

Allegato A) alla sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del P.I.A.O. 2025-2027

a) AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+H+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| U.E. - SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO - CULTURALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 2 PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO - CULTURALE - TERZO SETTORE - CERIMONIALE | Concessione sale | Istruttoria e procedura di rilascio di concessione dell'uso della sala | Discrezionalità nelle verifiche di conformità richiesta e previsioni regolamentari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | BASSO |
| U.C. - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Concessione in uso - previa procedura ad evidenza pubblica - di aree annesse ad Istituti scolastici mediante realizzazione di impianti sportivi coperti a scomputo degli oneri concessori (Regolamento adottato con DCM n. 1 del 17.1.2025) | 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 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | MEDIO |
| DIREZIONE | Concessione di locali e spazi degli istituti scolastici di pertinenza della Città metropolitana Reg. Provinciale n. 393/1998 e Regolamento adottato con DCM n. 49 del 25/09/2023 | 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 |
| DIREZIONE | Concessione in uso di palestre scolastiche ad Associazioni sportive dilettantistiche previa procedura ad evidenza pubblica (Regolamento adottato con DCM n. 1 del 17.1.2025) | 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 |
| DIREZIONE | Concessioni pluriennali aventi ad oggetto immobili facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente | Redazione dell'Avviso Pubblico Fase di scelta del contraente Valutazione requisiti Gestione concessione e controlli | Discrezionalità nelle varie fasi Insufficienza dei controlli nell'esecuzione | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 MANUTENZIONI PATRIMONIALI | Concessione in uso - previa procedura ad evidenza pubblica - di aree annesse a Edifici Patrimoniali | 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 |
| DIPARTIMENTO 1 – POLITICHE EDUCATIVE; EDILIZIA SCOLASTICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Autorizzazione al subappalto ex art. 119 D.Lgs. 36/2023 | Accertamento dei presupposti/requisiti | Carenza di controllo e verifica della documentazione presentata | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
|---|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIPARTIMENTO II - VIABILITA' E MOBILITA' | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE UO TRASPORTI ECCEZIONALI | Autorizzazione circolazione veicoli eccezionali, macchine agricole, macchine operatrici, mezzi d'opera (D.Lgs. n. 285 del 1992; DPR n. 495 del 1992; L.R. Lazio n. 14 del 1999, art. 130 comma 2) | Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento | Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Concessioni relative agli accessi carrabili, permanenti o temporanei (da cantiere), inerenti a una attività commerciale oppure civile abitazione ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed ex D.Lgs. 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 e 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 AMMINISTRATIVA | Nullaosta per occupazione suolo pubblico temporaneo per riprese cine tv e ponteggi ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed ex D.Lgs. n. 507 del 1993 | Contatto diretto con l'utenza Istruttoria e procedura di rilascio del Nullaosta 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 AMMINISTRATIVA | Nulla osta per la realizzazione di muri e recinzioni ex D.Lgs. 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 AMMINISTRATIVA | Concessioni relative all' occupazione suolo pubblico permanente e temporanea per scavi e posa in opera di attraversamenti ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed ex D.Lgs. 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 e 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 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Volture di concessioni ed autorizzazioni | Contatto diretto con l'utenza Istruttoria e procedura di rilascio della voltura Richiesta di pagamento oneri di Segreteria e Istruttoria, ed eventuali canoni pregressi e 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 AMMINISTRATIVA | Autorizzazioni e nulla osta cartelli pubblicitari e insegne d'esercizio ex D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed ex D.Lgs. 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 e 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 AMMINISTRATIVA | Note spese per rimozione impianti pubblicitari abusivi | Invio note spese per rimozione impianti pubblicitari abusivi | Omissione dell'invio nota spese con relativa impossibilità 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 AMMINISTRATIVA | Emissione di Ordinanze Ingiuntive per il recupero dei canoni inevasi ex D.Lgs. 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 AMMINISTRATIVA | 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 AMMINISTRATIVA | Autorizzazioni al subappalto ai sensi dell'art 119 del D.Lgs. 36/2023 | Istruttoria con verifica del possesso dei requisiti, ai sensi della normativa vigente, 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 AMMINISTRATIVA | Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex art. 32 L. 47/85 | 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 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex art. 32 L. 47/85 | 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 AMMINISTRATIVA | Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex art. 32 della Legge 47/85 | 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 |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Nulla osta tecnico per le manifestazioni sportive su strada ex D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii | Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento autorizzatorio | Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti normativi richiesti | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Nulla osta tecnico per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativi agli accessi ai fuori dei centri abitati ex D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Nulla osta tecnico per il rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione scavi ex D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii., autorizzazioni tecniche per scavi su strade e pertinenze stradali fuori dai 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 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Nulla osta all'esecuzione dei lavori per scavi su strade e pertinenze stradali all'interno dei centri abitati (D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii., 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 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Sanzioni avverso illeciti amministrativi accertati in materia di Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. | Attività di verbalizzazione e irrogazione sanzioni | Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Ripristino stato dei luoghi art. 23 Codice della strada e art. 21 Legge 177 del 25/11/2024 | Contatto pubblico privato | Omissione dei controlli richiesti dalla legge | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Rilascio tessera di polizia stradale Codice della Strada D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. | Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio | Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BASSO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex L. 47/1985 | Istruttoria tecnica, sopralluogo tecnico, contatto pubblico privato | Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Autorizzazione all'esercizio delle autolinee di Gran Turismo provinciale (DPR 24/07/77 n. 616; L. n. 59 del 15/03/97; L.R. Lazio n. 30/1998; D.G.R. n. 919/2019) | Istruttoria, valutazione tecnica e attività propedeutica al rilascio del provvedimento | Verifica incompleta o carente sui requisiti e sui presupposti per il rilascio del provvedimento finale | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Autorizzazione attività di allenamento e manifestazioni sportive sulle acque interne (L. n. 200/1906; L.R. Lazio n. 2/1984; L.R. n. 36/1999; Reg. D.C.M. n. 15/2021) | Fase istruttoria e fase di rilascio del provvedimento | Verifica incompleta o carente sui requisiti e sui presupposti per il rilascio del provvedimento finale | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Autorizzazioni (e successive variazioni) all'esercizio dell'attività di impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Reg. DCP n. 69/2000, L.R. Lazio n. 14/1999, L. 264/1991) | Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento | Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti e sui presupposti per il rilascio del provvedimento finale Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | SCIA per l'apertura di autoscuole e successive variazioni (L. n. 241/1990, art. 123 Codice della strada, Reg. D.C.M. n. 5/2021) | Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento | Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti e sui presupposti per il rilascio del provvedimento finale Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | SCIA per l'esercizio dell'attività di centro di istruzione automobilistico e successive variazioni (L. n. 241/1990, D.Lgs. n. 285/1992, D.M. n. 317/1995) | Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento | Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti e sui presupposti per il rilascio del provvedimento finale Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | SCIA per l'esercizio di attività scuola nautica (L. n. 241/1990, D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto", D.Lgs. n. 160/2020, D.Lgs. n. 229/2017) | Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento | Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti e sui presupposti per il rilascio del provvedimento finale Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Autorizzazione e successive variazioni all'esercizio dell'attività di revisione veicoli a motore (art. 80 del D.Lgs. 285/1992; art. 239 del DPR 16.12.1992, n. 495) | Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento | Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti e sui presupposti per il rilascio del provvedimento finale Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Licenze e successive variazioni per il trasporto di Cose in Conto Proprio (L. n. 298/1974; DPR n. 783/1977; D.Lgs. n. 285/92) | Istruttoria e fase di rilascio. | Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti e sui presupposti per il rilascio del provvedimento finale Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Procedimento di SCIA relativo all'apertura agenzie di consulenza automobilistica ex L. n. 264/1991 (Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 33/2023) | Istruttoria procedimento Fase valutativa istanze di apertura agenzie di consulenza automobilistica pervenute Fase presa d'atto atti della Commissione preposta | Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti e sui presupposti per il rilascio del provvedimento finale Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA, AREE PROTETTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | 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 | 1 | 6 | MEDIO |
| DIREZIONE | 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 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 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 e 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 E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 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 e adozione provvedimento autorizzativo | Discrezionalità nella valutazione degli aspetti tecnici degli impianti Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 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 a una mappatura dei contaminanti dei siti in procedimento di bonifica | Predisposizione dell'atto finale di certificazione, rilascio al soggetto interessato e invio agli Enti | Carenza dei controlli Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Rilascio e rinnovo autorizzazioni scarico acque reflue urbane, industriali, meteoriche di dilavamento e domestiche (D.Lgs. 152/2006) (Regolamento di disciplina del procedimento di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza metropolitana adottato con DCM n. 68-13 del 11/12/2023) | 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 RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica (RD 1775/1933 art. 4 e7; RD 1285/1920; RL 53/1998) (Regolamento di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, di rilascio delle licenze di attingimento di acque superficiali e di concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con DCM n. 24-6 del 22/05/2023) | 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 RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Autorizzazioni alla ricerca di acqua sotterranee (RD 1775/1933 art. 95; RL 53/1998) (Regolamento di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, di rilascio delle licenze di attingimento di acque superficiali e di concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con DCM n. 24-6 del 22/05/2023) | 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 |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Licenza annuale di attingimento di acqua pubblica (Regolamento di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, di rilascio delle licenze di attingimento di acque superficiali e di concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, adottato con DCM n. 24-6 del 22/05/2023) | Istruttoria e procedura di rilascio di licenza annuale di attingimento | Rilascio di licenza di attingimento in contrasto con le norme vigenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/2006; in particolare le emissioni scarsamente rilevanti | Ricezione e verifica comunicazioni relative ad attività caratterizzate da emissioni scarsamente rilevanti Verifica correttezza di quanto autocertificato dall'utente | Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti delle norme di riferimento Violazione delle norme vigenti | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|-------|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
| DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 152/2006 - Parte II dell'allegato IV, in particolare: adesione all'autorizzazione in via generale (D.P.R. 59/2013) | Verifica correttezza di quanto autocertificato dall'utente per eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria in caso di difformità Attività di controllo successivo all'autorizzazione | Discrezionalità da parte del responsabile del procedimento Incertezza normativa sui termini entro cui la comunicazione di inizio attività debba essere presentata (termini differenti nelle norme di riferimento) Violazione delle norme vigenti | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | 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 | 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 | Discrezionalità del responsabile del procedimento Violazione delle norme vigenti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO | |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, 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 Carenza dei Controlli successivi agli impianti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO | |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Autorizzazioni impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 14/99, L. 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 Carenza dei controlli successivi agli impianti autorizzati | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO | |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Autorizzazioni impianti di produzione di energia da fonte tradizionale, cogeneratori (D.Lgs. n. 115/08, L. 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 Carenza dei controlli successivi agli impianti autorizzati | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO | |
| SERVIZIO 3 AREE PROTETTE, TUTELA 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; L.R. Lazio n. 29/97; DPR n. 380/01; D.Lgs. n. 42/04; L. n. 241/90; L.R. Lazio n. 4/2015) | Fase Istruttoria (comprensiva di eventuali integrazioni e sopralluoghi) Fase di rilascio o diniego del provvedimento Fase di pubblicazione 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 | |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 3 AREE PROTETTE, TUTELA 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 pubblicazione 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 3 AREE PROTETTE, TUTELA 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 IV - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 2 GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISORSE AGROFORESTALI - RISCHI TERRITORIALI | Vincolo Idrogeologico - Rilascio Nullaosta per movimenti terra per tipologie di opere e interventi ricompresi nell'art. 9 della L.R. 53/1998, ai sensi di: R.D.L. n. 3267/1923 (procedure Artt. 20 e 21 R.D. n. 1126/1926); Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico adottato con DCP n. 233 del 13/02/2008; Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010; D.G.R. Lazio 920/2022 | 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) | Discrezionalità 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 2 GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISORSE AGROFORESTALI - RISCHI TERRITORIALI | Vincolo Idrogeologico - 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 agroforestali adottato con DCP 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) | Discrezionalità 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 OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI | Autorizzazioni per opere idrauliche (RD 523/1904 e 368/1904, L.R. 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 | Discrezionalità nelle verifiche di conformità tra documentazione tecnica e stato dei luoghi e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIPARTIMENTO VII - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO/SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Autorizzazioni al subappalto ex art. 119 D.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento ai progetti PNRR | Istruttoria e rilascio provvedimento autorizzatorio | Mancata, carente o inappropriata verifica delle certificazioni presentate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Visite conoscitive presso enti di formazione L.R. n. 14/99, L. 23/92 - tit.V, L. 845/78, D.G.R. n. 776/02 e D.G.R. 4572/96 e ss.mm.ii. | Fase di verbalizzazione e irrogazione sanzione | Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Approvazione graduatoria Avviso Pubblico per la realizzazione di Percorsi di Istruzione ed Obbligo Formativo presso Istituzioni formative (Enti) L.R. Lazio n. 23/1992 e n. 5/2015; DGR 649/2011; Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il F.S.E e altri fondi | Istruttoria e valutazione dei progetti | Valutazione non congrua dei progetti | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Progetti Europei Dipartimentali | Predisposizione atti e gestione dei Progetti Europei finanziati direttamente dall'Unione Europea | Rendicontazione in contrasto con le norme vigenti | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Approvazione graduatoria Avviso Pubblico per la realizzazione di Percorsi di Istruzione e Obbligo Formativo presso i Centri afferenti alle Amministrazioni Comunali L.R. Lazio n. 23/1992 e n. 5/2015; DGR 649/2011 ss.mm.ii.; Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il F.S.E. e altri fondi | Istruttoria e verifica rispondenza progetti ai requisiti, ex Piano Annuale Regionale | Verifica non congrua dei progetti | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| Indicatori (*) | <p>Gli indicatori di rischio (key risk indicators), sono quelli indicati nella Tabella A della sezione anticorruzione e trasparenza del P.I.A.O., 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 della sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del P.I.A.O. (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). | | | | | | | | | | | | | | |

b) CONTRATTI PUBBLICI

(SONO QUI INCLUSI TUTTI I PROCESSI E I RELATIVI PROVVEDIMENTI/CONTRATTI VOLTI ALL'ACQUISIZIONE SUL MERCATO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023).

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIREZIONE GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 1 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. ORGANIZZAZIONE. UFFICIO METROPOLITANO DI STATISTICA | Raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ai sensi del D.Lgs. 322/1989 che istituisce il sistema statistico nazionale. Codice Italiano della Statistica (Direttiva COMSTAT n. 10/2010). | Le rilevazioni sono inserite nel Programma Statistico Nazionale che viene approvato con DPR. Il PSN attualmente vigente è stato approvato con DPR 9 marzo 2022 ed è relativo al triennio 2020-2022. | Raccolta, pubblicazione e diffusione di dati statistici ed amministrativi opportunamente trattati dall'Ufficio in quanto nodo di rete del Sistema Statistico Nazionale. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | BASSO |
| SERVIZIO 1 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. ORGANIZZAZIONE. UFFICIO METROPOLITANO DI STATISTICA | Eventuale visualizzazione e/o raccolta dei dati personali trattati dagli Uffici dell'Ente ai fini del supporto tecnico/giuridico richiesto in materia di tutela della privacy ex Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. | I dati sono eventualmente inseriti nei singoli provvedimenti emanati dagli Uffici competenti dell'Ente che chiedono il supporto tecnico/giuridico in materia di tutela dei dati personali e/o risultano inseriti nel registro dei trattamenti redatto ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Gli Uffici che chiedono il supporto sono direttamente responsabili dell'adozione di misure e cautele per il trattamento di tali dati. | Utilizzo non conforme dei dati visualizzati e/o raccolti ai fini del supporto tecnico/giuridico. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | BASSO |
| SERVIZIO 1 CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE. ORGANIZZAZIONE. UFFICIO METROPOLITANO DI STATISTICA | Acquisizione di beni e servizi ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023. | Fase di accertamento dei requisiti, valutazione dell'idoneità, gestione dei contratti e controlli. | Verifica documentazione richiesta a corredo dell'offerta. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | BASSO |
| U.E. - SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULTURALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E FINANZIARIE | Affidamenti a società in house ex D.Lgs. 36/2023 contratto accessivo. | Fase di esercizio delle procedure preliminari per il controllo analogo. | Affidamenti diretti, senza gara, di lavori, servizi e forniture. Omessa/non puntuale verifica dei presupposti normativi e contabili. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | BASSO |
| DIREZIONE - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E FINANZIARIE | Affidamenti a società in house ex D.Lgs. 36/2023 contratto accessivo. | Fase controllo della prestazione dedotta in contratto. | Omessa/non puntuale verifica nella fase esecutiva della prestazione. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | BASSO |
| DIREZIONE - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO | Acquisto di beni e servizi ex art. 50 D.Lgs. 36/2023. | Verifica dei requisiti in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione ex artt. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023. | Mancanza di controlli delle autocertificazioni a corredo dell'offerta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 1 U.R.P. - COMUNICAZIONE | Acquisto di beni e servizi ex art. 50 D.Lgs. 36/2023. | Istruttoria/scelta del contraente/verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione/pagamento. | Mancato controllo e verifica documentazione richiesta a corredo dell'offerta. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 1 U.R.P. - COMUNICAZIONE | Affidamenti in house. | Affidamento di attività non previste dallo Statuto societario. | Mancata verifica tipologia attività. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|--|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| SERVIZIO 2 PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO - CULTURALE - TERZO SETTORE - CERIMONIALE | Acquisto di beni e servizi ex art. 50 D.Lgs. 36/2023. | Istruttoria/scelta del contraente/verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione/pagamento. | Verifica documentazione richiesta a corredo dell'offerta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | BASSO | |
| U.E. - SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 1 SUPPORTO AL CONSIGLIO E ALLA CONFERENZA METROPOLITANA | Acquisizione di beni e servizi ex. art. 50 del D.Lgs. 36/2023. | Fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. | Affidamento in contrasto con i principi generali individuati nel Libro I del Codice dei contratti pubblici (legalità, trasparenza, concorrenza). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | BASSO | |
| U.E. - POLIZIA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 2 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI | Acquisizione di beni e servizi sotto soglia – affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36. | Procedure di scelta dei contraenti caratterizzata da un elevato livello di discrezionalità. | Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO | |
| SERVIZIO 2 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI | Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023. | Procedure di scelta dei contraenti caratterizzate da un elevato livello di discrezionalità. | Il rischio può nascere dall'inefficienza del sistema di verifica della congruità dei prezzi dei materiali e delle prestazioni. Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO | |
| SERVIZIO 2 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI | Acquisizione di beni MePA (Richiesta di Offerta, Trattativa Diretta, Ordine Diretto) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023. | Procedure di scelta dei contraenti caratterizzata da un elevato livello di discrezionalità. | Il fenomeno corruttivo può inserirsi: - nella fase della scelte e della negoziazione affidata alla discrezionalità dell'amministrazione - nella fase di verifica dell'esistenza di requisiti di fatto e di diritto per l'affidamento. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO | |
| SERVIZIO 2 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI | Affidamento di servizi e forniture mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023. | Predisposizione atti di gara. | Fuga di notizie sulle procedure di gara non ancora pubblicate. Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Selezione del contraente. | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione. Nomina di commissari in conflitto di interessi o privi dei necessari requisiti. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO | |
| | | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto. | Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche. Violazione delle regole sulla trasparenza. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Esecuzione del contratto. | Mancata o insufficiente verifica del rispetto del cronoprogramma. Abusivo ricorso alle varianti. | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendiconto del contratto. | Alterazioni od omissioni dell'attività di controllo Mancata denuncia difformità e vizi | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|-------|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| SERVIZIO 2 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI | Acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023. | Procedure di scelta dei contraenti. | Le singole stazioni appaltanti individuano nell'esercizio della loro discrezionalità i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti ai fini della partecipazione. Affidamento in contrasto con le norme vigenti. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI | Estensione del contratto nei limiti di 1/5, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023. | Procedura legata alla necessità di estendere la fruizione quantitativa di prestazioni relative a contratti pubblici in corso di esecuzione. | Il rischio può essere insito nella scarsa motivazione della estensione del contratto di acquisizione di beni, servizi o forniture: l'interesse pubblico ad estendere la fruizione di una prestazione, seppur affidata a condizioni particolarmente vantaggiose, può non essere contemperato all'interesse collettivo alla massima apertura delle commesse pubbliche. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO | |
| U.E. - AVVOCATURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA | Acquisizione di beni e servizi sotto soglia - in affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. | Fase istruttoria e di scelta del contraente. Fase di verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione. | Affidamento in contrasto con i principi generali individuati nel Codice dei Contratti Pubblici, nella fase di scelta del contraente, nell'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione. Omissione dei controlli e delle verifiche nella fase dell'esecuzione della prestazione. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA | Acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 76 del D.Lgs. 36/2023. | Fase istruttoria e di scelta del contraente. Fase di verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione. | Affidamento in contrasto con i principi generali individuati nel Codice dei Contratti Pubblici, nella fase di scelta del contraente, nell'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione. Omissione dei controlli e delle verifiche nella fase dell'esecuzione della prestazione. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO | |
| DIREZIONE AMMINISTRATIVA | Nomina consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari. | Fase istruttoria e di scelta del contraente. Scelta del soggetto cui affidare l'incarico. Fase di verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione. | Affidamento in contrasto con i principi generali individuati nel Codice dei Contratti Pubblici, nella fase di scelta del contraente, nell'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione. Omissione dei controlli e delle verifiche nella fase dell'esecuzione della prestazione. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO | |
| SEZIONE 1 | Nomina avvocati per domiciliazioni fuori Roma. | Fase istruttoria e di scelta del contraente. Scelta del soggetto cui affidare l'incarico Fase di verifica della regolarità dell'esecuzione della prestazione. | Affidamento in contrasto con i principi generali individuati nel Codice dei Contratti Pubblici, nella fase di scelta del contraente, nell'ambito della discrezionalità dell'Amministrazione. Omissione dei controlli e delle verifiche nella fase dell'esecuzione della prestazione. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO | |
| U.C. - RISORSE UMANE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Affidamenti di servizi mediante procedure CONSIP. | Definizione negoziale delle prestazioni dedotte nei contratti applicativi. | Mancata o inadeguata verifica della rispondenza delle prestazioni e dei costi ai criteri della Convenzione. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO | |
| DIREZIONE | Acquisizione di beni e servizi mediante ricorso ad asta elettronica – ordine diretto di acquisto mediante MEPA o extra MEPA nei casi consentiti. | Fase della scelta e negoziazione. Fase della verifica esistenza requisiti di fatto e di diritto per l'affidamento. | Discrezionalità dell'amministrazione e scarso controllo. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | MEDIO | |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-------|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| SERVIZIO 1 TRATTAMENTO GIURIDICO, SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA | Affidamenti di servizi mediante procedure CONSIP. | Verifica della esistenza di una convenzione Consip per la fornitura che si intende acquistare. Verifica esecuzione del contratto. | Carenza controlli nella fase di esecuzione del contratto. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE | Convenzioni con società ed istituti di cui all'art.15 del D.P.R. 180/50 per ritenute sullo stipendio mediante delegazioni di pagamento per prestiti contratti dai dipendenti in applicazione della DGP. 133/2008. | Definizione requisiti nel bando per la stipula delle convenzioni. Valutazione requisiti società ed istituti richiedenti. | Alterazione dei fattori di ponderazione durante l'esame. Mancanza/alterazione del controllo sui requisiti degli istituti e/o società richiedenti. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO | |
| SERVIZIO 2 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE | Acquisizione di beni mediante ricorso ad asta elettronica – ordine diretto di acquisto mediante MEPA. | Fase della scelta e negoziazione. Fase della verifica esistenza requisiti di fatto e di diritto per l'affidamento. | Discrezionalità dell'amministrazione e scarso controllo. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO | |
| U.C. - RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Contratti sotto soglia art. 50 del D.Lgs. 36/2023. | Scelta del contraente. | Discrezionalità della stazione appaltante. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO | |
| DIREZIONE | Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara ex art. 71 e ss. D.Lgs. 36/2023. | Predisposizione capitolato di gara, valutazione di congruità delle offerte, controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni | Affidamento in contrasto con le norme vigenti. Mancanza di controlli in merito alla corretta esecuzione delle prestazioni. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO | |
| DIREZIONE | Acquisto fornitura mediante convenzione CONSIP. | Verifica della esistenza di una convenzione Consip per la fornitura che si intende acquistare, verifica requisiti e verifica esecuzione del contratto. | Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BASSO | |
| DIREZIONE | Acquisto fornitura/servizio mediante MEPA. | Scelta del contraente e controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni. | Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO | |
| DIREZIONE | Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 76 D.Lgs. 36/2023. | Verifica dell'esistenza nel mercato di eventuali altri competitori. Verifica esecuzione del contratto. | Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO | |
| DIREZIONE | Affidamento a personale interno di incarichi di progettazione e direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, collaudo e nomina RUP ai sensi del D.Lgs. 36/2023. | Scelta del soggetto a cui affidare l'incarico e fase dell'esecuzione dell'incarico medesimo. | Affidamento incarico in contrasto con le norme vigenti. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO | |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Servizi e forniture - Affidamento diretto - art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 | Fase di scelta del contraente e nella valutazione dei requisiti | Discrezionalità della stazione appaltante | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO | |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Servizi e forniture - procedura negoziata, senza bando sopra soglia art. 76, D.Lgs. 36/2023 | Fase di scelta del contraente e nella valutazione dei requisiti | Discrezionalità della stazione appaltante | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO | |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Servizi e forniture - procedura negoziata senza bando sotto soglia - art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 | Fase di scelta del contraente nella valutazione dei requisiti e della motivazione della scelta della procedura | Discrezionalità della stazione appaltante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO | |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Affidamento fornitura beni o servizi mediante adesione a convenzione CONSIP o Soggetto Aggregatore art. 26 L. n. 488 del 23/12/1999 | Verifica dell'esistenza di una convenzione Consip per la fornitura che si intende acquistare, Istruttoria e predisposizione Ordinativo di fornitura Verifica esecuzione del contratto | Affidamento in contrasto con le norme vigenti e mancanza di controlli sull'esecuzione del contratto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BASSO |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Acquisizione di beni mediante ricorso ad asta elettronica art. 33 del D.Lgs. 36/2023 (il Servizio di che trattasi non ha effettuato la valutazione del rischio per questa procedura, ritenendo che la stessa per l'anno in corso non sarà realizzata) | Per la tipologia di procedura il rischio è limitato | Poca discrezionalità | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (Il Servizio di che trattasi non ha effettuato la valutazione del rischio per questa procedura, in quanto allo stato, non viene espletata) |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Acquisizione di beni, per urgenza, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara art. 76, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 (il Servizio di che trattasi non ha effettuato la valutazione del rischio per questa procedura, ritenendo che la stessa per l'anno in corso non sarà realizzata) | Nella scelta del contraente se non si applica il principio della rotazione | Discrezionalità della stazione appaltante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (Il Servizio di che trattasi non ha effettuato la valutazione del rischio per questa procedura, in quanto allo stato, non viene espletata) |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Acquisizione servizi (servizi analoghi) art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 (il Servizio di che trattasi non ha effettuato la valutazione del rischio per questa procedura, ritenendo che non si rileva/verifica rischio) | Se previsto dal Capitolato non si rileva rischio In caso contrario il rischio è insito nel riaffidamento | Nel 1° caso nullo Nel 2° nella determinazione della stazione appaltante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (Il Servizio di che trattasi non ha effettuato la valutazione del rischio per questa procedura, in quanto allo stato, non viene espletata) |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Acquisto fornitura e servizi a seguito di procedura aperta art. 71 del D.Lgs. 36/2023 | Fase di predisposizione del Capitolato/Disciplinare di gara, specificatamente nell'individuazione dei requisiti | Nella valutazione del progetto (offerta tecnica) e discrezionalità della Commissione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|-------|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Gestione dei fondi economici ai sensi del Regolamento di Contabilità approvato con D.C.M. n. 40 del 5/10/2020 | Modalità di gestione del fondo economale | Modalità di gestione in contrasto con quanto disposto nell'art. 42 del Regolamento di Contabilità | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO | |
| SERVIZIO 2 MANUTENZIONI PATRIMONIALI | Autorizzazione al subappalto art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 | Istruttoria e rilascio del provvedimento autorizzatorio | Alterazioni o omissioni di attività di controllo dei requisiti normativi richiesti per l'autorizzazione (mancata verifica importi e/o categorie subappaltabili, mancata verifica documentazione, ecc.) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | BASSO | |
| SERVIZIO 2 MANUTENZIONI PATRIMONIALI | Affidamento di lavori servizi e forniture mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023 | Progettazione | Nomina di Rup in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza | | | | | | | | | | | | | |
| | | Selezione del contraente | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Alterazione o sottrazione della documentazione di gara | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti Violazione delle regole a tutela della trasparenza | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | BASSO |
| | | Esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma Abusivo ricorso alle varianti | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendiconto del contratto | Alterazioni o omissioni di attività di controllo Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| SERVIZIO 2 MANUTENZIONI PATRIMONIALI | Modificazioni contrattuali ex art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 | Intero procedimento con particolare riferimento a: Valutazione dei requisiti per l'ammissibilità della procedura | Alterazioni od omissioni di attività di controllo dei requisiti normativi richiesti (mancata verifica della documentazione, ecc.) e di verifiche al fine di favorire un operatore economico privo di requisiti | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | BASSO | |
| SERVIZIO 2 MANUTENZIONI PATRIMONIALI | Affidamento diretto lavori servizi e forniture ex art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 | Progettazione | Nomina di RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti | | | | | | | | | | | | | |
| | | Selezione del contraente | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Alterazione o sottrazione della documentazione di gara | | | | | | | | | | | | | |
| | | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO | |
| | | Esecuzione del contratto | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma Abusivo ricorso alle varianti | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendiconto del contratto | Alterazioni o omissioni di attività di controllo Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 2 MANUTENZIONI PATRIMONIALI | Procedura negoziata senza bando per lavori servizi e forniture ex art. 50, comma 1, lett. c), lett. d) e lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 | Programmazione | Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione | | | | | | | | | | | | |
| | | Progettazione | Nomina di Rup in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti | | | | | | | | | | | | |
| | | Selezione contraente | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| | | Verifica aggiudicazione e stipula contratto | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ovvero pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria Violazione delle regole a tutela della trasparenza | | | | | | | | | | | | |
| | | Esecuzione del contratto. | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma. Abusivo ricorso alle varianti. | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendiconto del contratto. | Alterazioni o omissioni di attività di controllo Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| U.C. - RAGIONERIA GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Acquisizione di beni e servizi da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 36/2023. | Fase di accertamento dei requisiti, valutazione dell'idoneità, gestione dei contratti e controlli. | Affidamento in contrasto con le norme vigenti. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 1 RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA | Acquisizione di beni e servizi da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 36/2023. | Fase di accertamento dei requisiti, valutazione dell'idoneità, gestione dei contratti e controlli. | Affidamento in contrasto con le norme vigenti. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 ENTRATE-FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO | Acquisizione di beni e servizi da effettuarsi ai sensi del D.Lgs. 36/2023. | Fase di accertamento dei requisiti, valutazione dell'idoneità, gestione dei contratti e controlli. | Affidamento in contrasto con le norme vigenti. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 ENTRATE-FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO | Affidamenti a società in house (art. 7 D.Lgs. 36/2023) – contratto accessivo. | Fase controllo della prestazione dedotta in contratto. | Omessa/non puntuale verifica nella fase esecutiva della prestazione | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | BASSO |
| DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE : EDILIZIA SCOLASTICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Affidamento diretto lavori, servizi, forniture, nonché servizi di ingegneria e architettura, inclusa progettazione art. 50 comma 1 lett. a) e b) D.Lgs. 36/2023. | Verifica principio di rotazione e requisiti artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023 per la DD di affidamento e impegno spesa. | Non esaustività o completezza dei controlli eseguiti. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |
| SERVIZI TECNICI : SERVIZIO 1 EDILIZIA SCOLASTICA EST - SERVIZIO 2 EDILIZIA SCOLASTICA SUD - SERVIZIO 3 EDILIZIA SCOLASTICA NORD | Affidamento diretto lavori, servizi, forniture, nonché servizi di ingegneria e architettura, inclusa progettazione art. 50 comma 1 lett. a) e b) D.Lgs. 36/2023. | Scelta dell'operatore economico negli Elenchi istituiti dalla CMRC. | Alterazione dei fattori di valutazione - mancato rispetto del principio di rotazione. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI TECNICI : SERVIZIO 1 EDILIZIA SCOLASTICA EST - SERVIZIO 2 EDILIZIA SCOLASTICA SUD - SERVIZIO 3 EDILIZIA SCOLASTICA NORD | Modifiche contrattuali art. 120 D.Lgs. 36/2023. | Valutazione presupposti e condizioni di ammissibilità. | Alterazione fattori di valutazione e ponderazione. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| DIPARTIMENTO II - VIABILITA' E MOBILITA' | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE UO TECNICA MOBILITÀ E UO TECNICA VIABILITÀ | Affidamento diretto lavori, servizi e forniture adeguatamente motivato ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 allegato II.1. | Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento. Verifica dell'idoneità del soggetto affidatario. Controlli esecuzione lavori. | Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della documentazione prodotta e delle autocertificazioni. Mancanza dei controlli in fase di collaudo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIREZIONE UO TECNICA MOBILITÀ E UO TECNICA VIABILITÀ | Affidamento lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata previa consultazione art. 50 D.Lgs. 36/2023 allegato II.1. | Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento. Individuazione soggetti partecipanti alle procedure di scelta del contraente. Verifiche idoneità dei soggetti affidatari. Valutazione offerte tecniche-economiche. Controllo esecuzione servizio/fornitura. | Scarsa pubblicizzazione dell'invito ad offrire. Mancata verifica requisiti delle autocertificazioni. Alterazione dei fattori di ponderazione durante l'esame delle offerte. Mancanza dei controlli in fase di collaudo. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | MEDIO |
| DIREZIONE UO TECNICA MOBILITÀ E UO TECNICA VIABILITÀ | Affidamento lavori in variante in corso d'opera art. 132 D.Lgs. 36/2023 allegato II.18. | Istruttoria: verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento; gestione del contratto; controllo sull'esecuzione dei lavori. | Affidamento in contrasto con le norme vigenti. Mancati controlli. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | MEDIO |
| DIREZIONE UO TECNICA MOBILITÀ E UO TECNICA VIABILITÀ | Affidamento di contratti di appalto o concessione di lavori pubblici servizi e forniture, mediante procedure aperte o ristrette artt. 71 e 72 All. II.6 e All. I.1 e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 Allegato I.1 e II.8 D.Lgs. 36/2023. | Predisposizione del capitolato speciale d'onere; fase di valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice. | Individuazione di specifiche tecniche delle prestazioni limitative della concorrenza tra gli operatori. Non motivata, discrezionale applicazione dei criteri di valutazione. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | MEDIO |
| DIREZIONE UO TECNICA MOBILITÀ E UO TECNICA VIABILITÀ | Affidamento incarichi di progettazione e di direzione lavori in materia di lavori pubblici ex artt. 41-44 allegato I.7 D.Lgs. 36/2023. | Istruttoria: fase di verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento. | Affidamento in contrasto con le norme vigenti. Mancato rispetto dei principi di non discriminazione trasparenza e parità di trattamento. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| DIREZIONE UO TECNICA MOBILITÀ E UO TECNICA VIABILITÀ | Affidamento servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 76 D.Lgs. 36/2023. | Fase di valutazione della ricorrenza dei presupposti che consentono l'attivazione di questa procedura. Fase di controllo della prestazione. | Affidamento in contrasto con il dettato normativo. Mancanza dei controlli in fase di collaudo. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Affidamento lavori di somma urgenza ex art. 140 del D.Lgs. 36/2023. | Acquisizione da parte dell'impresa affidataria delle autocertificazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti | Discrezionalità nell'attività di verifica/omessa verifica. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Affidamento servizi e forniture mediante procedura negoziata ex art 50 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023 | Fase di scelta del contraente. Selezione del contraente, verifica documentazione amministrativa, offerte economiche e provvedimento di affidamento con impegno di spesa. | Scelta in contrasto con il principio di rotazione, parità di trattamento. Discrezionalità nella valutazione della documentazione amministrativa trasmessa e nelle offerte economiche/preventivi acquisiti. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Affidamento diretto lavori mediante procedura ex art 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. | Fase di scelta del contraente. Fase di verifica dei documenti amministrativi richiesti con la lettera d'invito. Apertura buste offerte economiche, provvedimento di aggiudicazione con impegno di spesa. | Aggiudicazione della gara in assenza dei previsti requisiti di legge. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Affidamento diretto servizi e forniture mediante procedura ex art 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 | Fase di scelta del contraente Selezione del contraente, valutazione delle offerte economiche/preventivi acquisiti e provvedimento di affidamento con impegno di spesa. | Affidamento in contrasto con il principio di rotazione Discrezionalità nella valutazione delle offerte economiche/preventivi acquisiti | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Affidamento servizi in house ex art. 7 del D.Lgs. 36/2023 | Individuazione servizi da affidare senza gara - controllo analogo | Assenza requisiti di legge. Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Stipulazione scritture private relative agli affidamenti effettuati ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023 | Verifica dei documenti obbligatori da allegare alle scritture private | Omessa verifica | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Affidamento lavori analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 76 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 | Fase di verifica dei presupposti che consentono l'affidamento senza previa pubblicazione del bando. | Affidamento in contrasto con i presupposti di legge. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Affidamento lavori mediante procedura negoziata ex art. 50 comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 36/2023. | Verifica inesistenza cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e verifica possesso requisiti e capacità ex artt. 99 e 100 del D.Lgs. 36/2023. Adozione del provvedimento di affidamento con impegno di spesa. | Discrezionalità nell'attività di verifica/omessa verifica. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Autorizzazione al subappalto ex art. 119 del D.Lgs. 36/2023. | Istruttoria e adozione del provvedimento di autorizzazione | Discrezionalità nell'attività di verifica dei requisiti normativi richiesti per l'autorizzazione; Omessa verifica importi e/o categorie subappaltabili, omessa verifica documentazione, omessa verifica requisiti in capo al subappaltatore. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Modificazioni contrattuali ex art. 120 del D.Lgs. 36/2023. | Istruttoria in merito alla verifica dei presupposti normativi che consentono l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione. | Non corretta applicazione/interpretazione del dettato normativo ai fini dell'adozione del provvedimento finale. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Predisposizione delle richieste di mandato per il pagamento dei Sal/Conto finale e delle attestazioni di regolare esecuzione di forniture e servizi. | Istruttoria e predisposizione della R.M. | Mancato rispetto delle tempistiche, lavorazione con priorità delle richieste, omessa/carente valutazione di elementi essenziali dei documenti contabili. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Istruttoria relativa alle occupazioni temporanee aree finalizzate al completamento degli atti progettuali o per la durata dei lavori. | Individuazione dei criteri di stima e giusta ponderazione dei medesimi. | Erroneo procedimento di stima delle aree. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Istruttoria relativa alla stima delle aree nei procedimenti espropriativi o di asservimento coattivo promossi da Enti Terzi. | Individuazione dei criteri di stima e giusta ponderazione dei medesimi. | Erroneo procedimento di stima delle aree. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Affidamento servizi di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. | Controllo dei requisiti autocertificati nei curricula nonché delle autocertificazioni rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e 95 del D.Lgs.36/2023 per la predisposizione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione all'affidamento. | Omissione controllo requisiti. | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Affidamento diretto ex art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023. | Selezione del contraente. | Applicazione distorta dei criteri di affidamento. | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Affidamento lavori di somma urgenza ex art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023. | Selezione del contraente. | Assenza presupposti di legge. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Affidamento lavori o servizi complementari ex art. 158 del D.Lgs. 36/2023. | Istruttoria verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento. Controllo sull'esecuzione. Gestione del contratto. | Affidamento in contrasto con le norme vigenti; mancati controlli | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Affidamento lavori analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023. | Esecuzione del contratto. | Assenza presupposti di legge. | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Affidamento lavori di variante suppletiva art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. | Esecuzione del contratto. | Assenza presupposti di legge. | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Rilascio Certificato Esecuzione Lavori per attestazione SOA art. 100, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. | Rendiconto del contratto. | Erronea indicazione categorie di lavori eseguiti. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Progetto esecutivo - redazione capitolati speciali d'appalto ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023. | Progettazione. | Erronea indicazione delle condizioni contrattuali. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Nullaosta per autorizzazione subappalto ex art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. | Esecuzione del contratto. | Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZI 2 e 3 VIABILITA' ZONA NORD e SUD | Direzione dei lavori art. 114 del D.Lgs. 36/2023. | Selezione del contraente. | Applicazione distorta dei criteri di affidamento. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Affidamento servizi e forniture D.Lgs. 36/2023. | Verifica dei presupposti di legge per effettuare l'affidamento. Selezione del contraente. Verifica dei requisiti di idoneità del soggetto affidatario. Controlli esecuzione servizio/fornitura. | Mancata o carente verifica dei requisiti per l'affidamento, della documentazione prodotta e delle autocertificazioni. Mancanza dei controlli in fase di esecuzione e di collaudo. | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA, AREE PROTETTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Affidamento servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (in cottimo fiduciario) ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023. | Procedura di scelta del soggetto a cui affidare i servizi. | Scelta del soggetto a cui affidare i servizi. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTIE PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | Affidamento di servizi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 76 del D.Lgs. 36/2023. | Fase preliminare all'affidamento del servizio. | Scelta del contraente e criteri di scelta del contraente in contrasto con i presupposti previsti dalla norma. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTTE PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | Affidamento (servizi in cottimo fiduciario) di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023. | Fase preliminare all'affidamento del servizio. | Scelta del contraente e criteri di scelta del contraente in contrasto con la ratio della norma. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTTE PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | Appalti di forniture e servizi previa pubblicazione di bando di gara D.Lgs. 36/2023. | Predisposizione bando. Valutazione della commissione circa l'offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione. | Scelta criteri di valutazione. Elevata discrezionalità rispetto alla valutazione dell'offerta. Verifica dei requisiti formali. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Affidamento servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023. | Procedura di scelta del contraente | Mancato rispetto nella scelta delle ditte dei principi di rotazione, trasparenza, parità di trattamento. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 3 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA BIODIVERSITA' | Affidamento forniture e servizi ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023 mediante ricorso a MEPA. Acquisto fornitura mediante convenzione CONSIP. | Scelta degli operatori economici. Fase di aggiudicazione e pubblicizzazione. Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento. | Discrezionalità Rup. Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili. Mancanza di controlli e di verifica. Mancato rispetto del principio di rotazione e trasparenza. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 3 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA BIODIVERSITA' | Affidamento di lavori servizi e forniture art. 50 del D.Lgs. 36/2023. Varianti in corso d'opera ex art. 120 del D.Lgs. 36/2023. Autorizzazione e gestione subappalti ex art. 119 del D.Lgs. 36/2023. | Scelta dell'operatore economico. Fase di Affidamento e pubblicizzazione. Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento. | Discrezionalità del Rup nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di legge) e dell'operatore economico. Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili; scarsa trasparenza. Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente atto di collaudo. Insufficiente rendicontazione. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 3 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA BIODIVERSITA' | Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura competitiva con negoziazione ex art. 73 del D.Lgs. 36/2023. | Scelta degli operatori economici. Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione. Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento. | Discrezionalità del Rup nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di legge) e dell'operatore economico Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza Mancanza di controlli e di verifica Insufficiente atto di collaudo | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|-------|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| SERVIZIO 3 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA BIODIVERSITA' | Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023. | Scelta degli operatori economici Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento. | Discrezionalità del Rup nella scelta della procedura (eventuale carenza dei presupposti di legge) e dell'operatore economico Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente atto di collaudo. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 3 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA BIODIVERSITA' | Affidamento lavori e servizi mediante procedura aperta ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023. | Fase di Aggiudicazione e pubblicizzazione. Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto dell'affidamento. | Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni e rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza. Discrezionalità in sede di valutazione per affidamento col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Mancanza di controlli e di verifica. Insufficiente atto di collaudo. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 3 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA BIODIVERSITA' | Affidamento di incarichi di progettazione e direzione lavori ex art.41 del D.Lgs. 36/2023 All. I.7 e All. I.8. | Scelta dei soggetti economici in relazione agli importi (sopra e sotto soglia). Fase di aggiudicazione e pubblicizzazione. Verifica delle prestazioni oggetto dell'affidamento e degli eventuali sub-affidamenti consentiti dalla legge. | Scelta discrezionale da parte del Rup, in contrasto con le normative vigenti. Valutazione e comparazione dei curricula, discrezionale, in contrasto con i parametri di legge. Mancata verifica del possesso dei requisiti, della documentazione e delle certificazioni. Rivelazione dati sensibili, scarsa trasparenza. Mancanza di controlli e insufficiente collaudo. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 6 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIPARTIMENTO IV - PIANIFICAZIONE, STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE (UFFICI DI DIREZIONE) | Affidamento ed esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea - ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023 | Verifica dei presupposti giuridici normativi dell'affidamento Fase di nomina del Responsabile Unico del Progetto Verifica dell'idoneità del soggetto affidatario Controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti Controlli esecuzione lavori Procedura negoziata, comma 1, lett. c) d) e) previa consultazione di almeno 5/10 operatori economici; applicazione del criterio di rotazione nella scelta degli invitati | Mancata verifica dei requisiti per l'affidamento, della documentazione prodotta e delle autocertificazioni Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo da non superare i valori previsti dalla norma Mancata verifica del possesso dei requisiti di professionalità del Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023 Allegato I.2 Mancato aggiornamento degli elenchi degli operatori economici chiamati a partecipare nelle gare precedenti all'affidamento Mancanza dei controlli in fase di esecuzione e collaudo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | MEDIO |
| DIREZIONE (UFFICI DI DIREZIONE) | Affidamento ed esecuzione di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ex D.Lgs. 36/2023 | Predisposizione dei documenti di gara Fase della verifica dei requisiti e della selezione dei partecipanti e di valutazione dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice Fase dell'esecuzione del contratto | Individuazione di specifiche tecniche delle prestazioni limitative della concorrenza tra gli operatori Non motivata, discrezionale applicazione dei criteri di valutazione Mancata verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara Mancanza di controlli in fase di esecuzione e collaudo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | MEDIO |
| DIREZIONE (UFFICI DI DIREZIONE) | Affidamenti <i>in house</i> ex art. 7, commi 2 e 3, D.Lgs. 36/2023 | Fase della scelta di auto-organizzazione amministrativa | Carente motivazione dei vantaggi per la collettività della scelta organizzativa Mancanza dell'analisi della congruità economica | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | BASSO |
| DIREZIONE (UFFICIO DI DIREZIONE: Programma delle Opere Pubbliche e di Roma Capitale). | Cura delle relazioni istituzionali con Province, Province autonome, Regioni, Regioni a statuto speciale, enti territoriali di altri Stati, istituzioni e Commissione Europea, anche stipulando accordi e convenzioni con i predetti enti | Rapporti con altre Istituzioni e istruttoria propedeutica ad accordi e convenzioni | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG | Affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023 | Fase scelta del contraente | Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 2 GEOLOGICO, DIFESA DEL SUOLO - RISORSE AGROFORESTALI - RISCHI TERRITORIALI | Affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023 | Fase istruttoria Fase decisoria | Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento Discrezionalità Carenza controlli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | MEDIO |
| DIPARTIMENTO V - APPALTI E CONTRATTI | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE U.O.UFFICIO DI SUPPORTO AL DIRETTORE | Affidamento di lavori, servizi e forniture ex art. 50 del D.Lgs 36/2023 lett. a) e b). | Fase scelta del contraente. | Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Pregiudizio della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| DIREZIONE U.O.UFFICIO DI SUPPORTO AL DIRETTORE | Affidamenti <i>in house</i> . | Scelta organizzativa. Controllo analogo. | Carente motivazione della scelta organizzativa. Mancato e/o carente esercizio del controllo analogo. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | BASSO |
| DIREZIONE U.O. UFFICIO DEL SOGGETTO AGGREGATORE | Gare comunitarie indette dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore come da deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, per la stipula di Convenzioni ai sensi dell'art 186 del D.Lgs. 36/23 per Comuni e Province della Regione Lazio, nonché Società Partecipate: gestione delle gare appartenenti alle categorie merceologiche attivabili da parte dei soggetti aggregatori. | 1. Predisposizione e pubblicazione degli atti. 2. Espletamento della gara in seduta pubblica telematica: apertura busta A sul portale telematico "Documentazione amministrativa" e relativa verifica del possesso da parte delle ditte partecipanti dei requisiti richiesti. 3. Offerta economicamente più vantaggiosa, valutazione busta B "Offerte tecniche" in sedute riservate da parte della Commissione giudicatrice con l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche. 4. Verbalizzazioni. 5. Controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 100 del D.Lgs. 36/23 e verifica delle operazioni di gara. 6. Determinazione dirigenziale di aggiudicazione. | 1.a "bando-fotografia" ossia bando predisposto ad hoc per favorire la partecipazione di alcuni operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti, escludendo gli altri. 1.b Pre-informazione Illecita dei nomi dei partecipanti alla gara e/o dei contenuti degli atti di gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato. 2. Non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sui requisiti di partecipazione delle ditte alla gara. 3. Alterazione dei punteggi attribuiti in violazione dei principi di par condicio ed equità. 4. Alterazione delle verbalizzazioni. 5. Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa (si fa presente che alcune richieste di verifica sono effettuate a cura dell'ufficio Soggetto Aggregatore/SUA, mentre altre a cura dell'ufficio contratti). | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| DIREZIONE U.O.UFFICIO DEL SOGGETTO AGGREGATORE | Gare in procedura aperta (PA) nel settore Servizi e Forniture, artt. 70, 71, 108 del D.Lgs. 36/23 per le procedure espletate in veste di Stazione Appaltante per l'ente CMRC, Stazione Unica Appaltante e di Soggetto Aggregatore. | <p>1. Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara effettuate sia per conto dell'Ente, che per conto dei Comuni del territorio metropolitano. Per quanto attiene alle procedure di gara conferite dai Comuni aderenti alla SUA si opera anche in collaborazione con i Comuni (disciplinare e bando di gara sono firmati dal Dirigente della SUA/SA, mentre il capitolato dal Rup del Comune interessato o altro Dirigente dell'Amministrazione per le gare dell'Ente).</p> <p>2. Espletamento della gara in seduta pubblica telematica: apertura busta A sul portale telematico "Documentazione amministrativa" e relativa verifica del possesso da parte delle ditte partecipanti dei requisiti richiesti.</p> <p>3.a Espletamento della gara in seduta pubblica telematica, in caso di aggiudicazione al prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa apertura busta C "Offerte economiche" da parte del seggio di gara.</p> <p>3.b In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, valutazione busta B "Offerte tecniche" in sedute riservate da parte della Commissione giudicatrice con l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche.</p> <p>4. Verbalizzazioni.</p> <p>5. controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 100 del D.Lgs. 36/23 e verifica delle operazioni di gara.</p> <p>6. Determinazione dirigenziale di aggiudicazione (solo in caso di procedure espletate in veste di Stazione Unica Appaltante e Soggetto Aggregatore).</p> | <p>1.a "Bando-fotografia" ossia bando predisposto ad hoc per favorire la partecipazione di alcuni operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti, escludendo gli altri.</p> <p>1.b Pre-informazione illecita dei nomi dei partecipanti alla gara e/o dei contenuti degli atti di gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato.</p> <p>2. Non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sui requisiti di partecipazione delle ditte alla gara.</p> <p>3.a Non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sulle offerte economiche.</p> <p>3.b alterazione dei punteggi attribuiti in violazione dei principi di par condicio ed equità.</p> <p>4. Alterazione delle verbalizzazioni.</p> <p>5. Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa (si fa presente che alcune richieste di verifica sono effettuate a cura dell'ufficio Soggetto Aggregatore/SUA, mentre altre a cura dell'ufficio contratti).</p> | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| DIREZIONE SEGRETERIA TECNICA TRASVERSALE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA CMRC "SOGGETTO AGGREGATORE – STAZIONE UNICA APPALTANTE" -(SUA-SA) | Gestione della documentazione afferente le attività trasversali della Centrale di committenza "Soggetto Aggregatore Stazione Unica Appaltante". | Fase prodromica di stipula ed avvio collaborazione tra l'Ente richiedente e la Centrale di Committenza della CMRC. | <p>Verifica dei documenti e dei requisiti per la stipula delle Convenzioni SUA-SA con gli Enti del territorio richiedenti e/o sottoscrizione di Accordi con gli Istituti Scolastici del territorio, ex art. 15 L. n. 241/1990.</p> <p>Ordine di trattazione delle pratiche da evadere su richiesta dei Comuni convenzionati e/o su richiesta degli Istituti Scolastici del territorio o dei Servizi del nostro Ente.</p> <p>Violazione dell'Accordo di riservatezza.</p> | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO | |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIREZIONE U.O. UFFICIO CONTRATTI | Stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa e scrittura privata per importi superiori ad € 150.000,00. | 1. Controllo del possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/23. 2. Stipula. | 1. Non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate ai fini dell'efficacia della proposta di aggiudicazione e della stipula, ai sensi degli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/23. 2. Alterazione del regolare ordine di stipula dei contratti, una volta corredati di tutta la documentazione richiesta, in violazione del principio di par condicio ed imparzialità. | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Gare in procedura negoziata ex art. 50 comma 1 lett. c), d), e) del D.lgs 36/2023 nel settore dei LL.PP., servizi e forniture in veste di Stazione Unica Appaltante e per conto dell'Ente. | 1. Predisposizione dell'elenco per le procedure negoziate. 2. Selezione delle ditte da invitare alla gara, individuate in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (albi integrati nel Portale telematico delle gare). 3. Invio degli inviti alle ditte come individuate al punto precedente. 4. Espletamento della gara in seduta pubblica telematica e relativa verifica del possesso, da parte delle ditte partecipanti alla gara, della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare. 5. Verbalizzazioni. 6. Efficacia della aggiudicazione previo controllo del possesso dei requisiti di cui, agli artt. 90 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 nonché previa verifica delle operazioni di gara, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023. 6 a) Avvio controlli. | 1.a Alterazione, nell'elenco procedure negoziate, dei criteri automatici di individuazione delle ditte da invitare alle gare, in violazione dei principi di imparzialità, par condicio e leale concorrenza. 1.b Pre-informazione illecita delle ditte da invitare alle gare, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato. 2.a Metodologia di abbinamento illecita in quanto non basata sui principi di rotazione e par condicio. 2.b Pre-informazione illecita dei nomi dei partecipanti alla gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato. 3. Pre-informazione illecita dei nomi dei partecipanti alla gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato. 4. Non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate in particolare in ordine alla Regolarità della documentazione prodotta, al possesso dei requisiti di partecipazione delle ditte alla gara, ecc.. 5. Alterazioni delle verbalizzazioni. 6. Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa. | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Affidamento di lavori, servizi e forniture ex art. 50 del D.Lgs 36/2023 lett. a) e b). | Fase scelta del contraente. | Affidamento in contrasto con i principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Pregiudizio della stazione appaltante all'ottenimento delle migliori condizioni | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|---|-------|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| SERVIZIO 1 STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | Gare in procedura aperta (PA) nel settore dei Lavori pubblici, Servizi e Forniture, ex artt. 70, 71 e 108 del D.Lgs. 36/2023 e in procedura ristretta ex art. 72 del D.Lgs. 36/2023 per le procedure espletate in veste di Stazione Unica Appaltante e per conto dell'Ente. | 1. Predisposizione e pubblicazione del bando di gara. 2. Espletamento della gara in seduta pubblica telematica: apertura busta A "Documentazione amministrativa" e relativa verifica del possesso da parte delle ditte partecipanti dei requisiti richiesti. In caso di criterio di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa segue fase 3.a; in caso di criterio al prezzo più basso si passa alla fase 4. 3.a Espletamento della gara in seduta pubblica telematica: apertura busta B "Offerte tecniche". 3.b La fase successiva di valutazione ed attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate dalle ditte avviene in seduta riservata ed è di competenza della Commissione giudicatrice. 4. Espletamento della gara: apertura busta C "Offerte economiche". 5. Verbalizzazioni. 6. Efficacia della aggiudicazione previo controllo del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 nonché previa verifica delle operazioni di gara, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023. 6.a Avvio controlli. | 1.a "Bando-fotografia" ossia bando predisposto ad hoc per favorire la partecipazione di alcuni operatori economici rispondenti ai requisiti richiesti, escludendo gli altri. 1.b Pre-informazione illecita dei nomi dei partecipanti alla gara, prodromica ad eventuali accordi o condizioni suscettibili di falsare la libera e leale concorrenza del mercato. 2. Non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sui requisiti di partecipazione delle ditte alla gara. 3.a Irregolarità nella verifica della completezza della documentazione tecnica contenuta nella busta B. 3.b Alterazione dei punteggi attribuiti in violazione dei principi di par condicio ed equità. 4. Non esaustività o parzialità delle verifiche effettuate sulle offerte economiche (controllo della documentazione e delle firme richieste, verifica della correttezza della modalità di redazione, controllo delle polizze, ecc.). 5. Alterazione delle verbalizzazioni. 6. Controlli incompleti, artefatti o viziati nella discrezionalità amministrativa. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| DIPARTIMENTO VI - TRANSIZIONE DIGITALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Appalti sotto soglia comunitaria art. 50 D.Lgs. 36/2023. | Rischio di frazionamento. Affidamento ricorrente a medesimo operatore economico. | Frazionamento artificioso, alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |
| DIREZIONE | Affidamento per fornitura di beni o servizi mediante adesione a convenzione CONSIP o SPC | 1. Programmazione - 2. Progettazione - 3. Verifica - 4. Esecuzione - 5. Rendiconto | 1.1 Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità - 1.2 Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione - 2.1 Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza - 3.1 Violazione delle regole a tutela della trasparenza - 4.1 Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma 4.2 Abusivo ricorso alle varianti - 5.1 Alterazioni o omissioni di attività di controllo - 5.2 Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici - 5.3 Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIREZIONE | Affidamento <i>in house</i> | 1. Programmazione - 2. Progettazione - 3. Verifica - 4. Esecuzione - 5. Rendiconto | 1.1 Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità - 1.2 Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione - 2.1 Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza - 3.1 Violazione delle regole a tutela della trasparenza - 4.1 Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma 4.2 Abusivo ricorso alle varianti - 5.1 Alterazioni o omissioni di attività di controllo - 5.2 Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici - 5.3 Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| DIREZIONE | Affidamento per fornitura di beni o servizi mediante ricorso al MePA quale strumento di negoziazione di CONSIP | 1. Programmazione - 2. Progettazione - 3. Selezione - 4. Verifica - 5. Esecuzione - 6. Rendiconto | 1.1 Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità - 1.2 Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione - 2.1 Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza - 2.2 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate - 2.3 Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti - 3.1 Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara - 3.2 Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 3.3 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara - 4.1 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ovvero pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - 4.2 Violazione delle regole a tutela della trasparenza - 5.1 Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma - 5.2 Abusivo ricorso alle varianti - 6.1 Alterazioni o omissioni di attività di controllo - 6.2 Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici - 6.3 Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 RETI E SISTEMI INFORMATICI | Affidamento per fornitura di beni o servizi mediante adesione a convenzione CONSIP o SPC | 1. Programmazione - 2. Progettazione - 3. Verifica - 4. Esecuzione - 5. Rendiconto | 1.1 Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità - 1.2 Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione - 2.1 Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza - 3.1 Violazione delle regole a tutela della trasparenza - 4.1 Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma 4.2 Abusivo ricorso alle varianti - 5.1 Alterazioni o omissioni di attività di controllo - 5.2 Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici - 5.3 Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 1 RETI E SISTEMI INFORMATICI | Affidamento <i>in house</i> | 1. Programmazione - 2. Progettazione - 3. Verifica - 4. Esecuzione - 5. Rendiconto | 1.1 Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità - 1.2 Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione - 2.1 Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza - 3.1 Violazione delle regole a tutela della trasparenza - 4.1 Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma 4.2 Abusivo ricorso alle varianti - 5.1 Alterazioni o omissioni di attività di controllo - 5.2 Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici - 5.3 Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 RETI E SISTEMI INFORMATICI | Affidamento per fornitura di beni o servizi mediante ricorso al MePA quale strumento di negoziazione di CONSIP | 1. Programmazione - 2. Progettazione - 3. Selezione - 4. Verifica - 5. Esecuzione - 6. Rendiconto | 1.1 Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità - 1.2 Intempestiva predisposizione e/o approvazione degli strumenti di programmazione - 2.1 Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza - 2.2 Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate - 2.3 Predisposizione di clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione alla gara o ad agevolare determinati concorrenti - 3.1 Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara - 3.2 Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - 3.3 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara - 4.1 Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti ovvero pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria - 4.2 Violazione delle regole a tutela della trasparenza - 5.1 Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma - 5.2 Abusivo ricorso alle varianti - 6.1 Alterazioni o omissioni di attività di controllo - 6.2 Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici - 6.3 Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | MEDIO |
| DIPARTIMENTO VII - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO/SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Affidamento lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 76 D.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento ai progetti PNRR. | Verifica della ricorrenza dei presupposti per applicazione della procedura. | Inappropriata valutazione della applicabilità della procedura. Carente o inappropriato controllo dei requisiti di idoneità e della congruità dei prezzi. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| DIREZIONE | Gare per lavori, servizi e forniture con le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento ai progetti PNRR. | Fase dell'aggiudicazione e del controllo dei requisiti. | Controllo carente o inappropriato dei requisiti di partecipazione alla gara e della documentazione successiva all'aggiudicazione. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| DIREZIONE | Esecuzione di lavori, servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento ai progetti PNRR. | Fase di adempimento degli obblighi contrattuali. | Carente o inappropriato controllo, in fase di esecuzione e al termine della stessa, del corretto adempimento degli obblighi contrattuali. Inappropriata formazione della relativa documentazione. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| DIREZIONE | Modifica di contratti durante il periodo di efficacia ex art. 189 D.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento ai progetti PNRR. | Valutazione dei presupposti per la realizzazione della modifica. | Mancato rispetto dei presupposti di legge che consentono la modifica contrattuale. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| DIREZIONE | Affidamenti società <i>in house</i> (art. 7 D.Lgs. 36/2023) con particolare riferimento ai progetti PNRR. | Monitoraggio successivo alla esecuzione del contratto. | Controllo insufficiente sulla esecuzione del contratto e sulla relativa rendicontazione. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A). | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO – SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIREZIONE | Affidamento lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata ex art 50 D.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento ai progetti PNRR. | Fase istruttoria, decisionale ed esecutiva. | Alterazione delle modalità e dei criteri di scelta dell'affidatario. Insufficienza dei controlli sull'esecuzione dell'affidamento. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| DIREZIONE | Affidamento diretto lavori, servizi e forniture ex art 50 lett. a) b) D.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento ai progetti PNRR | Fase istruttoria, decisionale ed esecutiva. | Alterazione delle modalità e dei criteri di scelta dell'affidatario. Insufficienza dei controlli sull'esecuzione dell'affidamento. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Affidamento servizi mediante procedura negoziata ex art. ex art 50 lett. c) d) e) del D.Lgs. 36/2023. | Fase istruttoria, decisionale ed esecutiva. | Alterazione delle modalità e dei criteri di scelta dell'affidatario. Insufficienza dei controlli sull'esecuzione dell'affidamento. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Affidamento diretto servizi ex art 50 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. | Fase istruttoria, decisionale ed esecutiva. | Alterazione delle modalità e dei criteri di scelta dell'affidatario. Insufficienza dei controlli sull'esecuzione dell'affidamento. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Affidamenti <i>in house</i> . | Monitoraggio successivo alla esecuzione del contratto. | Controllo insufficiente sulla esecuzione del contratto e sulla relativa rendicontazione | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Tenuta registri obbligatori previsti dalle Direttive Regionali n. B6163/2011 e n. 649/2011 | Controllo custodia | Mancato o carente esercizio del controllo/custodia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |

| | |
|-----------------------|---|
| Indicatori (*) | <p>Gli indicatori di rischio (key risk indicators), sono quelli indicati nella Tabella A della sezione anticorruzione e trasparenza del P.I.A.O., 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 della sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del P.I.A.O. (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). |
|--------------------------------|---|

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

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| U.E. - SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULTURALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 2 PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULTURALE - TERZO SETTORE CERIMONIALE | Concessione di contributi, a seguito di bando pubblico, ai sensi del Regolamento adottato con DCP 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 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 2 PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULTURALE - TERZO SETTORE CERIMONIALE | Concessione contributi a soggetti pubblici, non riferibili a bandi, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento adottato con DCP 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |
| U.E. - POLIZIA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Erogazione contributi ai Comuni, previo apposito bando, per interventi con finalità di protezione civile per la previsione alla prevenzione dei rischi territoriali (Regolamenti per l'erogazione di contributi DCP 630/1993 e s.m.i.; DCP 58/2009 e s.m.i.; Bandi pubblicati) | Verifica tecnico-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 |
| 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 e attuazione "Regolamento dell'Amministrazione provinciale di Roma per la concessione dei contributi, sussidi ed ausili finanziari" approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale 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 | 6 | MEDIO |
| U.E. - AVVOCATURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| U.E. AVVOCATURA DIREZIONE AMMINISTRATIVA | Selezione del/i tirocinante/i alla pratica forense. Erogazione indennità per l'attività svolta dal/i tirocinante/i | Fase di valutazione delle domande, redazione della graduatoria di merito e di monitoraggio dell'attività prestata ai fini dell'assegnazione dell'indennità | Fase di predisposizione della graduatoria di merito che potrebbe risultare non corrispondente ai requisiti prescritti. Mancata verifica del rispetto delle regole di cui al Regolamento per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura della Città metropolitana di Roma Capitale, ai fini della liquidazione dell'indennità. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIPARTIMENTO I - POLITICHE EDUCATIVE : EDILIZIA SCOLASTICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE - UFFICIO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA - SERVIZIO ALLE SCUOLE | Assegnazione fondi per il trasporto alunni e per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica ex Legge 23/1996 e D.Lgs. n. 267/2000 | Assegnazione fondi mediante criteri oggettivi | Alterazione fattori di valutazione | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | BASSO |
| DIREZIONE - UFFICIO DIMENSIONAMENTO RETE SCOLASTICA - SERVIZIO ALLE SCUOLE | 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 | Alterazione criteri di archiviazione delle richieste | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | BASSO |
| DIPARTIMENTO II - VIABILITA' E MOBILITA' | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Erogazione di contributi ai Comuni per interventi sulla viabilità comunale (Regolamenti DCP 630/1993 e s.m.i.; DCP 58/2009 e s.m.i.) | 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 UO FINANZIARIA AMMINISTRATIVA MOBILITÀ | 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 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | Concessioni contributi ex art. 12 L. 241/90 e Regolamento per la concessione dei contributi adottato con DCP n. 58/2009 e s.m.i. | 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 |
| DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA, AREE PROTETTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Erogazione di contributi ad associazioni/Enti pubblici per iniziative di interesse ambientale con o senza pubblicazione del bando (Regolamento concessione contributi adottato con DCP n. 58/2009, L. 241/90) | 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 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTIE PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | Concessione contributi a seguito di bando pubblico (L.R. 27/1998) Regolamento concessione contributi adottato con DCP 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 RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Concessione contributi a fondo perduto ad Enti territoriali, aziende, ATI e consorzi privati per progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio energetico (L. 10/91 artt. 8, 10, 13) | 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 3 AREE PROTETTE, TUTELA DELLA BIODIVERSITA' | Erogazione indennizzi danni da fauna selvatica L.R. 29/97 e L.R. 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 3 AREE PROTETTE, TUTELA 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 IV - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 1 URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG | Concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione degli insediamenti storici (PRO.V.I.S.) (Regolamento adottato con DCP 630/1993 e s.m.i., Regolamento adottato con DCP 58/2009 e s.m.i.) | Verifica tecnico-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 OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI | 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 |

| 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) (**) |
| | | | | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIPARTIMENTO VII - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO/SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Concessione di contributi, a seguito di bando pubblico, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 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 |
| DIREZIONE | 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 |
| DIREZIONE | Concessione di contributi, non riferibili a bandi, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento adottato con DCP 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 |
| Indicatori (*) | <p>Gli indicatori di rischio (key risk indicators), sono quelli indicati nella Tabella A della sezione anticorruzione e trasparenza del P.I.A.O., 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 della sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del P.I.A.O. (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). | | | | | | | | | | | | | | |

d) CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA DI CUI ALL'ART. 24 DEL D.LGS. 150/2009

| 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) (**) |
| | | | | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| U.C. - RISORSE UMANE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE - UFFICIO CONCORSI | Reclutamento Personale | Predisposizione bando di concorso Nomina della commissione esaminatrice Esame delle domande di partecipazione Svolgimento delle prove concorsuali Predisposizione bando/avviso esplorativo per manifestazione di interesse per mobilità esterna e individuazione dei candidati | Scarsa chiarezza/puntualità del bando e previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Scarsa imparzialità nella individuazione dei componenti Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti richiesti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |

| | |
|-----------------------|--|
| Indicatori (*) | <p>Gli indicatori di rischio (key risk indicators), sono quelli indicati nella Tabella A della sezione anticorruzione e trasparenza del P.I.A.O., 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 e 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 della sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del P.I.A.O. (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). |
|--------------------------------|---|

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+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) | |
| | | | | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | | |
| U.E. - SUPPORTO AL SINDACO METROPOLITANO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E PROMOZIONE SVILUPPO SOCIO-CULTURALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE - SUPPORTO AL SINDACO | Incarichi e nomine | Istruttoria volta a verificare il possesso dei requisiti soggettivi, se trattati 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| U.E. POLIZIA METROPOLITANA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. 17/1995) | 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 e informativa antecedenti all'azione degli operatori della Polizia Locale | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO | |
| DIREZIONE | 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 | |
| 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. 689/1981, 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 689/1981 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 | |
| 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 | |
| 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.) e in materia ambientale | Attività di notificazione e gestione delle violazioni in materia di Codice della strada Gestione ed irrogazione delle sanzioni pecuniarie ambientali e notificazione delle ingiunzioni di pagamento Iscrizione a ruolo degli importi derivanti dalle sanzioni di competenza non pagate | 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 pecuniarie amministrative di competenza Il rischio può derivare anche da un ricorso anomalo all'istituto dell'autotutela per i verbali di violazione al Codice della Strada e dalla discrezionalità nella valutazione delle memorie difensive per i verbali in materia ambientale | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO | |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO-SERVIZIO- UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| U.E. AVVOCATURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEZIONE 1 | Attività di rappresentanza in giudizio | Predisposizione degli atti e rappresentanza degli interessi dell'Ente in giudizio | Rappresentazione non conforme di fatti di causa dovuta ad interessi di natura personale | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| SEZIONE 1 | Attività di consulenza legale | Predisposizione di pareri | Scelta della soluzione prospettata dovuta ad interessi di natura personale. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| U.C. RAGIONERIA GENERALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 1 RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA | Controllo dei provvedimenti ai sensi della normativa di riferimento | Verifica amministrativa e contabile dei provvedimenti | Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 1 RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA | Controllo delle richieste di liquidazione contabile ai sensi della normativa di riferimento | Verifica amministrativa e contabile delle richieste di liquidazione | Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 1 RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA | Emissione e trasmissione all'Istituto di Tesoreria degli ordinativi di pagamento e delle reversali di incasso | Verifica amministrativa e contabile degli ordinativi e delle reversali | Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 1 RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA | Rilascio sulla piattaforma del MEF delle certificazioni del credito | Verifica amministrativa e contabile delle certificazioni | Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 1 RENDICONTO E CONTROLLO DELLA SPESA | Procedimento di dismissione dei beni mobili ai sensi della normativa vigente | Verifica amministrativa e contabile dei provvedimenti di dismissione | Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 ENTRATE-FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO | Controllo contabile dei provvedimenti concernenti spese in conto capitale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 36/2023 | Verifica amministrativa e contabile dei provvedimenti di spesa | Omessa/non corretta verifica dei riferimenti normativi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 ENTRATE-FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO | Controllo contabile richieste di liquidazione della spesa in conto capitale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 36/2023 | Verifica della documentazione a corredo della richiesta di liquidazione | Omessa/non corretta verifica dei documenti giustificativi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 ENTRATE-FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO | Controllo contabile dei provvedimenti di accertamento delle entrate ex artt. 147 bis, 153 e 179 del D.Lgs. 267/2000 | Verifica di conformità degli atti interni alle disposizioni normative | Omessa/non corretta verifica dei presupposti normativi e contabili | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 2 ENTRATE-FINANZA E GESTIONE DEL DEBITO | Emissione di avvisi di accertamento di entrate tributarie | Predisposizione avviso di accertamento | Valutazione dei presupposti normativi ai fini dell'emissione dell'avviso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| U.C. RISORSE UMANE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVIZIO 2 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE | 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 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO-SERVIZIO- UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| U.C. RISORSE STRUMENTALI, LOGISTICA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ED IMPIANTISTICA SPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | 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 |
| DIREZIONE | Alienazione immobili (patrimonio disponibile) | Redazione dell'Avviso Pubblico Adeguata pubblicità e trasparenza Fase di scelta del contraente e conseguente valutazione requisiti Scelta notai | Carenza di controllo e verifica della documentazione presentata | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | MEDIO |
| DIREZIONE | 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 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Affidamento incarichi di realizzazione interventi. Corresponsione di incentivi a risorse interne in materia di servizi pubblici art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e del vigente Regolamento sugli incentivi. | Scelta del soggetto a cui affidare l'incarico Fase dell'esecuzione dell'incarico medesimo | Autorizzazione all'incarico e al compenso in contrasto con le normative vigenti | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 1 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO | Affidamento incarichi di D.E.C. (Direttore dell'esecuzione dei contratti) ex art. 114 del D.Lgs. 36/2023 | Scelta del soggetto a cui affidare l'incarico Fase dell'esecuzione dell'incarico medesimo | Autorizzazione all'incarico e al compenso in contrasto con le normative vigenti | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 2 MANUTENZIONI PATRIMONIALI | Affidamento incarichi di progettazione e direzione dei lavori a professionisti interni ed esterni in materia di lavori pubblici ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023 | Scelta del soggetto a cui affidare l'incarico Fase dell'esecuzione dell'incarico medesimo | Autorizzazione all'incarico e al compenso in contrasto con le normative vigenti | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 2 MANUTENZIONI PATRIMONIALI | Affidamento incarichi di progettazione. Corresponsione di corrispettivi ed incentivi per la progettazione in materia di lavori pubblici ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 | Scelta del soggetto a cui affidare l'incarico Fase dell'esecuzione dell'incarico medesimo | Autorizzazione all'incarico e al compenso in contrasto con le normative vigenti | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | BASSO |
| DIPARTIMENTO II - VIABILITA' E MOBILITA' | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori a personale interno all'Amministrazione aggiudicatrice in materia di lavori pubblici art. 45 Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 | 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 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA | 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 | 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 |
| SERVIZIO 2 VIABILITÀ ZONA NORD | Affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori a personale interno all'Amministrazione aggiudicatrice in materia di lavori pubblici art. 45 Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 | 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 3 VIABILITÀ ZONA SUD | Affidamento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori a personale interno all'Amministrazione aggiudicatrice in materia di lavori pubblici art. 45 Allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 | 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 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITÀ PRIVATA E TRASPORTI | Attività ispettiva e sanzionatoria (D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992) | 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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITÀ PRIVATA E TRASPORTI | Attività ispettiva e sanzionatoria (L. n. 264/1991) | Sopralluogo ispettivo e provvedimenti sanzionatori a carico delle imprese esercenti l'attività di impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto | Interazione pubblico/privato nella fase ispettiva e attività discrezionale in sede di controllo in contrasto con i criteri previsti dalla normativa vigente Attività discrezionale nella valutazione di stati e documenti e nell'applicazione della sanzione in contrasto con i criteri previsti dalla normativa vigente | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITÀ PRIVATA E TRASPORTI | Attività ispettiva e sanzionatoria sulle scuole nautiche (D.Lgs. n. 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto") | Sopralluogo ispettivo e provvedimenti sanzionatori a carico delle imprese esercenti l'attività di scuola nautica | 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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Ingiunzioni per mancato pagamento di sanzioni amministrative (L. n. 698/1981) | Ordinanza ingiunzione per mancato pagamento sanzioni amministrative irrogate per tutte le attività autorizzate dal servizio ad eccezione delle sanzioni irrogate per le violazioni del Codice della Strada | Mancato avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza di ingiunzione in contrasto con le norme vigenti | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Gestione attività commissione esame di idoneità ruolo conducenti L.R. Lazio 58/1993 e L. 21/1992 | Verbalizzazione sedute di esame e supporto alla commissione | Elaborazione verbale | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Procedimento relativo agli esami per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio della professione di Insegnante ed Istruttore di scuola guida | Istruttoria procedimento Fase valutativa dei candidati Fase conclusiva del procedimento e rilascio attestati | Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti dei candidati Rilascio attestati in contrasto con le norme vigenti | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Procedimento amministrativo relativo allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'attività di Responsabile consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada | Istruttoria procedimento Fase valutativa dei candidati Fase conclusiva del procedimento e rilascio attestati | Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti dei candidati Rilascio attestati in contrasto con le norme vigenti | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Procedimento amministrativo relativo allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei Conducenti del servizio pubblico non di linea (Taxi e NCC) | Istruttoria procedimento Fase valutativa dei candidati Fase conclusiva del procedimento | Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| SERVIZIO 4 AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE IMPRESE DEL SETTORE MOBILITA' PRIVATA E TRASPORTI | Procedimento amministrativo relativo agli esami per il conseguimento dell'idoneità per l'esercizio dell'attività di Responsabile impresa di autotrasporto di merci e viaggiatori | Istruttoria procedimento Fase valutativa dei candidati Fase conclusiva del procedimento e rilascio attestati | Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato Verifica incompleta o carente sui requisiti dei candidati Rilascio attestati in contrasto con le norme vigenti | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| DIPARTIMENTO III - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO: ACQUA, RIFIUTI, ENERGIA, AREE PROTETTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | 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 |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO-SERVIZIO- UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIREZIONE | 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 | 1 | 6 | MEDIO |
| DIREZIONE | Rilascio di pareri nell'ambito di CdS di procedimenti attivati da altri Enti (es. VIA, VAS PAUR, ecc.) (D.Lgs. 152/2006 - Parte II) | 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 | 1 | 6 | MEDIO |
| DIREZIONE | Accertamento e contestazione di violazioni delle normative ambientali di competenza (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) | Attività di accertamento Redazione del verbale di accertamento Quantificazione della sanzione pecuniaria Notificazione del verbale al trasgressore | Omissione di una delle fasi in cui può annidarsi il rischio Ridotta quantificazione della sanzione pecuniaria | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | Procedimenti di diffida e/o sospensione delle autorizzazioni e/o concessioni rilasciate (art. 208 comma 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 E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 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 E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 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 1 GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | Accertamento e contestazione di violazioni delle normative ambientali di competenza (D.Lgs. 152/2006 Parte IV e s.m.i.) | Attività di accertamento Redazione del verbale di accertamento Quantificazione della sanzione pecuniaria Notificazione del verbale al trasgressore | Omissione di una delle fasi in cui può annidarsi il rischio Ridotta quantificazione della sanzione pecuniaria | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO-SERVIZIO- UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | 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 E PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA | Controlli finalizzati all'accertamento del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica (art. 3, comma 33, D.Lgs. 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 RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | 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 RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | 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 RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Accertamento di illeciti e conseguente elevazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 134 D.Lgs. 152/2006) e comunicazione di sanzioni penali (art. 137 del 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 Limitatamente ad accertamento e contestazione violazione (emissione verbale e relativa notificazione) |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Accertamento di illeciti e conseguente elevazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di risorse idriche (artt. 219-223 R.D. 1775/1933) | Attività di controllo amministrativo (controllo rispetto norme di legge o prescrizioni autorizzative) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i>) Trasmissione del verbale di accertamento all'autorità competente (Comune) e delle notizie di reato all'autorità giudiziaria | Omissione totale o parziale dei controlli | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | MEDIO Limitatamente ad accertamento e contestazione violazione (emissione verbale e relativa notificazione) |
| SERVIZIO 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, 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 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Procedimenti di revoca delle autorizzazioni rilasciate (art 152 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 2 TUTELA RISORSE IDRICHE, ARIA ED ENERGIA | Accertamento di illeciti e conseguente elevazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 279 D.Lgs. 152/2006) e comunicazione di sanzioni penali (art. 279 del D.Lgs. 152/2006) in materia di emissioni in atmosfera | Attività di controllo amministrativo (controllo del rispetto di norme di legge o prescrizioni autorizzative) e/o tecnico (ispezioni <i>in situ</i>) Trasmissione 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 Limitatamente ad accertamento e contestazione violazione (emissione verbale e relativa notificazione) |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 3 AREE PROTETTE, TUTELA 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 3 AREE PROTETTE, TUTELA 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 Conclusioni 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 e 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 |
| DIPARTIMENTO IV - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNO DEL TERRITORIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE (UFFICIO DI DIREZIONE: Programma delle Opere Pubbliche e di Roma Capitale). | 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 del vigente Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche e della disciplina normativa di riferimento | Fase dell'istruttoria | Omissione dell'accertamento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |
| DIREZIONE (UFFICIO DI DIREZIONE: Programma delle Opere Pubbliche e di Roma Capitale). | 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 al Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi della disciplina normativa di riferimento | Istruttoria per l'individuazione di tecnico interno all'Amministrazione 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 | 2 | BASSO |
| DIREZIONE (UFFICIO DI DIREZIONE: Programma delle Opere Pubbliche e di Roma Capitale). | 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. 36/2023 | Individuazione componente | Mancata rotazione degli incarichi, carenza di trasparenza del procedimento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+ R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIREZIONE (UFFICIO DI DIREZIONE: Programma delle Opere Pubbliche e di Roma Capitale). | Redazione e aggiornamento Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023 | Istruttoria per la redazione e la variazione del Programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale | Omissione verifica dei presupposti ex D.M. MIT n. 14/2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| DIREZIONE (UFFICIO DI PIANO) | Adozione del Piano Urbano della mobilità sostenibile (PUMS) e dei piani di settore ad esso connessi (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017) | Redazione del Piano Urbano della mobilità sostenibile (PUMS) e dei piani di settore ad esso connessi Istruttoria tecnica per l'individuazione delle strategie coerentemente con quanto stabilito dalle linee di indirizzo emanate dalla Commissione Europea e dalla legislazione italiana | Individuazione di politiche per la mobilità e di interventi sulle infrastrutture non coerenti con le strategie di carattere economico, sociale, urbanistico e di tutela ambientale | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| DIREZIONE (UFFICIO DI PIANO) | Adozione del Piano attività estrattive (PAEP) (L.R. Lazio 17/2004) | Redazione PAEP – Istruttoria tecnica per la individuazione delle aree per attività estrattive | Individuazioni aree suscettibili di attività estrattive in carenza dei presupposti di fatto e di diritto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 1 URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG | Verifiche di compatibilità al PTPG con l'espressione di parere sui seguenti strumenti urbanistici e loro varianti: - varianti ai PRG vigenti, anche in Accordo di programma, o per la realizzazione di progetti/opere puntuali di rilevanza comunale (DPR 160/2010, art. 208 del D.Lgs. 152/06; L. 341/95 ASP) Piani attuativi in variante: - progetti di varianti riferibili ad interventi di rilevanza territoriale (DPR 383/1994) - varianti di OO.PP. (art. 50 bis L.R. 38/99) - verifica urbanistica e di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici di competenza comunale: DPI (Documento Preliminare di Indirizzo) - PUCG (Piano Urbanistico Comunale Generale) Verifiche e valutazioni urbanistiche nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS o VIA, attraverso il rilascio di parere o espressione in sede di conferenza (artt. 12 e 13 D.Lgs. 152/2006) | 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 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |
| SERVIZIO 1 URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG | Partecipazione alle sedute della Commissione Regionale Cave (art. 9 L.R. Lazio n. 17/2004) | Verifica presupposti di fatto e di diritto e istruttoria tecnica relativa alla individuazione delle aree per attività estrattive | Mancata o carente verifica della documentazione pervenuta e rilascio del parere in contrasto con i presupposti di legge | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 1 URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG | Verifica ed osservazioni ai Regolamenti edilizi comunali (REC) ai sensi dell'art. 94 della L.R. n. 14/99 e dell'art. 74 della L.R. n. 38/99 | 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 | BASSO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO –SERVIZIO – UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| SERVIZIO 1 URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG | Partecipazione alle sedute del comitato regionale territorio (CRT) per l'esame degli strumenti urbanistici comunali (L.R. 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 | 1 | BASSO |
| SERVIZIO 1 URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL PTMG | Determinazione, in caso di incertezza, dei confini dei Comuni rientranti nell'ambito del territorio di competenza della Città metropolitana L.R. 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 | BASSO |
| SERVIZIO 1 URBANISTICA E ATTUAZIONE DEL 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 (L.R. 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 | 2 | BASSO |
| SERVIZIO 3 OPERE IDRAULICHE - OPERE DI BONIFICA - RISCHI IDRAULICI | 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 |
| DIPARTIMENTO VI - TRANSIZIONE DIGITALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Attuazione degli interventi previsti dal PNRR relativi alla transizione digitale | Gestione dell'intero iter procedimentale | Verifica sulla realizzazione effettiva dell'intervento. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| DIREZIONE | Coordinamento e supervisione sulle attività affidate in ambito informatico-digitale dalle strutture organizzative dell'Ente alle società "in house" | Attività di controllo in ambito informatico-digitale dell'attività svolta a supporto degli Organi dell'Ente dalla società "in house" | Verifica sul buon andamento della richiamata attività | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 RETI E SISTEMI INFORMATICI | Gestione degli interventi tecnici dell'Ufficio "Reti, fonia e dati - Fonia mobile - Gestione e assistenza hardware" | 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 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 RETI E SISTEMI INFORMATICI | Gestione degli interventi tecnici dell'Ufficio "Gestione e assistenza del CED - Gestione e assistenza Software - Protocollo informatico - Posta Dematerializzazione documentale" | 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 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 RETI E SISTEMI INFORMATICI | 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 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 RETI E SISTEMI INFORMATICI | 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 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |
| SERVIZIO 1 RETI E SISTEMI INFORMATICI | Procedure amministrative relative all'attività di 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 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | MEDIO |

| MAPPATURA DEI PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | | INDICATORI (*) | | | | | | | | | | SOMMATORIA (D+F+I+P+C+T+R+M+L+A) | CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO (GIUDIZIO SINTETICO) (**) |
| DIP.TO-SERVIZIO- UFFICIO | ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO | FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO | TIPOLOGIA DI RISCHIO | D | F | I | P | C | T | R | M | L | A | | |
| DIPARTIMENTO VII - ATTUAZIONE DEL PNRR, FONDI EUROPEI, SUPPORTO AI COMUNI PER LO SVILUPPO ECONOMICO/SOCIALE, FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZIONE | Partecipazione alle conferenze di servizi in materia di sviluppo economico | Fase istruttoria | Verifica insufficiente dei requisiti formali e dei presupposti di legge | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | MEDIO |
| DIREZIONE | 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 |
| DIREZIONE | Partecipazione ai Collegi di Vigilanza per l'esecuzione degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 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 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Rilascio attestati formazione apprendisti D.Lgs. 167/2011 "T.U. Apprendistato" | Predisposizione e redazione attestati | Alterazioni nella predisposizione e relazione attestati | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Corsi di formazione apprendisti D.Lgs. 167/2011 "T.U. Apprendistato" | Predisposizione e redazione mandati di pagamento | Predisposizione e redazione mandati di pagamento in difetto circa regolare svolgimento corso | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Procedure d'esame | Controllo regolarità procedura | Mancato o carente esercizio del controllo | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | BASSO |
| SERVIZIO 1 SERVIZI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | Tenuta registri obbligatori previsti dalle Direttive Regionali n. B6163/2011 e n. 649/2011 | Controllo custodia | Mancato o carente esercizio del controllo/custodia | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | BASSO |
| Indicatori (*) | <p>Gli indicatori di rischio (key risk indicators), sono quelli indicati nella Tabella A della sezione anticorruzione e trasparenza del P.I.A.O., 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 della sottosezione 'Rischi corruttivi e trasparenza' del P.I.A.O. (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). | | | | | | | | | | | | | | |