

c) CONCESSIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI

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) (**)	
U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE				D	F	I	P	C	T	R	M	L	A			
SERVIZIO 2 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE	Erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione "Regolamento dell'Amm.ne provinciale di Roma per la concessione dei contributi, sussidi ed ausili finanziari" approvato con Deliberazione di Consiglio Prov.le n. 58/2009	Criteri e modalità di erogazione di benefici e vantaggi economici.	Il fenomeno corruttivo può introdursi nella: - fase della elaborazione del Bando o nella fase di comunicazione con la quale i soggetti sono invitati a formulare le richieste di contributo; - fase di verifica e controllo delle dichiarazioni rese e sulla documentazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari; - verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	MEDIO
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. POLITICHE DELLA SCUOLA, DIRITTO ALLO STUDIO, EDUCAZIONE PERMANENTE, ARREDI SCOLASTICI – UFFICIO METROPOLITANO PER LA PIANIFICAZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA	Assegnazione fondi per il trasporto alunni e per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica ex Legge 23/1996 – D.Lgs n. 267/2000	Assegnazione fondi mediante criteri oggettivi	Bassa discrezionalità	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	4	BASSO	
U.D. POLITICHE DELLA SCUOLA, DIRITTO ALLO STUDIO, EDUCAZIONE PERMANENTE, ARREDI SCOLASTICI – UFFICIO METROPOLITANO PER LA PIANIFICAZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA	Assegnazione fondi straordinari agli istituti scolastici superiori di pertinenza provinciale (L. n. 23/1996, D.lgs n. 267/2000)	Assegnazione fondi secondo ordine cronologico di arrivo delle richieste	Archiviazione delle richieste cartacee	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	BASSO	
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) (**)	
DIREZIONE	Erogazione di contributi ad associazioni per iniziative di interesse ambientale. Regolamento concessione contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009, L. 241/90	Valutazione delle richieste presentate	Discrezionalità nella valutazione	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	6	MEDIO	

SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Concessione contributi a seguito di bando pubblico (L.R. 27/1998) Regolamento concessione contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009, L. 241/90	Predisposizione bandi Presentazione istanze Valutazione in commissione dei progetti	Definizione dei criteri per valutazione progetti Modalità di presentazione non conformi alla normativa vigente Alta discrezionalità nella valutazione del progetto	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	9	MEDIO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Trasferimento fondi regionali ai Consorzi di Bonifica (L.R. 53/1998)	Il Servizio cura esclusivamente le fasi accertamento dell'entrata dei fondi regionali appositamente trasferiti e la relativa liquidazione ai Consorzi in attuazione di specifiche convenzioni disciplinate dalla Regione Lazio	Errore nella fase di gestione contabile di accertamento e/o pagamento	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	erogazione indennizzi danni da fauna selvatica LR 29/97 e LR 4/2015	Fase di controllo requisiti per l'ammissione all'indennizzo. Accertamento dei danni da fauna e quantificazione degli stessi. Erogazione dell'indennizzo	Mancata verifica del possesso di requisiti; erronea o superficiale valutazione dell'accertamento e quantificazione dell'indennizzo ; mancanza di controlli; superficiale o mancata verifica della documentazione e delle certificazioni necessarie;	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	5	BASSO
SERVIZIO 5 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Erogazione di contributi	Fase di controllo requisiti per l'ammissione al contributo. Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto del contributo. Erogazione del contributo	Mancata verifica del possesso di requisiti; erronea o superficiale valutazione della proposta finalizzata all'ammissione; mancanza di controlli; superficiale o mancata verifica della documentazione e delle certificazioni necessarie;	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	5	BASSO
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).	NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**))
U.D. LOTTA ALL'USURA E TUTELA DEL CONSUMATORE	Concessione di contributi, a seguito di bando pubblico, ai soggetti di cui all'art. 1, co. 2, del Regolamento adottato con D.C.P. n. 58/2009	Fase di valutazione delle domande e di monitoraggio successivo all'assegnazione del contributo	Alterazione dei criteri di valutazione e controllo insufficiente sulla rendicontazione e sulla esecuzione della iniziativa finanziata	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	6	MEDIO
U.D. LOTTA ALL'USURA E TUTELA DEL CONSUMATORE	Concessione contributi, non riferibili a bandi, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento adottato con D.C.P. n. 58/2009	Fase di valutazione delle domande e di monitoraggio successivo all'assegnazione del contributo	Alterazione dei criteri di valutazione e controllo insufficiente sulla rendicontazione e sulla esecuzione della iniziativa finanziata	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	MEDIO

UD 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI - RETE DELLE BIBLIOTECHE - WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA' E ALLE DISABILITA' E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE	Trasferimento fondi a n.124 Istituti Scolastici per l'assistenza specialistica in favore di alunni con disabilità non sensoriale ex art.13 L.104/1992, artt. 131,132 e 139 del D.Lgs 112/1998; artt. 150 e 154 della L.R. n.14/1999 · NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.	Verifica e valutazione requisiti di accesso al servizio; Verifica tecnico-amministrativa della rendicontazione per la liquidazione	Alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione tecnico-amministrativa; verifica rendicontazione non adeguata	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	MEDIO
UD 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI - RETE DELLE BIBLIOTECHE - WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA' E ALLE DISABILITA' E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE	Trasferimento fondi alle scuole finalizzato alla trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici in favore di alunni con disabilità sensoriale visiva ex art.13 L.104/1992; artt. 131,132 e 139 del D.Lgs 112/1998; artt. 150 e 154 della L.R. n.14/1999 · NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.	Verifica e valutazione requisiti di accesso al servizio; Verifica tecnico-amministrativa della rendicontazione per la liquidazione.	Alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione tecnico-amministrativa; verifica rendicontazione non adeguata	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	5	BASSO
UD 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI - RETE DELLE BIBLIOTECHE - WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA' E ALLE DISABILITA' E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE	Concessione di finanziamenti per l'assistenza convivente in favore di soggetti con disabilità uditiva e visiva · NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.	Verifica e valutazione requisiti di accesso al servizio; Verifica tecnico-amministrativa della rendicontazione per la liquidazione.	Alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione tecnico-amministrativa; Verifica rendicontazione non adeguata	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	BASSO
UD 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI - RETE DELLE BIBLIOTECHE - WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA' E ALLE DISABILITA' E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE	Trasferimento fondi a seguito di partecipazione a Bandi Pubblici dell'Amministrazione in partenariato con organismi pubblici e del privato sociale L.241/1990; ex art. 13 Legge 228/2003; ex art. 18 D.Lgs 286/1998 e D.M. del 22/07/2008 · NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.	Individuazione Partners, criteri di suddivisione risorse, gestione dei contratti, dei controlli tecnico-amministrativi	Mancanza di criteri oggettivi di individuazione dei Partners, mancanza di controlli su lavori, beni e servizi o su rendiconti che potrebbero essere insufficienti	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	6	MEDIO
UD 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI - RETE DELLE BIBLIOTECHE - WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA' E ALLE DISABILITA' E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE	Concessione contributi ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009	Fase di controllo della documentazione per concessione del contributo Fase di controllo della rendicontazione prodotta dai beneficiari	Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione	2	1	1	0	0	0	2	0	0	0	6	MEDIO

UD 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI - RETE DELLE BIBLIOTECHE - WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA' E ALLE DISABILITA' E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE	Concessione contributi ex L.R. 42/1997	Fase istruttoria relativa alla valutazione delle richieste pervenute Fase controllo della rendicontazione prodotta dai beneficiari	Mancato rispetto dei requisiti di cui alla L.R. Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	BASSO
UD 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI - RETE DELLE BIBLIOTECHE - WELFARE E SOSTEGNO ALLE FRAGILITA' E ALLE DISABILITA' E INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE	Attività procedurali avviate con l'Avviso pubblico per il rilascio di contributi per la valorizzazione dei beni culturali del territorio provinciale; Programmazione piano triennale 2001/2003 e D.D. n. 7 del 2005 e n. 5 del 2007 (attuati sulla base delle previsioni del regolamento per concessione di contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009)	Fase di controllo della rendicontazione prodotta dai beneficiari	Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	4	BASSO
SERVIZIO 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Concessione di contributi, a seguito di bando pubblico, ai soggetti di cui all'art.1, co.2, del Regolamento C.P. 58/09	Fase di valutazione delle domande e di monitoraggio successivo all'assegnazione del contributo	Alterazione criteri valutazione e controllo insufficiente sulla rendicontazione e sulla esecuzione della iniziativa finanziata	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	MEDIO
SERVIZIO 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Concessione di contributi in regime <i>de minimis</i> alle imprese a seguito di bando pubblico ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006	Fase di valutazione delle domande e di monitoraggio successivo all'assegnazione del contributo	Alterazione dei criteri di valutazione e controllo insufficiente sulla rendicontazione e sulla esecuzione della iniziativa finanziata	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	MEDIO
SERVIZIO 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Concessione di contributi, non riferibili a bandi, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento adottato con D.C.P. n. 58/2009	Fase di valutazione delle domande e di monitoraggio successivo all'assegnazione del contributo	Mancata verifica del possesso dei requisiti di legge. Controllo insufficiente sulla rendicontazione e sulla esecuzione dell'iniziativa finanziata	2	0	1	1	1	2	0	0	0	0	7	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 1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione degli insediamenti storici (PRO.V.I.S.) (Regolamento adottato con DCP 630/1993 e smi; Regolamento adottato con DCP 58/2009 e smi)	Verifica tecnica- amministrativa della rendicontazione per la liquidazione del contributo	Mancate verifiche o difformità rispetto al bando o alle prescrizioni del regolamento. Mancate o carenti verifiche della documentazione a supporto della rendicontazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
SERVIZIO 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Erogazione contributi ai Comuni, previo apposito bando, per interventi con finalità di protezione civile per la previsione al prevenzione dei rischi territoriali (Regolamenti per l'erogazione di contributi DCP 630/1993 e smi; DCP 58/2009 e smi; Bandi pubblicati)	Verifica tecnica- amministrativa della rendicontazione per la liquidazione del contributo	Mancate verifiche o difformità al bando o alle prescrizioni del regolamento Verifica documentazione a supporto della rendicontazione	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	5	BASSO

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	Erogazione di contributi ai Comuni per interventi sulla viabilità comunale - Regolamenti DCP 630/1993 e smi; DCP 58/2009 e smi	Fase di controllo della documentazione per la concessione del contributo. Fase di controllo della rendicontazione.	Controllo carente o incompleto sulla documentazione, sulla realizzazione degli interventi e sulla rendicontazione	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	BASSO
DIREZIONE	Concessione di contributi nel campo della viabilità e trasporti - (Regolamento concessione Contributi adottato con DCP n.58/2009, L.241/1990)	Controllo requisiti e valutazione criteri previsti dal bando; verifica esecuzione e svolgimento iniziative; erogazione del contributo	Mancate verifiche o difformità rispetto al bando o alle prescrizioni del regolamento. Verifica documentazione a supporto della rendicontazione	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	BASSO
DIREZIONE	Concessione delle agevolazioni tariffarie al sistema di trasporto pubblico metrebis Lazio - (L.R del Lazio n. 30 del 1998)	Controllo sussistenza requisiti di accesso al sistema di agevolazione, riferiti al reddito - (DPR n. 445 del 2000)	Difformità nello svolgimento delle verifiche	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	5	BASSO
SERVIZIO 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Concessioni contributi ex art. 12 L.241/90 e Regolamento per la concessione dei contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009 e smi	Istruttoria con verifica requisiti di legge e Provvedimento di concessione del contributo	Rilascio contributo in assenza dei requisiti di legge	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	BASSO

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).
--------------------------------	---