

<i>e) altre attività soggette a rischio</i>				
<b>DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO</b>	<b>ATTIVITÀ/ PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO</b>	<b>FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO</b>	<b>TIPOLOGIA DI RISCHIO</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO</b>
<b>DIREZIONE GENERALE</b>				
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Nomina collaudatori di opere pubbliche di competenza dell’Ente, sulla base di un elenco a scorrimento - D.Lgs. n. 50/2016  D.G.P. 831/29 del 2005 - (Regolamento incarichi)	Istruttoria per la selezione di tecnico interno all’Amm.ne finalizzate all’assegnazione dell’incarico da parte del Direttore Generale	Mancate verifiche, riduzione trasparenza del procedimento	BASSO
SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Liquidazione incentivi ai tecnici interni – D. Lgs. 50/2016 D.G.P. n.831/29 del 2005 (Regolamento incarichi) D.G.P. n.672/24 del 15/06/2005 (Regolamento incentivi)	Istruttoria per la verifica schede di liquidazione ai fini del Nulla Osta da parte del Direttore Generale.	Mancate verifiche adeguate, riduzione trasparenza del procedimento.	BASSO

SERVIZIO 2 – PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori a personale interno all'amministrazione aggiudicatrice in materia di lavori pubblici ex D. Lgs. 50/2016	Affidamento di incarichi non conformi alle disposizioni normative di cui al Codice dei Contratti Pubblici e Regolamento interno adottato con DGP n.831/29 del 20.07.2005	Mancata verifica delle competenze, riduzione trasparenza del procedimento.	BASSO
<b>U.C. RAGIONERIA GENERALE</b>				
SERVIZIO 1 – POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA PER INVESTIMENTO	Controllo contabile dei provvedimenti concernenti spese in conto capitale ex TUEL 267/2000, D.Lgs 50/2016 norme in materia di patto di stabilità, L.136/2010, D.lgs 78/2009	Verifica amministrativa e contabile dei provvedimenti di spesa	Omessa/non corretta verifica dei riferimenti normativi	BASSO
SERVIZIO 1 – POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA PER INVESTIMENTO	Controllo contabile richieste di liquidazione ex TUEL n.267/2000; D.Lgs 50/2016 norme in materia di patto di stabilità, L.n. 136/2010	Verifica della documentazione a corredo della richiesta di liquidazione	Omessa/non corretta verifica dei documenti giustificativi	BASSO

SERVIZIO 1 – POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA PER INVESTIMENTO	Controllo contabile dei provvedimenti di accertamento delle entrate ex artt. 147 bis, 153 e 179 D.lgs. 267/2000 -	Verifica di conformità degli atti interni alle disposizioni normative	Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili	BASSO
SERVIZIO 1 – POLITICHE DELLE ENTRATE - FINANZA - CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLA SPESA PER INVESTIMENTO	Emissione di avvisi di accertamento di entrate tributarie	Predisposizione avviso	Valutazione dei presupposti normativi ai fini dell'emissione dell'avviso	BASSO
SERVIZIO 2 - CONTROLLO DELLA SPESA	Controllo dei provvedimenti di spesa e delle richieste di liquidazione contabile	Le fasi connesse alla procedura di controllo sono informatizzate	Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili	BASSO
SERVIZIO 3 - RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA – GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO	Emissione ordinativi di pagamento e reversali di incasso	La procedura è automatizzata e, in quanto tale, presenta un rischio basso	Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili	BASSO

<p>SERVIZIO 3 - RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA – GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO</p>	<p>Rilascio certificazioni del credito</p>	<p>La procedura è automatizzata e, in quanto tale, presenta un rischio basso</p>	<p>Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili</p>	<p>BASSO</p>
<p>SERVIZIO 3 - RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA – GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO</p>	<p>Procedimento dismissione dei beni mobili ai sensi della normativa vigente</p>	<p>Adempimenti conseguenti alle verifiche tecniche effettuate dai Servizi ai fini della dismissione dei beni</p>	<p>Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili</p>	<p>BASSO</p>

**U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

<p>Direzione e Servizio 1; saltuariamente Servizio 2</p>	<p>Attività ispettiva e di controllo volta alla prevenzione ed al contrasto di violazioni amministrative e penali in materia di Codice della Strada - D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii., L. 689/81, c.p.p., T.U.L.P.S. (raccolta dati, informazioni, accertamenti e rilevazioni, esecuzione delle notifiche, ecc.) e in materia di gestione dei rifiuti, tutela delle acque, inquinamento acustico ed atmosferico ed in tutte le altre materie di competenza della CMRC (Legge 689/81 CPP TULPS)</p>	<p>Attività di accertamento, contestazione e notificazione della violazione.</p>	<p>Alterazione: - delle procedure di verbalizzazione e procedure sanzionatorie; - della fase di rispetto delle garanzie di legge riconosciute agli interessati.</p> <p>Nelle attività di Polizia Giudiziaria ad iniziativa il rischio può celarsi-nella discrezionalità delle attività d'indagine esperite, in quanto suscettibili di pressioni esterne dirette o indirette.</p>	<p>MEDIO</p>
<p>Prevalentemente Servizio 2</p>	<p>Gestione dei verbali di accertamento di violazione e dei ricorsi avverso le sanzioni</p>	<p>Attività di notificazione e gestione delle violazioni in materia di Codice della strada.</p>	<p>Alterazione: - delle procedure di archiviazione dei verbali di accertamento contestati e</p>	<p>ALTO</p>

	amministrative in materia di Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.)		<p>notificati;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del rispetto dei termini previsti per il compimento di tutti gli atti;</li> <li>- delle procedure di riscossione delle sanzioni al Codice della strada.</li> </ul> <p>Il rischio può derivare anche da un ricorso anomalo all'istituto dell'autotutela</p>	
Direzione e tutti i Servizi	Gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnate alle diverse unità organizzative (Uffici, Distaccamenti, Servizi).	Attività di vigilanza sul corretto uso delle risorse strumentali in dotazione all'U.E. da parte del personale dipendente.	L'organizzazione gerarchica e la documentazione da redigere per l'utilizzo dei beni e delle risorse strumentali costituiscono adeguata misura di prevenzione del rischio corruttivo. Permane comunque un generico pericolo di distorto utilizzo dei suddetti beni, che, comunque, viene monitorato dai responsabili degli Uffici, dei Distaccamenti e dei Servizi.	BASSO

DIREZIONE	Compiti di coordinamento delle attività espletate dalle Associazioni di volontariato in materia di caccia, pesca e protezione ambientale, ai sensi della normativa di settore (L. 157/1992 e L.R. 17/95)	Attività di contestazione delle violazioni in materia di caccia, pesca e tutela ambientale, a fronte di un accertamento redatto dalle Associazioni di volontariato ed inoltrato dal competente Servizio	Trattasi di attività di contestazione di fattispecie sanzionatorie rilevate dagli appartenenti alle Associazioni di Volontariato e il rischio si individua solo nelle fasi di accertamento ed informativa antecedenti all'azione degli operatori della Polizia Locale	BASSO
<b>DIPARTIMENTO I – RISORSE UMANE E QUALITA' DEI SERVIZI</b>				
SERV 2 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE- SVILUPPO PERSONALE – ASSISTENZA TECNICOAMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. METROPOLITANI	Erogazione di competenze di natura retributiva al personale dipendente	Ricezione delle richieste di erogazione mediante gli appositi tabulati mensili e controllo dei requisiti per l'erogazione degli emolumenti	Alterazione nella fase dei controlli sulle richieste di erogazione	BASSO
<b>DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI</b>				

SERV 1 BENI IMMOBILI- ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. DEL TERRITORIO METROPOLITANO	Espropriazioni Passive	Offerta dell'indennità di espropriazione da parte dell'ente espropriante	Errata valutazione della congruità dell'indennità di espropriazione	BASSO
SERV 1 BENI IMMOBILI- ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA AGLI EE.LL. DEL TERRITORIO METROPOLITANO	Locazioni attive e passive	a) Fase di predisposizione degli ATTI di GARA  b) Valutazione di congruità del canone	Errata stima del valore locatizio dell'immobile Alterazione dei fattori di ponderazione durante l'esame	BASSO
SERV. 2 – GESTIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	Affidamento incarichi di progettazione. Corresponsione di corrispettivi ed incentivi per la progettazione in materia di lavori pubblici ex art.113 del D.Lgs.50/2016	Scelta del soggetto a cui affidare l'incarico  Fase dell'esecuzione dell'incarico medesimo	Autorizzazione all'incarico e al compenso in contrasto con le normative vigenti	BASSO
SERV. 2 – GESTIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti interni ed esterni in materia di lavori pubblici	Scelta del soggetto a cui affidare l'incarico  Fase dell'esecuzione dell'incarico medesimo	Autorizzazione all'incarico e al compenso in contrasto con le normative vigenti	MEDIO



	ex art.24 del D.Lgs. 50/2016			
<b>DIPARTIMENTO III SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO</b>				
Ufficio di Direzione	Rilascio attestati formazione apprendisti D.Lgs 167/2011 "T.U. Apprendistato"	Predisposizione e redazione attestati	Alterazioni nella predisposizione e redazione attestati	MEDIO
Ufficio di Direzione	Rilascio attestati formazione apprendisti D. Lgs. 167/2011 "T.U. Apprendistato"	Predisposizione e redazione mandati di pagamento	Predisposizione e redazione mandati di pagamento in difetto circa regolare svolgimento corso.	MEDIO
Servizio 1	Collocamento mirato: "Match"- Incontro domanda/offerta (Art.2 L.68/99 ss.mm.ii.)	Valutazione della compatibilità delle mansioni con la tipologia della disabilità e della capacità lavorativa	Invio rosa di candidati all'azienda in convenzione	ALTO
Servizio 1	Sanzioni Art .15 L.68/99	Verifica e controllo degli obblighi occupazionali	Omissione della segnalazione alla DPL	BASSO
Ufficio di Direzione	Procedure d'esame	Controllo regolarità procedura	MANCATO o CARENTE ESERCIZIO DEL CONTROLLO	BASSO
Ufficio di Direzione	Tenuta registri obbligatorie previste dalle Direttive Regionali n. B6163/2011 e n 649/2011	Controllo custodia	Mancato o carente esercizio del controllo / custodia	BASSO
<b>DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE</b>				
SERVIZIO 1 GESTIONE	Procedimenti di diffida	Attività di controllo	Omissione totale o parziale	

RIFIUTI	e/o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (artt. 208 c.13 , 278 ,130, 29 decies c.9 del D. Lgs. 152/2006; art. 221 del R.D. 1775/1933, D.P.R. 59/2013)	tecnico-amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge , prescrizioni autorizzative, prescrizioni imposte con atti successivi) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i> ).	di controlli o di atti di ufficio	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Procedimenti di revoca delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (artt. 208 c.13 , 278 ,130, 29 decies c.9 del D. Lgs. 152/2006; art. 221 del R.D. 1775/1933, D.P.R. 59/2013)	Attività di controllo tecnico-amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge, prescrizioni autorizzative, prescrizioni imposte con atti successivi) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i> ).	Omissione totale o parziale di controlli o di atti di ufficio	ALTO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie in materia di rifiuti. (D.Lgs. 152/2006 art. 262 c. 1; D.Lgs. 209/2003 art. 13)  Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie per omessa comunicazione in	- richiesta di pagamento (fase pre-coattiva)  - notifica dell'ingiunzione fiscale o dell'iscrizione a ruolo;  - gestione contabile di accertamenti e pagamenti	Omissione di atti ingiuntivi  Riduzione al minimo della somma stabilita in via preventiva dall'agente accertatore	ALTO

	<p>materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. (D.Lgs. 152/2006 art, 269.)</p> <p>Irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie in materia di AIA. (D.Lgs. 152/2006, Parte II, Titolo III bis ; L.R. 17/2006 art. 6.)</p>			
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Diffida ad adempiere a quanto previsto dal titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/06	Segnalazione E.E. pubblici del superamento dei limiti di legge previsti per la contaminazione. Iniziativa d'ufficio o a seguito di esposti.	Valutazione discrezionale di avvio del procedimento	MEDIO
		Istruttoria	Valutazione documentazione non in conformità della normativa vigente	ALTO
		Atto finale di diffida ad adempiere.	Atto non conforme alla norma	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Controlli amministrativi e/o tecnici in materia di gestione dei rifiuti	Istanza d'ufficio o di parte	Valutazione discrezionale dell'intervento	ALTO
		Sopralluogo	Accertamento tecnico parziale	ALTO
		Verbale finale		

			Redazione verbale in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Controlli finalizzati all'accertamento del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica. (art. 3, comma 33, D.Lg. 549/1995)	Verifica Documentale  Verbale finale	Accertamento tecnico parziale  Redazione verbale non corrispondente al vero	MEDIO  MEDIO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Procedimenti di diffida e/o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (artt. 208 c.13 , 278 ,130, 29 decies c.9 del D. Lgs. 152/2006; art. 221 del R.D. 1775/1933, D.P.R. 59/2013)	Attività di controllo tecnico-amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge , prescrizioni autorizzative, prescrizioni imposte con atti successivi) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i> ).	Omissione totale o parziale di controlli o di atti di ufficio	MEDIO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Procedimenti di revoca delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (artt. 208 c.13 , 278 ,130, 29 decies c.9 del D. Lgs. 152/2006; art. 221 del R.D. 1775/1933, D.P.R. 59/2013)	Attività di controllo tecnico-amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge, prescrizioni autorizzative, prescrizioni imposte con atti successivi) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i> ).	Omissione totale o parziale di controlli o di atti di ufficio	ALTO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE	Accertamento di illeciti e conseguente irrogazione	- Attività di controllo amministrativo (controllo	Omissione totale o parziale dei controlli	ALTO

IDRICHE	di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 134 D. Lgs. 152/2006) e di sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 152/2006) in materia di tutela delle acque .	del rispetto di norme di legge o prescrizioni autorizzative) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i> ).  - Trasmissione del verbale di accertamento all'autorità competente (Regione) e delle notizie di reato all'autorità giudiziaria.		
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Accertamento di illeciti e conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche (artt. 219-223 R.D. 1775/1933)	Attività di controllo amministrativo (controllo rispetto norme di legge o prescrizioni autorizzative) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i> );  Trasmissione del verbale di accertamento all'autorità competente (Comune) e delle notizie di reato all'autorità giudiziaria.	Omissione totale o parziale dei controlli	ALTO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Procedimenti in materia di opere idrauliche e di bonifica: - accertamento di illeciti e conseguente	Attività di controllo amministrativo (controllo rispetto norme di legge o prescrizioni	Omissione totale o parziale dei controlli	ALTO

	<p>irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 142 R.D. 368/1904; art. 43 L.R. 53/1998);</p> <p>- accertamento di reati (art. 100 R.D. 523/1904; art. 141 R.D. 368/1904)</p>	<p>autorizzative) e/o tecnico (ispezioni).</p> <p>Trasmissione del verbale di accertamento all'autorità competente (Comune) e delle notizie di reato all'autorità giudiziaria.</p>		
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	<p>Procedimenti di diffida e/o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (artt. 208 c.13 , 278 ,130, 29 decies c.9 del D. Lgs. 152/2006; art. 221 del R.D. 1775/1933, D.P.R. 59/2013)</p>	<p>Attività di controllo tecnico-amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge , prescrizioni autorizzative, prescrizioni imposte con atti successivi) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i>).</p>	<p>Omissione totale o parziale di controlli o di atti di ufficio</p>	MEDIO
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	<p>Procedimenti di revoca delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (artt. 208 c.13 , 278 ,130, 29 decies c.9 del D. Lgs. 152/2006; art. 221 del R.D.</p>	<p>Attività di controllo tecnico-amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge, prescrizioni autorizzative, prescrizioni imposte con atti successivi) e/o tecnico</p>	<p>Omissione totale o parziale di controlli o di atti di ufficio</p>	ALTO

	1775/1933, D.P.R. 59/2013)	(ispezioni <i>in situ</i> ).		
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Procedimenti di diffida e/o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (artt. 208 c.13 , 278 ,130, 29 decies c.9 del D. Lgs. 152/2006; art. 221 del R.D. 1775/1933, D.P.R. 59/2013)	Attività di controllo tecnico-amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge , prescrizioni autorizzative, prescrizioni imposte con atti successivi) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i> ).	Omissione totale o parziale di controlli o di atti di ufficio	MEDIO
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Procedimenti di revoca delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (artt. 208 c.13 , 278 ,130, 29 decies c.9 del D. Lgs. 152/2006; art. 221 del R.D. 1775/1933, D.P.R. 59/2013)	Attività di controllo tecnico-amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge, prescrizioni autorizzative, prescrizioni imposte con atti successivi) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i> ).	Omissione totale o parziale di controlli o di atti di ufficio	ALTO
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Valutazione di Impatto Ambientale - VIA  (D. Lgs. 152/2006 - Parte II - Titolo III )	Istruttoria e rilascio del parere per il procedimento in capo alla Regione	Rilascio parere in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Valutazione Ambientale Strategica – VAS  (D. Lgs. 152/2006 - Parte II – Titolo II)	Rilascio di un parere nell’ambito del procedimento di competenza della Regione o dello Stato	Rilascio parere in contrasto con le norme vigenti	BASSO

SERVIZIO 5: AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Gestione sanzioni ai sensi della L.R. 29/97	Gestione accertamenti e pagamenti	Omissione di atti ingiuntivi  Riduzione al minimo della somma stabilita in via preventiva dall'agente accertatore	MEDIO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Emanazione atti a seguito di accertamento di illeciti nelle aree protette a gestione provinciale (l.r.29/97)	- Attività di sorveglianza; Sopralluogo e redazione rapporto / segnalazione illeciti nelle aree protette a gestione provinciale  - Accertamenti d'ufficio  - Segnalazione presunto abuso; Richiesta documentazione  - Richiesta intervento a comuni – polizia provinciale  - Conclusione della procedura: con emanazione atto o acquisizione di atti conclusivi di altre amministrazioni	Discrezionalità dei tecnici che effettuano sopralluogo; mancata/alterata segnalazione  Carenza istruttoria; erronea valutazione dei presupposti normativi ed autorizzativi  Mancata segnalazione  Carenza di attenzione sugli esiti delle segnalazioni, mancato sollecito;  mancata chiusura della procedura	ALTO



<b>DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE</b>				
SERV. 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Conferenze di servizi metropolitani istruttorie e decisorie nell'ambito degli accordi di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata	Fase istruttoria	Verifica insufficiente dei requisiti formali e dei presupposti di legge	MEDIO
SERV. 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Conferenze di servizi regionali istruttorie e decisorie nell'ambito degli accordi di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata	Fase istruttoria	Verifica insufficiente dei requisiti formali e dei presupposti di legge	MEDIO
SERV. 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Partecipazione alla conferenza di servizi ex L.R. 33/1999 per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, trasferimento e ampliamento di grandi strutture di vendita	Fase istruttoria	Verifica insufficiente dei requisiti formali e dei presupposti di legge	BASSO

**DIPARTIMENTO VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE**

SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Verifiche di compatibilità al PTPG con l'espressione di parere sui seguenti strumenti urbanistici e loro varianti: - varianti ai PRG vigenti, anche in Accordo di programma, o per la realizzazione di progetti/opere puntuali di rilevanza comunale (DPR 160/2010; art.208 del D.lgs 152/06; L. 341/95 ASP); -piani attuativi in variante -progetti di varianti riferibili ad interventi di rilevanza territoriale ( DPR 383/1994) – varianti di OO.PP. (art. 50 bis LR38/99)- verifica urbanistica e di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici di competenza comunale: DPI (Documento Preliminare di Indirizzo) – PUCG (Piano Urbanistico Comunale	Verifica presupposti di fatto e di diritto e istruttoria tecnica	Mancata o carente verifica della documentazione pervenuta e rilascio del parere in contrasto con i presupposti di legge	MEDIO
--	--	--	---	-------

	Generale). Verifiche e valutazioni urbanistiche nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS o VIA, attraverso il rilascio di parere o espressione in sede di conferenza (Art. 12 e 13 D.Lgs 152/2006)			
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Partecipazione alle sedute della Commissione Regionale Cave (art. 9 LR Lazio n° 17/2004)	Verifica presupposti di fatto e di diritto e istruttoria tecnica relativa alla individuazione delle aree per attività estrattive	Mancata o carente verifica della documentazione pervenuta e rilascio del parere in contrasto con i presupposti di legge	MEDIO
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Adozione del Piano attività estrattive (PAEP)- (LR Lazio 17/2004)	Redazione PAEP – Istruttoria tecnica per la individuazione delle aree per attività estrattive	Individuazioni aree suscettibili di attività estrattive in carenza dei presupposti di fatto e di diritto.	MEDIO
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E	Verifica ed osservazioni ai Regolamenti edilizi comunali (REC) ai sensi	Verifica presupposti di fatto e di diritto e istruttoria tecnica	Mancata o carente verifica della documentazione pervenuta e rilascio del	BASSO

DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	dell' art. 94 della LR n.14/99 e dell'art. 74 della LR n.38/99		parere in contrasto con i presupposti di legge	(Rispetto a tale funzione delegata dall' art. 12 della LR n. 30/96 si può procedere ad una revisione della classificazione del rischio a livello basso in quanto dal calcolo effettuato sul valore di rischio, in considerazione della basso grado di discrezionalità, della bassa frequenza –nulla negli ultimi due anni- e dell'alto livello di controllo e trasparenza risulta inferiore a 5)
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Partecipazione alle sedute del comitato regionale territorio (CRT) per l'esame degli strumenti urbanistici comunali (LR. N. 38/99 art. 66; DGP 1119/51 del 2010)	Verifica presupposti di fatto e di diritto e istruttoria tecnica	Verifica documentazione pervenuta e rilascio parere	MEDIO
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE –	Determinazione, in caso di incertezza, dei confini dei Comuni rientranti nell'ambito del territorio di competenza della Città metropolitana LR	Verifica presupposti di fatto e di diritto e istruttoria tecnica	Mancata o carente verifica della documentazione pervenuta e rilascio del parere in contrasto con i presupposti di legge	BASSO (Rispetto a tale funzione delegata dall' art. 12 della LR n. 30/96 si può procedere ad una

URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	n.30/96, art. 12			revisione della classificazione del rischio a livello basso in quanto dal calcolo effettuato sul valore di rischio, in considerazione della basso grado di discrezionalità, della bassa frequenza –nulla negli ultimi due anni- e dell'alto livello di controllo e trasparenza risulta inferiore a 5)
SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Dichiarazione di pubblica utilità di opere pubbliche di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della Città metropolitana. (LR. n.14/99 art. 121; DPR n.327/01, art. 6; R.D. 1473/38)	Verifica presupposti di fatto e di diritto e istruttoria tecnica	Mancata o carente verifica della documentazione pervenuta e rilascio del parere in contrasto con i presupposti di legge.	<b>BASSO</b> (Rispetto a tale funzione delegata dall' art. 12 della LR n. 30/96 si può procedere ad una revisione della classificazione del rischio a livello basso in quanto dal calcolo effettuato sul valore di rischio, in considerazione della basso grado di discrezionalità, della bassa frequenza –nulla negli ultimi due anni- e dell'alto livello di controllo e trasparenza risulta inferiore a 5)

SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Rilascio abilitazione professionale ai sensi del Regolamento Europeo (ce) 1071/2009 e D.Lgs. 395/2000	Esami di abilitazione professionale per l'esercizio della professione di gestore dei trasporti di merci e viaggiatori	Ammissione all'esame di candidati privi dei requisiti previsti dalla legge. Discrezionalità nella valutazione delle prove da parte della Commissione	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Rilascio abilitazione professionale in esenzione ai sensi del Regolamento Europeo (ce) 1071/2009	Rilascio attestati di abilitazione professionale per l'esercizio della professione di gestore dei trasporti di merci e viaggiatori in esenzione (senza svolgimento dell'esame)	Riconoscimento del diritto a soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge. Discrezionalità nella valutazione della documentazione.	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Rilascio abilitazione professionale per Imprese di consulenza automobilistica L. 264/1974	Esami di abilitazione professionale per l'attività di impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Ammissione all'esame di candidati privi dei requisiti previsti dalla legge. Discrezionalità nella valutazione delle prove da parte della Commissione	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Rilascio abilitazione professionale per insegnanti e istruttori di autoscuole art. 123 Codice della Strada – D.M. Trasporti 17/2011	Esami di abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante e istruttore di scuola guida	Ammissione all'esame di candidati privi dei requisiti previsti dalla legge. Discrezionalità nella valutazione delle prove da parte della Commissione	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Attività ispettiva e sanzionatoria	Sopralluogo ispettivo e provvedimenti sanzionatori a carico delle	Interazione pubblico/privato nella fase ispettiva e attività discrezionale in sede di	ALTO

	(art. 80 del D. Lgs. 285/92 ; art. 239 del D.P.R. n. 495/1992; D.P.R. 360/2001; Circolare Ministero dei trasporti n. A33/99/MOT)	imprese esercenti l'attività di revisione veicoli a motore	controllo in contrasto con i criteri previsti dalla normativa vigente.  Attività Discrezionale nella valutazione di stati e documenti e nell'applicazione della sanzione in contrasto con i criteri previsti dalla normativa vigente	
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Attività ispettiva e sanzionatoria - Legge n.264/1974 e C.d.S. Legge n. 264/1991	Sopralluogo ispettivo e provvedimenti sanzionatori a carico delle imprese esercenti l'attività di impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Interazione pubblico/privato nella fase ispettiva e attività discrezionale in sede di controllo in contrasto con i criteri previsti dalla normativa vigente. Attività Discrezionale nella valutazione di stati e documenti e nell'applicazione della sanzione in contrasto con i criteri previsti dalla normativa vigente	ALTO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Attività ispettiva e sanzionatoria - sulle scuole nautiche (DPR 431/97; Legge	Sopralluogo ispettivo e provvedimenti sanzionatori a carico delle imprese esercenti l'attività	Interazione pubblico/privato nella fase ispettiva e attività discrezionale in sede di controllo in contrasto con i	ALTO

	n.172/2003; D.L. 18 luglio 2005, n.171 “ <i>Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6, della legge 8 luglio 2003, n. 172</i> ”;	di scuola nautica	criteri previsti dalla normativa vigente. Attività Discrezionale nella valutazione di stati e documenti e nell'applicazione della sanzione in contrasto con i criteri previsti dalla normativa vigente	
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Attività ingiuntiva per mancato pagamento di sanzioni amministrative. (L. n. 698/81)	Ordinanza ingiunzione per mancato pagamento sanzioni amministrative irrogate per tutte le attività autorizzate dal servizio ad eccezione delle sanzioni irrogate per le violazioni del Codice della Strada	Mancato avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza di ingiunzione in contrasto con le norme vigenti	BASSO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Gestione attività commissione esame di idoneità ruolo conducenti L.R. Lazio 58/1993 e L. 21/1992	Verbalizzazione sedute di esame e supporto alla commissione	Elaborazione verbale	BASSO
SERV.3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO,	Fornitura in comodato d'uso di mezzi	Fase di assegnazione di risorse strumentali alle	Discrezionalità nell' individuazione dei	



<b>PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO</b>	fuoristrada e altre attrezzature (moduli antincendio; lame sgombraneve; spargisale; motopompe centrifughe autoadescanti montate su carrello appendice; gruppi elettrogeni; tende pneumatiche; vestiario) ai Comuni Metropolitan e Comunità Montane.	Amm.ni comunali ed alle Associazioni di volontariato.	destinatari delle risorse strumentali.	<p style="text-align: center;"><b>MEDIO</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Si rivede il parametro di valutazione del rischio da ALTO a MEDIO perché, a parte la discrezionalità, i valori collegati ai parametri I, C e T comportano una diminuzione del livello di rischio.</i></p>
<b>DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE</b>				
<b>DIREZIONE</b>	Affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori a personale interno all'Amministrazione aggiudicatrice in materia di lavori pubblici (art. 24 e art. 113 del D.lgs. n. 50/2016)	Individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico con valutazione	Omissione controllo requisiti	<p style="text-align: center;"><b>BASSO</b></p>

SERV. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Affidamento incarichi di consulente di parte nei giudizi e negli arbitrati	Controllo dei requisiti di legge	Omissione controllo dei requisiti	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Affidamento incarichi ai notai fiduciari per la formalizzazione delle cessioni volontarie delle aree nonché per la registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio	Scelta dei notai	Non rispetto delle procedure di legge	ALTO
<b>DIPARTIMENTO VIII - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA</b>				
“PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA” DIREZIONE	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori <del>Art. 24</del> e art. 157 del D.Lgs. n.50/2016	Designazione del professionista	Errore di valutazione delle professionalità ed elusione del criterio di rotazione	ALTO
“PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori art. 157 del	Designazione del professionista	Errore di valutazione delle professionalità ed elusione	ALTO

RISTRUTTURAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. ZONA SUD"  SERV. 1	D.Lgs. n.50/2016		del criterio di rotazione	
“PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. ZONA NORD”  SERV. 2	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori art. 157 del D.Lgs. n.50/2016	Designazione del professionista	Errore di valutazione delle professionalità ed elusione del criterio di rotazione	ALTO
“GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI APPALTI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA”  SERV 3	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori art. 157 del D.Lgs. n.50/2016	Designazione del professionista	Errore di valutazione delle professionalità ed elusione del criterio di rotazione	ALTO