

e) ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE A RISCHIO

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+P+C+T+R+M+L+A).	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**)	
U.C. SEGRETARIATO GENERALE				D	F	I	P	C	T	R	M	L	A			
SERVIZIO 2 SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO - SERVIZI DELL'UFFICIO DI GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - U.R.P. - PROGETTI SPECIALI - CERIMONIALE	Incarichi e nomine	Istruttoria volta a verificare il possesso dei requisiti soggettivi, se trattasi di Avviso pubblico, e controlli sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e di cause di inconferibilità ed incompatibilità	Mancata verifica ed attuazione dei controlli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
U.C. RAGIONERIA GENERALE				D	F	I	P	C	T	R	M	L	A	SOMMATORIA (D+F+P+C+T+R+M+L+A).	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**)	
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	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	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	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	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	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	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	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	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	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	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	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BASSO
SERVIZIO 3 RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA – GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO	Rilascio certificazioni del credito	La procedura è automatizzata e, in quanto tale, presenta un rischio basso	Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BASSO
SERVIZIO 3 RENDICONTO DELLA GESTIONE E SERVIZI DI TESORERIA – GESTIONE ECONOMICA DEL PATRIMONIO	Procedimento dismissione dei beni mobili ai sensi della normativa vigente	Adempimenti conseguenti alle verifiche tecniche effettuate dai Servizi ai fini della dismissione dei beni	Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	BASSO
<b>U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</b>				<b>D</b>	<b>F</b>	<b>I</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>SOMMATORIA (D+F+P+C+T+R +M+L+A).</b>	<b>NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**))</b>	
DIREZIONE E SERVIZIO 1; SALTUARIAMENTE SERVIZIO 2	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)	Attività di accertamento, contestazione e notificazione della violazione.	Alterazione:  delle procedure di verbalizzazione e procedure sanzionatorie;  della fase di rispetto delle garanzie di legge riconosciute agli interessati.  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.	2	2	2	1	0	0	2	0	0	0	9	MEDIO	
PREVALENTEMENTE SERVIZIO 2	Gestione dei verbali di accertamento di violazione e dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative in materia di Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii.)	Attività di notificazione e gestione delle violazioni in materia di Codice della strada.	Alterazione:  delle procedure di archiviazione dei verbali di accertamento contestati e notificati;  del rispetto dei termini previsti per il compimento di tutti gli atti;  delle procedure di riscossione delle sanzioni al Codice della strada.  Il rischio può derivare anche da un ricorso anomalo all'istituto dell'autotutela	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	7	MEDIO	

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.	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	5	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	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	4	BASSO
<b>DIPARTIMENTO I – RISORSE UMANE E QUALITA' DEI SERVIZI</b>				<b>D</b>	<b>F</b>	<b>I</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A).</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**))</b>
SERVIZIO 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	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	BASSO
<b>DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI</b>				<b>D</b>	<b>F</b>	<b>I</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A).</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**))</b>
SERVIZIO 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	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	BASSO
SERVIZIO 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	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	5	BASSO

SERVIZIO 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 ex art.24 del D.Lgs. 50/2016	Sceita 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	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	5	BASSO
SERVIZIO 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	Sceita 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	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	BASSO
SERVIZIO 4 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Gestione degli interventi per lo sviluppo e la realizzazione di aree pubbliche wi-fi per l'accesso gratuito ad internet nei comuni metropolitani e contrasto al digital divide attraverso le attività del piano Innovazione dell'Amministrazione	Intero procedimento con particolare riferimento alla scelta delle aree, alla gestione degli interventi e alla verifica sulla realizzazione degli stessi	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione nonché mancanza di controlli sulla realizzazione degli interventi.	1	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	7	MEDIO
SERVIZIO 4 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Gestione degli interventi tecnici dell'Ufficio "Reti, fonia e dati – Gestione e assistenza hardware - Protocollo informatico - Posta"	Intero procedimento con particolare riferimento alla programmazione degli interventi e alla verifica sulla realizzazione degli stessi	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione nonché mancanza di controlli sulla realizzazione degli interventi.	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	6	MEDIO
SERVIZIO 4 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Gestione degli interventi tecnici dell'Ufficio "Gestione e assistenza CED - Gestione e assistenza Software – Fonia mobile - Piano Innovazione"	Intero procedimento con particolare riferimento alla programmazione degli interventi e alla verifica sulla realizzazione degli stessi	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione nonché mancanza di controlli sulla realizzazione degli interventi.	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	6	MEDIO
SERVIZIO 4 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Gestione dei beni patrimoniali del Servizio	Intero procedimento con particolare riferimento alla inventariazione, conservazione, assegnazione o mantenimento dei beni acquisiti dal Servizio	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	BASSO
SERVIZIO 4 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Gestione del progetto "Free Italia WiFi"	Intero procedimento con particolare riferimento alle relazioni esterne con le altre amministrazioni e all'attività di comunicazione istituzionale.	Gestione in contrasto con le norme vigenti ispirate a principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	4	BASSO
SERVIZIO 4 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Procedure amministrative relative alla gestione del personale del Servizio	Intero procedimento con particolare riferimento all'utilizzo degli applicativi per la gestione del personale	Gestione in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'utilizzo degli applicativi per la gestione del personale	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	6	MEDIO
SERVIZIO 4 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE RETI INTERNE	Procedure amministrative relative all'attività del controllo di gestione	Intero procedimento con particolare riferimento all'utilizzo degli applicativi per il controllo di gestione	Gestione in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli ai fini della immissione dati	1	1	0	0	1	1	1	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+P+C+T+R +M+L+A).	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**))
DIREZIONE	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	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	7	MEDIO
SERVIZIO 1 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. ZONA SUD	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	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	7	MEDIO
SERVIZIO 2 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA. ZONA NORD	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori ex art. 157 del D.Lgs. n.50/2016	Designazione del professionista	Errore di valutazione delle professionalità ed elusione del criterio di rotazione	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	7	MEDIO
SERVIZIO 3 GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO- CONTABILE DEGLI APPALTI DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori ex art. 157 del D.Lgs. n.50/2016	Controllo del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	Non esaustiva o parzialità delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia dell'affidamento	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	7	MEDIO
DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE				D	F	I	P	C	T	R	M	L	A	SOMMATORIA (D+F+P+C+T+R +M+L+A).	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**))
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Procedimenti di diffida e/o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (art. 208 c.13 , del D. Lgs. 152/2006)	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	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	7	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Procedimenti di revoca delle autorizzazioni rilasciate (art. 208 c.13 , del D. Lgs. 152/2006)	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	1	0	2	2	1	0	1	0	0	1	8	MEDIO

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 materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. (D.Lgs. 152/2006 art. 269.)	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	1	2	1	2	1	0	0	0	0	1	8	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Controlli amministrativi e/o tecnici in materia di gestione dei rifiuti	Istanza d'ufficio o di parte  Sopralluogo  Verbale finale	Valutazione discrezionale dell'intervento  Accertamento tecnico parziale  Redazione verbale in contrasto con le norme vigenti	2	0	1	2	1	1	1	0	0	1	9	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	Accertamento tecnico parziale  Redazione verbale non corrispondente al vero	1	0	1	1	2	0	0	0	1	1	7	MEDIO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Procedimenti di diffida e/o sospensione delle autorizzazioni rilasciate (art. 130, del D. Lgs. 152/2006)	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	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	7	MEDIO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Procedimenti di revoca delle autorizzazioni rilasciate (art. 130, del D. Lgs. 152/2006)	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	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	6	MEDIO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Accertamento di illeciti e conseguente irrogazione 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.	Attività di controllo amministrativo (controllo 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.	Omissione totale o parziale dei controlli	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	7	MEDIO

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 in situ);  Trasmissione del verbale di accertamento all'autorità competente (Comune) e delle notizie di reato all'autorità giudiziaria.	Omissione totale o parziale dei controlli	1	1	2	2	1	0	0	0	0	1	8	MEDIO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Procedimenti in materia di opere idrauliche e di bonifica:  accertamento di illeciti e conseguente irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 142 R.D. 368/1904; art. 43 L.R. 53/1998);  accertamento di reati (art. 100 R.D. 523/1904; art. 141 R.D. 368/1904)	Attività di controllo amministrativo (controllo rispetto norme di legge o prescrizioni autorizzative) e/o tecnico (ispezioni).  Trasmissione del verbale di accertamento all'autorità competente (Comune) e delle notizie di reato all'autorità giudiziaria.	Omissione totale o parziale dei controlli	1	1	2	2	1	0	0	0	0	1	8	MEDIO
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Procedimenti di diffida e/o sospensione delle autorizzazioni rilasciate (art. 278 del D. Lgs. 152/2006)	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	1	1	2	2	0	0	0	0	0	1	7	MEDIO
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Procedimenti di revoca delle autorizzazioni rilasciate (art 278 D. Lgs. 152/2006)	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	1	0	2	2	1	0	0	0	0	1	7	MEDIO
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	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.  Istruttoria  Atto finale di diffida ad adempiere.	Valutazione discrezionale di avvio del procedimento  Valutazione documentazione non in conformità della normativa vigente  Atto non conforme alla norma	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	8	MEDIO
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Procedimenti di diffida e/o sospensione delle autorizzazioni rilasciate 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	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	7	MEDIO

SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Procedimenti di revoca delle autorizzazioni 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	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	6	MEDIO
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	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	6	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	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	4	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	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	6	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	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	6	MEDIO	
<b>DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE - SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ALLA FORMAZIONE</b>				<b>D</b>	<b>F</b>	<b>I</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A).</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**)</b>	
SERVIZIO 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	2	0	1	2	1	1	0	0	0	0	7	MEDIO	



SERVIZIO 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	2	0	1	2	1	1	0	0	0	0	7	MEDIO
SERVIZIO 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Partecipazione alla conferenza di servizi ex L.R. Lazio 22/2019 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	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	BASSO
SERVIZIO 1 SERVIZI ALLE IMPRESE E SVILUPPO LOCALE	Partecipazione ai Collegi di Vigilanza per l'esecuzione degli Accordi di Programma ai sensi dell'art 34 del dlgs 267/2000 nell'ambito del Patto Territoriale delle Colline Romane	Attività di controllo tecnico-amministrativo della realizzazione del progetto oggetto dell'Accordo di Programma	Verifica della corretta esecuzione dell'accordo: tempistica di realizzazione del progetto e conformità di quanto realizzato rispetto al progetto approvato	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	5	BASSO
SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA' DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO	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	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	6	MEDIO
SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA' DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO	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.	1	0	2	2	0	0	1	1	0	0	7	MEDIO
SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA' DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO	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	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	6	MEDIO
SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA' DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO	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	1	0	2	2	0	0	1	0	0	0	6	MEDIO
SERVIZIO 2 VIGILANZA E CONTROLLO SU ATTIVITA' DI MOTORIZZAZIONE CIVILE E DI TRASPORTO	Attività ispettiva e sanzionatoria (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)	Sopralluogo ispettivo e provvedimenti sanzionatori a carico delle imprese esercenti l'attività di revisione veicoli a motore	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	1	1	1	2	0	0	1	0	0	0	6	MEDIO





SERVIZIO 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	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BASSO
SERVIZIO 1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Determinazione, in caso di incertezza, dei confini dei Comuni rientranti nell'ambito del territorio di competenza della Città metropolitana LR n.30/96, art. 12	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BASSO
SERVIZIO 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.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	BASSO
SERVIZIO 2 Programma metropolitano delle opere pubbliche. Pianificazione strategica del territorio metropolitano.	Controllo, verifiche, ispezioni e sanzioni: accertamento dell'inserimento delle opere negli atti di programmazione dell'Ente ai fini della liquidazione finale degli incentivi, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Reg. per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 2 d.lgs. n. 50/2016	Fase dell'istruttoria	Omissione dell'accertamento.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	BASSO
SERVIZIO 2 Programma metropolitano delle opere pubbliche. Pianificazione strategica del territorio metropolitano.	Incarichi e nomine: individuazione collaudatori di opere pubbliche di competenza dell'Ente su richiesta dei Dipartimenti e Servizi tecnici interessati. Gestione Albo dei collaudatori di cui all'art. 7, Reg. per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 comma 2 d.lgs. n. 50/2016.	Istruttoria per l'individuazione di tecnico interno all'Amm.ne inserito nell'Albo dei collaudatori,finalizzata all'assegnazione dell'incarico	Omissione rotazione degli incaricati, ridotta trasparenza del procedimento.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	BASSO
SERVIZIO 2 Programma metropolitano delle opere pubbliche. Pianificazione strategica del territorio metropolitano.	Affidamento incarico di componente gruppo di lavoro su richiesta dei Dipartimenti e Servizi tecnici a personale interno al Servizio in materia di lavori pubblici ex d.lgs. 50/2016	Individuazione componente.	Mancata rotazione degli incarichi, carenza di trasparenza del procedimento.	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	BASSO
SERVIZIO 2 Programma metropolitano delle opere pubbliche. Pianificazione strategica del territorio metropolitano.	Redazione e aggiornamento Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Istruttoria per la redazione e la variazione del Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 50/2016	Omissione verifica dei presupposti ex D.M. MIT n. 14/2018	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	BASSO

SERVIZIO 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Fornitura in comodato d'uso di mezzi fuoristrada e altre attrezzature (moduli antincendio; lame sgombraneve; spargisale; motopompe centrifughe autoadescenti montate su carrello appendice; gruppi elettrogeni; tende pneumatiche; vestiario) ai Comuni Metropolitan e alle Comunità Montane.	Fase di assegnazione di risorse strumentali alle Amm.ni comunali ed alle Associazioni di volontariato.	Discrezionalità nell' individuazione dei destinatari delle risorse strumentali.	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	6	MEDIO
<b>DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE</b>				<b>D</b>	<b>F</b>	<b>I</b>	<b>P</b>	<b>C</b>	<b>T</b>	<b>R</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>A</b>	<b>SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A).</b>	<b>CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO (**))</b>
DIREZIONE	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	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	BASSO
SERVIZIO 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	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	BASSO
SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA 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	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	7	MEDIO

<b>Indicatori (*)</b>	<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"> <li>- grado di Discrezionalità delle decisioni (D);</li> <li>- Frequenza dei procedimenti o delle attività (F);</li> <li>- portata degli Interessi coinvolti, economici ed anche di natura non meramente patrimoniale (I), e/o di benefici per i destinatari del processo mappato;</li> <li>- interazione Pubblico/Privato (P);</li> <li>- difficoltà di rilevazione dei Controlli preesistenti (C);</li> <li>- difficoltà dei meccanismi interni di Trasparenza (T);</li> <li>- danno alla fama e Reputazione - danno all'immagine ed alla credibilità dell'Ente (R);</li> <li>- Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività mappato/a (M);</li> <li>- Livello di collaborazione del responsabile del processo con il RPCT, anche in sede di costruzione, aggiornamento e monitoraggio del PTPC (L);</li> <li>- grado di Attuazione delle misure di trattamento del rischio (A).</li> </ul> <p>Ad ognuno di essi è attribuito un valore numerico (da 0 a 2) come indicato nella medesima Tabella A.</p>
-----------------------	---

<b>Giudizio sintetico (**)</b>	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).
--------------------------------	---