

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO																													
AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	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																			
AREA 4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI	1	1. Bandi di concorso per l'erogazione dei benefici dsu (borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc.)	DIRIGENTE	1.1 Ricognizione risorse economiche	Dirigente/RP	1) Mancata verifica preventiva della copertura della spesa in relazione al controllo dello stato di realizzazione degli accertamenti delle entrate vincolate ad essa correlate	Violazione/elusione e della normativa	Altissimo	Media	Alto	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.	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo, approvato con DECRETO Commissario Straordinario n. 11/20019	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Rigoroso rispetto del d. lgs. n. 118/2011 e s.i.m. e dei Principi contabili applicati di cui Allegato n. 4/2; 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito al rispetto dei principi contabili di cui al punto 1)	1) Rispetto dei principi contabili; (SI/NO) 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito al rispetto dei principi contabili di cui al punto 1), anche mediante attestazione e sottoscrizione del provvedimento con cui si procede all'adozione del Bando (SI/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2) SI	Dirigente Area 4																			
																				1.2 Predisposizione e pubblicazione bando di concorso	Dirigente/RP	1) Mancata precisa e puntuale predeterminazione di criteri e modalità relative alla concessione ed erogazione dei benefici e/o previsione di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; (cfr. art. 12, L. n. 241 del 1990 e s.i.m.); 2) Assenza e/o inadeguata di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; 3) Difficoltà di reperire gli atti e/o le informazioni da parte dei candidati; 4) Fissazione di termini non conformi a favorire la massima partecipazione; 5) Mancata predisposizione di bando tipo e aggiornamento dello stesso al fine di renderlo conforme alla normativa nel tempo vigente	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo, approvato con DECRETO Commissario Straordinario n. 11/20019	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Rigoroso rispetto della vigente normativa, nazionale e/o regionale, concernenti l'obbligo di predeterminazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di vantaggi economici, e in particolare della L. n. 241/1990 e s.i.m. e/o della Lr. n. 57 del 1993 ed in particolare con riferimento a quest'ultima dell'art. 7; del d. lgs. n. 33/2013, art. 26; 2) Il Bando e la relativa possibilità di accesso ai benefici deve essere resa nota alle categorie destinatarie con idonee forme di pubblicità, evitando ove possibile, la pubblicazione in periodi in cui è difficoltosa la conoscenza da parte dei candidati potenziali; 3) Il Bando indica termini conformi a favorire la massima partecipazione; 4) Predisposizione di bando tipo e aggiornamento dello stesso al fine di renderlo conforme alla normativa nel tempo vigente; 5) Controlli e verifiche mediante liste di controllo	1) Rigoroso rispetto della vigente normativa; (SI/NO) 2) Individuazione e attuazione di idonee forme di pubblicità, evitando, ove possibile, la pubblicazione in periodi in cui è difficoltosa la conoscenza da parte dei candidati potenziali; (SI/NO) 3) Individuazione di termini conformi a favorire la massima partecipazione; (SI/NO) 4) Predisposizione di bando tipo e aggiornamento; (SI/NO) 5) Controllo sul 100% 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 (100%)	1)Dir. Area 4; 2)Dir. Area 4; 3)Dir. Area 4; 4) Dir. Area 4; 5) DIR. AREA 4 e RP ai fini del controllo 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 ;				
																				1.3 Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale	Dirigente/RP	1) Verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, del Responsabile del procedimento e/o di coloro che procedono all'istruttoria; 2) Mancanza e/o inadeguatezza di idoneo supporto e/o informazioni agli interessati a partecipare al concorso e/o informazioni fornite in maniera disomogenea, così da incidere sulla par condicio dei potenziali partecipanti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Media	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo, approvato con DECRETO Commissario Straordinario n. 11/20019	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Al momento dell'assegnazione dell'incarico di responsabile del procedimento questi, rende dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. La dichiarazione è comunque resa nel momento in cui i ha cognizione dei partecipanti. Analogamente si procede per coloro che collaborano all'istruttoria. Ogni dichiarazione deve essere fornita al dirigente e allegata agli atti della procedura; 2) Predisposizione di linee guida e/o direttive, da impartire al RP e agli operatori che collaborano all'istruttoria al fine garantire l'omogeneo supporto e/o le informazioni agli interessati	1) Dichiarazione sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione; (SI/NO) 2) Predisposizione di linee guida e/o direttive (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2) SI	1)Dir. Area 4; 2)Dir. Area 4;				
																				1.4 Espletamento del concorso/selezione (ammissione/esclusione candidati)	Dirigente/RP e/o Commissione di concorso (Ove prevista)	1) Esclusione dei candidati per mancata predisposizione di "canali dedicati" alla comunicazione di notizie/variazioni (iscrizione, cambio Ateneo e/o Facoltà, ecc.) che possano incidere sull'esito del concorso e/o per la non tempestiva elaborazione delle informazioni rese dai candidati; 2) Esclusione di candidati senza che a ciò corrisponda una precisa previsione nel Bando e/o mancata applicazione del principio del favor participationis, ove non vi sia riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dal Bando e/o che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa; 3) Mancata motivazione dell'esclusione del candidato e/o formulata con inadeguate motivazioni e/o senza la precisa indicazione della disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede; 4) Mancata attivazione del soccorso istruttorio (o integrazione documentale) nei casi consentiti dalla vigente normativa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo, approvato con DECRETO Commissario Straordinario n. 11/20019	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Implementazione/adeguamento dei canali di comunicazione dedicati alle comunicazioni dei candidati e tempestiva elaborazione delle informazioni pervenute; 2) Valutazione congiunta RP/Dirigente in merito all'esclusione di candidati. Il RP e il Dirigente motivano l'esclusione per ogni candidato/a e sottoscrivono il relativo provvedimento dichiarando la legittimità dell'esclusione indicando la corrispondenza con precise clausole della lex specialis. Ove non vi sia riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dal Bando e/o che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, procedono all'ammissione del candidato; (SI/NO) 3) Ogni provvedimento reca adeguata motivazione dell'esclusione del candidato e indica la precisa disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede; (SI/NO) 4) Applicazione del soccorso istruttorio nei casi consentiti dalla vigente normativa.(SI/NO)	1) Implementazione/adeguamento e corretta gestione dei canali di informazione ed elaborazione quotidiana delle comunicazioni rese dai candidati; (SI/NO) 2) Valutazione congiunta RP/Dirigente e/o ove non vi sia riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dal Bando e/o che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, procedono all'ammissione del candidato; (SI/NO) 3) Adeguata motivazione dell'esclusione del candidato e indica la precisa disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede; (SI/NO) 4) Applicazione del soccorso istruttorio nei casi consentiti dalla vigente normativa.(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	DIR. AREA 4				
																				1.5 Fasi conclusive della procedura concorsuale	Dirigente/RP	Da definire con AREA 4																
																				1.6 Adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Dirigente/RP	1) Mancata, incompleta o ritardata pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni e/o contributi e/o sussidi, superiori a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (Cfr. art. 26, d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.); 2) Pagamenti effettuati in assenza di tempestiva pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.; 3) pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo, approvato con DECRETO Commissario Straordinario n. 11/20019	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Pubblicazione tempestiva degli atti di concessione delle sovvenzioni e/o contributi e/o sussidi, superiori a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (Cfr. art. 26, d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.) 2) Pagamenti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.; 3) Rigoroso rispetto della normativa nazionale e/o europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; d.lgs n. 196/2003 e s.i.m.) (SI/NO)	1) Pubblicazione tempestiva degli atti di concessione delle sovvenzioni e/o contributi e/o sussidi, superiori a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario(Cfr. art. 26, d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.); (SI/NO) 2) Pagamenti effettuati successivamente alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.;(SI/NO) 3) Rigoroso rispetto della normativa nazionale e/o europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; d.lgs n. 196/2003 e s.i.m.) (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE (1)	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2) SI 3) SI	Dir. Area 4;				
																				1.7 Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	1) Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013) e Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo, approvato con DECRETO Commissario Straordinario n. 11/20019 2) Applicazione regolamento accesso agli atti amministrativi.	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Doppia valutazione RP/dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne ove adottate. 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	1) Disamina congiunta e trattazione del dirigente insieme al funzionario; (SI / NO) 2)Rispetto regolamento (SI / NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	SI	DIR. AREA 4				
																				AREA 4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI	2	2. Bando di concorso per l'erogazione dei benefici dsu - riammissioni/esclusioni in autotutela previo riesame posizioni degli studenti (borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc.)	DIRIGENTE	2.1 Riammissioni/esclusioni in autotutela previo riesame posizioni degli studenti.	Dirigente/RP	Errata riammissione /esclusione conseguente ad errate valutazioni e/o uso distorto della discrezionalità e/o elusione della normativa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	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) Rigoroso rispetto delle clausole della lex specialis; 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito al rispetto dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela e dichiarazione congiunta in seno al relativo provvedimento, da proporre al DG, della legittimità del provvedimento di autotutela medesimo;	1) Rigoroso rispetto delle clausole della lex specialis; (SI/NO) 2) Verifica congiunta RP/dirigente e dichiarazione congiunta in seno al provvedimento, da proporre al DG, della legittimità del provvedimento di autotutela (SI / NO)	IN ATTUAZIONE (1)	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2) SI	Dir. Area 4;
																								2.2. Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	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 regolamento accesso agli atti amministrativi .	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Doppia valutazione RP/dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne ove adottate. 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	1) Disamina congiunta e trattazione del dirigente insieme al funzionario; (SI / NO) 2)Rispetto regolamento (SI / NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	SI SI	DIR. AREA 4

o 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.

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO																																																																								
AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	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																																																													
AREA 4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI	3	3. Bando di concorso - decadenze/revoc he per accertamento requisito di merito e di reddito (borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc.)	DIRIGENTE	3.1 Predisposizione e revoca benefici	Dirigente/RP	1) Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Revoca benefici senza idonea e dettagliata istruttoria preventiva sulle cause di esclusione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	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 incrementando le misure di controllo compatibilmente con l'efficienza	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 DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito alla sussistenza dei presupposti per la revoca dei benefici, analiticamente riportati nel provvedimento. Il relativo provvedimento da proporre al DG, reca la dichiarazione congiunta del RP e del Dirigente sulla sua legittimità e sull'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa	1) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; (SI/NO) 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito alla sussistenza dei presupposti per la revoca dei benefici, analiticamente riportati nel provvedimento. Il relativo provvedimento, da proporre al DG, reca la dichiarazione congiunta del RP e del Dirigente sulla sua legittimità e sull'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2) SI	Dir. Area 4;																																																													
																				3.2. Coordinamento delle attività relative a revocche, decadenze e ricorsi in collaborazione con Presidi Territoriali Lazio Meridionale e Setentrionale;	Dirigente/RP	1) Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Mancanza di procedure coordinate e/o uniformi con i Presidi territoriali, cosicché possono crearsi situazioni di disparità di trattamento, connesse all'utilizzo di procedure differenziate.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	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 DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1)Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Proposta di direttiva congiunta, da porre all'attenzione del DG, da parte del Dirigente Area 4, e dei Dirigenti dei presidi territoriali Lazio Meridionale e Setentrionale, da inoltrare agli uffici interessati al processo/procedimento.	1)Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; (SI/NO) 2) Proposta di direttiva congiunta, da porre all'attenzione del DG, da parte del Dirigente Area 4, e dei Dirigenti dei presidi territoriali Lazio Meridionale e Setentrionale, da inoltrare agli uffici interessati al processo/procedimento.(SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	1) Misura attuata continuamente in occasione del processo; 2) Prima e/o contestuale, della scadenza dei termini di partecipazione al Bando 2021/2022	1)SI 2)SI (congiuntamente e/o di concerto con i Dirigenti dei presidi territoriali Lazio Meridionale e Setentrionale)	Dir. Area 4;																																													
																																				3.3. Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti, in collaborazione con la Guardia di Finanza, Digos, altri enti, ecc.	Dirigente/RP	1) Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Mancato e/o parziale invio delle dichiarazioni rese dagli studenti agli enti e/o amministrazioni collaboranti e/o mancato controllo; 3) Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Alta	Alto	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 DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1)Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Invio delle dichiarazioni rese dagli studenti, agli enti e/o amministrazioni collaboranti e/o controllo e comprovante relativa documentazione; 3) Acquisizione delle dichiarazioni in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa, rese anteriormente da tutti coloro che partecipano al processo	1) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;(SI/NO) 2) Invio delle dichiarazioni rese dagli studenti, agli enti e/o amministrazioni collaboranti e/o controllo, e comprovante relativa documentazione; (SI/NO) 3) Acquisizione delle dichiarazioni in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa, rese anteriormente da tutti coloro che partecipano al processo. (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2)SI 3)SI	Dir. Area 4;																														
																																																			3.4. Gestione revocche e decadenze massive	Dirigente/RP	1) Impossibilità e/o difficoltà di individuare ogni singolo studente decaduto e/o per il quale si è provveduto alla revoca; 2) Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Uso improprio o distorto della discrezionalità e/o elusione della normativa	Alto	Alta	Alto	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 DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Tutti i provvedimenti di revoca e decadenza massivi, individuano per ogni singolo studente, anche rinviando per "relationem" ad altro atto, gli elementi idonei all'individuazione di ogni studente decaduto e/o revocato, e la relativa idonea motivazione; 2)Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	1) Tutti i provvedimenti di revoca e decadenza massivi, individuano anche per "relationem", gli elementi idonei all'individuazione di ogni studente decaduto e/o revocato, e la relativa idonea motivazione; (SI/NO) 2)Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20 (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2)SI	Dir. Area 4;															
																																																																		3.5 Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	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 regolamento accesso agli atti amministrativi.	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Doppia valutazione RP/dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne ove adottate. 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	1) Disamina congiunta e trattazione del dirigente insieme al funzionario; (SI / NO) 2)Rispetto regolamento (SI / NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	SI SI	DIR. AREA 4

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
AREA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 15): ...descrive il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento delle attività e NON "come dovrebbe essere fatta (tale attività) per norma".	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	
AREA 4 BORSE DI STUDIO E	Procedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari			4.2. Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti, in collaborazione con la Guardia di Finanza, Digos, altri enti e Andisu, ecc.;	Dirigente/RP	1) Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Mancato e/o parziale invio delle dichiarazioni rese dagli studenti agli enti e/o amministrazioni collaboranti e/o mancato controllo; 3) Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Alta	Alto	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 DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Invio delle dichiarazioni rese dagli studenti, agli enti e/o amministrazioni collaboranti e/o controllo e comprovante relativa documentazione; 3) Acquisizione delle dichiarazioni in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa, rese anteriormente da tutti coloro che partecipano al processo	1) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Invio delle dichiarazioni rese dagli studenti, agli enti e/o amministrazioni collaboranti e/o controllo, e comprovante relativa documentazione; (SI/NO) 3) Acquisizione delle dichiarazioni in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa, rese anteriormente da tutti coloro che partecipano al processo. (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2)SI 3)SI	Dir. Area 4;	
				4.3. Gestione revocche e decadenze massive;	Dirigente/RP	1) Impossibilità e/o difficoltà di individuare ogni singolo studente decaduto e/o per il quale si è provveduto alla revoca; 2) Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Uso improprio o distorto della discrezionalità e/o elusione della normativa	Alto	Alta	Alto	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 DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Tutti i provvedimenti di revoca e decadenza massivi, individuano per ogni singolo studente, anche rinviando per "relationem" ad altro atto, gli elementi idonei all'individuazione di ogni studente decaduto e/o revocato, e la relativa idonea motivazione; 2) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	1) Tutti i provvedimenti di revoca e decadenza massivi, individuano anche per "relationem", gli elementi idonei all'individuazione di ogni studente decaduto e/o revocato, e la relativa idonea motivazione; (SI/NO) 2) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2)SI	Dir. Area 4;	
				4.4. Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	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 regolamento accesso agli atti amministrativi.	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Doppia valutazione RP/dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne ove adottate. 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	1) Disamina congiunta e trattazione del dirigente insieme al funzionario; (SI / NO) 2) Rispetto regolamento (SI / NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	SI SI	DIR. AREA 4	
AREA 4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI	5	5. Recupero crediti stragiudiziale e pre-contenzioso con gli studenti	DIRIGENTE	5.1. Attività istruttorie in materia di contenzioso con gli utenti.	Dirigente/RP	1) Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Incertezza sulla esistenza del credito in capo all'Ente per mancata verifica della effettiva riscossione da parte dello studente della borsa di studio e/o degli altri benefici e/o per mancato accertamento se lo studente abbia o meno provveduto al pagamento totale e/o parziale del debito e/o, in tale ultima ipotesi, inerzia nel coltivare il relativo recupero delle somme gestendo la fase stragiudiziale e pre-contenzioso; incompletezza degli elementi per la corretta identificazione creditore; 3) Mancata interruzione dei termini di prescrizione del credito, effettuata previa idonea istruttoria e nei modi e termini previsti dalla vigente normativa e predisposizione ed inoltro del relativo atto di accertamento e successiva regolarizzazione; 4) Non idonea gestione della fase stragiudiziale e di pre-contenzioso, del procedimento di recupero dei crediti in quanto gli atti prodotti non risultano idonei per l'esecuzione e/o per il prosieguo della fase giudiziale e/o para giudiziale.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	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 DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Compimento di adeguata istruttoria finalizzata a certificare l'effettiva certezza del credito e/o a verificare se lo studente, correttamente identificato, ha o meno percepito effettivamente la borsa di studio e/o i benefici revocati; 3) Successivamente alla revoca e/o decadenza dai benefici, gli uffici procedono all'interruzione dei termini di prescrizione del credito, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa e alla predisposizione ed inoltro del relativo atto di accertamento e alla successiva regolarizzazione; 4) Corretta ed idonea gestione della fase stragiudiziale e di pre-contenzioso, atta a consentire all'Area 7, previo inoltro degli atti, di procedere alla fase giudiziale e/o paragiudiziale, solo ove necessario e correttamente supportato dagli atti trasmessi. In caso di pagamento parziale del debito, gli uffici procedono a coltivare il relativo recupero delle somme gestendo la fase stragiudiziale e/o di pre-contenzioso, trasmettendo gli atti all'Area 7, solo ove ciò sia strettamente necessario e/o non vi siano altri rimedi stragiudiziali. Le relative fasi sono regolamentate con apposito atto del DG, su proposta del Dirigente dell'Area 4 di concerto con il dirigente dell'Area 7.	1) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; (SI/NO) 2) Istruttoria è finalizzata a certificare l'effettiva certezza del credito e/o a verificare se lo studente, correttamente identificato, ha o meno percepito effettivamente la borsa di studio e/o i benefici; 3) Successivamente alla revoca e/o decadenza dai benefici, gli uffici procedono all'interruzione dei termini di prescrizione del credito, nei modi e termini previsti dalla vigente normativa e alla predisposizione ed inoltro del relativo atto di accertamento e alla successiva regolarizzazione; (SI/NO) 4) Corretta ed idonea gestione della fase stragiudiziale e di pre-contenzioso, e in caso di pagamento parziale coltivare il relativo recupero delle somme gestendo la fase stragiudiziale e/o di pre-contenzioso, le relative fasi sono regolamentate con apposito atto del DG, su proposta del Dirigente dell'Area 4 di concerto con il Dirigente dell'Area 7. (SI/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo e misure regolamentari	1)SI 2)SI 3)SI 4)SI	DIR. AREA 4	
				5.2. Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	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 regolamento accesso agli atti amministrativi.	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Doppia valutazione RP/dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne ove adottate. 2) Rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso civico generalizzato dell'ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DISCO)".	1) Disamina congiunta e trattazione del dirigente insieme al funzionario; (SI / NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	SI	DIR. AREA 4	
AREA 4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI	6	6. Bando di concorso - liquidazioni (borsa di studio - mobilità internazionale - premi di laurea, cc.)	DIRIGENTE	6.1. Accordo con l'Area Bilancio	Dirigente/RP	Da definire con Area 4				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										
				6.2. Elaborazione massiva dei pagamenti di competenza;	Dirigente/RP	1) Mancata incompleta o ritardata pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni e/o contributi e/o sussidi, superiori a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (Cfr. art. 26, d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.); 2) Pagamenti effettuati in assenza di tempestiva pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.; 3) pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	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) Pubblicazione tempestiva degli atti di concessione delle sovvenzioni e/o contributi e/o sussidi, superiori a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (Cfr. art. 26, d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.). La pubblicazione è condizione legale di efficacia dei relativi provvedimenti; (SI/NO) 2) Pagamenti dovuti essere effettuati successivamente alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.; 3) Rigoroso rispetto della normativa nazionale e/o europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; d.lgs n. 196/2003 e s.i.m.). E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. (d.lgs n. 33/2013 e s.i.m. art. 26, comma 4) (SI/NO)	1) Pubblicazione tempestiva degli atti di concessione delle sovvenzioni e/o contributi e/o sussidi, superiori a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (Cfr. art. 26, d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.); (SI/NO) 2) Pagamenti effettuati successivamente alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.; (SI/NO) 3) Rigoroso rispetto della normativa nazionale e/o europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; d.lgs n. 196/2003 e s.i.m. e dell'art. 26, comma 4, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.); (SI/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1)SI 2)SI 3)SI	Dir. Area 4;	

