

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15):...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettiva	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
								IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE			DESCRIZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA	1	1. Attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria (uffici e residenze)	DIRIGENTE	1.1 Programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria	Dirigente/ P.O.	1) mancata e/o parziale e/o errata comunicazione dei dati alla direzione generale P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione, ai fini della Programmazione; program a biennale degli acquisti di beni e servizi e triennale dei lavori. 2) Mancato Rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary);	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Molto bassa	Medio	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente e con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale.	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario; 2) Applicazione del "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21; 2) Inoltro/comunicazione dei dati richiesti ai fini della programmazione, entro i termini); 3) Rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary); 4) controlli sul corretto assolvimento dei compiti e/o funzioni di cui ai punti 1, 2, e 3 e segnalazione, a cura della direzione generale, P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione, delle indempienze al RPCT e all'OIV, dei presidi e/o servizi dell'Ente che non hanno provveduto alla segnalazione fabbisogni e/o che hanno trasmeso fabbisogni non conformi alle effettive esigenze.	1) Rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs n. 50 del 2016 e s.i.m. ed in particolare dell'articolo 21;(S/NO) 2) Inoltro/comunicazione dei dati richiesti ai fini della programmazione e controllo di gestione entro i termini ; (S/NO) 3) Rispetto e utilizzo dei vocabolari o delle codifiche (CPV - Common Procurement Vocabulary) ;(S/NO) 4) controlli sul corretto assolvimento dei compiti e/o funzioni di cui ai punti 1, 2, e 3 e segnalazione, a cura della direzione generale, P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione, delle indempienze al RPCT e all'OIV, dei presidi e/o servizi dell'Ente che non hanno provveduto alla segnalazione fabbisogni e/o che hanno trasmeso fabbisogni non conformi alle effettive esigenze. (S/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	Dir.Presidio generale, P.O. A2 Programmazione e controllo di gestione
						1.2 Liquidazione fatture contratti di manutenzione	Dirigente/PO	1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.U.P. ,congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e/o emissione di visto di conformità relativo a prestazioni non effettivamente eseguite (nel caso di appalti); 2) Mancata verificata, preventiva all liquidazione, della regolarità del DURC ai fini del controllo dell'adempimento contributivo relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e/o cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto; 3) Mancata verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 4) Mancata verifica che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973; 5) Comportamenti elusivi degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 1) la mancata acquisizione del CIG (e/o CUP ove richiesto) o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico; 2) la mancata indicazione negli strumenti di pagamento, in difformità a quanto disposto dall'articolo 3, legge 136/2010- (v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 e s.i.m.) del codice identificativo di gara (CIG), e/o obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP ove richiesto); 6) Mancata determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, nonché del conto corrente dedicato del creditore (ove necessario) medesimo, correttamente indicati nell'atto; 7) Mancata ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni dello 0,50 per cento, in conformità con quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di appalti) 8) Procedere al pagamento non ostante verificato e rilevato un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto, senza che il R.U.P. abbia provveduto ad espletare le procedure di cui art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 6, D. Lgs. n. 50 del 2016 e all'esito delle stesse abbia dato il nulla osta al pagamento in favore dell'appaltatore; 9) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale.	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario; 2) Applicazione del "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.U.P. ,congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e/o emissione di visto di conformità relativo a prestazioni non effettivamente eseguite (nel caso di appalti); 2) Verifica, preventiva all liquidazione, della regolarità del DURC ; 3) Verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dandone atto nel provvedimento; 4) Verifica che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973; 5) Accertamento (dandone atto nel provvedimento) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 1) la mancata acquisizione del CIG (e/o CUP ove richiesto) o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico; 2) la mancata indicazione negli strumenti di pagamento, in difformità a quanto disposto dall'articolo 3, legge 136/2010- (v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 e s.i.m.) del codice identificativo di gara (CIG), e/o obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP ove richiesto); 6) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, nonché del conto corrente dedicato del creditore (ove necessario) medesimo, da indicarsi nell'atto; 7) Applicazione ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni dello 0,50 per cento, in conformità con quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di appalti) 8) Ove si rilevi un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto, si procede al pagamento dell'appaltatore solo all'esito delle procedure di cui art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 6, D. Lgs. n. 50 del 2016 e previo il nulla osta del RUP; 9) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto; 10) Controlli mediante liste di controllo;	1) Atto di liquidazione specifica l'avvenuta verifica e richiama il visto di conformità sulle prestazioni rese e effettivamente eseguite, in conformità con quanto previsto dalle misure specifiche di cui al punto 1); (S/NO) 2) Atto di liquidazione da atto della Verifica preventiva della regolarità del DURC. (S/NO) 3) Verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dandone atto nel provvedimento.(S/NO) 4) Verifica/acertamento (dandone atto nel provvedimento) che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973.(S/NO) 5) Accertamento (dandone atto nel provvedimento) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;(S/NO) 6) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, nonché del conto corrente dedicato del creditore (ove necessario) medesimo, da indicarsi nell'atto;(S/NO) 7) Applicazione ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni dello 0,50 per cento, in conformità con quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di appalti);(S/NO) 8) Ove si rilevi un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto, si procede al pagamento dell'appaltatore solo all'esito delle procedure di cui art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 6, D. Lgs. n. 50 del 2016 e previo il nulla osta del RUP;(S/NO) 9) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;(S/NO) 10) Controllo in via preventiva e in via consuntiva mediante utilizzo di liste di controllo, previa adozione delle liste medesime da parte del DG; (S/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo
PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA	2	2. Logistica, tenuta dell'inventario, redazione del Patrimonio; Consegnatari (individuazione ed assegnazione di mansioni), carico, scarico, valorizzazione dei beni, dismissioni, adeguamenti, fuori uso	DIRIGENTE	3.1 Rilevazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente per il caricamento dei dati nel software "Sistemi di Governo", per gli immobili di competenza	Dirigente/ P.O.	1) Mancata e/o non corretta rilevazione e/o mancato caricamento dati 2) Utilizzo del materiale per finalità diverse da quelle istituzionali.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale.	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario; 2) Applicazione del "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) corretta rilevazione e caricamento dati sul sistema a cura dei funzionari preposti; (S/NO) 2) controlli del dirigente sul corretto assolvimento dei compiti di cui al punto 1), mediante certificazione periodica, da inoltrare al DG, nei termini da quest'ultimo indicati. (S/NO) 3) Predisposizione di concerto con le Aree/Presidi territoriali e/o uffici competenti, di un Regolamento per la gestione e valorizzazione del patrimonio, sia immobiliare che mobiliare, che individui le competenze e le responsabilità delle connesse attività.	1) corretta rilevazione e caricamento dati sul sistema a cura dei funzionari preposti; (S/NO) 2) controlli del dirigente sul corretto assolvimento dei compiti di cui al punto 1), mediante certificazione periodica, da inoltrare al DG, nei termini da quest'ultimo indicati. (S/NO) 3) Predisposizione proposta di Regolamento nei termini indicati dal DG. (S/NO).	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1) SI - Corretta rilevazione; 2) SI - controlli Dirigente e certificazione periodica; 3) SI - Proposta Regolamento.	Dir.Presidio

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE E PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15):...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettiva	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
								IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE		TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	DESCRIZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 Marzo 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA	3	3. Controllo del funzionamento e dell'organizzazione delle residenze e spazi comuni	DIRIGENTE	1) Assegnazione posti alloggio.	Dirigente/P.O.	1) Assegnazione di posti alloggio a non aventi diritto ; 2) Assegnazione postotaloggio eludendo l'ordine di graduatoria e/o lo scorrimento ordinario della stessa. 3) Mancata comunicazioni cessioni di fabbricato.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Bassa	Medio	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale.	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Rispetto delle prescrizioni dei criteri previsti dal bando e dall'ordine di graduatoria; (SI/NO) 2) verifica a campione, almeno ogni sei mesi e previo sorteggio di 50 posti alloggio assegnati, al fine della verifica e/o controllo del rispetto delle prescrizioni e/o criteri di cui al punto 1.(SI/NO) 3) Relazione al DG e al RPCT delle attività di verifica di cui al punto 2. 4) Comunicazioni cessioni di fabbricato entro i termini previsti dalla vigente normativa e corretta tenuta della relativa documentazione, anche ai fini dei controlli. (SI/NO)	1) Rispetto delle prescrizioni dei criteri previsti dal bando e dall'ordine di graduatoria; (SI/NO) 2) verifica a campione, almeno ogni sei mesi e previo sorteggio di 50 posti alloggio assegnati, al fine della verifica e/o controllo del rispetto delle prescrizioni e/o criteri di cui al punto 1.(SI/NO) 3) Relazione al DG e al RPCT delle attività di verifica di cui al punto 2.(SI/NO) 4) Comunicazioni cessioni di fabbricato entro i termini previsti dalla vigente normativa e corretta tenuta della relativa documentazione, anche ai fini dei controlli. (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	1) SI - In occasione del Processo. 2) SI- almeno 50, almeno ogni sei mesi e previo sorteggio; 3) SI- Relazione al DG e al RPCT. (ogni sei mesi) 4)C/Comunicazioni cessioni entro i termini e corretta tenuta della relativa documentazione, anche ai fini dei controlli.	Misure 1, 2 e 3: 100% delle verifiche corrette (ogni quadrimestre al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno); 4) 100% Comunicazioni e corretta tenuta della documentazione, in caso di controlli da parte del DG/che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. Privacy;	Dirigente presidio/ P.O. L4 Gestione residenza Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana.
PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA	4	4. Gestione operativa del servizio trasporto disabili	DIRIGENTE	4.1. Verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.U.P., congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.	Dirigente/RUP/DEC	1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.U.P., congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e/o emissione di visto di conformità relativo a prestazioni non effettivamente eseguite (nel caso di appalti); 2) Mancata verifica, preventiva all'liquidazione, della regolarità del DURC ai fini del controllo dell'adempimento contributivo relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e/o cottimi di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto; 3) Mancata verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 4)Mancata verifica che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973; 5)comportamenti elusivi degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:1) la mancata acquisizione del CIG (e/o CUP ove richiesto) o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico; 2) la mancata indicazione negli strumenti di pagamento, in difformità a quanto disposto dall'articolo 3, legge 136/2010- (v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 e s.i.m.) del codice identificativo di gara (CIG), e/o obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP ove richiesto); 6) Mancata determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, nonché del conto corrente dedicato del creditore (ove necessario) medesimo, correttamente indicati nell'atto; 7)Mancata ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni dello 0,50 per cento, in conformità con quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di appalti) 8) Procedere al pagamento non ostante verificato e rilevato un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto, senza che il R.U.P. abbia provveduto ad espletare le procedure di cui art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 6, D. Lgs. n. 50 del 2016 e all'esito delle stesse abbia dato il nulla osta al pagamento in favore dell'appaltatore. 9) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Bassa	Medio	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale.	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.U.P., congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e/o emissione di visto di conformità relativo a prestazioni non effettivamente eseguite (nel caso di appalti); 2) Verifica, preventiva all'liquidazione, della regolarità del DURC; (SI/NO) 3) Verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dandone atto nel provvedimento; 4)Verifica che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973; 5)Accertamento (dandone atto nel provvedimento) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 1) la mancata acquisizione del CIG (e/o CUP ove richiesto) o dello smart CIG in relazione al lotto o all'affidamento specifico; 2) la mancata indicazione negli strumenti di pagamento, in difformità a quanto disposto dall'articolo 3, legge 136/2010- (v. anche Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 e s.i.m.) del codice identificativo di gara (CIG), e/o obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP ove richiesto); 6) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, nonché del conto corrente dedicato del creditore (ove necessario) medesimo, da indicarsi nell'atto;(SI/NO) 7)Applicazione ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni dello 0,50 per cento, in conformità con quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di appalti);(SI/NO) 8)Ove si rilevi un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto, si procede al pagamento dell'appaltatore solo all'esito delle procedure di cui art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 6, D. Lgs. n. 50 del 2016 e previo il nulla osta del RUP; 9) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto; 10) Controlli mediante liste di controllo;	1) Atto di liquidazione specifica l'avvenuta verifica e richiama il visto di conformità sulle prestazioni rese e effettivamente eseguite, in conformità con quanto previsto dalle misure specifiche di cui al punto 1);(SI/NO) 2) Atto di liquidazione da atto della Verifica preventiva della regolarità del DURC; (SI/NO) 3) Verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dandone atto nel provvedimento;(SI/NO) 4)Verifica/acertamento (dandone atto nel provvedimento) che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;(SI/NO) 5) Accertamento (dandone atto nel provvedimento) degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;(SI/NO) 6) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, nonché del conto corrente dedicato del creditore (ove necessario) medesimo, da indicarsi nell'atto;(SI/NO) 7)Applicazione ritenuta sull'importo netto progressivo delle prestazioni dello 0,50 per cento, in conformità con quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, D. Lgs. n. 50/2016 (in caso di appalti);(SI/NO) 8)Ove si rilevi un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impegnato nell'appalto, si procede al pagamento dell'appaltatore solo all'esito delle procedure di cui art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 6, D. Lgs. n. 50 del 2016 e previo il nulla osta del RUP;(SI/NO) 9) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;(SI/NO) 10) S) Controllo in via preventiva e in via consuntiva mediante utilizzo di liste di controllo, previa adozione delle liste medesime da parte del DG; (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) SI 6) SI 7) SI 8) SI 9) SI 10) DR. AREA 9 e RP al fine del controllo in via in via preventiva; In via consuntiva DG mediante utilizzo della lista di controllo adottata, che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy;	DIRIGENTE AREA 9.
PRESIDIO TERRITORIALE ROMA CITTA' METROPOLITANA	5	5. Tenuta dei rapporti e della gestione contrattuale con le associazioni sportive concessionari e delle palestre;	DIRIGENTE	4.1. Verifica del rispetto delle prescrizioni quali risultanti dalle prescrizioni partite/concessione.	Dirigente/PO	1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni della concessione/contratto. 2) Mancato accertamento delle entrate connesse alla concessione delle palestre. 3) Mancata comunicazione agli uffici competenti ai fini dell'emissione delle fatture connesse alla concessione/contratto.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Bassa	Medio	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza organizzativa e investendo sugli aspetti legati all'etica comportamentale.	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA.(dpr n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCO, approvato con DECRETO N. 11 DEL 07.05.2019, del Commissario Straordinario;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) verifica congiunta Dirigente/PO, del rispetto delle prescrizioni della concessione/contratto risultante da Relazione annuale al DG; (SI/NO) 2) Accertamento in entrata e comunicazione al DG/RPCT, degli estremi dell'atto di accertamento; 3) Comunicazione agli uffici competenti degli elementi necessari ai fini dell'emissione delle fatture connesse alla concessione/contratto.	1) verifica congiunta Dirigente/PO e Relazione annuale al DG;(SI/NO) 2) Accertamento in entrata e comunicazione semestrale al DG/RPCT, degli estremi degli atti di accertamento emessi; (SI/NO) 3) Comunicazione agli uffici competenti ai fini dell'emissione delle fatture connesse alla concessione/contratto.(SI/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo e/o secondo le scadenze	1) entro il 31 dicembre; 2) Comunicazione semestrale al DG/RPCT, degli estremi degli atti di accertamento emessi; 3)	Dirigente Presidio/P.O. L4 Gestione residenza Presidio Territoriale Roma Città Metropolitana