MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma"...	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE		TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	DESCRIZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 MARZO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 5 SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO	1	Realizzazione interventi cofinanziati con L. n. 338/200	1. ATTUAZIONE INTERVENTI LEGGE 338/2000	DIRIGENTE	1.1. Attuazione dei programmi e dei progetti finanziati con la **legge 338/2000** e relativi adempimenti tecnici, amministrativi e contabili;	Dirigente/RUP	1) Revoca del cofinanziamento per il mancato rispetto dei termini e/o delle modalità previsti dai decreti attuativi della L. n. 338/2000, cosicchè i relativi importi gravano sul bilacio dell'Ente.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Bassa	Medio	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficenza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale.	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Controlli e solleciti scritti del dirigente sulle attività el RUP.	1) Controlli e solleciti scritti del dirigente (SI/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	SI	Dir. Area 5
					1.2. contatti operativi con le istituzioni coinvolte (MIUR, Regione Lazio, Cassa Depo siti e Prestiti, Università, Co - muni, ccc.);	Dirigente/RUP	non si rilevano comportamenti a rischio	non applicabile					1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario;	Misure di comportamento	non applicabile non previste	non applicabile		non applicabile		
					1.3. Errata predisposizione dei livelli progettuali e/o errato calcolo dell'intervento.	Dirigente/RUP	1) Errata progettazione che comporta varianti e consequenziali aumenti dei costi che ove non vengano cofinanziati gravano sul bilancio dell'Ente;	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo		1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Rispetto delle prescizioni di cui al D.lgs n 50/2016 e del DPR n. 207/2010 (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) ovvero del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies con cui sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali (ove emanato); 2) Verifiche del dirigente sull'operato del RUP.	1) Il RUP controlla, verifica e certifica il rispetto delle prescizioni di cui al D.lgs n 50/2016 e del DPR n. 207/2010 (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) ovvero del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies con cui sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali (ove emanato); 2) IL dirigente verifica la presenza della documentazione predisposta dal RUP, relative ai controlli, verifiche e certificazioni di cui al punto 1.	Parte delle misure sono già in attuazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1) SI - presenza degli atti di controllo, verifica e certificazione del RUP; 2) SI - Verifica del dirigente	Dir. Area 5

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma"	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE		TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	DESCRIZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 MARZO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 5 SERVIZI TECNICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO DELL'ENTE	2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPIANTISTICO DELL'ENTE	DIRIGENTE	2.1. Verifica preventiva dell'inclusione dell'inter - vento nell'ambito degli atti programmazione	Dirigente/RUP	1) Mancata preventiva verifica dell'inclusione dell'intervento nell'ambito degli atti programma - zione;	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Bassa	Medio	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale.	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Il RUP prima di procedere alla richiesta di acquisizione di lavori e/o servizi e/o forniture connesse alla manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare e/o impientistico dell'Ente, verifica preventicamente, che i relativi iinterventi siano inclusi nell'ambito degli atti programmazione adottati e/o nei relativi aggiornamenti annuali, ai sensi ed agli effetti dell'art. 21, del d.lgs n. 50 del 2016 e si.m.., dando atto nella richiesta di interventi (finalizzata all'epletamento della consequenziale procedura ad evidenza pubblica), di aver proceduto alla verifica con positivo riscontro; 2) Il dirigente verifica il rispetto degli adempimenti di cui al punto 1, e riscontro con verbale e/o atto di verifica.	1) Verifica del RUP dell' inclusione degli interventi nell'ambito degli atti programmazione adottati. (SI/NO) 2) Verifica del dirigente e riscontro con verbale e/o atto di verifica. (SI/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1) SI 2) SI	Dir. Area 5
					2.2. Controlli sul rispetto della qualità e quantità delle pretazioni ed esecuzione del contratto.	RUP/direttore dei lavori	1) Mancanza di certificato di collaudo e certificazione che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali; 2) Mancata verifica da parte del Dirigente della presenza degli elementi di cui al punto 1.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Bassa	Medio		1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Tutti gli atti di liquidazione, a cura del RUP, richiamano la regolarità del di certificato di collaudo e certificano che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali; 2) Il Dirigente verifica e controlla la la presenza degli elementi di cui al punto 1, anche mediante sottoscrizione del relativo provvedimento.	1) Tutti gli atti di liquidazione (SI/NO) 2)Verifica e controllo del dirigente anche mediante sottoscrizione del relativo provvedimento. (SI/NO)	Misure già in attuazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1) SI 2) SI	Dir. Area 5
AREA 5	3	PATRIMONIO	3. RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'ENTE	DIRIGENTE	3.1. RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'ENTE	Dirigente/RUP	1) Mancanza e/o non corretta rilevazione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente; 2) Mancanza di idonei documenti atti a rilevare secondo la vigente normativa Patrimonio Immobiliare dell'Ente.3) Mancanza di un regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Bassa	Medio	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insite un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale.	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Agli atti dell'Area 5, dovranno essere presenti tutti i documenti redatti secondo la vigente normativa per la corretta, rilevazione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente. 2) Predisposizine proposta di regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.	1) Presenza dei documenti comprovanti e/o atti a rilevare i Patrimonio Immobiliare dell'Ente. (SI/NO) 2)Proposta di regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare.	ALCUNE MISURE SONO GiA' IN ATTUAZIONE	1) SI 2) SI Entro il 2021	1)SI; 2) SI Entro il 2021	Dir. Area 5
AREA 5 SERVIZI	4		4. GESTIONE CONTRATTI DI FORNITURA UTENZE	DIRIGENTE	DA DEFINIRE a cura dell'AREA 5						Altissimo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere								
					DA DEFINIRE a cura dell'AREA 5						Non applicabile									
					DA DEFINIRE a cura dell'AREA 5						Medio									
											Medio									

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE		TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	DESCRIZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 MARZO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 5	5		5. COLLABORAZIONE CON SPP PER LA SICUREZZA SUL LAVORO	DIRIGENTE	DA DEFINIRE a cura dell'AREA 5						Non applicabile									
											Non applicabile									
AREA 5	6		ALTRI PROCESSI INDICATI DALL'AREA	DIRIGENTE	DA DEFINIRE a cura dell'AREA 5						Alto	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi								

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'							IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
AREA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE		TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	DESCRIZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 MARZO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 5	7	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		DIRIGENTE							Medio	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato								
											Non applicabile									
											Altissimo									
AREA 5	8			DIRIGENTE							Altissimo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando								
											Medio									
											Non applicabile									
AREA 5	9			DIRIGENTE							Medio	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi								
											Medio									
											Non applicabile									
AREA 5	10			DIRIGENTE							Alto	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che								
											Alto									
											Alto									
											Altissimo									
											Altissimo									
											Non applicabile									
											Non applicabile									