

DIRIGENTE AREA 1		DIRIGENTE AREA 9	P.O. L1 - L2 - L3 Manutenzione Servizi Roma 1 - Roma 2 e Roma 3	P.O. L1 - L2 - L3 Manutenzione Servizi Roma 1 Roma 2 e Roma 3	P.O. M1 e N1 Manutenzione Servizi presidi Lazio Settentrionale e Lazio Meridionale
ALLEGATO 3	RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ALLEGATO 3 ALL'INTERNO DEI PROCESSI	DECRETO DG N. 17 DEL 03/11/2021 ASSEGNAZIONI COMPETENZE ALL'AREA 9	ALLEGATO 3 DECRETO N. 2 DEL 11/01/2021 - DECLARATORIA P.O.	RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ALLEGATO 3 ALL'INTERNO DEI PROCESSI	
gestione economato e inventariazione patrimonio mobiliare ???	<u>LOGISTICA, TENUTA GENERALE DELL'INVENTARIO, REDAZIONE PATRIMONIO</u>	<u>RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'ENTE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE</u>		<u>2. Logistica, tenuta dell'Inventario, redazione del Patrimonio:</u> Consegnetari (individuazione ed assegnazione di mansioni), carico, scarico, valorizzazione dei beni, dismissioni, adeguamenti, fuori uso (Processo gestito e analizzato nell'ambito della mappatura del Patrimonio)	<u>3. Logistica, tenuta dell'Inventario, redazione del Patrimonio:</u> Consegnetari (individuazione ed assegnazione di mansioni), carico, scarico, valorizzazione dei beni, dismissioni, adeguamenti, fuori uso (Processo gestito e analizzato nell'ambito della mappatura del Patrimonio)
	gestione economato e inventariazione patrimonio mobiliare ???				UNIFORMARE DESCRIZIONI CON PO SERVIZI PRESIDIO DI ROMA: gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
	PROPOSTA DI MODIFICA DECLARATORIA IN: collaborazione con la società aggiudicataria del contratto Multiservizi alla rilevazione del <u>patrimonio mobiliare</u> dell'Ente per il caricamento dei dati nel software "Sistemi di Governo";	☑ collaborazione con la società aggiudicataria del contratto Multiservizi alla rilevazione del <u>patrimonio immobiliare e mobiliare</u> dell'Ente per il caricamento dei dati nel software "Sistemi di Governo";	collaborazione con la società aggiudicataria del contratto Multiservizi alla rilevazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente per il caricamento dei dati nel software "Sistemi di Governo";	collaborazione con la società aggiudicataria del contratto Multiservizi alla rilevazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente per il caricamento dei dati nel software "Sistemi di Governo";	UNIFORMARE DESCRIZIONI CON PO SERVIZI PRESIDIO DI ROMA: rilevazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente per il caricamento dei dati nel software "Sistemi di Governo";
		collaborazione con la <u>PO -B1 Bilancio e attività Finanziaria, per le attività contabili di tenuta del registro dei cespiti</u> per la parte di competenza;	collaborazione con la PO -B1 Bilancio e attività Finanziaria, per le attività contabili di tenuta del registro dei cespiti per la parte di competenza;	collaborazione con la PO -B1 Bilancio e attività Finanziaria, per le attività contabili di tenuta del registro dei cespiti per la parte di competenza;	collaborazione con la PO -B1 Bilancio e Attività Finanziaria, per le attività contabili di tenuta del registro dei cespiti per la parte di competenza;
		riorganizzazione dell'archivio dei documenti e degli schemi tecnici trasmessi dall'estinto <u>consorzio Polifunzionale "Pegaso"</u> e integrazione dello stesso con ulteriore documentazione negli anni prodotta relativa ai singoli immobili;	SOLO X L2 E L3: gestione delle auto di servizio assegnate, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare, in coordinamento con PO A4 Affari Generali. Protocollo.	SOLO X L2 E L3: gestione delle auto di servizio assegnate, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare, in coordinamento con PO A4 Affari Generali. Protocollo.	gestione dell'eventuale auto di servizio assegnata, secondo quanto previsto dall'apposito disciplinare, in coordinamento con PO A4 Affari Generali-Protocollo;
		☑ tenuta del registro degli immobili e della relativa documentazione tecnica/amministrativa (ad es. Atto di provenienza dell'immobile, Planimetria catastale, visura catastale storica, Elaborato planimetrico, Estratto di mappa, Titoli edilizi rilasciati dal Comune completi di grafici), degli schemi impianti al fine della creazione del <u>"Fascicolo del Fabbricato"</u> ;			
		☑ attività inerenti la <u>valorizzazione degli immobili anche in riferimento dell'elaborando Piano di valorizzazione immobiliare, in collaborazione con la Direzione</u>			

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° gennaio 2022	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
		DIRIGENTE AREA 9	Raccolta imprecisa o non veritiera dei beni immobili tali da alienare immobili non alienabili o di destinarli a usi diversi da quelli originari	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancata diligenza nelle attività di amministrazione Mancanza di personale	Inadeguatezza e assenza di personale e/o competenze	alto	media	alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	Formazione specifica relativa alla documentazione cespiti patrimoniali	Formazione	31,12,2022	ancora da attuare	partecipazione personale eventi formazione/	SI	dirigente/funzionario
	2) Descrizione: denominazione dell'immobile, ubicazione, stato di conservazione, estremi catastali, titoli, atti, altro.	DIRIGENTE AREA 9	Descrizione erronea o non veritiera dei beni immobili tali da alienare immobili non alienabili o di destinarli a usi diversi da quelli originari	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancata diligenza nelle attività di amministrazione Mancanza di personale	Inadeguatezza e assenza di personale e/o competenze	alto	media	alto	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	Controllo delle attività da parte di dirigente Funzionari	controllo	31,12,2022	ancora da attuare	partecipazione personale eventi formazione. Controllo attività di descrizione dell'immobile	SI	dirigente/funzionario
	3) Classificazione: l'operazione è volta a classificare i beni immobili per tipologie secondo il sistema di classificazione dal D. Lgs.n. 118/2011	DIRIGENTE AREA 9	Classificazione erronea o non veritiera dei beni immobili tali da alienare immobili non alienabili o di destinarli a usi diversi da quelli originari	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancata diligenza nelle attività di amministrazione Mancanza di personale	Inadeguatezza e assenza di personale e/o competenze	alto	media	alto	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	Controllo delle attività da parte di dirigente Funzionari	controllo	31,12,2022	ancora da attuare	partecipazione personale eventi formazione/controllo attività di classificazione	SI	dirigente/funzionario
	4) Valutazione: è la fase d'attribuzione del valore monetario ai singoli cespiti costituenti il patrimonio immobiliare dell'Ente (Rif. Allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011)	DIRIGENTE AREA 9	Valutazione erronea o non veritiera dei beni immobili tali falsare i dati di bilancio	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancata diligenza nelle attività di amministrazione Mancanza di personale	Inadeguatezza e assenza di personale e/o competenze	alto	media	alto	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	Controllo delle attività da parte di dirigente Funzionari	controllo	31,12,2022	ancora da attuare	partecipazione personale eventi formazione/controllo valutazione immobili	SI	dirigente/funzionario
	5) Iscrizione della documentazione raccolta in una applicazione del sistema di contabilità che consenta l'opportuna movimentazione economico-finanziaria in ogni atto di gestione ai sensi del vigente principio di contabilità economico-patrimoniale.	DIRIGENTE AREA 9	Mancato collegamento tra sistema di rilevazione dell'Inventario dei beni e Sistema di contabilità	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancata diligenza nelle attività di amministrazione Mancanza di personale	Inadeguatezza e assenza di personale e/o competenze	alto	media	alto	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità al fine di registrare i dati contabili relativi all'acquisto e all'ammortamento ma anche i dati inerenti la logistica: ubicazione iniziale, trasferimenti, consegnatari, ecc. e individuazione dei dipendenti assegnati alla tenuta del sistema stesso	Adeguamento software	31,12,2022	ancora da attuare	partecipazione personale eventi formazione/controlli	SI	dirigente/funzionario
	6) Istituzione di una Commissione di verifica del corretto inserimento e corrispondenza dei dati raccolti e dati iscritti nel Sistema Contabile	DIREZIONE GENERALE	Non di competenza dell'area		Inadeguatezza e assenza di personale e/o competenze	alto	media	alto	Non di competenza dell'area	Periodici riunioni e redazione di verbali delle attività svolta			ancora da attuare			