

Allegato A) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

<i>a) autorizzazione o concessione</i>				
DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO	ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO	FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI				
DIREZIONE	Concessione in uso - previa procedura ad evidenza pubblica - di aree annesse ad Istituti scolastici mediante realizzazione di impianti sportivi coperti a scomputo degli oneri concessori (Regolamento DCM n. 45 del 15/06/2016)	A) Scelta del contraente B) Realizzazione opera e gestione concessione	Discrezionalità nella valutazione delle offerte da parte della stazione appaltante Insufficienza di controlli	MEDIO
SERV. 1 - Beni immobili- Assistenza tecnico- amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Concessione di locali e spazi degli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana Reg. Provinciale n 393/1998 e Regol. Prov.	Procedimento rientrante in attività vincolata. Il procedimento è avviato ad istanza di parte previa verifica della ricorrenza di tutti i presupposti normativi. Il rischio può annidarsi nella	Mancato avvio della procedura - inerzia	BASSO

	DCP n.42 del 20.09.2010	fase di avvio.		
SERV. 1 - Beni immobili-Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Concessione in uso di palestre scolastiche ad Associazioni sportive dilettantistiche previa procedura ad evidenza pubblica (Regolamento DCM n. 45 del 15.06.2016)	Redazione dell'Avviso Pubblico; fase di scelta del contraente; valutazione requisiti; gestione concessione e controlli.	Discrezionalità nelle varie fasi, insufficienza dei controlli nell'esecuzione	MEDIO
DIPARTIMENTO III – SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO				
Direzione (Porta Futuro)	Iscrizione ex art. 19 D. Lgs. 150/2015 ss.mm.ii	Accertamento dei requisiti	Iscrizione in violazione dei requisiti di legge	MEDIO
Direzione (Porta Futuro)	Iscrizioni ex L. 68/99	Accertamento dei requisiti	Iscrizione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
Ufficio di Direzione	Progetti Europei Dipartimentali	Predisposizione atti e gestione dei Progetti Europei finanziati direttamente dall'Unione Europea	Rendicontazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
Ufficio di Direzione	Approvazione graduatoria Avviso Pubblico per la realizzazione di Percorsi di Istruzione e Obbligo Formativo presso Istituzioni Formative (Enti) e i Centri afferenti alle Amministrazioni	Istruttoria e verifica rispondenza progetti ai requisiti, ex Piano Annuale Regionale	Valutazione non congrua dei progetti	BASSO

	Comunali L.R. 25 Febbraio 1992, n. 23; DGR 649/2011 ss.mm.ii.; Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il F.S.E. e altri fondi			
Ufficio di Direzione	Vidimazione registri presenze allievi - moduli formativi in apprendistato - D. Lgs. 167/2011 "T.U. Apprendistato"	Vidimazione dei registri di presenza e protocollazione inizio corsi	Vidimazione registri ed autorizzazione inizio corsi in carenza dei requisiti	BASSO
Servizio 1	Iscrizione ex art. 19 D. Lgs 150/2015 ss.mm.ii	Accertamento dei requisiti	Iscrizione in violazione dei requisiti di legge	MEDIO
Servizio 1	Iscrizioni ex L. 68/99	Accertamento dei requisiti	Iscrizione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
Servizio 1	Esonero parziale ex L. 68/99 art. 5 c. 3 e DM 357/2000 " <i>Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68</i> "	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	ALTO
Servizio 1	Richiesta controllo da parte di stazioni appaltanti	Istruttoria e valutazione di ottemperanza	Rilascio del provvedimento in	ALTO

	sull'ottemperanza agli obblighi relativi alle assunzioni dei disabili per partecipazione a procedure di evidenza pubblica ex L. 68/1999 e D.P.R. 445 del 2000		contrasto con le norme vigenti	
Servizio 1	Rilascio Nulla Osta nominativo per il collocamento obbligatorio ex L. 68/1999	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
Servizio 1	Avviamento numerico a selezione presso gli EE.PP ai sensi dell'art 16 L.56/87 e della D.G.R n.778/2006	Istruttoria e formazione della graduatoria	Formulazione graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimi	ALTO
Servizio 1	Avviamenti numerici ex art. 7, c. 1bis L.n.68/99 e DGR 201/2015	Istruttoria e formazione della graduatoria	Formulazione graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimi	ALTO
Servizio 1	Avviamento numerico centralinisti non vedenti ai sensi della L.113/85	Istruttoria e formazione della graduatoria	Rilascio Nulla Osta avviamento numerico	ALTO
Servizio 1	Convenzioni ex art.11 L.68/99	Istruttoria e valutazione programmazione e modalità	Programmazione e modalità delle assunzioni	MEDIO

		delle assunzioni	in contrasto con le norme vigenti	
Servizio 1	Sospensione degli obblighi occupazionali (art.3, c.5, L.n.68/99 e ss.mm.ii).	Istruttoria e valutazione della documentazione	Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE				

SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Rilascio/rinnovo/modifica dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.	Istruttoria ed adozione provvedimento autorizzativo	- Adozione autorizzazione in contrasto con le norme vigenti; - Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica.	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Rilascio di autorizzazione all'attività di utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92 (DCP n. 42/2010 "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi")	Istruttoria ed adozione provvedimento autorizzativo	- Adozione autorizzazione in contrasto con le norme vigenti; - Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica.	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati (DCP n. 42/2010 "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi")	Predisposizione dell'atto finale di certificazione, rilascio al soggetto interessato ed invio agli Enti.	Rilascio di certificazione non conforme	MEDIO

<p>SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE</p>	<p>Autorizzazioni per opere idrauliche. (RD 523/1904 e 368/1904, LR 53/1998); (Regolamento autorizzazione alla realizzazione di opere idrauliche, adottato con DCP n. 36/2011); (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, adottato con DCP n. 42/2010.</p>	<p>Istruttoria e procedura di rilascio di pareri e provvedimenti autorizzativi</p>	<p>Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti</p>	<p>ALTO</p>
<p>SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE</p>	<p>Rilascio e rinnovo autorizzazione scarico acque reflue urbane, industriali, meteoriche di dilavamento e domestiche. (D.Lgs 152/2006) (Regolamento autorizzazione allo scarico delle acque reflue, adottato con DCP n. 57/2010 e ss.mm.ii)</p>	<p>Istruttoria e procedura di rilascio di pareri e provvedimenti autorizzativi</p>	<p>Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti</p>	<p>ALTO</p>

<p>SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE</p>	<p>Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica – valutazione dei motivi ostativi all’ottenimento della concessione. (RD 1775/1933 art. 4 e 7; RD 1285/1920; RL 53/1998); (Regolamento autorizzazioni escavazione, concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, licenze di attingimento di acque superficiali adottato con DCP n. 27 del 25/07/2011); (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010).</p>	<p>Istruttoria e procedura di rilascio di concessioni</p>	<p>Rilascio concessioni in contrasto con le norme vigenti</p>	<p>ALTO</p>
<p>SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE</p>	<p>Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica – definizione del canone e acquisizione</p>	<p>Istruttoria e procedura di rilascio di concessioni</p>	<p>Rilascio concessioni in contrasto con le norme vigenti</p>	<p>ALTO</p>

	<p>parere finanziario vincolante e obbligatorio della Regione Lazio; registrazione disciplinare; (RD 1775/1933 art. 4 e7; RD 1285/1920; RL 53/1998);</p> <p>(Regolamento autorizzazioni escavazione, concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, licenze di attingimento di acque superficiali adottato con DCP n. 27/2011); (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi DCP n. 42/2010)</p>			
--	--	--	--	--

<p>SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE</p>	<p>Autorizzazioni alla ricerca di acqua sotterranee. (RD 1775/1933 art. 95; RL 53/1998); (Regolamento autorizzazioni escavazione, concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, licenze di attingimento di acque superficiali adottato con DCP n. 27 /2011); (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010)</p>	<p>Istruttoria e procedura di rilascio di provvedimenti autorizzatori</p>	<p>Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti</p>	<p>ALTO</p>
<p>SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE</p>	<p>Licenza annuale di attingimento di acqua pubblica. (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010); (RD 1775/1933 art. 56; RL 53/1998); (Regolamento autorizzazioni escavazione, concessioni di piccola derivazione di</p>	<p>Istruttoria e procedura di rilascio di licenza annuale di attingimento</p>	<p>Rilascio di licenza di attingimento in contrasto con le norme vigenti</p>	<p>BASSO</p>

	acqua pubblica, licenze di attingimento di acque superficiali adottato con DCP n. 27 del 25/07/2011).			
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Attività in deroga di cui all'art. 272, c.1 del D.Lgs. 152/2006; in particolare le emissioni scarsamente rilevanti	Ricezione comunicazioni relative ad attività caratterizzate da emissioni scarsamente rilevanti; Verifica correttezza di quanto autocertificato dall'utente	- Discrezionalità da parte del responsabile del procedimento; - Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti delle norme; - Violazione delle norme vigenti	MEDIO
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Attività in deroga di cui all'art. 272, c.2 e c. 3 del D.Lgs. 152/2006 - Parte II dell'allegato IV; in particolare: adesione all'autorizzazione in via generale. (D.P.R. 59/2013)	- Verifica correttezza di quanto autocertificato dall'utente per eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di difformità; - Attività di controllo successivo all'autorizzazione.	- Discrezionalità da parte del responsabile del procedimento; - Mancata corrispondenza con termini stabiliti dai combinati disposti delle norme di riferimento; - Violazione delle norme vigenti.	MEDIO

<p>SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA</p>	<p>Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera SPECIFICHE (“Autorizzazione alle emissioni in atmosfera con procedura ordinaria”) D.Lgs. 152/2006, art. 269</p> <p>Autorizzazioni impianti di produzione di energia da fonte convenzionale - D.Lgs. 115/2008, art. 11</p>	<p>Intero procedimento con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Verifica dettagliata dei contenuti della documentazione sia amministrativa che tecnica; 2.Valutazioni da parte del responsabile del procedimento; 3.Fase dell’istruttoria con particolare riferimento alla Conferenza dei Servizi; 4.Carenza nell’attività di controllo successivo all’autorizzazione. 	<p>Discrezionalità del responsabile del procedimento;</p> <p>Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti;</p> <p>Violazione delle norme vigenti.</p>	<p>ALTO</p>
<p>SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA</p>	<p>Autorizzazione linee elettriche con tensione fino a 150 KV. (L. R. n. 14/99, L. R. 42/90, L. n. 241/91 – DPR n.327/01) (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dettagliata dei contenuti della documentazione sia amministrativa che tecnica; - Fase di verifica successiva alla messa in esercizio dell’impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità da parte del responsabile del procedimento. - Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti delle norme di riferimento. - Carenza dei Controlli 	<p>ALTO</p>

			successivi agli impianti	
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Autorizzazioni impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; (D. L.gs n. 387/03 - L.R. n. 14/99 - Legge n. 241/90)	- Verifica dettagliata dei contenuti della documentazione sia amministrativa che tecnica. - Fase dell'istruttoria con particolare riferimento alla conferenza dei servizi. - Fase di verifica successiva alla messa in esercizio dell'impianto	- Discrezionalità responsabile del procedimento; - Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti; - Carenza dei controlli successivi agli impianti autorizzati.	ALTO
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Rilascio, rinnovo, riesame, modifica dell'A.U.A.	Istruttoria e adozione provvedimento autorizzativo	Adozione autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Rilascio, rinnovo, riesame, modifica dell'A.I.A.; Comunicazione modifica non sostanziale dell'A.I.A., con o senza aggiornamento dell'autorizzazione stessa. (D.Lgs. n. 152/2006 parte II – Titolo III bis - Allegato VIII	Istruttoria e rilascio del provvedimento autorizzativo	Adozione autorizzazione in contrasto con le norme vigenti; Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica;	MEDIO

<p>SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI</p>	<p>Accettazione/rinnovo/modifica della comunicazione per effettuare attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata. (D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV artt. 214-216)</p>	<p>Istruttoria</p>	<p>Accettazione comunicazioni in contrasto con norme vigenti;</p> <p>Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica.</p>	<p>MEDIO</p>
--	--	--------------------	--	--------------

<p>SERVIZIO 5 - AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'</p>	<p>- Concessioni e autorizzazioni relative a interventi, attività entro i confini delle aree provinciali protette; - Autorizzazioni alla circolazione fuori strada;</p> <p>(L. n. 394/91; LR Lazio n. 29/97; DPR n. 380/01; D.Lgs. n. 42/04; L. n. 241/90; LR n. Lazio 4/2015</p>	<p>Fase Istruttoria (comprensiva di eventuali integrazioni e sopralluoghi);</p> <p>Fase di rilascio o diniego del provvedimento;</p> <p>Fase di pubblicizzazione del provvedimento;</p>	<p>Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione;</p> <p>Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti e possibile innesco del ricorso;</p> <p>Rivelazione dati sensibili.</p>	<p>MEDIO</p>
<p>SERVIZIO 5 - AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'</p>	<p>Nulla osta afferenti le aree naturali protette, a gestione metropolitana, per interventi e/o attività (manifestazioni, riprese cine-tv, ecc.) (L.R. n. 29/1997)</p>	<p>- Fase Istruttoria (comprensiva di eventuali integrazioni e sopralluoghi)</p> <p>- Fase di rilascio o diniego del provvedimento;</p> <p>- Fase di pubblicizzazione del provvedimento;</p>	<p>Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione;</p> <p>Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti e possibile innesco del ricorso;</p> <p>Rivelazione dati sensibili;</p>	<p>MEDIO</p>
<p>SERVIZIO 5 - AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'</p>	<p>Nulla osta afferenti le aree naturali protette a gestione metropolitana per impianti, opere ed interventi edili, agroforestali (L.R. n. 29/1997)</p>	<p>- Fase Istruttoria (comprensiva di richiesta integrazioni e sopralluoghi);</p> <p>- Redazione dell'atto di rilascio o diniego del provvedimento;</p> <p>- Segnalazione eventuali illeciti;</p> <p>- pubblicizzazione del provvedimento.</p>	<p>Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione/stato di fatto.</p> <p>Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti / possibile innesco del ricorso.</p> <p>Mancata segnalazione;</p>	<p>ALTO</p>

			Mancata pubblicazione; Rivelazione dati sensibili;	
DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE				
DIPARTIMENTO V SERVIZIO 3	Autorizzazioni al subappalto ex art. 105 del D.Lgs 50/16	Istruttoria e rilascio provvedimento autorizzatorio	Mancata, carente o inappropriata verifica delle certificazioni presentate	MEDIO
DIPARTIMENTO VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE				
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione circolazione veicoli eccezionali, macchine agricole, macchine operatrici, mezzi d'opera: (D. Lgs. n. 285 del 1992; D.P.R. n. 495 del 1992; LL. RR. Lazio nn. 4 e 5 del 1997; L. R. Lazio n. 14 del 1999, art. 125)	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione all'esercizio delle autolinee di Gran Turismo provinciale. (D.P.R. 24/07/77 n. 616; L. n.15/03/97 n. 59; L.r. Lazio n. 30 del 1998)	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti	BASSO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione svolgimento manifestazioni interesse sociale, scientifico e culturale nelle acque interne.	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso requisiti	BASSO

	(DPR n. 328/52; DPR. n.631/49; LL. RR. Lazio n. 2/87 e n. 36/99; Reg. Prov. DCP n.136/2001)			
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione attività di allenamento manifestazioni sportive sulle acque interne. (DPR n. 328/52; DPR n. 631/49; L.LRR. Lazio n. 2/87 e n. 36/99; Regolamento DCP n.136/2001)	Fase Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti	BASSO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazioni alla posa di boe fisse da ormeggio nelle acque interne. DPR 328/52; DPR 631/49; LL. RR. Lazio 2/87 e 36/99; Regolamento DCP 136/2001)	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti	BASSO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazioni (e successive variazioni) all'esercizio dell'attività di impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - Reg. C.P. 69/2000; LR Lazio 7/05; L. 264/1991	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento	Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato. Valutazione documentazione incompleta o carente Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA	SCIA per l'apertura di	Istruttoria e fase di rilascio del	- Trasparenza insufficiente	

MOBILITA' E I TRASPORTI	autoscuole (e successive variazioni) - Art. 123 Codice della strada	provvedimento.	nella interazione pubblico/privato; - Valutazione documentazione incompleta o carente; - Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti;	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazioni (e successive variazioni) all'esercizio dell'attività di centro di istruzione automobilistico (DM n. 317/95)	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento	- Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato; - Valutazione documentazione incompleta o carente; - Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme.	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione (e successive variazioni) attività scuola nautica. (DPR 431/97; Legge 172/2003; D.Lgs 18 luglio 2005, n.171 " <i>Codice della nautica da diporto</i> "; attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;)	- Sopralluogo congiunto con Ministero Trasporti e Capitaneria di Porto; - Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento autorizzativo;	Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato; - Valutazione documentazione incompleta o carente; - Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme;	BASSO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione (e successive variazioni) attività revisione veicoli a motore. (Art. 80 del D. Lgs. 285/92 ; art. 239 del	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento.	Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato; Valutazione documentazione	MEDIO

	D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.P.R. n.360/2001; Circolare Ministero dei trasporti n. A33/99/MOT)		incompleta o carente; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme;	
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione (e successive variazioni) per il trasporto di Cose in Conto Proprio - L. 298/74	Istruttoria e fase di rilascio.	Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato; Valutazione documentazione incompleta o carente; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme;	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	commissione di valutazione nuove istanze di apertura agenzie di consulenza automobilistica L. 264/1974	Valutazione delle nuove istanze di apertura agenzie di consulenza automobilistica e predisposizione graduatoria.	Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti ai fini della predisposizione delle graduatorie	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Attività della Commissione consultiva autotrasporto conto proprio	Gestione attività della commissione; Verbalizzazione delle sedute della Commissione.	Erronea e/o Illogica applicazione dei criteri di valutazione della documentazione presentata a corredo delle istanze. Elaborazione irregolare del verbale di seduta della Commissione	MEDIO
SERV. 3 GEOLOGICO E	Vincolo Idrogeologico: Rilascio Nulla Osta per	Fase istruttoria di verifica della documentazione	Alterazione dei fattori di ponderazione nelle	

<p>DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO</p>	<p>movimenti terra per tipologie di opere ricomprese nelle Tabelle A e B (in aree boscate e non boscate) di cui alla D.G.R. 6215/1996. (R.D.L. n. 3267/1923; R.D. n. 1126/1926; D.G.R. Lazio n. 6215 del 30/07/1996; D.G.R. Lazio n. 3888 del 29/07/1998; Nuovo Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico approvato con D.C.P. n. 233 del 13/02/2008; Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010).</p>	<p>amministrativa e tecnica (propedeutica all'elaborazione del Nulla- osta), durante la quale si instaurano contatti con l'utenza esterna (richiedenti e tecnici professionisti incaricati della redazione degli elaborati progettuali specialistici)</p>	<p>verifiche di conformità tra documentazione tecnica e stato dei luoghi e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti</p>	<p>MEDIO</p>
<p>SERV. 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO</p>	<p>Risorse agroforestali: - Richieste d'intervento per utilizzazioni agroforestali o</p>	<p>Fase istruttoria di verifica della documentazione amministrativa e tecnica (propedeutica all'elaborazione del</p>	<p>Alterazione dei fattori di ponderazione nelle verifiche di conformità tra</p>	<p>MEDIO</p>

METROPOLITANO	miglioramenti fondiari per superfici superiori a 3 ha, in regime di autorizzazione e di comunicazione. - Proroga di validità dei provvedimenti autorizzativi (R.D.L. n. 3267/1923 ; R.D. n. 1126/1926; L.R. n 39 del 2002; Reg. Reg. n. 7/2005; Regolamento per la gestione delle risorse agro-forestali adottato con D.C.P. n. 234 del 13/02/2008; Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010).	Nullaosta), durante la quale si instaurano contatti con l'utenza esterna (richiedenti e tecnici professionisti incaricati della redazione degli elaborati progettuali specialistici)	documentazione tecnica e stato dei luoghi, e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti.	
DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE				
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Nulla osta tecnico manifestazioni sportive su strada ex D. Lgs 285/92	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio nulla osta in assenza dei requisiti normativi richiesti	BASSO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Nulla osta tecnico per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativa agli accessi al di fuori dei centri abitati ex D. Lgs 285/92 e	Contatto pubblico privato nella fase del sopralluogo effettuato dal tecnico	Rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti normativi richiesti	ALTO

	Regolamento provinciale			
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Nulla osta tecnico per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione scavi ex D. Lgs 285/92 – autorizzazioni tecniche per scavi su strade e pertinenze stradali fuori dei centri abitati	Contatto con imprese concessionarie dei tecnici di zona di competenza	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti normativi richiesti	MEDIO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Nulla osta all'esecuzione dei lavori per scavi su strade e pertinenze stradali all'interno dei centri abitati ex D. Lgs 285/92 e Regolamento provinciale, D. Lgs 259/03	Contatto con imprese concessionarie dei tecnici di zona di competenza	Rilascio nulla osta in assenza dei requisiti normativi richiesti	MEDIO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Sanzioni avverso illeciti amministrativi accertati Dlgs 285/92 “Nuovo Codice della Strada”	Attività di verbalizzazione ed Irrogazione sanzioni.	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie	BASSO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Ripristino stato dei luoghi art.23 Nuovo Codice della strada	Contatto pubblico privato	Omissione dei controlli richiesti dalla legge	MEDIO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Rilascio tessera di polizia stradale Codice della Strada D.lgs 285/92	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	MEDIO

U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex L.47/1985 – Regolamento vigente	Istruttoria tecnica, sopralluogo tecnico, contatto pubblico privato	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Concessione relativa agli accessi per distributori di carburanti.	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta di pagamento del Canone Accesso Carrabile e degli oneri di Segreteria e Istruttoria. Richiesta di pagamento di eventuali canoni pregressi ed inevasi.	Omissione della verifica della completezza del fascicolo. Omessa richiesta del pagamento canone COSAP e non applicazione della rivalutazione e degli interessi di mora nella misura legale come per legge, per gli anni pregressi. Omessa invalidazione della marca da bollo.	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Autorizzazioni amministrative o nulla osta per occupazione suolo pubblico temporaneo per accesso carrabile da cantiere – riprese cine tv – ponteggi.	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta di pagamento del Canone Accesso Carrabile e degli oneri di Segreteria e Istruttoria.	Omissione della verifica della completezza del fascicolo. Omessa richiesta del pagamento canone COSAP. Omessa invalidazione della marca da bollo.	ALTO

<p>SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI</p>	<p>Concessioni amministrative o nulla osta per occupazione suolo pubblico permanente per accesso carrabile o pedonale.</p>	<p>Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta di pagamento del Canone Accesso Carrabile e degli oneri di Segreteria e Istruttoria. Richiesta di pagamento di eventuali canoni pregressi ed inevasi.</p>	<p>Omissione della verifica della completezza del fascicolo. Omessa richiesta del pagamento canone COSAP e non applicazione della rivalutazione e degli interessi di mora nella misura legale come per legge, per gli anni pregressi. Omessa invalidazione della marca da bollo.</p>	<p>ALTO</p>
<p>SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI</p>	<p>Rilascio nulla osta per la realizzazione di muri e recinzioni.</p>	<p>Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta degli oneri di Segreteria e Istruttoria.</p>	<p>Omissione della verifica della completezza del fascicolo e omessa invalidazione della marca da bollo.</p>	<p>ALTO</p>
<p>SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI,</p>	<p>Concessioni amministrative per occupazione suolo pubblico permanente per scavi e posa</p>	<p>Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta di pagamento del</p>	<p>Omissione della verifica della completezza del fascicolo. Omessa richiesta del</p>	<p>ALTO</p>

ESPROPRI	in opera di attraversamenti .	<p>Canone di Occupazione Suolo Pubblico e degli oneri di Segreteria e Istruttoria.</p> <p>Svincolo polizza fideiussoria e restituzione del deposito cauzionale dopo il ripristino del manto stradale effettuato a regola d'arte.</p> <p>Richiesta di pagamento di eventuali canoni pregressi ed inevasi.</p>	<p>pagamento canone COSAP e non applicazione della rivalutazione e degli interessi di mora nella misura legale come per legge, per gli anni pregressi. Omessa invalidazione della marca da bollo.</p> <p>Omissione della Verifica del versamento del Deposito Cauzionale e dell'accensione della Polizza Fideiussoria. Svincolo della polizza fideiussoria e restituzione del deposito cauzionale senza il nulla osta della Viabilità Tecnica, relativo al ripristino del manto stradale effettuato a regola d'arte.</p>	
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Vulture di concessioni ed autorizzazioni.	<p>Contatto diretto con l'utenza.</p> <p>Istruttoria e procedura di rilascio della voltura.</p> <p>Richiesta di pagamento oneri</p>	<p>Concessione della voltura anche per autorizzazioni antecedenti al primo gennaio 1993, al fine di evitare la presentazione di</p>	ALTO

		di Segreteria ed Istruttoria ed eventuali canoni pregressi ed inevasi .	<p>una nuova istanza.</p> <p>Omessa richiesta del pagamento canone COSAP e non applicazione della rivalutazione e degli interessi di mora nella misura legale come per legge, per gli anni pregressi.</p> <p>Omessa invalidazione della marca da bollo.</p>	
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Autorizzazioni e nulla osta cartelli pubblicitari ed insegne d'esercizio	<p>Contatto diretto con l'utenza.</p> <p>Istruttoria e procedura di rilascio della concessione.</p> <p>Richiesta di pagamento del Canone Accesso Carrabile e degli oneri di Segreteria e Istruttoria.</p> <p>Richiesta di pagamento di eventuali canoni pregressi ed</p>	<p>Omissione della verifica della completezza del fascicolo.</p> <p>Omessa richiesta del pagamento canone COSAP e non applicazione della rivalutazione e degli interessi di mora nella misura legale come per</p>	ALTO

		inevasi.	legge, per gli anni pregressi. Omessa invalidazione della marca da bollo.	
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Note spese per rimozione impianti pubblicitari abusivi.	Invio note spese per rimozione impianti pubblicitari abusivi.	Omissione dell'invio nota spese con relativa impossibilità di recupero delle suddette spese e dell'emissione della relativa Ordinanza di Ingiunzione Prefettizia.	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Predisposizione richieste di mandato	Lavorazione dei SAL e dei Certificato di pagamento trasmessi dall'ufficio Tecnico	Allungamento dei termini	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Autorizzazioni al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016	Istruttoria con verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo alla ditta subappaltatrice e rilascio provvedimento autorizzatorio	Omissione controllo requisiti	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili	Avvio del procedimento	Omissione della verifica della documentazione	

VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	posti lungo le strade provinciali ex art. 32 legge 47/85 –Regolamento Provincia di Roma		ovvero contraffazione della documentazione prima dell'invio ai Servizi Tecnici per l' istruttoria tecnica	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex art. 32 legge 47/85 – Regolamento Provincia di Roma	Istruttoria amministrativa e della conclusione del procedimento	Erronea valutazione/erronea indicazione dei dati risultanti dalla istruttoria tecnica e dall'istruttoria amministrativa, al fine di addivenire alla formazione di un parere favorevole.	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex art. 32 della Legge 47/85 – Regolamento Provincia di Roma	Fase di integrazione dell'efficacia	Mancato invio al Comune (competente al rilascio del titolo in sanatoria) della documentazione a corredo dell'istanza, laddove tale documentazione fosse incongruente con il parere espresso in determina.	ALTO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Nulla osta tecnico per le manifestazioni sportive su strada ex D. Lgs 285/92	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti normativi richiesti	BASSO

Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Nulla osta tecnico per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativi agli accessi al di fuori dei centri abitati ex D.Lgs 285/92 e del Regolamento provinciale	Contatto pubblico privato nella fase del sopralluogo effettuato dal tecnico	Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti normativi richiesti	ALTO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Nulla osta tecnico per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione scavi ex D. Lgs. 285/92 - autorizzazioni tecniche per scavi su strade e pertinenze stradali fuori dei centri abitati	Contatto con imprese concessionarie dei tecnici di zona di competenza	Rilascio in assenza dei requisiti normativi richiesti	MEDIO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Nulla osta all'esecuzione dei lavori per scavi su strade e pertinenze stradali all'interno dei centri abitati (D. Lgs n. 285/92 Regolamento provinciale, D. Lgs n. 259/03)	Contatto con imprese concessionarie dei tecnici di zona di competenza	Rilascio in assenza dei requisiti normativi richiesti	MEDIO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Sanzioni avverso illeciti amministrativi accertati in materia di Codice della	Attività di verbalizzazione ed irrogazione sanzioni.	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie	BASSO

	Strada Dlgs n. 285/92			
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Ripristino stato dei luoghi art. 23 Codice della strada	Contatto pubblico privato	Omissione dei controlli richiesti dalla legge	MEDIO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Rilascio tessera di polizia stradale Codice della Strada D.lgs 285/92	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	MEDIO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex L.47/1985 – Regolamento provincia di Roma	Istruttoria tecnica , sopralluogo tecnico, contatto pubblico privato	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	ALTO
DIPARTIMENTO VIII - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA				
U.D.PROGRAMMAZION E DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA	Autorizzazione al subappalto ex art.105 D.Lgs.50/2016	Accertamento dei presupposti/requisiti	Carenza di controllo e verifica della documentazione presentata	ALTO
SERVIZIO 3- GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO - CONTABILE DEGLI APPALTI DELLA EDILIZIA SCOLASTICA	Autorizzazione al subappalto ex art.105 D.Lgs.50/2016	Accertamento dei presupposti/requisiti	Carenza di controllo e verifica della documentazione presentata	ALTO