

Allegato A) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023

a) AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|
| DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI | | | | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIREZIONE | Concessione in uso - previa procedura ad evidenza pubblica - di aree annesse ad Istituti scolastici mediante realizzazione di impianti sportivi coperti a scumpo degli oneri connessori (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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 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. DCP n.42 del 20.09.2010 | 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 fase di avvio. | Mancato avvio della procedura - inerzia | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 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 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| DIPARTIMENTO III – PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA | | | | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| U.D.PROGRAMMAZIONE 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 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | MEDIO |
| 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 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | MEDIO |

| DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE | | | | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+ M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**)) |
|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 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 | Discrezionalità nella valutazione degli aspetti tecnici degli impianti; Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 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 | Discrezionalità nella valutazione degli aspetti tecnici degli impianti; Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE | 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). | Istruttoria e procedura di rilascio di pareri e provvedimenti autorizzativi | Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE | 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) | Istruttoria e procedura di rilascio di pareri e provvedimenti autorizzativi | Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE | Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica (RD 1775/1933 art. 4 e7; 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. 27/2011); (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi DCP n. 42/2010) | Istruttoria e procedura di rilascio di concessioni | Rilascio concessioni in contrasto con le norme vigenti | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE | 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) | Istruttoria e procedura di rilascio di provvedimenti autorizzatori | Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| <p>SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE</p> | <p>Licenza annuale di attingimento di acqua pubblica. (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi a dotato con DCP n. 42/2010); (RD 1775/1933 art. 56; 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).</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> | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| <p>SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA</p> | <p>Attività in deroga di cui all' art. 272, c.1 del D.Lgs. 152/2006; in particolare le emissioni scarsamente rilevanti</p> | <p>Ricezione e verifica comunicazioni relative ad attività caratterizzate da emissioni scarsamente rilevanti; Verifica correttezza di quanto autocertificato dall'utente</p> | <p>Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti delle norme di riferimento. Violazione delle norme vigenti.</p> | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | BASSO | |
| <p>SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA</p> | <p>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)</p> | <p>Verifica correttezza di quanto autocertificato dall'utente per eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di difformità; Attività di controllo successivo all'autorizzazione.</p> | <p>Discrezionalità da parte del responsabile del procedimento. Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti delle norme di riferimento. Violazione delle norme vigenti.</p> | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO | |
| <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 Autorizzazioni impianti di produzione di energia da fonte convenzionale D.Lgs. 115/2008, art. 11</p> | <p>Intero procedimento con particolare riferimento a: 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> | <p>Discrezionalità del responsabile del procedimento; Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti; Violazione delle norme vigenti.</p> | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA | 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) | Verifica dettagliata dei contenuti della documentazione sia amministrativa che tecnica. Fase di verifica successiva alla messa in esercizio dell'impianto | Discrezionalità da parte del responsabile del procedimento. Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti delle norme di riferimento. Carenza dei Controlli successivi agli impianti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |
| 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. | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO | |
| SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI | 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) | Istruttoria | Accettazione delle comunicazioni in contrasto con norme vigenti; Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | MEDIO | |
| SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI | Attività di controllo amministrativo di competenza provinciale (artt. 242-249 e artt. 244-245 D.Lgs. 152/2006) e rilascio della certificazione di avvenuta bonifica o di conformità degli interventi (art. 248 D.Lgs. 152/2006) e attività finalizzate ad una mappatura dei contaminanti dei siti in procedimento di bonifica | Predisposizione dell'atto finale di certificazione, rilascio al soggetto interessato ed invio agli Enti. | Carenza dei controlli Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO | |
| SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA' | Concessioni e autorizzazioni relative a interventi, attività entro i confini delle aree provinciali protette; Autorizzazioni alla circolazione fuori strada; (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) | Fase Istruttoria (comprensiva di eventuali integrazioni e sopralluoghi); Fase di rilascio o diniego del provvedimento; Fase di pubblicizzazione del provvedimento; | Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti e possibile innesco del ricorso; Rivelazione dati sensibili. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | MEDIO | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA' | 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) | Fase Istruttoria (comprensiva di eventuali integrazioni e sopralluoghi) Fase di rilascio o diniego del provvedimento; Fase di pubblicizzazione del provvedimento; | Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti e possibile innesco del ricorso; Rivelazione dati sensibili. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA' | Nulla osta afferenti le aree naturali protette a gestione metropolitana per impianti, opere ed interventi edili, agroforestali (L.R. n. 29/1997) | Fase Istruttoria (comprensiva di richiesta integrazioni e sopralluoghi); Redazione dell'atto di rilascio o diniego del provvedimento; Segnalazione eventuali illeciti; pubblicizzazione del provvedimento. | Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione/stato di fatto. Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti / possibile innesco del ricorso. Mancata segnalazione; Mancata pubblicazione; Rivelazione dati sensibili; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | MEDIO |
| DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ALLA FORMAZIONE | | | | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**)) |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITÀ DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | 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 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITÀ DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | Autorizzazione svolgimento manifestazioni interesse sociale, scientifico e culturale nelle acque interne. (DPR n. 328/52; DPR n. 631/49; LL. RR. Lazio n. 2/87 e n. 36/99; Reg. Prov. DCP n.136/2001) | Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento | Verifica incompleta o carente sul possesso requisiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | BASSO |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITÀ DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | 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 requisiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BASSO |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITÀ DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | 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 | Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato; Valutazione documentazione incompleta o carente; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti; | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BASSO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | 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; | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | SCIA per l'apertura di autoscuole (e successive variazioni) - Art. 123 Codice della strada | 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; | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | 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 vigenti; | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | Autorizzazione (e successive variazioni) attività scuola nautica. (DPR 431/97; Legge 172/2003; D.Lgs 18 luglio 2005, n.171 "Codice della nautica da diporto"; 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 vigenti; | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | Autorizzazione (e successive variazioni) attività revisione veicoli a motore. (Art. 80 del D. Lgs. 285/92 ; art. 239 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495; D.P.R. n.360/2001; Circolare Ministero dei trasporti n. A33/99/MOT) | 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; | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | 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 vigenti; | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO | 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. | Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato; Valutazione documentazione incompleta o carente; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti; | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |

| DIPARTIMENTO VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE | | | | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+ M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**)) |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| SERVIZIO 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO | Vincolo Idrogeologico: Rilascio Nulla Osta per 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). | Fase istruttoria di verifica della documentazione 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) | Alterazione dei fattori di ponderazione nelle verifiche di conformità tra documentazione tecnica e stato dei luoghi e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO | Risorse agroforestali: - Richieste d'intervento per utilizzazioni agroforestali o 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). | Fase istruttoria di verifica della documentazione amministrativa e tecnica (propedeutica all'elaborazione del Nullaosta), durante la quale si instaurano contatti con l'utenza esterna (richiedenti e tecnici professionisti incaricati della redazione degli elaborati progettuali specialistici) | Alterazione dei fattori di ponderazione nelle verifiche di conformità tra documentazione tecnica e stato dei luoghi, e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | MEDIO |
| DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE | | | | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+ M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**)) |
| DIREZIONE U.D. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' | Autorizzazione circolazione veicoli eccezionali, macchine agricole, macchine operatrici, mezzi d'opera: (D. Lgs. n. 285 del 1992; D.P.R. n. 495 del 1992; L. R. Lazio n. 14 del 1999, art. 130 co.2). | Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento | Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |
| U.D. VIABILITA' ZONA SUD | Nulla osta tecnico manifestazioni sportive su strada ex D. Lgs 285/93 | Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio | Rilascio nulla osta in assenza dei requisiti normativi richiesti | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 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 Regolamento provinciale | Contatto pubblico privato nella fase del sopralluogo effettuato dal tecnico | Rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti normativi richiesti | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | MEDIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| 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 dei tecnici delle zone di competenza con imprese esecutrici | Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti normativi richiesti | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 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 dei tecnici delle zone di competenza con imprese esecutrici | Rilascio nulla osta in assenza dei requisiti normativi richiesti | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 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 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| U.D. VIABILITA' ZONA SUD | Ripristino stato dei luoghi art.23 Nuovo Codice della strada | Contatto pubblico privato | Omissione dei controlli richiesti dalla legge | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| 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 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI | Concessioni relative agli accessi carrabili, permanenti o temporanei (da cantiere), inerenti a una attività commerciale oppure civile abitazione ex Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 ed ex Decreto Legislativo n. 507 del 1993. | 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 e del pagamento dei relativi oneri istruttori . 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. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI | Nulla osta per occupazione suolo pubblico temporaneo per riprese cine tv e ponteggi ex Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 ed ex Decreto Legislativo n. 507 del 1993. | Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio del Nulla Osta Richiesta di pagamento del Canone per Occupazione Suolo e degli oneri di Segreteria e Istruttoria. | Omissione della verifica della completezza del fascicolo e del pagamento dei relativi oneri istruttori. Omessa richiesta del pagamento canone COSAP. Omessa invalidazione della marca da bollo. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI | Nulla osta per la realizzazione di muri e recinzioni ex Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285. | Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta degli oneri di Segreteria e Istruttoria. | Omissione della verifica della completezza del fascicolo e omessa invalidazione della marca da bollo e del pagamento dei relativi oneri istruttori. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI | Concessioni relative all' occupazione suolo pubblico permanente e temporanea per scavi e posa in opera di attraversamenti ex Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 ed ex Decreto Legislativo n. 507 del 1993. | 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. Svincolo polizza fideiussoria e restituzione del deposito cauzionale dopo il ripristino del manto stradale effettuato a regola d'arte. Richiesta di pagamento di eventuali canoni pregressi ed inevasi. | Omissione della verifica della completezza del fascicolo e del pagamento dei relativi oneri istruttori. 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. 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. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI | Vulture di concessioni ed autorizzazioni. | Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della voltura. Richiesta di pagamento oneri di Segreteria ed Istruttoria ed eventuali canoni pregressi ed inevasi. | Concessione della voltura anche per autorizzazioni antecedenti al primo gennaio 1993, al fine di evitare la presentazione di una nuova istanza. 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. | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI | Autorizzazioni e nulla osta cartelli pubblicitari ed insegne d'esercizio ex Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 ed ex Decreto Legislativo n. 507 del 1993. | 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 e del pagamento dei relativi oneri istruttori. 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. | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | MEDIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| SERVIZIO 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 impossibilit  di recupero delle suddette spese e dell'emissione della relativa Ordinanza di Ingiunzione Prefettizia. | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI | Emissione di Ordinanze Ingiuntive per il recupero dei canoni inevasi ex Decreto Legislativo n. 507 del 1993, art. 1219 c.c. e ss.mm.ii e REGIO DECRETO 14 aprile 1910, n. 639 | Invio lettere di messa in mora per canoni inevasi comprensive della rivalutazione e degli interessi di mora nella misura legale come per legge, per gli anni pregressi. Notifica delle Ordinanze Ingiuntive per recupero canoni inevasi. | Omissione dell'invio della lettera di messa in mora o del calcolo della rivalutazione e degli interessi di mora nella misura legale come per legge. Omissione della notifica della relativa Ordinanza Ingiuntiva. | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI | Predisposizione richieste di mandato | Lavorazione dei SAL e del Certificato di pagamento trasmessi dall'ufficio Tecnico | Allungamento dei termini | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 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 del provvedimento autorizzatorio | Omissione controllo requisiti | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 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 provinciale | Avvio del procedimento | Omissione della verifica della documentazione ovvero contraffazione della documentazione prima dell'invio ai Servizi Tecnici per l'istruttoria tecnica | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 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. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 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. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 VIABILITA 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 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 2 VIABILITA 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 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | MEDIO |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| SERVIZIO 2 VIABILITA 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 dei tecnici delle zone di competenza con imprese esecutrici | Rilascio in assenza dei requisiti normativi richiesti | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 VIABILITA 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 dei tecnici delle zone di competenza con imprese esecutrici | Rilascio in assenza dei requisiti normativi richiesti | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 VIABILITA ZONA NORD | Sanzioni avverso illeciti amministrativi accertati in materia di Codice della Strada Dlgs n. 285/92 | Attività di verbalizzazione ed irrogazione sanzioni. | Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 VIABILITA ZONA NORD | Ripristino stato dei luoghi art. 23 Codice della strada | Contatto pubblico privato | Omissione dei controlli richiesti dalla legge | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 VIABILITA 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 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 VIABILITA 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 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | MEDIO |

| | |
|-----------------------|---|
| Indicatori (*) | <p>Gli indicatori di rischio (key risk indicators), sono quelli indicati nella Tabella A del PTPC, che di seguito, ad ogni buon conto, si riportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grado di Discrezionalità delle decisioni (D); - Frequenza dei procedimenti o delle attività (F); - portata degli Interessi coinvolti, economici ed anche di natura non meramente patrimoniale (I), e/o di benefici per i destinatari del processo mappato; - interazione Pubblico/Privato (P); - difficoltà di rilevazione dei Controlli preesistenti (C); - difficoltà dei meccanismi interni di Trasparenza (T); - danno alla fama e Reputazione - danno all'immagine ed alla credibilità dell'Ente (R); - Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività mappato/a (M); - Livello di collaborazione del responsabile del processo con il RPCT, anche in sede di costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC (L); - grado di Attuazione delle misure di trattamento del rischio (A). <p>Ad ognuno di essi è attribuito un valore numerico (da 0 a 2) come indicato nella medesima Tabella A.</p> |
|-----------------------|---|

| | |
|--------------------------------|---|
| Giudizio sintetico (**) | Nella relativa colonna è indicato il livello di rischio che, in base al valore della sommatoria, corrisponde ad un rischio Basso (0-5); Medio (6-9); Alto (10-14); Altissimo (15-20). |
|--------------------------------|---|