

*c) concessione contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati*

<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	Verifica di conformità. Ripartizione compenso incentivante a personale interno all'amministrazione di cui al D. Lgs. 50/2016 e Reg. DGP n. 672/24 del 2005 e ss.mm.ii (Regolamento incentivi)	Fase dell'istruttoria	Istruttoria incompleta con omesso controllo sulla conforme ripartizione del compenso.	BASSO
SERVIZIO 2 - PROGRAMMA METROPOLITANO DELLE OPERE PUBBLICHE	Verifica di conformità. Ripartizione compenso incentivante a tecnici esterni dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in materia di lavori di cui D. Lgs. 50/2016 e Reg. DGP n. 672/24 del 2005 e	Fase dell'istruttoria	Istruttoria incompleta con omesso controllo conforme ripartizione del compenso.	BASSO

	ss.mm.ii (Regolamento incentivi)			
<b>U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</b>				
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	ALTO
<b>DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE</b>				
DIREZIONE	Erogazione di contributi ad associazioni per iniziative di interesse ambientale.  Regolamento concessione	Valutazione delle richieste presentate	Discrezionalità nella valutazione	ALTO

	contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009, L. 241/90			
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	ALTO  BASSO  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	BASSO
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Erogazione contributi per la sostituzione di caldaie obsolete	Controllo requisiti per l'ammissione al contributo.	Concessione contributo in assenza dei requisiti previsti dal bando.	MEDIO

	(DGP 729/36 2011)	Determinazione del contributo spettante.	Determinazione del contributo spettante in difformità alle disposizioni previste dal bando	
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;	BASSO

**DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE**

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	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	MEDIO
SERV. 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	MEDIO
SERV. 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	MEDIO

SERV. 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	MEDIO
SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	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	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.	MEDIO  <u>NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u>
SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	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;	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	BASSO  <u>NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u>

	artt. 150 e 154 della L.R. n.14/1999			
SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	Concessione di finanziamenti per l'assistenza convittuale in favore di soggetti con disabilità uditiva e visiva	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	BASSO  <u>Nb: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u>
SERV. 2 Welfare e sostegno alle fragilità e alle disabilità e interventi finalizzati all'integrazione sociale. Attività SOLIDEA	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 286/1198 e D.M. del 22/07/2008	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	ALTO  <u>NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u>
SERVIZIO 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI. RETE DELLE BIBLIOTECHE	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	Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione	MEDIO

SERVIZIO 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI. RETE DELLE BIBLIOTECHE	Concessione contributi ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009	Fase di controllo della rendicontazione	Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione	ALTO
SERVIZIO 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI. RETE DELLE BIBLIOTECHE	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	BASSO
SERVIZIO 3 PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI. RETE DELLE BIBLIOTECHE	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	Fase di controllo della rendicontazione prodotta dai beneficiari	Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione	BASSO



	regolamento per concessione di contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009)			
<b>DIPARTIMENTO VI – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE</b>				
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	BASSO
DIREZIONE	Concessione delle agevolazioni tariffarie al sistema di trasporto pubblico metrebuss 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	BASSO
SERV.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	BASSO

SERV.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA MOBILITA', GENERALE E DI SETTORE – URBANISTICA E ATTUAZIONE PTMG	Erogazione contributi ai Comuni, previo apposito bando, per l'attuazione dei regolamenti edilizi comunali definitivi e conformi al PTPG (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	BASSO
<b>DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE</b>				
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	BASSO
SERV. 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	ALTO

**DIPARTIMENTO VIII - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA**

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	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	BASSO