo ad alcuno • Misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Canoni Posteggi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controlli a campione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Adozione regolamento
Carta di identità elettronica (Rilascio - rinnovo - duplicato)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Tutto il personale è deputato a svolgere ogni procedimento in modo da escludere il monopolio del potere sul procedimento in capo ad alcuno • Corsi di formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di controllo • Formazione
Casa Digitale Cittadino (CRM)	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Segregazione delle funzioni • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Semplificazione procedimento/processo
Case di Riposo - Comunità alloggio-erogazione contributo alla spesa della retta	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Puntuale osservanza del P.T.P.C.T. e delle norme in merito alla trasparenza

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Celebrazione di matrimonio civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di formazione • Misure di regolamentazione • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale
Centri diurni per anziani/disabili/malati di Alzheimer e altre demenze	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Centri Sociali Anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • rotazione del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di formazione
Certificato storico - (Medie strutture di vendita, attività di somministrazione alimenti e bevande, vendita quotidiani e periodici)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Controllo tempi procedurali • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Potenziamento dei canali telematici (banchedati) • Standardizzazione dei processi lavorativi • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Commercio al dettaglio in sede fissa - Medie strutture di vendita: Ampliamento/Trasferimento	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di rotazione • misure di controllo • Formazione • Informatizzazione • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Commercio al dettaglio in sede fissa – Medie strutture di vendita: Apertura	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Attività di Controllo da parte della E.Q.
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • controllo preventivo funzionario responsabile; verifica istruttoria svolta • Misure di trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • controllo preventivo funzionario responsabile; verifica istruttoria svolta • Misure di trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Commercio su aree pubbliche con posteggio: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • controllo preventivo funzionario responsabile; verifica istruttoria svolta • Misure di trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Cambio/aggiunta di settore merceologico	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • controllo preventivo funzionario responsabile; verifica istruttoria svolta • Misure di trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasferimento di Titolarità/Gestione di azienda	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • controllo preventivo funzionario responsabile; verifica istruttoria svolta • Misure di trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Commercio su aree pubbliche in forma itinerante: Trasformazione in attività artigianale o di servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • controllo preventivo funzionario responsabile; verifica istruttoria svolta • Misure di trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Compartecipazione alla spesa centri ricreativi estivi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Concessione delle palestre scolastiche per la realizzazione dei centri estivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza
Concessione spazi sociali: procedimento diretto all'assegnazione di spazi e strutture di proprietà capitolina ad uso sociale - assistenziale - ricreativo - culturale	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni • Intensificazione dei controlli e rigorose misure di trasparenza nello svolgimento del procedimento
Concessione suolo pubblico temporanea commercio	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • controllo preventivo funzionario responsabile; verifica istruttoria svolta • Misure di trasparenza • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Conferimenti incarichi di Elevata Qualificazione	Acquisizione e Progressione del personale	Alto	<ul style="list-style-type: none"> Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Conferimento tirocini / stages di formazione e orientamento in Convenzione con Università	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Consorzi stradali - Liquidazione del contributo obbligatorio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> verifica del corretto iter procedimentale
Contabilità di magazzino - Calcolo delle Rimanenze finali (art. 81 c. 2 del Regolamento di contabilità)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Misure di formazione • misure di controllo
Contenzioso amministrativo civile e tributario - attività propedeutiche alla difesa in giudizio	Affari legali e contenzioso	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice Misure di formazione
Contrassegno speciale circolazione disabili	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Astensione in caso di Conflitto di Interessi rotazione del personale Misure di controllo Astensione in caso di Conflitto di Interessi Misure di regolamentazione
Contrasto all'Evasione dall'Obbligo Scolastico	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio del rispetto dell'ordine cronologico delle istanze Adozione Linee Guida adeguata formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Contributi a favore di famiglie con minori e affidatarie di minori	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Contributi per la promozione sportiva tramite eventi e attività di interesse di Roma Capitale	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di trasparenza • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Controlli in collaborazione con i Servizi sociali e il Tribunale dei minori	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Segregazione delle funzioni • Misure di rotazione • Formazione continua con la Piattaforma Formazione e Informazione (P.I.F.)

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Controlli nell'ambito della SCIA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio sulle autocertificazioni • Assegnazione "a rotazione" delle pratiche • Monitoraggio fasi • Monitoraggio tempi procedimentali • alternanza del personale assegnato • Applicazione dei Regolamenti
controllo a campione delle istanze edilizie semplificate (CIL e CILA) e delle segnalazioni (SCIA e SCIA alternativa al PdC)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • misure di controllo • Segregazione delle funzioni
Controllo corretto esercizio attività tecnica: D.I.A. - C.I.L. - C.I.L.A. verifica e controllo documentale e atti consequenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di disciplina del conflitto di interesse • misure di controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • rotazione del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di trasparenza
Convenzioni Orti Urbani	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Custodia dei valori bollati affidati	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rigorosa osservanza del regolamento di organizzazione dei servizi economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale, delle disposizioni del Segretariato Generale, della Ragioneria e del Dipartimento Risorse Economiche • accesso limitato ai locali • Misure di regolamentazione
Deleghe firma ai dipendenti del Servizio Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di regolamentazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Denuncia infortuni sul lavoro	Acquisizione e Progressione del personale	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Misure di formazione
Dichiarazione anagrafica di costituzione convivenza di fatto	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica, Controlli incrociati sull'istruttoria degli atti di assegnazione e gestione degli spazi, Focus group • Aggiornamento formativo specifico
Dichiarazione di residenza ai fini dell'iscrizione anagrafica	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Tutto il personale è deputato a svolgere ogni procedimento in modo da escludere il monopolio del potere sul procedimento in capo ad alcuno • Misure di controllo
Dichiarazione di residenza di cittadini provenienti dall'estero	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica
Direttore o Istruttore di tiro: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo e trasparenza
Discarico somme iscritte a ruolo	Gestione delle entrate, delle Spese e del Patrimonio	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • misure di controllo e misure di rotazione • misure di controllo • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Elaborazione documento unico di programmazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Misure di formazione
Elaborazione Piano esecutivo di Gestione (parte risorse)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione
Elaborazione Relazione al Rendiconto	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • misure di controllo

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Elaborazione Stato Attuazione Programmi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Rispetto della normativa di riferimento • Doppia firma
Erogazione contributi a favore di minori sottoposti a provvedimenti AA.GG.	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Controlli antipantouflagne • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni • controlli degli atti da parte della EQ • Formazione/ Intensificazione dei controlli successivi ex deliberazione dell'Assemblea capitolina n.12 del 19.3.2013. (Tale misura sarà oggetto di apposito atto attuativo che stabilirà la percentuale di incremento in progressivo aumento nei prossimi PIAO) • controlli a campione • confronti con e tra dipendenti sulla procedura seguendo vigilanza sulle modalità di relazione tra dipendenti e utenza • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Arearie di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazione contributi economici a soggetti disagiati Aids-Sla(delibera 278/93 e 358/13) Hiv Hansen	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Rotazione ordinaria del personale • Formazione
Erogazione di contributi alle scuole per la realizzazione di attività extra scolastiche e di progetti a favore dell'infanzia e/o dell'adolescenza	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	
Erogazione di un contributo alle Strutture residenziali che ospitano minori e nuclei familiari	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • controlli degli atti da parte della EQ • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Separazione dell'istruttoria amministrativa da quella tecnica • Semplificazione procedimento/processo • Segregazione delle funzioni • controllo da parte del funzionario (AS) della documentazione allegata
Erogazione sostegno economico nucleo familiare e della singola persona	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Rotazione ordinaria del personale • Corsi di formazione • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Erogazioni contributi e premi a favore di Associazioni, fondazioni, organismi	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli sulle autocertificazioni • Controllo DURC, Antimafia • Misure di controllo • Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione, Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controllo degli atti da parte della EQ e del Dirigente
Esercizio Diritti Interessati (GDPR 679/2016, Dlgs 196/2003)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Esistenza Opere di Urbanizzazione primaria - Rilascio Certificazione	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica successiva della E.Q. e del Dirigente • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Fochino: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale
Formazione di atti di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Gestione Centri sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • rotazione del personale • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione Data breach e registro degli incidenti	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Misure di formazione
Gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Adozione Linee Guida • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • collegialità tra gli uffici interessati • adeguata formazione • .Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Gestione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Rotazione ordinaria del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di controllo
Gestione Elettronica Documentale	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione • rigorosa applicazione delle norme • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Gestione fascicoli dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione incarichi specifiche responsabilità e riconoscimento dell'indennità di disagio operativo (art. 18 CCDI 2019)	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica di insussistenza potenziale o reale di conflitti di interesse • Compresenza di più soggetti nella fase istruttoria • Rotazione ordinaria del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Formazione
Gestione informazioni allocazione del personale su attività COAN in SAP-HCM	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • rotazione del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di formazione
Gestione magazzino economale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione ordinaria del personale • Misure di controllo • Misure di formazione
Gestione permessi sindacali	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di formazione • Misure di rotazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Gestione procedure contabili, programmazione e bilancio	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni • controllo degli atti da parte della E.Q. • corretta applicazione della normativa in materia
Gestione progetti finanziati (P.N.R.R., nazionali ed europei)	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Gestione rapporti con il Garante per la Protezione dei Dati	nessuna area di rischio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Corsi di formazione • rigorosa applicazione delle norme
Gestione veicolo di servizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale • Accessibilità alle informazioni • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Verifica di conformità dati • Utilizzo portale "Autoparco Roma Capitale"
Gettoni presenza dei Consiglieri Municipali	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Impianti Pubblicitari - Modifica dell'autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione e modifica della modulistica e inserimento sul portale • controllo da parte dell'ufficio tecnico su istanze presentate • Formazione • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale
Impianti pubblicitari (procedimento normale): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Misure di rotazione • Rotazione ordinaria del personale
Impianti pubblicitari (procedimento semplificato): Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Revisione e modifica della modulistica e inserimento sul portale • controllo da parte dell'ufficio tecnico su istanze presentate • Formazione • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale
Impianti Pubblicitari: cambio messaggio	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Misure di controllo
Impianti sportivi municipali	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Rotazione ordinaria del personale • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF • Segregazione delle funzioni
Implementazione e gestione del Registro delle attività di trattamento dati ex art. 30 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Trasparenza
Incarichi conferiti e/o autorizzati ai dipendenti	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • controlli a campione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Interventi di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di formazione
Inventario dei beni mobili	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo e trasparenza
Invio di solleciti e successiva iscrizione a ruolo coattivo per il recupero forzoso della stessa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • controlli a campione • Adozione check list • Misure di formazione • Misure di controllo • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione
Irreperibilità ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Anagrafico	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Incontri settoriali con i funzionari e conseguente vigilanza sulle modalità di relazione fra dipendenti ed utenza per garantire comportamenti standard
Irrogazione sanzioni per opere abusive	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo e misure di rotazione • Rispetto normativa di riferimento

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Irrogazioni sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla L.R. 15/08 E D.A.C. 44/2011	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • verifica del corretto iter procedimentale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Verifica successiva della E.Q. e del Dirigente • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Iscrizione all'Albo municipale Sport-cultura	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Iscrizione anagrafica delle persone senza dimora	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione funzionale
Ispezioni e controlli sugli impianti sportivi municipali e CCSSMM	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Rotazione ordinaria del personale • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF • Segregazione delle funzioni

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Mense autogestite	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6, commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Nido-Iscrizione e graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • rotazione del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale
Nomine Responsabili esterni ex art. 28 GDPR	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Nomine ruoli privacy (autorizzati, referenti privacy)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Notifiche	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico • adeguata formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rigorosa applicazione delle norme
Occupazione abusiva di suolo pubblico - Applicazione indennità e irrogazione sanzione"	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Formazione • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente • Adozione check list • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controlli a campione
Occupazione abusiva di suolo pubblico - rimozione	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • controlli a campione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di formazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di rotazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione abusiva di suolo pubblico- Rimozione-Applicazione indennità e irrogazione sanzione (servizi tecnici ed attività commerciali)	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Formazione • Adozione check list • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • controlli a campione
Occupazione di suolo pubblico per esecuzione lavori - concessione/deposito cauzionale/sanatoria	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo e misure di rotazione • Misure di formazione
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di attività commerciali (O.S.P.) Concessione/Trasferimento di titolarità della concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di manifestazioni, spettacoli viaggianti e riserva posti auto {O.S.P.}- Concessione	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Segregazione delle funzioni • Monitoraggio tempi procedurali • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Monitoraggio fasi • Sopralluoghi • misure di controllo • controllo preventivo funzionario responsabile; verifica istruttoria svolta • Controllo tempi procedurali • segregazione delle funzioni Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Standardizzazione del processo lavorativo, Aggiornamento formativo specifico • Separazione dell'istruttoria amministrativa da quella tecnica • Assegnazione "a rotazione" delle pratiche • Applicazione dei Regolamenti • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Organizzazione di Centri ricreativi estivi, anche sportivi	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Corsi di formazione • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Palloni frenati	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione ordinaria del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Parere consultivo monetizzazione standard urbanistici e parcheggi privati non reperiti	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione • Aggiornamento formativo specifico • Acquisizione della doppia firma del Direttore
Pareri preventivi per rilascio titoli edili semplificati	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	
Partecipazione ai progetti europei da parte delle strutture centrali e territoriali dell'amministrazione Capitolina	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Accessibilità alle informazioni • Controllo • Misure di controllo
Passi carrabili	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Misure di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Permessi di costruire	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di rotazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di disciplina del conflitto di interesse • rotazione del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di trasparenza
Permesso di costruire fino a 3.000 metri cubi	Pianificazione Urbanistica	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di rotazione • regolazione dell'esercizio della discrezionalità mediante circolari o direttive
Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente	Pianificazione Urbanistica	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione ordinaria del personale • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Accessibilità alle informazioni
Predisposizione degli atti amministrativi e contabili per le missioni del personale e della dirigenza	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione dei Regolamenti • Attività di Controllo da parte della E.Q.

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Predisposizione del conto giudiziale	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • controllo degli atti da parte del funzionario
Procedure per la riscossione di entrate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa
Processi di comunicazione e gestione della Redazione WEB	Non a rischio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • adeguata formazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rigorosa applicazione delle norme • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure
Progetti e interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale e per la prevenzione dell'abbandono e dell'elusione dell'obbligo scolastico	Altro	Trascurabile	

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Progetti individuali/speciali di Protezione dei minori	altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Segregazione delle funzioni • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Separazione dell'istruttoria amministrativa da quella tecnica • misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione • Semplificazione procedimento/processo • controlli degli atti da parte della E.Q. • controllo da parte del funzionario (AS) della documentazione allegata

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Programmazione, gestione e monitoraggio dei Progetti speciali per l'Infanzia e l'Adolescenza	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • analisi del caso da parte della Commissione di valutazione: applicazione parametri predefiniti dal gruppo di lavoro sulla base della normativa • Adozione Linee Guida • Associare più soggetti nell'espressione del singolo parere • Analitica esposizione, nei verbali redatti, dei processi di valutazione effettuati dalla commissione, seguendo dei format predefiniti • Aggiornamento formativo specifico • adeguata formazione • valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni
Pubblicazione di matrimonio	Anagrafe e Servizi Elettorali	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
rateizzazioni importi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Informatizzazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Realizzazione di attività/manifestazioni culturali e sportive	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Controlli antipantoufage • misure trasparenza su incompatibilità incarico dirigenziale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di controllo • Misure di trasparenza • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Rotazione componenti commissioni di gara • Misure di rotazione • Codice di Comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice; Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Realizzazione di soggiorni di vacanza per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Misure di controllo
reclami e segnalazioni presentati dai cittadini	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione
recupero somme/quote non versate	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo destinato all'elaborazione della bollettazione, procedimento informatizzato • Controlli sulla corretta contabilizzazione delle riscossioni • controllo sui presupposti degli atti di accertamento della morosità

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Registrazione dei contratti di convivenza	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • controlli a campione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Registro organismi che operano nei servizi alla persona (RUC)	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 • Adozione check list • Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi
Rendicontazione della performance (predisposizione di tutta la documentazione relativa al sistema di misurazione e valutazione della performance)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio costante del rispetto dei tempi procedimentali
Repressione abusivismo Commercio e Pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • rotazione del personale • Applicazione dei Regolamenti • Separazione dell'istruttoria amministrativa da quella tecnica • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Repressione abusivismo COSAP/CIP	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> misure di controllo/misure di rotazione/misure di disciplina del conflitto di interessi/misure di formazione • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Repressione abusivismo edilizio	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	• misure di controllo • Misure di regolamentazione • Misure di rotazione
Residenza Sanitaria Assistita (RSA)/Residenze psichiatriche/Ricoveri per attività riabilitativa Compartecipazione alla spesa della retta di ricovero	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	• Rotazione ordinaria del personale • Corsi di formazione • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione
Revoca Concessione: decadenza e revoca posteggi, per morosità, rinuncia, mortis causa e mancata reintestazione da parte degli eredi	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	• Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Controllo • Formazione • rotazione del personale • Informatizzazione
Riacertamento ordinario (gestione ordinaria) - accertamento e impegni competenza ANNO - ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 (All. n. 4.2 punto 9.1)	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	• Misure di formazione • misure di controllo
Riacertamento ordinario dei residui attivi e residui passivi	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	• misure di controllo • Misure di formazione
Ricevimento dichiarazione di voler contrarre matrimonio civile a Roma per stranieri non residenti non soggetti all'obbligo di pubblicazioni matrimoniali (a seguito nulla osta ambasciata)	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	• Standardizzazione delle procedure • Riunioni periodiche di coordinamento e verifica • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Richiesta L. 104/92 – richiesta ore studio – inserimento aspettative varie	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • controllo, rotazione e trasparenza • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Misure di controllo • Rotazione bimestrale dell'utenza gestita • Rotazione ordinaria del personale • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione bimestrale dell'utenza gestita • Rotazione bimestrale dell'utenza gestita • Misure di rotazione
Richiesta Visita Fiscale	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente • Applicazione normativa vigente per i giorni obbligatori • Rotazione ordinaria del personale
Ricorso alla Commissione Tributaria Regionale avverso sentenze in cui Roma Capitale sia risultata soccombente (Fasi indicate: predisposizione e firma atto di appello, notifica atto di appello, deposito atto presso Commissione Tributaria Regionale)	Affari legali e contenzioso	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • monitoraggio rispetto tempi riscontri autorità giudiziaria • Misure di formazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
rilascio certificati anagrafici e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Tutto il personale è deputato a svolgere ogni procedimento in modo da escludere il monopolio del potere sul procedimento in capo ad alcuno • Corsi di formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Rilascio dell'attestazione di idoneità alloggiativa	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza
Rilascio di nuove concessioni O.S.P. a servizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (O.S.P. permanente, O.S.P. permanente ricorrente)	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Segregazione delle funzioni • Condice di comportamento • Informatizzazione e standardizzazione procedure • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Rilascio tessera elettorale	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Segregazione delle funzioni • Corsi di formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rilascio tesserino venatorio e restituzione dello stesso	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • valutazione istruttoria dell'ufficio e del funzionario preposto sulla base della documentazione fornita da organismi esterni • Rigorosi controlli sulla documentazione presentata dall'utenza • Segregazione delle funzioni
Rilevazione presenze /assenze	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Rotazione ordinaria del personale • Monitoraggio specifico a campione sull'attività da parte della E.Q./Dirigente
Rimborso datori di lavoro dei Consiglieri	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione procedimento/processo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Adozione regolamento • Verifica documentazione
Rimborso o compensazione quote non dovute	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Monitoraggio tempi procedurali • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Rimozione impianti pubblicitari abusivi	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • controlli a campione • Misure di controllo • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • verifica settimanale delle rimozioni effettuate nel rispetto del programma di lavoro presentato
Rimozione passi carrabili abusivi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di trasparenza
Ristorazione scolastica - controlli	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Attuazione degli strumenti di controllo sulla esecuzione del contratto
Ristorazione scolastica - richiesta di dieta speciale	Altro	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento • Attuazione degli strumenti di controllo sulla esecuzione del contratto
sale da gioco- autorizzazione e trasferimento titolarità	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scavi - Apertura da parte delle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Scavi - Apertura da parte di Privati o Soggetti attuatori diversi dalle Società di pubblici servizi	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di trasparenza • Disposizioni sulla tracciabilità amministrativa, Formazione a tutto il personale dipendente sulla necessaria salvaguardia dal pericolo del conflitto di interessi
Scavi - Ripristino in danno dello stato dei luoghi	Autorizzazioni e Concessioni	Alto	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di rotazione • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Misure di formazione
Scavi - sospensione, revoca, decadenza del provvedimento di autorizzazione/concessioni/proroga termini	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo e misure di rotazione • Misure di formazione
Scia on line Autolavaggi self service	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Scia on line esercizi di vicinato all'interno dei Centri Commerciali/Medie Strutture di Vendita	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Scia on line Lavanderie self service a gettoni	Autorizzazioni e Concessioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Eventuale comunicazione di dati e informazioni sospette all'UIF
Scuola Capitolina dell'Infanzia - Nomina organi collegiali	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione, Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Controllo
Scuola Capitolina dell'Infanzia-Iscrizione e Graduatoria	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione ordinaria del personale • Misure di trasparenza • Misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Servizio cassa	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di Controllo da parte della E.Q. • Adozione Linee Guida • Adozione regolamento • adeguata formazione • Adozione check list
Sicurezza Stabili Privati	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di regolamentazione

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Sicurezza sui luoghi di lavoro e attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Informatizzazione procedure e standardizzazione procedure • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Formazione • Rispetto della normativa di riferimento
Soggiorni di vacanza per persone anziane	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Soggiorni diurni per anziani	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di formazione
Spettacolo viaggiante: Autorizzazione	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di controllo • Rotazione ordinaria del personale
Targhe professionali	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rotazione del personale • Corsi di formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi
Trasporto scolastico - Fruizione del servizio	Contributi, sussidi, vantaggi economici	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • controllo, trasparenza, rotazione • misure di controllo • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Valutazione della performance individuale del personale capitolino	Acquisizione e Progressione del personale	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile. Creare canale per il cittadino che vuole denunciare. • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Variazione al bilancio di previsione finanziario e assestamento	Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • misure di controllo • Misure di formazione
Variazione anagrafica e di stato civile	Anagrafe e Servizi Elettorali	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Misure di controllo • Tutto il personale è deputato a svolgere ogni procedimento in modo da escludere il monopolio del potere sul procedimento in capo ad alcuno • Corsi di formazione
vendita di quotidiani e periodici	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Adozione check list • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Vendite stagionali su area pubblica	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Verifica della presenza di siti sensibili circostanti le Stazioni Radio Base (D.A.C. 26/2015)	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Astensione in caso di Conflitto di Interessi • Rotazione ordinaria del personale • Trasparenza: puntuale osservanza degli obblighi di pubblicazione • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Verifica della valutazione economica e delle autorizzazioni sanitarie dei cittadini ospiti RSA- verifica accreditamenti strutture RSA- atto di impegno controllo e liquidazione fatture strutture RSA	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Misure di formazione • Misure di controllo • Misure di trasparenza • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice
Verifiche funzionamento strutture educative per l'infanzia e Asili Nido	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Marginale	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Verifiche per la P.A., Autorità Giudiziaria/rilascio estratti e copie integrali	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Trascurabile	
Vetrofanie	Autorizzazioni e Concessioni	Trascurabile	<ul style="list-style-type: none"> • Codice di comportamento: rigorosa applicazione delle disposizioni recate dal Codice • rotazione del personale • Corsi di formazione • Astensione in caso di Conflitto di Interessi

Allegato 2 – CATALOGO DEI PROCESSI DELLE STRUTTURE

MUNICIPIO Roma XV			
Procedimento/Processo	Area di Rischio	Rischio calcolato	Misure di prevenzione
Vigilanza in materia di affissioni e pubblicità	Controlli, Verifiche, Ispezioni e Sanzioni	Alto	<ul style="list-style-type: none">• Misure di disciplina del conflitto di interesse• Astensione in caso di Conflitto di Interessi• Misure di rotazione