

**MAPPATURA DEL RISCHIO 2018  
SCHEDA 10**

DENOMINAZIONE STRUTTURALE Area 4 e Area 6	PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO <i>(elevato-medio-ridotto)</i>	MISURE DA ADOTTARE IN FUNZIONE ANTICORRUZIONE	TEMPISTICHE E SCADENZE
<p><b>Area 4</b></p> <p>Interventi e servizi benefici agli studenti</p> <p><b>(Per quanto di competenza)</b></p> <p><b>Area 6</b></p> <p>Gestione e fondi strutturali</p> <p><b>(Per quanto di competenza)</b></p>	<p>Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, nell'ambito dell'Area di rischio - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ivi incluse quelle relative alla Gestione dei fondi strutturali.</p>	<p><b>I processi rilevanti e i principali eventi rischiosi che si rinvergono in tale ambito sono:</b></p> <p>a) La mancata predeterminazione dei criteri, cosicché sia troppo ampia la discrezionalità amministrativa prodromica all'erogazione;</p> <p>b) La previsione di criteri discrezionali che non garantiscano parità di trattamento (violazione della "par condicio");</p> <p>c) la mancata previsione nel Bando e/o nell'Avviso di cause di tassative esclusioni;</p> <p>d) il mancato rispetto delle cause tassative di esclusione indicate nel Bando e/o nell'Avviso;</p> <p>e) la disomogeneità nelle valutazioni;</p> <p>f) la discrezionalità nella individuazione dei soggetti al fine dell'attribuzione ai medesimi di vantaggi economici di qualunque genere;</p> <p>g) l'eccessiva discrezionalità nell'attribuzione di somme e/o vantaggi;</p> <p>h) la ripetizione del riconoscimento di contributi ai medesimi soggetti al di fuori dei casi previsti.</p>	<p align="center"><b>ELEVATO</b></p>	<p align="center"><b>Misure di Prevenzione</b></p> <p><b>a)</b> Con riferimento all'erogazione di borse di studio e/o assegnazione di posti alloggio, predisposizione, adozione e pubblicazione di un Bando Unico dei concorsi attraverso il sito web istituzionale, contenente (Competenza Area 4):</p> <p><b>a.1)</b> la precisa e puntuale predeterminazione di criteri e modalità relative all'erogazione di borse di studio e/o assegnazione di posti alloggio;</p> <p><b>a.2)</b> la precisa e puntuale predeterminazione delle cause di esclusione dal concorso per l'erogazione di borse di studio e/o assegnazione di posti alloggio;</p> <p><b>a.3)</b> l'obbligo del rispetto dei criteri e modalità relative all'erogazione di borse di studio e/o assegnazione di posti alloggio, di cui alla lettera a.1.), nonché delle cause di esclusione dal concorso di cui alla lettera a.2).</p> <p><b>b)</b> l'elaborazione della graduatoria provvisoria e/o definitiva ed approvazione delle stesse per mezzo di apposito provvedimento amministrativo, adeguatamente motivato, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, della legge 241 del 1990 e s.i.m., nel rispetto delle previsioni del Bando Unico dei concorsi "lex specialis" ;</p> <p><b>c)</b> l'attribuzione dei benefici previsti nel Bando unico dei concorsi, per mezzo di apposito provvedimento amministrativo, adeguatamente motivato, in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, della legge 241 del 1990 e s.i.m., nel rispetto delle previsioni del Bando Unico dei concorsi "lex specialis" ;</p> <p><b>d)</b> la verifica del rispetto degli Obblighi di Pubblicazione e trasparenza previsti dalla vigente normativa;</p> <p><b>e)</b> l'estrazione tramite software e verifica a campione sulla regolarità (veridicità) delle autocertificazioni rese dagli studenti;</p> <p><b>f)</b> la pubblicazione sul sito web di Laziodisu, delle determinazioni di liquidazione e attribuzione in favore degli studenti beneficiari dei vantaggi di cui al presente articolo, in conformità e nel rispetto con quanto previsto dalla vigente normativa;</p> <p><b>g)</b> la determinazione preventiva dei criteri per l'assegnazione dei benefici ("interventi, servizi e le prestazioni") rivolti alla generalità degli studenti, di cui all'articolo, 6, comma 1, lettera b), della L.R. n. 7 del 2008 e s.i.m.;</p> <p><b>h)</b> il Bando unico dei concorsi in conformità con quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 241, del 1990 e s.i.m., determina preventivamente i criteri e modalità per l'erogazione dei benefici ivi previsti, cui l'amministrazione deve attenersi;</p>	

				<p>Con riferimento alla Gestione dei fondi strutturali ( <b>Competenza :AREA 6</b>), si rinvia in quanto applicabili ai principi contenuti nelle disposizioni di cui sopra. Per tale Area di rischio si applicano inoltre le disposizioni della DETERMINAZIONE N. B06163 del 17/09/2012, avente per oggetto Approvazione della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", emanata dalla "Regione Lazio - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale: POLIT. PER IL LAV. E SIST.PER L'ORIENT. E LA FORM.". Restano salve eventuali altre ed ulteriori misure da adottarsi in sede di conferimento degli obiettivi ai Dirigenti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la predisposizione di liste di controllo (Check list) per la verifica la correttezza e l'eshaustività degli adempimenti connessi. La predisposizione degli strumenti relativi alle eventuali ed ulteriori misure, assegnati al Dirigente, costituiscono obiettivi del Dirigente medesimo ed oggetto di valutazione dirigenziale ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato e i cui termini per il raggiungimento, determinano la tempistica per l'adozione della misura.</p>	
--	--	--	--	---	--

*Il Dirigente dell'Area 4*

*Il Dirigente dell'Area 6*