

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

| DIP.TO –SERVIZIO –<br>UFFICIO  | ATTIVITÀ/<br>PROCEDIMENTI<br>POTENZIALMENTE<br>ESPOSTI A RISCHIO   | FASE IN CUI PUÒ<br>ANNIDARSI IL<br>RISCHIO | TIPOLOGIA DI<br>RISCHIO  | CLASSIFICAZIONE DEL<br>RISCHIO |
|--|--|--|--|--------------------------------|
| <b>DIREZIONE GENERALE</b>  |  |  |  |                                |
| SERVIZIO 2 -<br>PROGRAMMA<br>METROPOLITANO<br>DELLE OPERE<br>PUBBLICHE | Verifica di conformità.<br>Ripartizione compenso<br>incentivante a personale<br>interno<br>all'amministrazione di cui<br>al D. Lgs. 50/2016 e Reg.<br>DGP n. 672/24 del 2005 e<br>ss.mm.ii (Regolamento<br>incentivi)  | Fase dell'istruttoria                      | Istruttoria incompleta con<br>omesso controllo sulla<br>conforme ripartizione del<br>compenso. | BASSO                          |
| SERVIZIO 2 -<br>PROGRAMMA<br>METROPOLITANO<br>DELLE OPERE<br>PUBBLICHE | Verifica di conformità.<br>Ripartizione compenso<br>incentivante a tecnici<br>esterni dipendenti di altre<br>amministrazioni pubbliche<br>in materia di lavori di cui<br>D. Lgs. 50/2016 e Reg.<br>DGP n. 672/24 del 2005 e<br>ss.mm.ii (Regolamento<br>incentivi) | Fase dell'istruttoria                      | Istruttoria incompleta con<br>omesso controllo conforme<br>ripartizione del compenso.          | BASSO                          |

| <b>U.E. SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE</b>  |   |   |  |       |
|---|---|---|--|-------|
| SERVIZIO 2 –<br>AFFARI GENERALI E<br>PIANIFICAZIONE   | Erogazione di contributi ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione "Regolamento dell'Amm.ne provinciale di Roma per la concessione dei contributi, sussidi ed ausili finanziari" approvato con Deliberazione di Consiglio Prov.le n. 58/2009 | Criteria e modalità di erogazione di benefici e vantaggi economici. | Il fenomeno corruttivo può introdursi nella:<br>- fase della elaborazione del Bando o nella fase di comunicazione con la quale i soggetti sono invitati a formulare le richieste di contributo;<br>- fase di verifica e controllo delle dichiarazioni rese e sulla documentazione delle spese sostenute dai soggetti beneficiari;<br>- verifica dell'effettivo svolgimento dell'iniziativa | ALTO  |
| <b>DIPARTIMENTO III - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA – EDILIZIA SCOLASTICA</b>  |   |   |  |       |
| U.D. POLITICHE DELLA SCUOLA, DIRITTO ALLO STUDIO, EDUCAZIONE PERMANENTE, ARREDI SCOLASTICI – UFFICIO METROPOLITANO PER LA PIANIFICAZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA | Assegnazione fondi per il trasporto alunni e per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica ex Legge 23/1996 – D.Lgs n. 267/2000   | Assegnazione fondi mediante criteri oggettivi                       | Bassa discrezionalità  | BASSO |

|   |  |   |   |                   |
|---|--|---|---|-------------------|
| U.D. POLITICHE DELLA SCUOLA, DIRITTO ALLO STUDIO, EDUCAZIONE PERMANENTE, ARREDI SCOLASTICI – UFFICIO METROPOLITANO PER LA PIANIFICAZIONE E AUTONOMIA SCOLASTICA | Assegnazione fondi straordinari agli istituti scolastici superiori di pertinenza provinciale (L. n. 23/1996, D.lgs n. 267/2000)                                      | Assegnazione fondi secondo ordine cronologico di arrivo delle richieste | Archiviazione delle richieste cartacee  | BASSO             |
| <b>DIPARTIMENTO IV - TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE</b>   |  |   |   |                   |
| DIREZIONE   | Erogazione di contributi ad associazioni per iniziative di interesse ambientale.<br><br>Regolamento concessione contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009, L. 241/90 | Valutazione delle richieste presentate                                  | Discrezionalità nella valutazione   | ALTO              |
| SERVIZIO 1 – GESTIONE RIFIUTI   | Concessione contributi a seguito di bando pubblico (L.R. 27/1998)<br><br>Regolamento concessione contributi adottato con   | Predisposizione bandi<br><br>Presentazione istanze                      | Definizione dei criteri per valutazione progetti<br><br>Modalità di presentazione non conformi alla normativa vigente | ALTO<br><br>BASSO |

|  |  |  |   |       |
|--|--|--|---|-------|
|  | D.C.P. n. 58/2009, L. 241/90   | Valutazione in commissione dei progetti  | Alta discrezionalità nella valutazione del progetto   | MEDIO |
| SERVIZIO 2-<br>TUTELA ACQUE E<br>RISORSE IDRICHE                                 | Trasferimento fondi regionali ai Consorzi di Bonifica<br><br>(L.R. 53/1998)        | Il Servizio cura esclusivamente le fasi accertamento dell'entrata dei fondi regionali appositamente trasferiti e la relativa liquidazione ai Consorzi in attuazione di specifiche convenzioni disciplinate dalla Regione Lazio | Errore nella fase di gestione contabile di accertamento e/o pagamento   | BASSO |
| SERVIZIO 3 –<br>TUTELA ARIA ED<br>ENERGIA  | Erogazione contributi per la sostituzione di caldaie obsolete<br>(DGP 729/36 2011) | Controllo requisiti per l'ammissione al contributo.<br>Determinazione del contributo spettante.  | Concessione contributo in assenza dei requisiti previsti dal bando.<br>Determinazione del contributo spettante in difformità alle disposizioni previste dal bando | MEDIO |
| SERVIZIO 5 –<br>AREE PROTETTE,<br>TUTELA DELLA<br>FLORA E DELLA<br>BIODIVERSITA' | Erogazione di contributi   | Fase di controllo requisiti per l'ammissione al contributo.<br><br>Verifica delle prestazioni e delle eventuali sub-prestazioni non autorizzate oggetto del contributo   | Mancata verifica del possesso di requisiti;<br><br>erronea o superficiale valutazione della proposta finalizzata all'ammissione;                                  | BASSO |

|  |   |  |  |       |
|--|---|--|--|-------|
|  |   | Erogazione del contributo  | <p>mancanza di controlli;<br/> superficiale o mancata<br/> verifica della<br/> documentazione e delle<br/> certificazioni necessarie;</p>            |       |
| <b>DIPARTIMENTO V - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE– SOSTEGNO E SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ALLA FORMAZIONE</b> |   |  |  |       |
| U.D. –<br>LOTTA ALL’USURA E<br>TUTELA DEL<br>CONSUMATORE   | Concessione di contributi,<br>a seguito di bando<br>pubblico, ai soggetti di cui<br>all'art. 1, co. 2, del<br>Regolamento adottato con<br>D.C.P. n. 58/2009 | Fase di valutazione delle<br>domande e di<br>monitoraggio successivo<br>all’assegnazione del<br>contributo | Alterazione dei criteri di<br>valutazione e controllo<br>insufficiente sulla<br>rendicontazione e sulla<br>esecuzione della iniziativa<br>finanziata | MEDIO |
| U.D. –<br>LOTTA ALL’USURA E<br>TUTELA DEL<br>CONSUMATORE   | Concessione contributi,<br>non riferibili a bandi, ai<br>sensi dell’articolo 6 del<br>Regolamento adottato con<br>D.C.P. n. 58/2009                         | Fase di valutazione delle<br>domande e di<br>monitoraggio successivo<br>all’assegnazione del<br>contributo | Alterazione dei criteri di<br>valutazione e controllo<br>insufficiente sulla<br>rendicontazione e sulla<br>esecuzione della iniziativa<br>finanziata | MEDIO |

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| SERVIZIO 1 –<br>SERVIZI ALLE<br>IMPRESE E SVILUPPO<br>LOCALE   | Concessione di contributi,<br>a seguito di bando<br>pubblico, ai soggetti di cui<br>all'art.1, co.2, del<br>Regolamento C.P. 58/09  | Fase di valutazione delle<br>domande e di<br>monitoraggio successivo<br>all'assegnazione del<br>contributo   | Alterazione criteri<br>valutazione e controllo<br>insufficiente sulla<br>rendicontazione e sulla<br>esecuzione della iniziativa<br>finanziata                           | MEDIO  |
| SERVIZIO 1 –<br>SERVIZI ALLE<br>IMPRESE E SVILUPPO<br>LOCALE   | Concessione di contributi<br>in regime <i>de minimis</i> alle<br>imprese a seguito di bando<br>pubblico ai sensi del Reg.<br>CE n. 1998/2006  | Fase di valutazione delle<br>domande e di<br>monitoraggio successivo<br>all'assegnazione del<br>contributo   | Alterazione dei criteri di<br>valutazione e<br>controllo insufficiente<br>sulla rendicontazione e<br>sulla esecuzione della<br>iniziativa finanziata                    | MEDIO  |
| SERVIZIO 1 -<br>SERVIZI ALLE<br>IMPRESE E SVILUPPO<br>LOCALE   | Concessione di contributi,<br>non riferibili a bandi, ai<br>sensi dell'articolo 8 del<br>Regolamento adottato con<br>D.C.P. n. 58/2009  | Fase di valutazione delle<br>domande e di<br>monitoraggio successivo<br>all'assegnazione del<br>contributo   | Mancata verifica del<br>possesso dei requisiti di<br>legge.<br><br>Controllo insufficiente<br>sulla rendicontazione e<br>sulla esecuzione<br>dell'iniziativa finanziata | MEDIO  |
| SERVIZIO 2 –<br>WELFARE E<br>SOSTEGNO ALLE<br>FRAGILITA' E ALLE<br>DISABILITA' E<br>INTERVENTI<br>FINALIZZATI<br>ALL'INTEGRAZIONE<br>SOCIALE. ATTIVITA'<br>SOLIDEA | Trasferimento fondi a<br>n.124 Istituti Scolastici per<br>l'assistenza specialistica<br>in favore di alunni con<br>disabilità non sensoriale<br>ex art.13 L.104/1992, artt.<br>131,132 e 139 del D.Lgs<br>112/1998; artt. 150 e 154<br>della L.R. n.14/1999 | Verifica e valutazione<br>requisiti di accesso al<br>servizio;<br><br>Verifica tecnico-<br>amministrativa della<br>rendicontazione per la<br>liquidazione. | Alterazione dei fattori di<br>ponderazione durante la<br>valutazione tecnico-<br>amministrativa;<br><br>verifica rendicontazione<br>non adeguata.                       | MEDIO<br><br><u>NB: Funzione attualmente non<br/>esercitata in attesa della conclusione<br/>del processo di riordino da parte della<br/>Regione Lazio.</u> |

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <p>SERVIZIO 2 –<br/>WELFARE E<br/>SOSTEGNO ALLE<br/>FRAGILITA' E ALLE<br/>DISABILITA' E<br/>INTERVENTI<br/>FINALIZZATI<br/>ALL'INTEGRAZIONE<br/>SOCIALE. ATTIVITA'<br/>SOLIDEA</p> | <p>Trasferimento fondi alle scuole finalizzato alla trascrizione in braille, ingrandimento e trasposizione in formato elettronico o audio di testi scolastici in favore di alunni con disabilità sensoriale visiva ex art.13 L.104/1992; artt. 131,132 e 139 del D.Lgs 112/1998; artt. 150 e 154 della L.R. n.14/1999</p> | <p>Verifica e valutazione requisiti di accesso al servizio;</p> <p>Verifica tecnico-amministrativa della rendicontazione per la liquidazione.</p> | <p>Alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione tecnico-amministrativa;</p> <p>verifica rendicontazione non adeguata</p> | <p>BASSO</p> <p><u>NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u></p> |
| <p>SERVIZIO 2 –<br/>WELFARE E<br/>SOSTEGNO ALLE<br/>FRAGILITA' E ALLE<br/>DISABILITA' E<br/>INTERVENTI<br/>FINALIZZATI<br/>ALL'INTEGRAZIONE<br/>SOCIALE. ATTIVITA'<br/>SOLIDEA</p> | <p>Concessione di finanziamenti per l'assistenza convittuale in favore di soggetti con disabilità uditiva e visiva</p>  | <p>Verifica e valutazione requisiti di accesso al servizio;</p> <p>Verifica tecnico-amministrativa della rendicontazione per la liquidazione.</p> | <p>Alterazione dei fattori di ponderazione durante la valutazione tecnico-amministrativa;</p> <p>Verifica rendicontazione non adeguata</p> | <p>BASSO</p> <p><u>Nb: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u></p> |
| <p>SERVIZIO 2 –<br/>WELFARE E<br/>SOSTEGNO ALLE<br/>FRAGILITA' E ALLE<br/>DISABILITA' E</p>  | <p>Trasferimento fondi a seguito di partecipazione a Bandi Pubblici dell'Amministrazione in partenariato con organismi</p>  | <p>Individuazione Partners, criteri di suddivisione risorse, gestione dei contratti, dei controlli</p>  | <p>Mancanza di criteri oggettivi di individuazione dei Partners, mancanza di controlli su lavori, beni e servizi o su rendiconti</p>       | <p>ALTO</p> <p><u>NB: Funzione attualmente non esercitata in attesa della conclusione del processo di riordino da parte della Regione Lazio.</u></p>  |

|  |   |   |  |       |
|--|---|---|--|-------|
| INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE. ATTIVITA' SOLIDEA   | pubblici e del privato sociale L.241/1990; ex art. 13 Legge 228/2003; ex art. 18 D.Lgs 286/1198 e D.M. del 22/07/2008 | tecnico-amministrativi  | che potrebbero essere insufficienti  |       |
| SERVIZIO 3 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI. RETE DELLE BIBLIOTECHE | Concessione contributi ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009       | Fase di controllo della documentazione per concessione del contributo   | Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione  | MEDIO |
| SERVIZIO 3 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI. RETE DELLE BIBLIOTECHE | Concessione contributi ai sensi del Regolamento per la concessione di contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009       | Fase di controllo della rendicontazione   | Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione  | ALTO  |
| SERVIZIO 3 - PROMOZIONE DELLO SVILUPPO CULTURALE METROPOLITANO E POLITICHE GIOVANILI. RETE DELLE BIBLIOTECHE | Concessione contributi ex L.R. 42/1997  | Fase istruttoria relativa alla valutazione delle richieste pervenute<br><br>Fase controllo della rendicontazione prodotta dai beneficiari | Mancato rispetto dei requisiti di cui alla L.R.<br><br>Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione | BASSO |

|   |   |   |  |       |
|---|---|---|--|-------|
| SERVIZIO 3 -<br>PROMOZIONE DELLO<br>SVILUPPO<br>CULTURALE<br>METROPOLITANO E<br>POLITICHE<br>GIOVANILI. RETE<br>DELLE BIBLIOTECHE | Attività procedurali avviate con l'Avviso pubblico per il rilascio di contributi per la valorizzazione dei beni culturali del territorio provinciale;<br>Programmazione piano triennale 2001/2003 e D.D. n. 7 del 2005 e n. 5 del 2007 (attuati sulla base delle previsioni del regolamento per concessione di contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009) | Fase di controllo della rendicontazione prodotta dai beneficiari  | Mancato, carente o inappropriato controllo della documentazione  | BASSO |
| <b>DIPARTIMENTO VI – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE</b>   |   |   |  |       |
| DIREZIONE   | Concessione di contributi nel campo della viabilità e trasporti - (Regolamento concessione Contributi adottato con DCP n.58/2009, L.241/1990)   | Controllo requisiti e valutazione criteri previsti dal bando; verifica esecuzione e svolgimento iniziative; erogazione del contributo | Mancate verifiche o difformità rispetto al bando o alle prescrizioni del regolamento. Verifica documentazione a supporto della rendicontazione | BASSO |
| DIREZIONE   | Concessione delle agevolazioni tariffarie al sistema di trasporto pubblico metrebus Lazio – (L.R del Lazio n. 30 del 1998)  | Controllo sussistenza requisiti di accesso al sistema di agevolazione, riferiti al reddito - ( DPR n. 445 del 2000)                   | Difformità nello svolgimento delle verifiche   | BASSO |

|  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|-------|
| SERV.1 -<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE E<br>DELLA MOBILITA',<br>GENERALE E DI<br>SETTORE -<br>URBANISTICA E<br>ATTUAZIONE PTMG | Concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione degli insediamenti storici (PRO.V.I.S.) (Regolamento adottato con DCP 630/1993 e smi; Regolamento adottato con DCP 58/2009 e smi)  | Verifica tecnica-amministrativa della rendicontazione per la liquidazione del contributo | Mancate verifiche o difformità rispetto al bando o alle prescrizioni del regolamento . Mancate o carenti verifiche della documentazione a supporto della rendicontazione | BASSO |
| SERV.1 -<br>PIANIFICAZIONE<br>TERRITORIALE E<br>DELLA MOBILITA',<br>GENERALE E DI<br>SETTORE -<br>URBANISTICA E<br>ATTUAZIONE PTMG | Erogazione contributi ai Comuni, previo apposito bando, per l'attuazione dei regolamenti edilizi comunali definitivi e conformi al PTPG (Regolamenti per l'erogazione di contributi DCP 630/1993 e smi; DCP 58/2009 e smi; Bandi pubblicati)                           | Verifica tecnica-amministrativa della rendicontazione per la liquidazione del contributo | Mancate verifiche o difformità al bando o alle prescrizioni del regolamento Verifica documentazione a supporto della rendicontazione                                     | BASSO |
| SERVIZIO 3-<br>GEOLOGICO E<br>DIFESA DEL<br>SUOLO,<br>PROTEZIONE<br>CIVILE IN AMBITO<br>METROPOLITANO                              | Erogazione contributi ai Comuni, previo apposito bando, per interventi con finalità di protezione civile per la previsione al prevenzione dei rischi territoriali (Regolamenti per l'erogazione di contributi DCP 630/1993 e smi; DCP 58/2009 e smi; Bandi pubblicati) | Verifica tecnica-amministrativa della rendicontazione per la liquidazione del contributo | Mancate verifiche o difformità al bando o alle prescrizioni del regolamento Verifica documentazione a supporto della rendicontazione                                     | BASSO |

**DIPARTIMENTO VII - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE VIARIE**

|   |   |   |   |       |
|---|---|---|---|-------|
| DIREZIONE   | Erogazione di contributi ai Comuni per interventi sulla viabilità comunale - Regolamenti DCP 630/1993 e smi; DCP 58/2009 e smi  | Fase di controllo della documentazione per la concessione del contributo.<br>Fase di controllo della rendicontazione. | Controllo carente o incompleto sulla documentazione, sulla realizzazione degli interventi e sulla rendicontazione | BASSO |
| SERV. 1 GESTIONE AMM. APPALTI VIABILITA', CONCESSIONI, ESPROPRI | Concessioni contributi ex art. 12 L.241/90 e Regolamento per la concessione dei contributi adottato con D.C.P. n. 58/2009 e smi | Istruttoria con verifica requisiti di legge e Provvedimento di concessione del contributo                             | Rilascio contributo in assenza dei requisiti di legge   | ALTO  |