

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG. 15): descrivere 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	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
								IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO				MOTIVAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 MARZO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	1	3) Programmazione/progettazione degli interventi, afferenti all'Area, finanziati da Fondi comunitari	DIRIGENTE	1.1 Studio e analisi del Progetto	Dirigente/RP	DA DEFINIRE A CURA DELL'AREA 6	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 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					Dir. Area 6	
				1.2 Individuazione delle attività necessarie per la realizzazione del Progetto e definizione del cronoprogramma	Dirigente/RP	DA DEFINIRE A CURA DELL'AREA 6	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					Dir. Area 6	
				1.3 Correlazione Fonti/Impighi	Dirigente/RP	DA DEFINIRE A CURA DELL'AREA 6	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Media	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;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento						1)Dir. Area 6; 2)Dir. Area 6;
AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	2	2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)	DIRIGENTE	2.1 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.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Molto bassa	Medio		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 del d.lgs n. 118/2011 e s.l.m. e dei principi contabili applicati di cui Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (cfr.paragrafo 5); 2) Verifica congiunta RP/Dirigente in merito al rispetto dei principi contabili di cui al punto 1);	1) Rispetto dei principi contabili; (S/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;(S/NO)	MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuament e in occasione del processo	1)SI 2)SI	Dir. Area 6
				2.1.1 Predispozione bando/avviso. Pubblicazione del bando/avviso e dell'ulteriore documentazione rilevante.	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.l.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 partecipanti; 4) Fissazione di termini non conformi a favorire la massima partecipazione; 5) Mancata predispozione di bando tipo e aggiornamento dello stesso al fine di renderlo conforme alla normativa in tempo vigente; 6) Mancato rispetto delle previsioni di cui alla DETERMINAZIONE N. 806163 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.", salve modifiche e/o integrazioni della stessa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Alto	Molto bassa	Medio		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 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.l.m. e/o della Lr. n. 57 del 1993 ed in particolare con riferimento a quest'ultima dell'art. 7, dgr. n. 33/2013, art. 26. A tal fine il bando deve recare una precisa e puntuale predeterminazione di criteri e modalità relative alla concessione ed erogazione dei benefici ; 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 concorrenti potenziali. Il bando/Avviso, la documentazione e/o le informazioni complementari devono essere scaricabili ai fini della conoscenza delle prescrizioni della "lex specialis" nonché ai fini della partecipazione alla procedura.Publicazione, anche on line, del bando/Avviso, nonché della documentazione e/o delle informazioni complementari necessarie alla partecipazione. (S/NO) 3) Il Bando indica termini conformi a favorire la massima partecipazione. (S/NO) 4) Predispozione di bando tipo e aggiornamento;(S/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; (S/NO) 6) Rispetto delle previsioni di cui alla DETERMINAZIONE N. 806163 del 17/09/2012, emanata dalla "Regione Lazio - DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale: POLIT. PER IL LAV. E SIST. PER L'ORIENT. E LA FORM.", salve modifiche e/o integrazioni della stessa. (S/NO)	MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuament e in occasione del processo	1)SI 2)SI 3)SI 4)SI 5)SI (100%) 6)SI	1)Dir. Area 6; 2)Dir. Area 6; 3)Dir. Area 6; 4) Dir. Area 6; 5) DIR. AREA 6 e RP ai fini 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 ; 6) SI	
				2.3 Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale	Dirigente/RP	1) Mancata 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	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;	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 si 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) Predispozione 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; (S/NO) 2) Predispozione di linee guida e/o direttive;(S/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuament e in occasione del processo	1)SI 2)SI	1)Dir. Area 6; 2)Dir. Area 6;
				2.4 Individuazione dei componenti della commissione e/o commissioni	Dirigente/RP	1) Mancata individuazione di esperti quali componenti dei della commissione e/o delle commissioni; 2) Conoscenza preventiva dei componenti della commissione e/o commissioni, da parte dei potenziali partecipanti; 3) Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, dei commissari interni e/o esterni nominati; 4) Mancata rotazione dei componenti della commissione e/o commissioni, rispetto a precedenti procedure.	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;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) La commissione e/o le commissioni sono composte da esperti. L'atto di nomina deve richiamare i curricula acquisiti e fornire motivazione adeguata sulla esperienza e competenza di ogni singolo componente la commissione e/o commissioni. I curricula acquisiti, devono essere pubblicati unitamente al provvedimento di nomina della commissione e/o delle commissioni; 2) La commissione e/o le commissioni sono sempre nominate successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; 3) Al momento dell'accettazione dell'incarico, ove possibile, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. La dichiarazione è comunque resa nel momento in cui i componenti hanno cognizione dei partecipanti, in caso di cause di incompatibilità e di astensione, lo comunicano al Presidente della commissione che provvede all'invio all'amministrazione. Ogni dichiarazione deve essere allegata agli atti della procedura.; 4) Rotazione dei componenti della commissione e/o commissioni, rispetto a precedenti procedure. Il provvedimento di nomina della commissione e/o delle commissioni, dà atto che il RP e il Dirigente proponenti, hanno verificato la rotazione di componenti rispetto alle omologhe della precedente procedura.	1) La commissione e/o le commissioni sono composte da esperti e l'atto di nomina richiama i curricula acquisiti e fornisce motivazione sulla esperienza e competenza. I curricula acquisiti, sono pubblicati unitamente al provvedimento di nomina; (S/NO) 2) La commissione e/o le commissioni sono nominate successivamente al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione. (S/NO) 3) Al momento dell'accettazione dell'incarico, ove possibile e/o è comunque nel momento in cui i componenti la commissione hanno cognizione dei partecipanti è stata acquisita la dichiarazione di detti componenti sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. La dichiarazione è allegata agli atti della procedura.(S/NO) 4) E' stata attuata la rotazione dei componenti della commissione e/o delle commissioni, previa verifica della composizione delle stesse rispetto alle omologhe della precedente procedura. (S/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuament e in occasione del processo	1)SI 2)SI 3)SI 4)SI	DIR. AREA 6

do 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	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG 13) - sezione "C" - "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 CORRUPZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	DESCRIZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 MARZO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE				
								IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE												
ONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI	3	Incarichi e nomine	DIRIGENTE	3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattualizzazioni e di formatori nei settori di interesse per l'Ente	2.5 Espletamento del concorso/selezione (ammissione/esclusione candidati)	Dirigente/RP	1) Esclusione di concorrenti 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; 2) 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; 3) Mancata attivazione del soccorso istruttorio (o integrazione documentale) nei casi consentiti dalla vigente normativa; 4) Ripetizione del riconoscimento di contributi ai medesimi soggetti al di fuori dei casi previsti e mancata esclusione del candidato ove previsto.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Altissima	Altissimo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inizio su tutto il grado di discrezionalità che non può essere annullato. Il rischio che possano verificarsi eventi corruttivi può essere mitigato incrementando	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) Valutazione congiunta RP/Dirigente in merito all'esclusione di concorrenti. 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; 2) Ogni provvedimento reca adeguata motivazione dell'esclusione del candidato e indica la precisa disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede; 3) Nei casi consentiti dalla vigente normativa si applica il soccorso istruttorio. 4) Esclusione dei soggetti che abbiano già ricevuto contributi, nelle ipotesi previste dal Bando. A tal fine in sede di valutazione sul possesso dei requisiti di ammissione, l'Area 6/ Responsabile del procedimento, procede ad una attenta istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti dal bando/avviso, procedendo all'esclusione e alla successiva comunicazione in caso di mancata del possesso dei requisiti medesimi. La relativa istruttoria deve essere validata da Dirigente dell'Area 6, anche mediante sottoscrizione del provvedimento di Ammissione/esclusione.	1) 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. (S/NO) 2) Ogni provvedimento reca adeguata motivazione dell'esclusione del candidato e indica la precisa disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede. (S/NO) 3) Nei casi consentiti dalla vigente normativa si applica il soccorso istruttorio. (S/NO) 4) Esclusione dei soggetti che abbiano già ricevuto contributi, nelle ipotesi previste dal Bando. A tal fine in sede di valutazione sul possesso dei requisiti di ammissione, l'Area 6/ Responsabile del procedimento, procede ad una attenta istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti dal bando/avviso, procedendo all'esclusione e alla successiva comunicazione in caso di mancata del possesso dei requisiti medesimi. La relativa istruttoria deve essere validata da Dirigente dell'Area 6, anche mediante sottoscrizione del provvedimento di Ammissione/esclusione. (S/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamenti e in occasione del processo	1) Si 2) Si 3) Si 4) Si	DIR. AREA 6			
					2.6 Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale	Dirigente/RP	1) Mancata 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		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) 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 si 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; (S/NO) 2) Predisposizione di linee guida e/o direttive; (S/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamenti e in occasione del processo	1) Si 2) Si	1) Dir. Area 6; 2) Dir. Area 6;			
					2.7 fasi conclusive della procedura concorsuale	Dirigente/RP	DA DEFINIRE A CURA DELL'AREA 6	Uso improprio o distorto della discrezionalità e/o elusione della normativa	Alto	Alta	Alto			Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento			ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamenti e in occasione del processo					
					2.8 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.l.m.) 2) Pagamenti effettuati in assenza di tempestiva pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.l.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	Alto	Molto bassa	Medio		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.l.m.) 2) Pagamenti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.l.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.l.m.)	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.l.m.) 2) Pagamenti effettuati successivamente alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.l.m.; (S/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.l.m.) (S/NO)	MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamenti e in occasione del processo	1) Si 2) Si 3) Si	Dir. Area 6			
					2.9 Riammissione/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 senso relativo provvedimento, da proporre al DG, della legittimità del provvedimento di autotutela medesimo;	1) Rigoroso rispetto delle clausole della lex specialis; (S/ NO) 2) Verifica congiunta RP/Dirigente e dichiarazione congiunta IN senso al provvedimento, da proporre al DG, della legittimità del provvedimento di autotutela; (S/ NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamenti e in occasione del processo	1) Si 2) Si	Dir. Area 6			
					2.10 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 istruttoria preventiva.	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 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. Il relativo provvedimento da proporre al DG, reca la dichiarazione congiunta del RP e del Dirigente sulla legittimità del provvedimento e dell'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa; (S/NO)	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; (S/NO) 2) Verifica congiunta RP/Dirigente in merito alla sussistenza dei presupposti per la revoca dei benefici. Il relativo provvedimento da proporre al DG, reca la dichiarazione congiunta del RP e del Dirigente sulla legittimità del provvedimento e dell'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa; (S/NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamenti e in occasione del processo	1) Si 2) Si	Dir. Area 6			
					2.11 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 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; (S/ NO) 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)". (S/ NO)	IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamenti e in occasione del processo	1) Si 2) Si	DIR. AREA 6			
									1.1 Conferimento degli incarichi ai formatori (ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.l.m.)	Dirigente/RP	1) Mancanza di preliminarmente accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane, dotate di idonee professionalità e specializzazione, disponibili all'interno. 2) La ricerca del personale NON rispetta i parametri di cui all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e, in particolare, NON è effettuata con procedura ad evidenza pubblica (Avviso). 3) Mancanza nel provvedimento della clausola per la copertura finanziaria e la "prenotazione della spesa". 4) L'oggetto della prestazione NON corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione e/o ad obiettivi e progetti specifici e determinati e NON risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa. 5) Mancata previsione di adeguata pubblicità dell'Avviso che potrebbe favorire determinati concorrenti. 6) Mancata determinazione dei termini di durata, oggetto e compenso della collaborazione. 7) Mancata specificazione che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. 8) Mancata previsione della NON ammissibilità del rinnovo del contratto e/o che l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. 9) Mancata determinazione nell'Avviso dei criteri per la procedura comparativa di selezione dei candidati. 10) Mancata specificazione del tipo di professionalità ricercata e/o che l'incarico individuale sarà conferito ad esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.l.m. 11) Mancanza di idonea motivazione ove l'Avviso, sia finalizzato alla stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti per i quali, ai sensi della vigente normativa, si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria. 12) L'Avviso (e/o la determinazione) NON specifica che si procederà alla pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, in conformità con quanto previsto dall'articolo 15, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 13) Mancanza della dichiarazione del R.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi.		Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Altissimo	Alta	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. 11/2019 del Commissario Straordinario	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Rispetto del D.lgs 165 del 2001 e s.l.m. ed in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6; 2) Controlli e verifiche mediante liste di controllo; 3) Nel corpo del provvedimento con cui si indice la procedura di reclutamento, sono indicati (a cura del RP) gli esiti dell'istruttoria in merito all'accertamento dell'esistenza o meno di professionalità interne; 4) Il provvedimento con cui si indice la procedura e si adottano gli atti per l'esecuzione della procedura (Avviso, ecc.), reca la clausola per la copertura finanziaria e la "prenotazione della spesa"; 5) Nel provvedimento con cui si indice la procedura, deve essere specificato che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa; 6) Nel provvedimento con cui si indice la procedura e nell'Avviso di selezione devono essere indicate le adeguate forme di pubblicità a cui si ricorre; 7) L'Avviso (e/o il contratto) definisce i termini di durata, oggetto e compenso della collaborazione; 8) L'Avviso (e/o il contratto) specifica che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata. 9) L'Avviso (e/o il contratto) specifica che NON è ammissibile il rinnovo del contratto e/o che l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; 10) L'Avviso determina preventivamente i criteri per la procedura comparativa di selezione dei candidati; 11) L'Avviso specifica il tipo di professionalità ricercata e/o che l'incarico individuale sarà conferito ad esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165 del 2001 e s.l.m. 12) Salvo la misura specifica di cui al punto 11), ove l'Avviso, sia finalizzato alla stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti per i quali, ai sensi della vigente normativa, si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, il provvedimento reca idonea motivazione; 13) L'Avviso (e/o la determinazione) specifica che si procederà alla pubblicazione e aggiornamento delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, in conformità con quanto previsto dall'articolo 15, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 14) Il provvedimento reca la dichiarazione del R.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, è firmato congiuntamente dagli stessi e certifica la regolarità delle operazioni e la legittimità del provvedimento medesimo.	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamenti e in occasione del processo	1) 100% del provvedimento sia in via preventiva che in via consuntiva; 2) Si	1) DIRIGENTE AREA 6 e RP ai fini 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; 2) Dir. AREA 6.

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'					IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
AREA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	RESPONSABILITA' DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' PNA 2019 - ALLEGATO 1 (PAG. 13) - DESCRIZIONE DI "CUI", "COME" E "QUANDO" DELL'EFFETTIVO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E NON "COME DOVREBBE ESSERE FATTA (TALE ATTIVITA') PER NORMA".	ESECUTORE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
								IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				INDICATORI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 MARZO 2021	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
AREA 6 - F				3.2 Nomina commissione	DG su proposta Dirigente Area 6	1) Nomina di componenti della commissione (ove prevista) che NON siano esperti di provata competenza nelle materie oggetto di affidamento dell'incarico; 2) Nomina dei membri della commissione (ove prevista) che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e/o che ricoprono cariche politiche e/o che sono rappresentanti sindacali e/o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; 3) Mancata riserva di almeno 1/3 dei posti di componente della commissione (ove prevista) alle donne, salva motivata impossibilita'; 4) Mancata comunicazione dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliere o al consigliere di parita', nei termini previsti dalla vigente normativa; 5) Mancata verifica della eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilita' e/o astensione tra i singoli componenti la commissione. (ove prevista) 6) mancata previsione di criteri di valutazione comparativa e/o successiva esclusione e/o violazione degli stessi.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e esclusione/violazione delle disposizioni della pattive.	Altissimo	Alta	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. 11/2019 del Commissario Straordinario	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Applicazione rigorosa della normativa vigente applicabile a DISCO in materia di personale e rapporti di lavoro; 2) Controlli e verifiche mediante liste di controllo; 3) Acquisizione e valutazione dei curricula dei singoli componenti la commissione e pubblicazione degli stessi; 4) Acquisizione di dichiarazione a firma di ogni singolo componente la commissione (ove prevista) in merito alla NON sussistenza di situazioni di astensione tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 del codice di procedura civile e/o altre cause di incompatibilita' previste dalla vigente normativa; 5) Comunicazione dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliere o al consigliere di parita', nei termini previsti dalla vigente normativa e disponibilita' della relativa documentazione comprovante l'avvenuto invio; 6) Verifiche anche a campione sulle dichiarazioni sull'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilita', rese dai commissari interni e/o esterni nominati; 7) Valutazione congiunta Dirigente e funzionari dell'ufficio.	2) 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; 3) Acquisizione e valutazione dei curricula dei singoli componenti (S/NO); 4) Acquisizione di dichiarazione in merito alla NON sussistenza di situazioni di astensione e/o altre cause di incompatibilita' previste dalla vigente normativa; (S/NO) 5) disponibilita' della documentazione comprovante l'invio dell'atto di nomina della commissione al consigliere di parita' (ove prevista commissione) (S/NO); 6) verifiche anche a campione sulle dichiarazioni di cui al punto 4; (ove prevista commissione) (S/NO); 6) Valutazione congiunta Dirigente e funzionari dell'ufficio (S/NO).	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente e in occasione del processo	2) 100% 3) SI (ove prevista commissione); 4) SI (ove prevista commissione); 5) SI (7); 6) SI; 7) SI	2) DIRIGENTE AREA 6 e RP ai fini del controllo in via in via preventiva; In via consuntiva DG mediante utilizzo della lista di controllo adottata, che si avvanza della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy; Dir. AREA 6.
				3.3 Fasi prepeducative alla gestione della procedura di selezione	Dirigente/RP	1) Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati. 2) Mancata esclusione di candidati non in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis; 3) Mancata verifica, anche a campione, sulle dichiarazioni, rese dai candidati; 4) Mancata dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, da parte di chi procede alla valutazione del possesso dei requisiti.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e esclusione della normativa	Alto	Alta	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	0.1) Applicazione rigorosa della normativa vigente applicabile a DISCO in materia di personale e rapporti di lavoro, quale desumibile dalla normativa nazionale e/o regionale vigente; 1) Validazione/verifica del Dirigente dell'Area 6, dell'Istruttoria effettuata dal RP sul possesso dei requisiti dei candidati mediante sottoscrizione della proposta di ammissione/esclusione dei candidati; 2) Il Dirigente si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal RP escludendo i candidati non in possesso dei requisiti, indicandone la motivazione nel provvedimento finale. (Cfr. art. 6, comma 1, lett. d), L. n. 241 del 1990 e s.i.m.); 3) Verifica, anche a campione, sulle dichiarazioni, rese dai candidati; 4) Trasparenza interna e dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi, resa dai dipendenti che procedono alla valutazione del possesso dei requisiti.	1) Tutti i provvedimenti di ammissione e/o esclusione dei candidati sono trasmessi al DG, a firma congiunta, del Dirigente e del RP. (S/NO) 2) Il dirigente si discosta dall'istruttoria svolta dal RP fornendo idonea motivazione nel provvedimento; 3) Verifica, anche a campione, sulle dichiarazioni, rese dai candidati; (S/NO) 4) Tutti i provvedimenti, certificano la regolarità delle operazioni svolte e recano la dichiarazione del RP e del Dirigente, sull'assenza di conflitto d'interessi; (S/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente e in occasione del processo	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	DIR. AREA 6
				3.4 Procedura di selezione e/o valutazione comparativa	Commissione nominata	1) Mancato rispetto dei criteri predeterminati nell'Avviso, per la procedura comparativa di selezione dei candidati (ove non si proceda "intuitu personae" se previsto dalla vigente normativa)	Uso improprio o distorto della discrezionalità e esclusione della normativa	Alto	Alta	Altissimo		* Rispetto dei criteri predeterminati per la procedura comparativa di selezione dei candidati, dei termini e delle procedure previste nella lex specialis; * 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 ex post, finalizzata al controllo del rispetto delle procedure e dei criteri di selezione, rinviando gli atti alla commissione, ove si rilevano vizi, affinché (ove possibile, provveda in autotutela; 2) Salva l'ipotesi di cui al punto 1), il provvedimento di affidamento dell'incarico è proposto congiuntamente a firma del RP e del Dirigente dell'Area 6, che certificano la regolarità della procedura. Il medesimo provvedimento reca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RP e del Dirigente.	1) Verifica/controllo ex post, finalizzata al controllo del rispetto delle procedure e dei criteri di selezione e rinvio degli atti alla commissione, (ove prevista) ove si rilevano vizi; (S/NO) 2) Il provvedimento di affidamento dell'incarico è proposto a firma congiunta del RP e del Dirigente dell'Area 6 che certificano la regolarità della procedura e reca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RP e del Dirigente. (S/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente e in occasione del processo	1) SI 2) SI	DIR. AREA 6
				3.5. Accesso agli atti.	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Uso improprio o distorto della discrezionalità e esclusione della normativa	Altissimo	Alta	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	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Doppia valutazione RP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne 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 RP; (S/NO) 2) Rispetto del Regolamento (S/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente e in occasione del processo	1) SI 2) SI	DIR. AREA 6
				4	Incarichi e nomine	4) Gestione delle attività programmate attraverso la stipula di convenzioni/accordi con l'obiettivo di creare un legame diretto con il mondo del lavoro con il coinvolgimento attivo di imprese, realtà del terzo settore, mondo universitario e della ricerca	DIRIGENTE	4.1 Riconsegna 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità e esclusione della normativa	Altissimo	Medio	Alto	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inciso 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. 11/2019 del Commissario Straordinario	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 all'art. 4/2; 2) Verifica congiunta RP/Dirigente in merito al rispetto dei principi contabili di cui al punto 1)	1) Rispetto dei principi contabili. (S/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 (S/NO)
4.2 liquidazioni fatture relative ai servizi di competenza.	Dirigente/RP	1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali dell'accordo della convenzione, del R.P., congiuntamente al dirigente; 2) 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; 3) Mancata verifica che l'importo relativo alle prestazioni concordate sia conforme con quanto sottoscritto (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); 4) Mancata determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore; 5) 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	Alto				Altissima	Altissimo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inciso 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. 11/2019 del Commissario Straordinario	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.P., congiuntamente al dirigente; 2) 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; 3) 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; 4) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore; 5) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto; 6) Controlli mediante liste di controllo.	1) Fatto di liquidazione specifica l'avvenuta verifica e richiamo a voto di conformità sulle prestazioni rese e effettivamente eseguite, in conformità con quanto previsto dalle misure specifiche di cui al punto 1); (S/NO) 2) 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) 3) Verifica accertamento (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) 4) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore;(S/NO) 5) Dichiarazione del R.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;(S/NO) 6) 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	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) SI 6) DIR. AREA 6 e RP ai fini del controllo in via in via preventiva; In via consuntiva DG mediante utilizzo della lista di controllo adottata, che si avvanza della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy;	DIR. AREA 6.	
5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	5) Predisposizione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione delle risorse	DIRIGENTE	5.1 Riconsegna 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	Uso improprio o distorto della discrezionalità e esclusione della normativa	Altissimo	Medio	Alto	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inciso 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. 11/2019 del Commissario Straordinario	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 all'art. 4/2; 2) Verifica congiunta RP/Dirigente in merito al rispetto dei principi contabili di cui al punto 1)	1) Rispetto dei principi contabili. (S/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 (S/NO)	ALCUNE DELLE MISURE INDICATE SONO GIA' IN ATTUAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	1) SI 2) SI	Dir. Area 6
5.2 liquidazioni fatture relative ai servizi di competenza.				Dirigente/RP	1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, del R.P., congiuntamente al dirigente; 2) 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; 3) 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); 4) Mancata determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore; 5) 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	Alto	Altissima	Altissimo	Processo composto da una sequenza di attività che hanno inciso 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. 11/2019 del Commissario Straordinario	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	1) Verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.P., congiuntamente al dirigente; 2) 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; 3) 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; 4) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore; 5) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto; 6) Controlli mediante liste di controllo;	1) Fatto di liquidazione specifica l'avvenuta verifica e richiamo a voto di conformità sulle prestazioni rese e effettivamente eseguite, in conformità con quanto previsto dalle misure specifiche di cui al punto 1); (S/NO) 2) 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) 3) Verifica accertamento (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) 4) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore;(S/NO) 5) Dichiarazione del R.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;(S/NO) 6) 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	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI 5) SI 6) DIR. AREA 6 e RP ai fini del controllo in via in via preventiva; In via consuntiva DG mediante utilizzo della lista di controllo adottata, che si avvanza della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy;	DIR. AREA 6.	

