

Allegato A) al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019

<i>a) autorizzazione o concessione</i>				
DIP.TO -SERVIZIO - UFFICIO	ATTIVITÀ/PROCEDIMENTI POTENZIALMENTE ESPOSTI A RISCHIO	FASE IN CUI PUÒ ANNIDARSI IL RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
DIPARTIMENTO II – RISORSE STRUMENTALI				
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 DCM n. 45 del 15/06/2016)	A) Scelta del contraente B) Realizzazione opera e gestione concessione	Discrezionalità nella valutazione delle offerte da parte della stazione appaltante Insufficienza di controlli	MEDIO
SERV. 1 - Beni immobili- Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Concessione di locali e spazi degli istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana Reg. Provinciale n 393/1998 e Regol. Prov. DCP n.42 del	Procedimento rientrante in attività vincolata. Il procedimento è avviato ad istanza di parte previa verifica della ricorrenza di tutti i presupposti normativi. Il rischio	Mancato avvio della procedura - inerzia	BASSO

	20.09.2010	può annidarsi nella fase di avvio.		
SERV. 1 - Beni immobili- Assistenza tecnico-amministrativa agli EE.LL. del territorio metropolitano	Concessione in uso di palestre scolastiche ad Associazioni sportive dilettantistiche previa procedura ad evidenza pubblica (Regolamento DCM n. 45 del 15.06.2016)	Redazione dell'Avviso Pubblico; fase di scelta del contraente; valutazione requisiti; gestione concessione e controlli.	Discrezionalità nelle varie fasi, insufficienza dei controlli nell'esecuzione	MEDIO
DIPARTIMENTO III – SERVIZI PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO				
Direzione (Porta Futuro)	Iscrizione ex art. 19 D. Lgs. 150/2015 ss.mm.ii	Accertamento dei requisiti	Iscrizione in violazione dei requisiti di legge	MEDIO
Direzione (Porta Futuro)	Iscrizioni ex L. 68/99	Accertamento dei requisiti	Iscrizione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
Ufficio di Direzione	Progetti Europei Dipartimentali	Predisposizione atti e gestione dei Progetti Europei finanziati direttamente dall'Unione Europea	Rendicontazione in contrasto con le norme vigenti	Ufficio di Direzione
Ufficio di Direzione	Approvazione graduatoria Avviso Pubblico per la realizzazione di Percorsi di Istruzione e Obbligo	Istruttoria e verifica rispondenza progetti ai requisiti, ex Piano Annuale Regionale	Valutazione non congrua dei progetti	Ufficio di Direzione

	<p>Formativo presso Istituzioni Formative (Enti) e i Centri afferenti alle Amministrazioni Comunali L.R. 25 Febbraio 1992, n. 23; 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</p>			
Ufficio di Direzione	Vidimazione registri presenze allievi - moduli formativi in apprendistato - D. Lgs. 167/2011 "T.U. Apprendistato"	Vidimazione dei registri di presenza e protocollazione inizio corsi	Vidimazione registri ed autorizzazione inizio corsi in carenza dei requisiti	Ufficio di Direzione
Servizio 1	Iscrizione ex art. 19 D. Lgs 150/2015 ss.mm.ii	Accertamento dei requisiti	Iscrizione in violazione dei requisiti di legge	MEDIO
Servizio 1	Iscrizioni ex L. 68/99	Accertamento dei requisiti	Iscrizione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
Servizio 1	Esonero parziale ex L. 68/99 art. 5 c. 3 e DM 357/2000 <i>"Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli</i>	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	ALTO

	<i>obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"</i>			
Servizio 1	Richiesta controllo da parte di stazioni appaltanti sull'ottemperanza agli obblighi relativi alle assunzioni dei disabili per partecipazione a procedure di evidenza pubblica ex L. 68/1999 e D.P.R. 445 del 2000	Istruttoria e valutazione di ottemperanza	Rilascio del provvedimento in contrasto con le norme vigenti	ALTO
Servizio 1	Rilascio Nulla Osta nominativo per il collocamento obbligatorio ex L. 68/1999	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
Servizio 1	Incentivi alle assunzioni ai sensi dell'art. 13 della L.68/99, modificato dall'art.1 c.37 L. 247/07	Istruttoria e verifica dei requisiti di accesso al beneficio	Trasmissione elenco aziende ammesse agli incentivi in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
Servizio 1	Avviamento numerico a selezione presso gli EE.PP ai sensi dell'art 16 L.56/87 e della D.G.R n.778/2006	Istruttoria e formazione della graduatoria	Formulazione graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimi	ALTO
Servizio 1	Avviamenti numerici ex art. 7, c. 1bis L.n.68/99 e DGR 201/2015	Istruttoria e formazione della graduatoria	Formulazione graduatoria e rilascio Nulla Osta illegittimi	ALTO
Servizio 1	Avviamento numerico centralinisti non vedenti ai sensi della L.113/85	Istruttoria e formazione della graduatoria	Rilascio Nulla Osta avviamento numerico	MEDIO

Servizio 1	Convenzioni ex art.11 L.68/99	Istruttoria e valutazione programmazione e modalità delle assunzioni	Programmazione e modalità delle assunzioni in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
Servizio 1	Sospensione degli obblighi occupazionali (art.3, c.5, L.n.68/99 e ss.mm.ii).	Istruttoria e valutazione della documentazione	Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO

DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Rilascio/rinnovo/modifica dell'autorizzazione alla gestione di rifiuti in procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.	Istruttoria ed adozione provvedimento autorizzativo	- Adozione autorizzazione in contrasto con le norme vigenti; - Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica.	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Rilascio di autorizzazione all'attività di utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 99/92 (DCP n. 42/2010 "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi")	Istruttoria ed adozione provvedimento autorizzativo	- Adozione autorizzazione in contrasto con le norme vigenti; - Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica.	MEDIO
SERVIZIO 1 GESTIONE RIFIUTI	Rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica di siti contaminati (DCP n. 42/2010 "Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi")	Predisposizione dell'atto finale di certificazione, rilascio al soggetto interessato ed invio agli Enti.	Rilascio di certificazione non conforme	MEDIO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Autorizzazioni per opere idrauliche. (RD 523/1904 e 368/1904, LR 53/1998); (Regolamento autorizzazione alla realizzazione di opere idrauliche, adottato con DCP n. 36/2011); (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi, adottato con DCP n. 42/2010.	Istruttoria e procedura di rilascio di pareri e provvedimenti autorizzativi	Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti	ALTO

SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Rilascio e rinnovo autorizzazione scarico acque reflue urbane, industriali, meteoriche di dilavamento e domestiche. (D.Lgs 152/2006) (Regolamento autorizzazione allo scarico delle acque reflue, adottato con DCP n. 57/2010 e ss.mm.ii)	Istruttoria e procedura di rilascio di pareri e provvedimenti autorizzativi	Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica – valutazione dei motivi ostativi all’ottenimento della concessione. (RD 1775/1933 art. 4 e 7; RD 1285/1920; RL 53/1998); (Regolamento autorizzazioni escavazione, concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, licenze di attingimento di acque superficiali adottato con DCP n. 27 del 25/07/2011); (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010).	Istruttoria e procedura di rilascio di concessioni	Rilascio concessioni in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Concessione di piccola derivazione di acqua pubblica – definizione del	Istruttoria e procedura di rilascio di concessioni	Rilascio concessioni in contrasto con le norme	ALTO

	<p>canone e acquisizione parere finanziario vincolante e obbligatorio della Regione Lazio; registrazione disciplinare; (RD 1775/1933 art. 4 e7; RD 1285/1920; RL 53/1998);</p> <p>(Regolamento autorizzazioni escavazione, concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, licenze di attingimento di acque superficiali adottato con DCP n. 27/2011); (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi DCP n. 42/2010)</p>		vigenti	
--	--	--	---------	--

SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Autorizzazioni alla ricerca di acqua sotterranee. (RD 1775/1933 art. 95; RL 53/1998); (Regolamento autorizzazioni escavazione, concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, licenze di attingimento di acque superficiali adottato con DCP n. 27 /2011); (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010)	Istruttoria e procedura di rilascio di provvedimenti autorizzatori	Rilascio autorizzazioni in contrasto con le norme vigenti	ALTO
SERVIZIO 2 TUTELA ACQUE E RISORSE IDRICHE	Licenza annuale di attingimento di acqua pubblica. (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi a dotato con DCP n. 42/2010); (RD 1775/1933 art. 56; RL 53/1998); (Regolamento autorizzazioni escavazione, concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, licenze di attingimento di acque superficiali adottato con DCP n. 27 del 25/07/2011).	Istruttoria e procedura di rilascio di licenza annuale di attingimento	Rilascio di licenza di attingimento in contrasto con le norme vigenti	BASSO

SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Attività in deroga di cui all' art. 272, c.1 del D.Lgs. 152/2006; in particolare le emissioni scarsamente rilevanti	Ricezione comunicazioni relative ad attività caratterizzate da emissioni scarsamente rilevanti; Verifica correttezza di quanto autocertificato dall'utente	- Discrezionalità da parte del responsabile del procedimento; - Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti delle norme; - Violazione delle norme vigenti	MEDIO
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Attività in deroga di cui all'art. 272, c.2 e c. 3 del D.Lgs. 152/2006 - Parte II dell'allegato IV; in particolare: adesione all'autorizzazione in via generale. (D.P.R. 59/2013)	- 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; - Mancata corrispondenza con termini stabiliti dai combinati disposti delle norme di riferimento; - Violazione delle norme vigenti.	MEDIO
SERVIZIO 3 TUTELA 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	Discrezionalità del responsabile del procedimento; Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti; Violazione delle norme vigenti.	ALTO

		all'autorizzazione.		
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Autorizzazione linee elettriche con tensione fino a 150 KV. (L. R. n. 14/99, L. R. 42/90, L. n. 241/91 – DPR n.327/01) (Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dettagliata dei contenuti della documentazione sia amministrativa che tecnica; - Fase di verifica successiva alla messa in esercizio dell'impianto 	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità da parte del responsabile del procedimento. - Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti delle norme di riferimento. - Carenza dei Controlli successivi agli impianti 	ALTO
SERVIZIO 3 TUTELA ARIA ED ENERGIA	Autorizzazioni impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile; (D. L.gs n. 387/03 - L.R. n. 14/99 - Legge n. 241/90)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Discrezionalità responsabile del procedimento; - Mancata corrispondenza dei termini stabiliti dai combinati disposti; - Carenza dei controlli successivi agli impianti autorizzati. 	ALTO
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Rilascio, rinnovo, riesame, modifica dell'A.U.A.	Istruttoria e adozione provvedimento autorizzativo	Adozione autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Rilascio, rinnovo, riesame, modifica dell'A.I.A.; Comunicazione modifica non sostanziale dell'A.I.A., con o	Istruttoria e rilascio del provvedimento autorizzativo	Adozione autorizzazione in contrasto con le norme vigenti;	MEDIO

	senza aggiornamento dell'autorizzazione stessa. (D.Lgs. n. 152/2006 parte II – Titolo III bis - Allegato VIII		Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica;	
SERVIZIO 4 PROCEDIMENTI INTEGRATI	Accettazione/rinnovo/modifica della comunicazione per effettuare attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata. (D.Lgs. n. 152/2006 - Parte IV artt. 214-216)	Istruttoria	Accettazione comunicazioni in contrasto con norme vigenti; Indicazione di particolari consulenti da contattare per l'espletamento della pratica.	MEDIO

SERVIZIO 5 - AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	- Concessioni e autorizzazioni relative a interventi, attività entro i confini delle aree provinciali protette; - Autorizzazioni alla circolazione fuori strada; (L. n. 394/91; LR Lazio n. 29/97; DPR n. 380/01; D.Lgs. n. 42/04; L. n. 241/90; LR n. Lazio 4/2015	Fase Istruttoria (comprensiva di eventuali integrazioni e sopralluoghi); Fase di rilascio o diniego del provvedimento; Fase di pubblicizzazione del provvedimento;	Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti e possibile innesco del ricorso; Rivelazione dati sensibili.	MEDIO
SERVIZIO 5 - AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Nulla osta afferenti le aree naturali protette, a gestione metropolitana, per interventi e/o attività (manifestazioni, riprese cine-tv, ecc.) (L.R. n. 29/1997)	- Fase Istruttoria (comprensiva di eventuali integrazioni e sopralluoghi) - Fase di rilascio o diniego del provvedimento; - Fase di pubblicizzazione del provvedimento;	Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti e possibile innesco del ricorso; Rivelazione dati sensibili;	MEDIO
SERVIZIO 5 - AREE PROTETTE, TUTELA DELLA FLORA E DELLA BIODIVERSITA'	Nulla osta afferenti le aree naturali protette a gestione metropolitana per impianti, opere ed interventi edili, agroforestali (L.R. n. 29/1997)	- Fase Istruttoria (comprensiva di richiesta integrazioni e sopralluoghi); - Redazione dell'atto di rilascio o diniego del provvedimento; - Segnalazione eventuali illeciti; - pubblicizzazione del provvedimento.	Erronea valutazione ed erronea verifica della documentazione/stato di fatto. Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti / possibile innesco del ricorso. Mancata segnalazione; Mancata pubblicazione; Rivelazione dati sensibili;	ALTO

DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

DIPARTIMENTO V SERVIZIO 3	Autorizzazioni al subappalto ex art. 105 del D.Lgs 50/16	Istruttoria e rilascio provvedimento autorizzatorio	Mancata, carente o inappropriata verifica delle certificazioni presentate	MEDIO
------------------------------	---	--	---	-------

DIPARTIMENTO VI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE

SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione circolazione veicoli eccezionali, macchine agricole, macchine operatrici, mezzi d'opera: (D. Lgs. n. 285 del 1992; D.P.R. n. 495 del 1992; LL. RR. Lazio nn. 4 e 5 del 1997; L. R. Lazio n. 14 del 1999, art. 125)	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione all'esercizio delle autolinee di Gran Turismo provinciale. (D.P.R. 24/07/77 n. 616; L. n.15/03/97 n. 59; L.r. Lazio n. 30 del 1998)	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti	BASSO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione svolgimento manifestazioni interesse sociale, scientifico e culturale nelle acque interne.	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso requisiti	BASSO

	(DPR n. 328/52; DPR. n.631/49; LL. RR. Lazio n. 2/87 e n. 36/99; Reg. Prov. DCP n.136/2001)			
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione attività di allenamento manifestazioni sportive sulle acque interne. (DPR n. 328/52; DPR n. 631/49; L.LRR. Lazio n. 2/87 e n. 36/99; Regolamento DCP n.136/2001)	Fase Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti	BASSO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazioni alla posa di boe fisse da ormeggio nelle acque interne. DPR 328/52; DPR 631/49; LL. RR. Lazio 2/87 e 36/99; Regolamento DCP 136/2001)	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento	Verifica incompleta o carente sul possesso dei requisiti	BASSO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazioni (e successive variazioni) all'esercizio dell'attività di impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - Reg. C.P. 69/2000; LR Lazio 7/05; L. 264/1991	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento	Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato. Valutazione documentazione incompleta o carente Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA	SCIA per l'apertura di autoscuole (e successive	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento.	- Trasparenza insufficiente nella interazione	MEDIO

MOBILITA' E I TRASPORTI	variazioni) - Art. 123 Codice della strada		pubblico/privato; - Valutazione documentazione incompleta o carente; - Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme vigenti;	
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazioni (e successive variazioni) all'esercizio dell'attività di centro di istruzione automobilistico (DM n. 317/95)	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento	- Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato; - Valutazione documentazione incompleta o carente; - Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme.	MEDIO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione (e successive variazioni) attività scuola nautica. (DPR 431/97; Legge 172/2003; D.Lgs 18 luglio 2005, n.171 "Codice della nautica da diporto"; attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;)	- Sopralluogo congiunto con Ministero Trasporti e Capitaneria di Porto; - Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento autorizzativo;	Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato; - Valutazione documentazione incompleta o carente; - Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme;	BASSO
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione (e successive variazioni) attività revisione veicoli a motore. (Art. 80 del D. Lgs. 285/92 ; art. 239 del D.P.R.	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento.	Trasparenza insufficiente nella Interazione pubblico/privato; Valutazione documentazione	MEDIO

	16.12.1992, n. 495; D.P.R. n.360/2001; Circolare Ministero dei trasporti n. A33/99/MOT)		incompleta o carente; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme;	
SERV 2 SERVIZI PER LA MOBILITA' E I TRASPORTI	Autorizzazione (e successive variazioni) per il trasporto di Cose in Conto Proprio - L. 298/74	Istruttoria e fase di rilascio.	Trasparenza insufficiente nella interazione pubblico/privato; Valutazione documentazione incompleta o carente; Rilascio autorizzazione in contrasto con le norme;	MEDIO
SERV. 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Vincolo Idrogeologico: Rilascio Nulla Osta per movimenti terra per tipologie di opere ricomprese nelle Tabelle A e B (in aree boscate) di cui alla D.G.R. 6215/1996. (R.D.L. n. 3267/1923; R.D. n. 1126/1926; D.G.R. Lazio n. 6215 del 30/07/1996; D.G.R. Lazio n. 3888 del 29/07/1998; Nuovo Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico approvato	Fase istruttoria di verifica della documentazione amministrativa e tecnica (propedeutica all'elaborazione del Nulla- osta), durante la quale si instaurano contatti con l'utenza esterna (richiedenti e tecnici professionisti incaricati della redazione degli elaborati progettuali specialistici)	Alterazione dei fattori di ponderazione nelle verifiche di conformità tra documentazione tecnica e stato dei luoghi e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti	ALTO

	con D.C.P. n. 233 del 13/02/2008; Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010).			
SERV. 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Vincolo Idrogeologico: Rilascio Nulla Osta per movimenti terra relativi a tipologie di opere ricomprese nelle Tabelle B (in aree boscate e non boscate) e C di cui alla D.G.R. 6215/1996. (R.D.L. n. 3267/1923; R.D. n.1126/1926; D.G.R. Lazio n. 3888/1998; Nuovo Regolamento per la gestione del Vincolo Idrogeologico approvato con D.C.P. n. 233 del 13/02/2008; Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010).	Fase istruttoria di verifica della documentazione amministrativa e tecnica (propedeutica all'elaborazione del Nulla osta), durante la quale si instaurano contatti con l'utenza esterna (richiedenti e tecnici professionisti incaricati della redazione degli elaborati progettuali specialistici)	Alterazione dei fattori di ponderazione nelle verifiche di conformità tra documentazione tecnica e stato dei luoghi, e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti. Rilascio di Nulla Osta in contrasto con normative vigenti.	MEDIO
SERV. 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Interventi agroforestali: - Richieste d'intervento per utilizzazioni forestali per superfici superiori a 3 ha, in regime di autorizzazione.	Fase istruttoria di verifica della documentazione amministrativa e tecnica (propedeutica all'elaborazione del Nullaosta), durante la	Alterazione dei fattori di ponderazione nelle verifiche di conformità tra documentazione tecnica e stato dei	

	(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 D.C.P. n. 234 del 13/02/2008; Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010).	quale si instaurano contatti con l'utenza esterna (richiedenti e tecnici professionisti incaricati della redazione degli elaborati progettuali specialistici)	luoghi, e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti.	MEDIO
SERV. 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	Interventi agroforestali: Richieste d'intervento per utilizzazioni forestali per superfici superiori a 3 ha, in regime di comunicazione. (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 D.C.P. n. 234 del 13/02/2008; Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010).	Fase istruttoria di verifica della documentazione amministrativa e tecnica (propedeutica all'elaborazione del Nulla osta), durante la quale si instaurano contatti con l'utenza esterna (richiedenti e tecnici professionisti incaricati della redazione degli elaborati progettuali specialistici).	Alterazione dei fattori di ponderazione nelle verifiche di conformità tra documentazione tecnica e stato dei luoghi, e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti.	MEDIO
SERV. 3 GEOLOGICO E DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE	Interventi agroforestali: Proroga di validità dei provvedimenti autorizzativi	Fase istruttoria di verifica della documentazione amministrativa e tecnica	Alterazione dei fattori di ponderazione nelle verifiche di conformità	

CIVILE IN AMBITO METROPOLITANO	in campo agro-forestale. (R.D.L. n. 3267/1923; R.D. n. 1126/1926; L.R. n. 39 del 2002; Reg. Reg. n. 7/2005; Regolamento per la gestione delle risorse agro-forestali adottato con D.C.P. n. 234 del 13/02/2008; Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi adottato con DCP n. 42/2010).	(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)	tra documentazione tecnica e stato dei luoghi, e/o di compatibilità degli interventi con le norme vigenti	MEDIO
DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE				
DIREZIONE	Affidamento lavori complementari ex art. 106, D. lgs. n.50 /2016	Designazione della Ditta	Assenza requisiti di legge	ALTO
DIREZIONE	Affidamento lavori di variante suppletiva ex art. 106, D. lgs. n.50/2016	Verifica condizione di legge – rapporto pubblico privato	Assenza requisiti di legge	ALTO
DIREZIONE	Affidamento diretto di lavori ex art. 36 D. lgs. n.50 /2016	Verifica condizioni contrattuali	Mancato rispetto delle condizioni contrattuali	ALTO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Nulla osta tecnico manifestazioni sportive su strada ex D. Lgs 285/92	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio nulla osta in assenza dei requisiti normativi richiesti	BASSO

U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativa agli accessi al di fuori dei centri abitati ex D. Lgs 285/92 e Regolamento provinciale	Contatto pubblico privato nella fase del sopralluogo effettuato dal tecnico	Rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti normativi richiesti	ALTO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Autorizzazione esecuzione scavi ex D. Lgs 285/92 – autorizzazioni tecniche per scavi su strade e pertinenze stradali fuori dei centri abitati	Contatto con imprese concessionarie dei tecnici di zona di competenza	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti normativi richiesti	MEDIO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Nulla osta all'esecuzione dei lavori per scavi su strade e pertinenze stradali all'interno dei centri abitati ex D. Lgs 285/92 e Regolamento provinciale, D. Lgs 259/03	Contatto con imprese concessionarie dei tecnici di zona di competenza	Rilascio nulla osta in assenza dei requisiti normativi richiesti	MEDIO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Autorizzazione taglio alberi Sicurezza viaria Dlgs 285/92 "Nuovo Codice della Strada"	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Omissione dei controlli richiesti dalla legge	MEDIO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Sanzioni avverso illeciti amministrativi accertati Dlgs 285/92 "Nuovo Codice	Attività di verbalizzazione ed Irrogazione sanzioni.	Alterazione delle verbalizzazioni e delle	BASSO

	della Strada”		procedure sanzionatorie	
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Ripristino stato dei luoghi art.23 Nuovo Codice della strada	Contatto pubblico privato	Omissione dei controlli richiesti dalla legge	MEDIO
U.D. VIABILITA' ZONA SUD	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex L.47/1985 – Regolamento provincia di Roma	Istruttoria tecnica, sopralluogo tecnico, contatto pubblico privato	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Concessione relativa agli accessi per distributori di carburanti	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta pagamento Canone Accesso Carrabile ed oneri di Segreteria ed Istruttoria	Omissione della verifica della completezza del fascicolo richiesta del pagamento canone COSAP. omessa invalidazione della marca da bollo	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Autorizzazioni amministrative o nulla osta per occupazione suolo pubblico temporaneo per accesso carrabile da cantiere – riprese cine tv - ponteggi	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta pagamento Canone Occupazione Suolo Pubblico ed oneri di Segreteria ed Istruttoria	Omissione della verifica della completezza del fascicolo richiesta del pagamento canone COSAP. omessa invalidazione della marca da bollo	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Concessioni amministrative o nulla osta per occupazione suolo pubblico permanente per accesso carrabile o	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta pagamento Canone Occupazione	Omissione della verifica della completezza del fascicolo richiesta del pagamento canone COSAP.	ALTO

	pedonale ex D. Lgs 285/92 e Reg. provinciale	Suolo Pubblico ed oneri di Segreteria ed Istruttoria	omessa invalidazione della marca da bollo	
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Rilascio nulla osta per la realizzazione di muri e recinzioni. Art 16-18 D. lgs 285/92, L. n.241/1990	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta pagamento Canone Occupazione Suolo Pubblico ed oneri di Segreteria ed Istruttoria	Omissione della verifica della completezza del fascicolo richiesta del pagamento canone COSAP. omessa invalidazione della marca da bollo	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Concessioni amministrative per occupazione suolo pubblico permanente per scavi	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta pagamento Canone Occupazione Suolo Pubblico ed oneri di Segreteria ed Istruttoria. Svincolo polizza fideiussoria	Omissione della verifica della completezza del fascicolo richiesta del pagamento canone COSAP. omessa invalidazione della marca da bollo	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Volture di concessioni ed autorizzazioni. Ex D. Lgs 285/92	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio del la voltura	Concessione della voltura anche per autorizzazioni antecedenti al primo gennaio 1993, al fine di evitare la presentazione di una nuova istanza. Omessa invalidazione della marca da bollo	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA',	Autorizzazioni e nulla osta cartelli pubblicitari ed insegne d'esercizio ex D. Lgs	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio	Omissione della verifica della completezza del fascicolo richiesta del	

CONCESSIONI, ESPROPRI	285/92	della concessione. Richiesta pagamento Canone Pubblicità ed oneri di Segreteria ed Istruttoria	pagamento canone COSAP. omessa invalidazione della marca da bollo	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Autorizzazione amministrativa alla posa di attraversamenti ed all'uso della sede stradale con concessione di suolo pubblico	Contatto diretto con l'utenza. Istruttoria e procedura di rilascio della concessione. Richiesta pagamento Canone Occupazione Suolo Pubblico ed oneri di Segreteria ed Istruttoria. Svincolo di polizza fideiussoria.	Omissione della verifica della completezza del fascicolo richiesta del pagamento canone COSAP. omessa invalidazione della marca da bollo	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Note spese per rimozione impianti pubblicitari abusivi	Invio note spese per rimozione impianti pubblicitari abusivi	Omissione dell'invio nota spese	BASSO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Predisposizione richieste di mandato	Lavorazione dei SAL e dei Certificato di pagamento trasmessi dall'ufficio Tecnico	Allungamento dei termini	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Autorizzazioni al subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016	Istruttoria con verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in capo alla ditta subappaltatrice e rilascio provvedimento autorizzatorio	Omissione controllo requisiti	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM.	Pareri per la sanatoria	Avvio del procedimento	Omissione della verifica della	

APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex art. 32 legge 47/85 – Regolamento Provincia di Roma		documentazione ovvero contraffazione della documentazione prima dell'invio ai Servizi Tecnici per l'istruttoria tecnica	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex art. 32 legge 47/85 – Regolamento Provincia di Roma	Istruttoria amministrativa e della conclusione del procedimento	Erronea valutazione/erronea indicazione dei dati risultanti dalla istruttoria tecnica e dall'istruttoria amministrativa, al fine di addivenire alla formazione di un parere favorevole.	ALTO
SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex art. 32 della Legge 47/85 – Regolamento Provincia di Roma	Fase di integrazione dell'efficacia	Mancato invio al Comune (competente al rilascio del titolo in sanatoria) della documentazione a corredo dell'istanza, laddove tale documentazione fosse incongruente con il parere espresso in determina.	ALTO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Nulla osta tecnico per le manifestazioni sportive su strada ex D. Lgs 285/92	Istruttoria e fase di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti normativi richiesti	BASSO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Autorizzazione all'esecuzione dei lavori relativi agli accessi	Contatto pubblico privato nella fase del sopralluogo effettuato	Rilascio del provvedimento in assenza dei requisiti	

	al di fuori dei centri abitati ex D.Lgs 285/92 e del Regolamento provinciale DCP n31 del 22.1.2004	dal tecnico	normativi richiesti	ALTO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Autorizzazione esecuzione scavi autorizzazioni tecniche per scavi su strade e pertinenze stradali fuori dei centri abitati D. Lgs 285/92 e Reg. Provinciale	Contatto con imprese concessionarie dei tecnici di zona di competenza	Rilascio in assenza dei requisiti normativi richiesti	MEDIO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Nulla osta all'esecuzione dei lavori per scavi su strade e pertinenze stradali all'interno dei centri abitati (D. Lgs n. 285/92 Regolamento provinciale, D. Lgs n. 259/03)	Contatto con imprese concessionarie dei tecnici di zona di competenza	Rilascio in assenza dei requisiti normativi richiesti	MEDIO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Autorizzazione taglio alberi Sicurezza viaria Codice della Strada Dlgs n. 285/92	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Omissione dei controlli richiesti dalla legge	MEDIO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Sanzioni avverso illeciti amministrativi accertati in materia di Codice della Strada Dlgs n. 285/92	Attività di verbalizzazione ed irrogazione sanzioni.	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie	BASSO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Ripristino stato dei luoghi art. 23 Codice della strada	Contatto pubblico privato	Omissione dei controlli	

			richiesti dalla legge	MEDIO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Rilascio tessera di polizia stradale Codice della Strada D.lgs 285/92	Istruttoria e procedura di rilascio del provvedimento autorizzatorio	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	MEDIO
Servizio 2 Viabilità Zona NORD	Pareri per la sanatoria edilizia di immobili posti lungo le strade provinciali ex L.47/1985 – Regolamento provincia di Roma	Istruttoria tecnica , sopralluogo tecnico, contatto pubblico privato	Rilascio autorizzazione in assenza dei requisiti	ALTO
DIPARTIMENTO VIII - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA				
U.D.PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE OPERE EDILIZIE ED UTENZE	Autorizzazione al subappalto ex art.105 D.Lgs.50/2016	Accertamento dei presupposti/requisiti	Carenza di controllo e verifica della documentazione presentata	ALTO