

SEZIONE I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE		ALL 3 DECRETO N. 21 DEL 31/12/2020 - DECLARATORIA P.O.	
DENOMINAZIONE AREA	AREA 2 - RISORSE UMANE		
NOMINATIVO DIRIGENTE	DOtt. DAMIANO COLAIACOMO	P.O. C1 Trattamento economico del personale	P.O. C2 Trattamento giuridico del personale
Processi di competenza dell'Area 2	1. <b>Reclutamento del personale</b> (il processo è riferito sia al personale a tempo indeterminato che al personale a TD ivi incluse, le procedure di cui agli artt. 19, comma 5bis - 19, comma 6, del D.lgs 165/2001 e s.l.m. e della normativa regionale applicabile e per le procedure per il collocamento obbligatorio ex legge 12 marzo 1999, n. 68 ecc.)	Gestione ed applicazione degli istituti contrattuali con riflessi economici al personale	Selezione del personale (concorsi pubblici, mobilità esterna, comandi)
	2. <b>Conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.l.m.</b> : predisposizione degli atti e/o attività propedeutiche e/o funzionali alla selezione	disciplina e gestione delle assenze/presenze del personale	Percorsi di carriera (progressioni orizzontali)
	3. <b>Reclutamento del personale - Comandi e Procedure di mobilità esterna</b> : predisposizione degli atti e/o attività propedeutiche e/o funzionali alla selezione del personale di ruolo presso altre amministrazioni da inserire in servizio a tempo determinato/indeterminato all'interno dell'amministrazione	gestione del trattamento retributivo	Gestione ed applicazione degli istituti contrattuali del personale
	4. <b>Gestione amministrativo-giuridica del personale</b> : Progressioni di carriera, affidamento incarichi, mobilità interna, ecc. - Predisposizione degli stati matricolari, gestione dei rapporti ed adempimenti contributivi/previdenziali, ecc. - ricezione ed istruttoria delle istanze con conclusione del procedimento, manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze del personale, gestione rapporti di lavoro flessibile (es. rapporto a tempo determinato), ecc. - Adempimenti relativi alla cessazione dal servizio - Autorizzazione incarichi extra impiego.	gestione dei rapporti ed adempimenti fiscali e assicurativi	Collocamento obbligatorio ex legge 12 marzo 1999, n. 68
	5. <b>Gestione delle relazioni sindacali</b> : Gestione dei tavoli sindacali e predisposizione della relative documentazioni/atti relativi ai tavoli sindacali	gestione dei rapporti ed adempimenti contributivi/previdenziali	Mobilità interna del personale Relazioni sindacali
	6. <b>Formazione del personale interno</b> : individuazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del Piano formativo attivazione e gestione dei corsi formativi e predisposizione della documentazione e delle attività propedeutiche alla selezione del personale partecipante	archivio del personale	Analisi dei fabbisogni e predisposizione piano di formazione:
	7. <b>Gestione rapporti di lavoro flessibile</b> anche a supporto di progetti finanziati con risorse comunitarie	supporto alla gestione negoziale	Formazione del personale: organizzazione dei corsi e delle attività necessarie secondo gli indirizzi forniti nel Piano di Formazione
	8. <b>Costituzione ed utilizzo dei Fondi per il salario accessorio</b> di dirigenza e comparto - Ripartizione e liquidazione Fondo funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50	supporto alla gestione dei pagamenti inerenti i Fondi Strutturali Europei	Αναγραφή δέλλε προσαζιονι
	9. <b>Gestione del contenzioso</b> sul lavoro del personale in collaborazione con l'Area 7	comunicazioni istituzionali inerenti al personale	Supporto allo sviluppo dei sistemi di valutazione
		gestione fiscale delle retribuzioni	Procedimenti disciplinari Attuazione procedure e progetti di lavoro agile
		supporto all'analisi e predisposizione del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell'Area Comparto e Dirigenza	Gestione procedure di sicurezza sul lavoro per i lavoratori dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria
		supporto alla rendicontazione delle spese sostenute dall'Ente per lo sviluppo di progetti speciali anche finanziati con risorse comunitarie	Gestione rapporti di lavoro flessibile anche a supporto di progetti finanziati con risorse comunitarie
		costituzione ed utilizzo dei Fondi di dirigenza e comparto per il salario accessorio	
		gestione del contenzioso sul lavoro del personale in collaborazione con l'Area 7	

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)		ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
			FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE		TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE		
	1.1 Ricognizione esigenze (Piano triennale dei fabbisogni di personale)	Dirigente/RP	1) Mancata adozione del Piano triennale dei fabbisogni;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Applicazione rigorosa della normativa vigente e applicabile a DiSCo in materia di personale e rapporti di lavoro;	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	(SI/NO)	SI	2) DIR. AREA 2 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; 4) Dir. Area 2	
			2) Sopravvalutazione/sottovalutazione del fabbisogno al fine di favorire il reclutamento di determinati candidati;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Rotazione ordinaria	2) Controlli e verifiche mediante liste di controllo,	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	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;	2) SI: 100% dei provvedimenti in via preventiva che in via consuntiva;		
			3) Mancata previsione, contestualmente all'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di idonei stanziamenti sul bilancio di previsione o, in caso di espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, di adeguati gli stanziamenti delle voci cui afferiscono i trattamenti fissi e continuativi e la relativa copertura finanziaria.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	ALTO	BASSA	MEDIO	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	3) Standardizzazione procedure	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	(SI/NO)	SI		
			4) Mancata pubblicazione del Piano triennale dei fabbisogni (Amministrazione trasparente)	Scarsa sensibilizzazione interna;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	4) Trasparenza interna /esterna.				4) Misure di trasparenza adottate correttamente (SI/NO)	4) SI		
	1.2 Predisposizione e pubblicazione bando di concorso e/o dell'avviso di selezione	Dirigente/RP	1) Mancata attivazione delle preventive procedure di mobilità, prodromiche all'espletamento di procedure concorsuali;	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale	1) Applicazione rigorosa della normativa vigente e applicabile a DiSCo in materia di assunzione di personale e rapporti di lavoro, nonché rispetto del "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DiSCo";	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	(SI/NO)	3) 100% dei provvedimenti in via preventiva che in via consuntiva; 5) SI emanazione direttiva DG. 6) SI	3) DIR. AREA 2 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; 5) DG. 6) Dirigente Area 2. 4) Dirigente Area 2.	
			2) Mancata e/o incerta definizione dei requisiti di ammissione;	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale	2) revisione periodica/aggiornamento del Regolamento medesimo, al fine di conformarlo alla vigente normativa;	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	(SI/NO)	si		
			3) Mancata e/o incerta definizione dei criteri di valutazione dei titoli e/o che incidono in misura superiore a quello previsto dalla vigente normativa;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	MEDIO	BASSA	BASSO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale	3) Controlli e verifiche mediante liste di controllo;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	3) 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;			
			4) Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale	4) Standardizzazione procedure;	Misure di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	(SI/NO)			
			5) Richiesta di titoli di studio e/o altro titoli, quali requisiti di ammissione, non proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva e al posto da ricoprire e/o che costituiscono immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	MEDIO	BASSA	BASSO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	5) Trasparenza interna e previsione di direttive da parte del DG, atte ad impedire la potenziale alterabilità della data e ora di arrivo delle domande, al fine di favorire candidati che hanno presentato domande pervenute fuori termine;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	5) Emanazione direttiva del DG, atta ad impedire la potenziale alterabilità della data e ora di arrivo delle domande, al fine di favorire candidati che hanno presentato domande pervenute fuori termine;			

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)		ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
			FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
			6) Mancata e/o incerta definizione dei criteri di massima per la valutazione delle prove e/o elaborati dei candidati, atti ad impedire l'eccessiva discrezionalità della commissione;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	MEDIO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale. "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	6) Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente anche mediante sottocrizione della proposta e attestazione della legittimità della procedura e/o conformità alla vigente normativa. In particolare (a titolo esemplificativo ma non esaustivo e salvi gli ulteriori elementi risultanti dalle liste di controllo adottate) la determinazione con cui si indice il concorso e/o la selezione, richiama il piano triennale dei fabbisogni di personale adottato e dà atto del preventivo avvio delle procedure di mobilità, l'esito delle stesse e nel caso del conferimento di incarichi dirigenziali a TD, indicati nel punto 11 (Descrizione del comportamento a rischio corruzione), della legittimità e/o del rispetto dei limiti percentuali previsti dalla vigente normativa. Il bando e/o l'avviso di selezione reca la precisa ed inequivocabile definizione dei requisiti di ammissione, prevenendo specifiche clausole di esclusione esplicite per il caso di mancanza dei requisiti medesimi.	Misure di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	6) la determinazione con cui si approva il bando e/o la selezione è trasmessa al DG, a firma congiunta, del Dirigente e del RP e certifica la legittimità delle clausole della lex specialis, nonché reca la dichiarazione del R.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto d'interessi (SI/NO);		
	1.3 Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale	Dirigente/RP	1) Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale. "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	1) Applicazione rigorosa della normativa vigente e applicabile a DISCo in materia di personale e rapporti di lavoro;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	(SI/NO)	3) SI 4) SI 5) SI	DIR. AREA 2
			2) Mancata esclusione di candidati non in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale. "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	2) Standardizzazione procedure;	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	(SI/NO)		
			3) Mancata verifica, anche a campione, sulle dichiarazioni, rese dai candidati per la partecipazione a concorsi e/o avvisi di selezione;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	BASSO	BASSA	BASSO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale. "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	3) Trasparenza Interna e dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi, resa dai dipendenti che procedono alla valutazione del possesso dei requisiti;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	3) Tutti i provvedimenti certificano la regolarità delle operazioni svolte e recano la dichiarazione del R.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto d'interessi (SI/NO);		
			4) Mancata dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, da parte di chi procede alla valutazione del possesso dei requisiti	Scarsa responsabilizzazione interna;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale. "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	4) Verifica procedure dei funzionari (RP) a cura del Dirigente anche mediante sottocrizione della proposta di provvedimento di ammissione e/o esclusione;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	4) Tutti i provvedimenti di ammissione e/o esclusione dei candidati sono trasmessi al DG, a firma congiunta, del Dirigente e del RP, certificano la regolarità delle operazioni svolte e recano la dichiarazione del RP e del Dirigente sull'assenza di conflitto di interesse (SI/NO);		
				Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate						5) Verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni, rese dai candidati	Misura di controllo			5) Verifiche, anche a campione, sulle dichiarazioni. (SI/NO)		
	1.4 Commissione di concorso (nomina)	Dirigente/RP	1) Nomina di componenti della commissione che NON siano esperti di provata competenza nelle materie di concorso;							1) Applicazione rigorosa della normativa vigente e applicabile a DISCo in materia di assunzione di personale e rapporti di lavoro, nonché rispetto del "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";				(SI/NO)	3) SI 6) SI	
			2) Nomina dei membri della commissione 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;							2) revisione periodica/aggiornamento del Regolamento medesimo, al fine di conformarlo alla vigente normativa;				(SI/NO)		3) DIR. AREA 2 e RP ai fini del controllo in via in via preventiva; In via consuntiva DG mediante utilizzo della

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)		ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
			FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE		TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
			3) Mancata riserva di almeno 1/3 dei posti di componente della commissione alle donne, salva motivata impossibilità;							3) Controlli e verifiche mediante liste di controllo;				3) 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);		lista di controllo adottata, che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy; 6) Dirigente Area 2. la nomina delle commissioni è di competenza della direzione generale (Regolamento accesso all'impiego presso DISCo)
			4) Mancata comunicazione dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità, nei termini previsti dalla vigente normativa;							4) Acquisizione e valutazione dei curricula dei singoli componenti la commissione e pubblicazione degli stessi;				(SI/NO)		
			5) Mancata verifica della eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o astensione tra i singoli componenti la commissione;							5) Acquisizione di dichiarazione a firma di ogni singolo componente la commissione in merito alla NON sussistenza di situazioni di astensione tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile e/o altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa;				(SI/NO)		
			6) Previsione di compensi per i componenti la commissione non dovuti e/o non conformi alla vigente normativa.							6) Comunicazione dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità, nei termini previsti dalla vigente normativa e disponibilità della relativa documentazione comprovante l'avvenuto invio;				6) Disponibilità della documentazione comprovante l'avvenuto invio dell'atto di nomina della commissione al consigliere di parità; (SI/NO)		
										7) Verifiche anche a campione sulle dichiarazioni sull'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, rese dai commissari interni e/o esterni nominati;				(SI/NO)		
										8) La determinazione di nomina dei componenti della commissione giudicatrice, previa acquisizione e valutazione dei curricula dei singoli componenti, è predisposta dal funzionario (RP) e dal dirigente che attesta la legittimità della nomina medesima e il rispetto della normativa vigente.				(SI/NO)		
1.5	Espletamento del concorso/selezione	Commissione di concorso	1) Mancata previsione dei criteri e/o modalità di valutazione delle prove concorsuali e/o previsione di criteri difformi da quelli di massima previsti nel bando;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale. "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	1) Previsione di specifiche procedure da desumersi dalla lex specialis e/o ove necessario da linee guida per la commissione, conformi alla vigente normativa, per lo svolgimento corretto delle prove concorsuali, nonché per la corretta custodia delle buste, contenenti degli elaborati svolti dai concorrenti e dei verbali della commissione;	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Ogni bando e/o avviso di selezione reca specifiche disposizioni, conformi alla vigente normativa, sul corretto svolgimento della procedura di concorso e/o selezione (SI/NO). Ove necessario, su richiesta della commissione, si predispongono linee guida, volte a supportare la commissione giudicatrice medesima per il corretto svolgimento della procedura di concorso e/o selezione (SI/NO);	SI (ove richiesto)	Dirigente Area 2
			2) Tracce delle prove di esame e/o questi, definite/i anteriormente alla seduta della commissione prevista per la prova, cosicché le stesse possano essere di dominio di alcuni concorrenti prima dell'espletamento della prova;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	2) Utilizzo, nell'espletamento delle prove, di pieghi suggellati, idonei a impedire la leggibilità del loro contenuto, anche se esposti in trasparenza e/o la NON integrità degli stessi;	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	2) Utilizzo pieghi suggellati idonei a impedire la leggibilità (SI/NO)	SI	Dirigente Area 2
			3) Mancato utilizzo, nell'espletamento delle prove, di pieghi suggellati, idonei a impedire la leggibilità del loro contenuto anche se esposti in trasparenza e/o NON integrità degli stessi;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	3) Direttive al personale interessato in merito alla corretta custodia delle buste contenenti degli elaborati svolti dai concorrenti e dei verbali della commissione.	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	3) Predisposizione direttiva, al personale interessato in merito alla corretta custodia delle buste contenenti gli elaborati svolti dai concorrenti e dei verbali della commissione (SI/NO)	SI	Dirigente Area 2
			4) Non tempestività della verbalizzazione delle operazioni da parte della commissione;	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	MEDIO	BASSA	BASSO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	1) Previsione di specifiche procedure da desumersi dalla lex specialis e/o ove necessario da linee guida per la commissione, conformi alla vigente normativa, per lo svolgimento corretto delle prove concorsuali, nonché per la corretta custodia delle buste, contenenti degli elaborati svolti dai concorrenti e dei verbali della commissione;	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)		ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
			FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE		TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
			5) Mancanza di trasparenza delle operazioni di sorteggio delle prove;	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	1) Previsione di specifiche procedure da desumersi dalla lex specialis e/o ove necessario da linee guida per la commissione, conformi alla vigente normativa, per lo svolgimento corretto delle prove concorsuali, nonché per la corretta custodia delle buste, contenenti degli elaborati svolti dai concorrenti e dei verbali della commissione;	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
			6) Mancato rispetto dei termini e delle procedure previste dalla disciplina concorsuale vigente applicabile;	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCO";	1) Previsione di specifiche procedure da desumersi dalla lex specialis e/o ove necessario da linee guida per la commissione, conformi alla vigente normativa, per lo svolgimento corretto delle prove concorsuali	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
			7) Mancato rispetto del principio di pubblicità della prova orale (prove a porte chiuse);	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCO";	2) Standardizzazione procedure;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
			8) NON corretta custodia delle buste contenenti degli elaborati svolti dai concorrenti e dei verbali della commissione;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCO";	2) Standardizzazione procedure;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
			9) Mancanza di sorteggio dei quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCO";	2) Standardizzazione procedure;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
			10) Mancata indicazione dei voti conseguiti da ciascun candidato, al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, da affiggersi, a cura della commissione giudicatrice nella sede degli esami, previa formazione dell'elenco dei candidati esaminati nella medesima seduta;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCO";	2) Standardizzazione procedure;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
			11) Divulgazione dei risultati prima della verifica e/o esercizio del controllo di legittimità, da parte dell'Amministrazione, sulle operazioni compiute dalla commissione esaminatrice.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCO";	2) Standardizzazione procedure;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
	1.6 Fasi conclusive della procedura concorsuale	Dirigente/RP	1) Controllo/approvazione delle operazioni concorsuali sulla base dei verbali trasmessi, non conforme e/o con inadeguata istruttoria e/o volto a eludere e/o a celare irregolarità e/o vizi della procedura.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCO";	1) Verifica ex post, del Dirigente dell'Area 2 e del RP, in sede di approvazione della graduatoria finale, finalizzata al controllo del rispetto delle procedure, rinviando gli atti alla commissione, ove si rilevino vizi, affinché, ove possibile, provveda in autotutela;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Verifica ex post, del Dirigente dell'Area 2 e del RP (SI/NO)	1) SI 2) SI	Dir. Area 2
										2) La proposta di provvedimento di approvazione della graduatoria finale, recante l'attestazione della regolarità della procedura, in seguito all'istruttoria svolta, è sottoscritta congiuntamente dal RP e dal Dirigente dell'Area 2 e trasmessa al DG.				2) Proposta di provvedimento di approvazione della graduatoria sottoscritta congiuntamente dal RP e dal Dirigente dell'Area (SI/NO)		
	1.7 Adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Dirigente/RP	1) Mancata pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte (ove previste);	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale nonché in materia di pubblicità e trasparenza	1) Rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione, nonché in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 2) Verifiche sul rispetto delle disposizioni in materia di pubblicazione, nonché in materia di trasparenza	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Rispetto delle disposizioni e/o misure in materia di pubblicità e/o trasparenza ed in particolare del D. Lgs. n. 33/2013 e s.i.m.; (SI/NO) 2) Verifiche. (SI/NO)	1) SI 2) SI	Dir. Area 2
	1.8 Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia di assunzione del personale nonché in materia di pubblicità e trasparenza	1) Doppia valutazione RP/dirigente, in merito al rispetto della normativa e delle disposizioni interne 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)".	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Disamina congiunta e trattazione del dirigente insieme al funzionario (SI/NO); 2) Rispetto del Regolamento (SI/NO)	1) SI 2) SI	DIR. AREA 2

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'		VALUTAZIONE DEL RISCHIO							TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)		ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
			FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
2.1 Adempimenti preliminari all'affidamento dell'incarico (attività propedeutiche all'indizione della procedura, predisposizione del provvedimento e/o dell' Avviso e/o delle clausole contrattuali).	Dirigente/ RP	1) Mancanza di preliminarmente accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane, dotate di idonee professionalità e specializzazione, disponibili all'interno..	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Rispetto del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. ed in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO	1) 100% dei provvedimenti sia in via preventiva che in via consuntiva;	1) DIRIGENTE AREA 2 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 2. E' di competenza del Dirigente che ricerca la figura professionale e di conseguenza affida l'incarico.	
			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).	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Rotazione ordinaria	2) 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; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			3) Mancanza nel provvedimento della clausola per la copertura finanziaria e la "prenotazione della spesa"	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Avanzamento di carriera	ALTO	BASSA	MEDIO	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	3) Il provvedimento con cui si indice la procedura e si adottano gli atti per l'esperimento della procedura (Avviso, ecc.) reca la clausola per la copertura finanziaria e la "prenotazione della spesa"; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			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.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	4) 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; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			5) Mancata previsione di adeguata pubblicità dell'Avviso che potrebbe favorire determinati concorrenti.	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa D.lgs 165 del 2001 e rispetto delle previsioni dell'Avviso/Bando di selezione	5) 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; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			6) Mancata determinazione dei termini di durata, oggetto e compenso della collaborazione.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Attuazione del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. ed in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6; (Misura di controllo attuata tramite check list).	6) L'Avviso (e/o il contratto ) definisce i termini di durata, oggetto e compenso della collaborazione; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			7) Mancata specificazione che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	1) Rispetto del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. ed in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6; (Misura di controllo attuata tramite check list).	7) L'Avviso (e/o il contratto ) specifica che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			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.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	1) Rispetto del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. ed in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6; (Misura di controllo attuata tramite check list).	8) 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; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			9) Mancata determinazione nell'Avviso dei criteri per la procedura comparativa di selezione dei candidati.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	9) L'Avviso determina preventivamente i criteri per la procedura comparativa di selezione dei candidati; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			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.i.m.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Attuazione del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. ed in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6; (Misura di controllo attuata tramite check list).	10) 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.i.m. (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			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.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Attuazione del D.lgs 165 del 2001 e s.i.m. ed in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 6;	11) Salva 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; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
			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.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Attuazione del D.lgs 165 del 2001 art. 53 e D. lgs 33 del 2013 art.15	12) 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; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	SI/NO		
										13) 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. (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo					13) 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. (SI/NO)

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	2. Conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.l.m.	2. Conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.l.m.
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)		ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO		MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
			FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE		TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
2.2 Nomina commissione (ove prevista)	DG su proposta Dirigente Area 2	1) Nomina di componenti della commissione (ove prevista) che NON siano esperti di provata competenza nelle materie oggetto di affidamento dell'incarico;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia nonché del "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	3) Applicazione rigorosa della normativa vigente applicabile a DISCo in materia di personale e rapporti di lavoro;	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			2) DIRIGENTE AREA 2 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; Dir. AREA 2.	
			Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia nonché del "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	2) Controlli e verifiche mediante liste di controllo;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	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;	100%		
			Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia nonché del "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	7) Valutazione congiunta Dirigente e funzionari dell'ufficio.	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	7) Valutazione congiunta Dirigente e funzionari dell'ufficio (SI/NO).			
			Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia nonché del "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	5) Comunicazione dell'atto di nomina della commissione di concorso (ove prevista) alla consigliera o al consigliere di parità, nei termini previsti dalla vigente normativa e disponibilità della relativa documentazione comprovante l'avvenuto invio;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	5) disponibilità della documentazione comprovante l'invio dell'atto di nomina della commissione al consigliere di parità; (ove prevista commissione) (SI/NO);	SI (ove prevista commissione)		
			Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia nonché del "Regolamento accesso all'impiego presso l'Ente per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza della Regione Lazio "DISCo";	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 ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 del codice di procedura civile e/o altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	4) Acquisizione di dichiarazione in merito alla NON sussistenza di situazioni di astensione e/o altre cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa; (SI/NO)	SI (ove prevista commissione)		
			Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	3) Acquisizione e valutazione dei curricula dei singoli componenti la commissione e pubblicazione degli stessi;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	3) Acquisizione e valutazione dei curricula dei singoli componenti (SI/NO);	SI (ove prevista commissione)		
			Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate						6) Verifiche anche a campione sulle dichiarazioni sull'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, rese dai commissari interni e/o esterni nominati (ove prevista commissione);				6) verifiche anche a campione sulle dichiarazioni di cui al punto 4; (ove prevista commissione) (SI/NO);	SI (ove prevista commissione)		
2.3 Fasi propedeutiche alla gestione della procedura di selezione	Dirigente/RP	1) Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	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 2, dell'istruttoria effettuata dal RP sul possesso dei requisiti dei candidati mediante sottoscrizione della proposta di ammissione/esclusione dei candidati;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Tutti i provvedimenti di ammissione e/o esclusione dei candidati sono trasmessi al DG, a firma congiunta, del Dirigente e del RP; (SI/NO)	SI	DIR. AREA 2	
			Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	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.l.m.);	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	2) Il dirigente si discosta dall'istruttoria svolta dal RP fornendo idonea motivazione nel provvedimento; (SI/NO)	SI		
			Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	3) Verifica, anche a campione, sulle dichiarazioni, rese dai candidati;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	3) Verifica, anche a campione, sulle dichiarazioni, rese dai	SI		
			Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	4) Trasparenza interna e dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi, resa dai dipendenti che procedono alla valutazione del possesso dei requisiti.	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	4) Tutti i provvedimenti, certificano la regolarità delle operazioni svolte e recano la dichiarazione del RP e del Dirigente, sull'assenza di	SI		
2.4 Procedura di selezione e/o valutazione comparativa	Commissione nominata (ove prevista)	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	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	1) Verifica ex post, finalizzata al controllo del rispetto delle procedure e dei criteri di selezione, rinviando gli atti alla commissione, (ove prevista) ove si rilevino vizi, affinché ove possibile, provveda in autotutela;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	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 rilevino vizi; (SI/NO)	SI	DIR. AREA 2	

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	2. Conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.l.m.	2. Conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca a soggetti esterni, ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.l.m.
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA							
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE			
	2.5 Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia d'accesso documentale nonché del relativo Regolamento di DISCO	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 2, che certificano la regolarità della procedura. Il medesimo provvedimento reca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RP e del Dirigente.	Misura di regolamentazione						2) Il provvedimento di affidamento dell'incarico è proposto a firma congiunta del RP e del Dirigente dell'Area 2 che certificano la regolarità della procedura e reca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RP e del Dirigente. (SI/NO)	SI	
	2.6 Adempimenti successivi all'affidamento dell'incarico	Dirigente/RP	1) Mancata 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;	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Attuazione del D.lgs 165 del 2001 art. 53 e D. lgs 33 del 2013 art.15	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)".	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Disamina congiunta e trattazione del Dirigente insieme al RP; (SI/NO) 2) Rispetto del Regolamento (SI/NO)	1) SI 2) SI		Dir. AREA 2		
			2) Mancata acquisizione della dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità, da parte del professionista affidatario dell'incarico;	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Attuazione del D.lgs 165 del 2001 art. 53 e D. lgs 33 del 2013 art.15	1) Rispetto degli obblighi di 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.	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) 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. (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI??		Dir. Area 2		
			3) Mancata trasmissione alla competente sezione della Corte dei conti, degli incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, il cui importo superi quello previsto dalla normativa vigente (Cfr. ad es art. 1, comma 173 - L. 23-12-2005, n. 266 e s.l.m.; R.R. n. 17/2005 e s.l.m. art. 2);	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Attuazione del D.lgs 165 del 2001 art. 53 e D. lgs 33 del 2013 art.15	2) Acquisizione della dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità, resa dal professionista affidatario dell'incarico.	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	2) Acquisizione della dichiarazione dell'assenza di cause di incompatibilità e/o inconferibilità, resa dal professionista affidatario dell'incarico. (SI/NO)					
			4) Superamento della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, previsti dalla normativa nel tempo vigente (Cfr. ad es. art. 1, comma 173 - L. 23-12-2005, n. 266 e s.l.m.; v anche R.R. n. 17 del 2005).	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Attuazione del D.lgs 165 del 2001 art. 53 e D. lgs 33 del 2013 art.15	3) Rispetto delle disposizioni in materia di superamento dei limiti di spesa previsti dalla normativa nel tempo vigente.	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	3) I provvedimenti di affidamento degli incarichi sono corredati della certificazione relativa al rispetto del limite di spesa, apposta dal dirigente e sono trasmessi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio. (Cfr. R.R. n. 17/2005 e s.l.m. art. 2, comma 4)(SI/NO)					



AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	3. Reclutamento del personale - Comandi e Procedure di mobilità esterna	3. Reclutamento del personale - Comandi e Procedure di mobilità esterna
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
3.1	Ricognizione esigenze	Dirigente/RP	1) Valutazione soggettiva dei carichi di lavoro eccessivi per evidenziare carenze di personale in servizio e conseguentemente favorire il reclutamento di determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSco (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Valutazione delle esigenze congiunta RP e Dirigente;	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Valutazione congiunta RP e Dirigente; (SI/NO)	SI	Dir. Area 2;
				Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Rotazione ordinaria	2) La proposta di provvedimento con cui si attua il comando e/o la mobilità è firmato congiuntamente dal RP e dal Dirigente dell'Area 2;	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	2) La proposta di provvedimento firmata è congiuntamente dal RP e dal Dirigente dell'Area 2; (SI/NO)	SI	
				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	ALTO	BASSA	MEDIO	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	3) Il Provvedimento di cui al punto 2), reca la dichiarazione del R.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto d'interessi e certifica la regolarità della procedura e la rispondenza all'interesse pubblico.	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	3) Il Provvedimento di cui al punto 2), reca la dichiarazione del R.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto d'interessi e certifica la regolarità della procedura e la rispondenza all'interesse pubblico. (SI/NO)	SI	
3.2	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso di richiesta di comando/mobilità	Dirigente/RP	1) Mancata attivazione in via prioritaria di mobilità finalizzata all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo presso l'Ente; 2) Mancata e/o inadeguata pubblicazione preventiva dei bandi/avvisi di mobilità al fine di favorire persone determinate; 3) Mancanza di determinazione di criteri definiti per la scelta e/o valutazione dei concorrenti ai fini del conferimento dell'incarico; 4) Mancata preventiva istanza all'amministrazione di provenienza e/o assenso dell'amministrazione di provenienza del dipendente contestuale alla domanda di comando/mobilità.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	1) Attivazione in via prioritaria di mobilità finalizzata all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo presso l'Ente; 2) Pubblicazione preventiva dei bandi/avvisi di mobilità, secondo le modalità previste dalla normativa, dando congruo termine per la presentazione delle domande; 3) Determinazione preventiva di criteri definiti per la scelta e/o valutazione dei concorrenti ai fini del conferimento dell'incarico, da inserire nel bando/avviso da pubblicare; 4) Acquisizione contestuale alla domanda di partecipazione del preventivo assenso dell'amministrazione di provenienza del dipendente e/o previsione della presentazione istanza all'amministrazione di provenienza per la richiesta di assenso.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Attivazione preventiva della mobilità dei dipendenti comandati e/o distaccati presso l'Ente (SI/NO); 2) Pubblicazione preventiva dei bandi/avvisi di mobilità (ove si sia provveduto con tale formula di reclutamento); (SI/NO) 3) Determinazione preventiva di criteri definiti per la scelta e/o valutazione dei concorrenti, ai fini del conferimento dell'incarico, da inserire nel bando/avviso da pubblicare (ove si sia provveduto con tale formula di reclutamento);	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	Dir. Area 2;
3.3	Individuazione dei soggetti idonei	Dirigente/RP e/o commissione (nel caso la valutazione sia demandata a quest'ultima)	1) Valutazione soggettiva e/o non oggettiva e/o non rispettosa dei criteri/elementi di valutazione predisposti con il bando e/o avviso pubblicato, allo scopo di reclutare determinati soggetti; 2) conflitti di interesse non emersi e/o non segnalati	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	1) Applicazione rigorosa dei criteri definiti per la scelta e/o valutazione dei concorrenti ai fini del conferimento dell'incarico quali previsti nel bando/avviso pubblicato; 2) Verifica ex post del Dirigente dell'Area 2 e del RP, finalizzata al controllo del rispetto delle procedure e dei criteri definiti per la scelta e/o valutazione dei concorrenti, rinviando gli atti alla commissione (e/o al valutatore), ove si rilevano vizi, affinché, ove possibile, provveda in autotutela; 3) Attestazione nel provvedimento della regolarità della procedura, in seguito all'istruttoria svolta, sottoscritto congiuntamente dal RP e dal Dirigente dell'Area 2 e trasmesso al DG; 4) Acquisizione dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse, rilasciate dai valutatori.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Applicazione rigorosa dei criteri definiti dal bando/avviso pubblicato (SI/NO); 2) Verifica/controllo ex post del Dirigente dell'Area 2 e del RP sulla valutazione effettuata e rinvio degli atti alla Commissione e/o al valutatore ove si rilevano vizi (SI/NO); 3) Attestazione della regolarità della procedura, in seguito all'istruttoria svolta, sottoscritta congiuntamente dal RP e dal Dirigente	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	Dir. Area 2
3.4	Adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Dirigente/RP	Non si rilevano ulteriori comportamenti a rischio di corruzione							Non individuate				Non applicabile	Non applicabile	
3.5	Gestione procedure di comando /mobilità	Dirigente/RP	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione							Non individuate				Non applicabile	Non applicabile	
3.6	Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa vigente in materia d'accesso documentale nonché del relativo Regolamento di DiSCO	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)".	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Disamina congiunta e trattazione del dirigente insieme al funzionario (SI / NO)	SI	DIR. AREA 2

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	4. Gestione amministrativo-giuridica del personale	4. Gestione amministrativo-giuridica del personale
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)		ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
			FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
	Percorsi di carriera (progressioni orizzontali)	Dirigente/RP	1) Mancata convocazione dei soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, al fine di della determinazione pattizia dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche, conformemente a quanto previsto nel CCNL;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Convocazione dei soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa e verbalizzazione chiara e trasparente delle osservazioni e/o proposte da ciascuno dei presenti al tavolo della contrattazione e pubblicazione dei verbali medesimi unitamente al contratto integrativo sottoscritto;	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Tempestiva convocazione dei soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa, verbalizzazione chiara e trasparente e pubblicazione dei verbali medesimi unitamente al contratto integrativo sottoscritto. Modifica e/o	1) SI 2) SI 3) SI	DIR. AREA 2
			2) Elusione dei criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale e/o integrativa al fine di favorire determinate persone;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Rotazione ordinaria	2) Valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto prevedendo, per quanto possibile, criteri oggettivi tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi;	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	2) Previsione per quanto possibile di criteri oggettivi tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi; (SI/NO)		
			3) Determinazione pattizia dei criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche, non conformi al CCNL e/o strutturati in modo da non premiare i più bravi e meritevoli in possesso dei requisiti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	ALTO	BASSA	MEDIO	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	3) Valutazione collegiale dei requisiti e/o in caso di colloquio, lo stesso deve svolgersi in sedute aperte al pubblico e/o comunque consentire il controllo ove necessario anche da remoto del colloquio medesimo, nonché le relative domande, in materie pertinenti con il servizio ed in particolare concernenti la normativa di riferimento e/o l'organizzazione dell'Ente, devono essere sorteggiate e non possono essere inferiori almeno al triplo del numero dei candidati.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	3) Valutazione collegiale dei requisiti e/o in caso di colloquio, svolgimento in sedute aperte al pubblico con domande sorteggiate in numero non inferiore almeno al triplo del numero dei candidati, in materie pertinenti con il servizio ed in particolare concernenti la normativa di riferimento e/o l'organizzazione dell'Ente (SI/NO)		
	Gestione ed applicazione degli istituti contrattuali del personale	Dirigente/RP	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna;					Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	Non individuate				Non applicabile	Non applicabile	
	Mobilità interna del personale	Dirigente/RP	1) Violazione delle disposizioni normative che impediscono il trasferimento del personale.	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa D.lgs 165 del 2001	1) Rigoroso rispetto delle norme a tutela dei lavoratori che non consentono mobilità a discrezione dell'Amministrazione; 2) Verifica e firma congiunta RP e dirigente dei casi controversi e degli eventuali provvedimenti di mobilità da sottoporre al DG.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Rispetto delle norme a tutela dei lavoratori che non consentono mobilità a discrezione dell'Amministrazione; (SI/NO) 2) Verifica e firma congiunta RP e dirigente dei casi controversi e degli eventuali provvedimenti di mobilità da sottoporre al DG. (SI/NO)	1) SI 2) SI	DIR. AREA 2
	Gestione procedure di sicurezza sul lavoro per i lavoratori dipendenti da sottoporre a sorveglianza sanitaria.	Dirigente/RP	1) Mancata attivazione delle procedure finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	1) Rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 2) Rispetto delle prescrizioni desumibili dal documento rischi e delle prescrizioni/valutazioni del medico competente effettuate in sede di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Rispetto del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, attivazione delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori; (SI/NO) 2) Rispetto delle prescrizioni/valutazioni del medico competente effettuate in sede di sorveglianza sanitaria dei lavoratori. (SI/NO)	1) SI 2) SI	DIR. AREA 2
	Predisposizione stati matricolari	Dirigente/Funziario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione							Non individuata						
	Adempimenti contributivi e previdenziali	Dirigente/Funziario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione							Non individuata						
	Ricezione istanze e istruttoria concessione benefici (aspettative, permessi, ecc.)	Dirigente/Funziario	Non corretta valutazione del possesso dei requisiti. Es. concessione di agevolazioni per le richieste senza che vi siano i requisiti come inserimento nella lista dei beneficiari del diritto.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa Ddi cui al CCNL Funzioni Locali 2018	Duplici valutazione del funzionario/dirigente	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Duplici valutazione Funzionario (RP)/Dirigente. L'atto di concessione del beneficio è firmato	1) SI	DIR. AREA 2

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	4. Gestione amministrativo-giuridica del personale	4. Gestione amministrativo-giuridica del personale
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	Procedimenti disciplinari	Dirigente/Ufficio procedimenti disciplinari	Artificiosa valutazione delle violazioni effettuata al fine di comminare e/o non comminare le sanzioni.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Rispetto del D.lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina pattizia; 2) Valutazione collegiale nell'ambito del procedimento disciplinare (sanzioni e/o proscoglimenti), ad esclusione del rimprovero verbale.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Rispetto del D.lgs. n. 165 del 2001 e della disciplina pattizia; (SI/NO) 2) Tutti i procedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale, sono effettuati collegialmente. (SI/NO)	1) SI 2) SI	Dir. Area 2/ Uff. di disciplina
	Rilevazione presenze/assenze	Dirigente/funzionario	1) Timbrature effettuate dal dipendente che successivamente si assenta dal lavoro, senza giustificato motivo e/o autorizzazione, e/o ripresentandosi solo per la timbratura a fine turno; 2) Timbrature effettuate da un dipendente per più colleghi, pur nell'assenza di questi ultimi dal servizio; 3) eccessivo ricorso a giustificativi per mancate timbrature	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Rotazione ordinaria	1) Controlli a sorpresa sulla presenza/assenza in servizio dei dipendenti e verbalizzazione delle assenze ingiustificate; 2) Invio degli esiti delle verifiche, ove si rinvergono criticità: al DG, all'Ufficio procedimenti disciplinari e al RPCT; 3) In caso di sanzioni disciplinari: Comunicazione al DG e al RPCT dei procedimenti disciplinari aperti e relativi esiti; 4) Denuncia all'AG, ove sussistono i presupposti.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1)Almeno 5 controlli a sorpresa annui; (SI/NO) 2) Invio degli esiti delle verifiche, ove si rinvergono criticità: al DG, all'Ufficio procedimenti disciplinari; al RPCT (SI/NO); 3)Trasmissione dei procedimenti disciplinari aperti e relativi esiti al DG e al RPCT (SI/NO); 4) Denuncia/querela all'AG, ove sussistono i presupposti. (SI/NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	1) Dir. Area 2; 2) Dir. Area 2; 3) Dir. Area 2 e/o Ufficio procedimenti disciplinari; 4) Dir. Area 2;
	Gestione ed applicazione degli istituti contrattuali con riflessi economici al personale	Dirigente/RP	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera				Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	Non individuata						
	Conclusione del procedimento	Dirigente/RP	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Applicazione normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990; l.r. 57/1993; R.R. n. 1/2002);	1) Rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990; l.r. 57/1993; R.R. n. 1/2002); 2) Rispetto del REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - approvato con DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DISCO, n. 53 del 30 novembre 2020; 3) Controlli sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.	MISURA DI REGOLAMENTAZIONE	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990; l.r. 57/1993; R.R. n. 1/2002) (SI/NO); 2) Rispetto del REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO; (SI/NO) 3) Verifica su almeno il 20% dei provvedimenti approvati, dei termini di conclusione dei procedimenti.	1) SI 2) SI 3) SI, almeno il 20% dei provvedimenti	1) DIRIGENTE AREA 2 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;
	Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze	Dirigente/funzionario	Alterato inserimento e/o omissione delle informazioni al fine di favorire determinati soggetti. (es. inserire la presenza in luogo di un giorno di assenza)	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa in materia di procedimenti disciplinari D.lgs 165 del 2001	Informatizzazione del processo	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Il numero di inserimenti manuali deve essere uguale al numero dei documenti giustificativi. (SI/NO)	1) SI	DIR. AREA 2
	Gestione archivio del personale e fascicoli	Dirigente/funzionario								Non individuata						
	Adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Dirigente/funzionario								Non individuata						
	Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Applicazione normativa vigente in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990; l.r. 57/1993; R.R. n. 1/2002);	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)".	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Disamina congiunta e trattazione del dirigente insieme al funzionario (SI/NO)	SI	DIR. AREA 2
	Cessazione dal servizio	Dirigente/funzionario	Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	applicazione normativa in materia di procedimenti disciplinari D.lgs 165 del 2001	1) Doppia valutazione RUP/ dirigente, in merito al rispetto della normativa vigente.	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Disamina congiunta e trattazione del dirigente insieme al funzionario (SI/NO)	1) SI 100%	DIR. AREA 2
	Gestione dei rapporti ed adempimenti contributivi/previdenziali	Dirigente/funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione							Non individuata						

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	4. Gestione amministrativo-giuridica del personale	4. Gestione amministrativo-giuridica del personale
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	Incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli) (art. 53, comma 16ter D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m.) N.B.: Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. (Cfr. art. 21, d.lgs. n. 39/2013 e s.i.m.)	Dirigente/funzionario	Il dipendente cessato dal servizio, che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, viene assunto o inizia a collaborare, a titolo professionale, con il soggetto privato destinatario dei poteri autoritativi o negoziali. N.B.: Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. (Cfr. art. 21, d.lgs. n. 39/2013 e s.i.m.)	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali				applicazione normativa in materia disciplinare D.lgs 165 del 2001 in particolare modo art.53 comma 16ter	1) Rigorosa applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.i.m. e in particolare dell'art. 53, comma 16ter e del D.lgs n. 39 del 2013 e s.i.m. e in particolare dell'art. 21; 2) I contratti di assunzione del personale recano la clausola concernente il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente che sottoscrive il contratto individuale; 3) All'atto di cessazione del rapporto di lavoro il dipendente viene edotto anche mediante sottoscrizione di apposito documento, del divieto e delle conseguenze giuridiche, di cui dall'art. 53, comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m. e dell'art. 21, del D.lgs n. 39 del 2013 e s.i.m.; 4) Il dirigente dell'Area 2, di concerto con il dirigente dell'Area 3, adottano misure organizzative atte prevenire e/o sanzionare il fenomeno anche mediante, clausole apposte negli atti delle procedure di gara e/o nei contratti di appalto.	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Rigorosa applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.i.m. e in particolare dell'art. 53, comma 16ter e del D.lgs n. 39 del 2013 e s.i.m. e in particolare dell'art. 21; (S/NO) 2) Tutti gli atti e/o provvedimenti di assunzione, ivi inclusi quelli dei soggetti esterni con i quali l'amministrazione, stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, recano adeguate clausole per prevenire fenomeni di Pantouflage; (S/NO) 3) Tutti gli atti e/o provvedimenti di cessazione, ivi inclusi quelli dei soggetti esterni con i quali l'amministrazione, stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, recano adeguate clausole per prevenire fenomeni di	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	DIR. AREA 2

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	5. Gestione delle relazioni sindacali	5. Gestione delle relazioni sindacali
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	Convocazioni e gestione degli incontri sindacali	Dirigente/Funzionario	Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali, al fine di ostacolare determinate posizioni o categorie e/o per altri motivi volti ad impedire e/o ostacolare l'esercizio dei diritti sindacali.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	BASSA	MEDIO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Corretta tenuta dell'elenco dei soggetti sindacali; 2) Comunicazione a tutti i soggetti sindacali dotati di rappresentatività sindacale.	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Corretta gestione dei rapporti con i soggetti sindacali e corretta tenuta dell'elenco dei soggetti sindacali; (SI/NO) 2) Comunicazione a tutti i soggetti sindacali dotati di rappresentatività sindacale. (SI/NO)	1) SI 2) SI	Dir. Area 2
	Predisposizione della documentazione	Dirigente/Funzionario	Alterazione del verbale con omissioni o inserimento di informazioni e dati non conformi, al fine di favorire interessi di determinate sigle e/o soggetti sindacali.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	BASSA	MEDIO	Rotazione ordinaria	1) Verbale contestuale ad ogni seduta e/o predisposizione di brogliaccio da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti presenti alle sedute, al fine della verifica del successivo verbale.	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Verbale contestuale ad ogni seduta e/o predisposizione di brogliaccio da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti presenti alle sedute, al fine della verifica del successivo verbale. (SI/NO)	1) SI	Dir. Area 2;
	Adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Dirigente/Funzionario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera				Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	Non individuata						

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	6. Formazione del personale interno	6. Formazione del personale interno
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA					
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
	Individuazione dei fabbisogni formativi	Dirigente/Funziario	Mancata valutazione di esigenze formative e/o mancanza di coerenza con gli obiettivi istituzionali dell'amministrazione. Es. Si effettua un'analisi parziale e/o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico o gli enti potenzialmente interessati ad elargire formazione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività				Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario)	1) Duplice valutazione da parte del funzionario (RP) e del dirigente, ai fini della verifica della coerenza con gli obiettivi istituzionali dell'amministrazione; 2) Preferire Enti di formazione pubblica e/o in difetto fornire idonea motivazione della scelta rivolta a soggetti privati.					1) Duplice valutazione da parte del funzionario (RP) e del dirigente, quest'ultimo anche mediante sottoscrizione della proposta trasmessa dal RP; (SI/NO) 2) Scelta preferenziale di Enti di formazione pubblica, salva idonea motivazione della scelta rivolta a soggetti	1) SI 2) SI	Dir. Area 2;  La formazione è di responsabilità del Direttore Generale. L'area 2 gestisce i corsi di Valore PA- progetto dell'INPS
	Predisposizione Piano di formazione sulla base delle materie e/o esigenze formative, connesse all'attività dell'Ente.	Dirigente/Funziario	1) Mancata pianificazione e/o programmazione delle attività formative che tenga conto anche delle esigenze e delle inclinazioni dei dipendenti, al fine assicurare il diritto individuale alla formazione permanente e/o non coerenza con gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione. (Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni. v. es Funz. Pubbl. - Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni- del 13 dic 2001);	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali				Rotazione ordinaria	1) Piano della formazione annuale predisposto nel rispetto delle esigenze formative, coerente con gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione che tenga conto anche delle esigenze e delle inclinazioni dei dipendenti.				1) Predisposizione della Bozza ed invio al DG nei termini, del Piano di formazione teorico, comprensivo dell'attestazione da parte del RP e del dirigente della coerenza con gli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione e con le esigenze e le inclinazioni dei dipendenti.(SI/NO)	1) SI	Dir. Area 2;	
	Attivazione corsi formativi	Dirigente/Funziario	1) Scelta del corso per favorire un particolare fornitore/ente	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera				Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	1) Duplice valutazione da parte del funzionario (RP) e del dirigente; 2) Preferire Enti di formazione pubblica e/o in difetto fornire idonea motivazione della scelta rivolta a soggetti privati.	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Duplice valutazione da parte del funzionario (RP) e del dirigente, quest'ultimo anche mediante sottoscrizione della proposta trasmessa dal RP; (SI/NO) 2) Scelta preferenziale di Enti di formazione pubblica salva idonea motivazione della scelta rivolta a soggetti privati.(SI/NO)	1) SI 2) SI	Dir. Area 2	
	Selezione del personale da formare	Dirigente/Funziario	1) Previsione di criteri personalizzati e/o selezione di soggetti che hanno beneficiato già di corsi di formazione ad pesonam. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici; 2) Mancata previsione di criteri oggettivi di selezione del personale da formare.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività				Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	1) La selezione del personale da formare deve essere effettuata, privilegiando i dipendenti che non hanno fruito della formazione e/o che ne hanno fruito in misura minore e/o inadeguata rispetto ad altri; 2) Predisposizione di criteri oggettivi atti ad evitare parzialità.				1) Duplice valutazione del parte del funzionario e del dirigente sulla verifica dei soggetti che hanno già beneficiato di corsi di formazione personalizzati; (SI/NO) 2) Fissazione di criteri oggettivi atti ad evitare parzialità. (SI/NO)	1) SI 2) SI	Dir. Area 2	
	Gestione della procedura amministrativa di attivazione del corso	Dirigente/Funziario	1) Mancata verifica/controllo della presenza ai corsi; 2) Mancata segnalazione della mancata presenza ai corsi, senza idonea motivazione, dei dipendenti avviati a formazione	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate					Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	1) Controlli anche a sorpresa sulla presenza ai corsi di formazione e acquisizione degli attestati di presenza ai corsi; 2) Segnalazione al DG e al RPCT della mancata presenza ai corsi, senza idonea motivazione, dei dipendenti avviati a formazione.	MISURA DI CONTROLLO	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Controlli anche a sorpresa sulla presenza ai corsi di formazione e acquisizione degli attestati di presenza ai corsi; (almeno sul 20% dei corsi attivati) (SI/NO) 2) Segnalazione al DG e al RPCT della mancata presenza ai corsi, senza idonea motivazione, dei dipendenti avviati a formazione.(SI/NO)	1)SI(almeno il 20%) 2) SI	Dir. Area 2	
	10.6 Adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Dirigente/Funziario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione							Non individuata							
	Accesso agli atti	Dirigente/Funziario	Non si rilevano comportamenti a rischio di corruzione							Non individuata							

AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	7_Gestione rapporti di lavoro somministrato	7_Gestione rapporti di lavoro somministrato
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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".	ESECUZIONE ATTIVITA'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL .....	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	Identificazione del personale da impiegare a mezzo di contratti di lavoro flessibile sulla base di criteri predefiniti dall'Amministrazione	Dirigente Area 2	Ricorso a logiche clientelari nell'individuazione di soggetti da impiegare a mezzo di contratti di lavoro flessibile, con inosservanza, o aperta violazione, dei criteri pre-determinati ai fini di tali assunzioni	Uso improprio o distorto, colposo o doloso, della discrezionalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto. Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	ALTA	ALTO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i. in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile nella P.A. applicazione della normativa prevista in materia dal CCNL vigente rotazione ordinaria	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i. in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile nella P.A. normativa prevista in materia dal CCNL vigente rotazione ordinaria	Misure di regolamentazione e di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1)Predeterminazione puntuale di criteri volti alla scelta dei soggetti da impiegare con contratti di lavoro flessibile (SI/NO) 2)Attuazione scrupolosa dei predetti criteri (SI/NO)	1)SI 2)SI	
	Definizione e rispetto dei limiti normativamente fissati per il ricorso a forme di lavoro flessibile	Dirigente Area 2	Abuso nella illegittima reiterazione di contratti di lavoro flessibile, anche preordinati a conseguire, in via esclusiva o meno, interessi personalistici	Inadeguata conoscenza e/o applicazione della normativa vigente; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Prestigio personale e/o benefici personali di carattere economico e non	ALTO	ALTA	ALTO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e da normativa nazionale e sovranazionale in materia di contrasto a fenomeni corruttivi nella P.A. applicazione della normativa prevista in materia dal CCNL vigente rotazione ordinaria	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e da normativa nazionale e sovranazionale in materia di contrasto a fenomeni corruttivi nella P.A. applicazione della normativa prevista in materia dal CCNL vigente rotazione ordinaria	Misure di regolamentazione e di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Studio, analisi e applicazione costante della normativa in materia di limiti a ricorso di contratti di lavoro flessibile nella P.A.; (SI/NO) 2)Attività di regolare vigilanza sui termini dei predetti contratti (SI/NO)	1)SI 2)SI	
	Impiego del personale con contratti di lavoro flessibile rispondente a normativa nazionale, regionale e dettata dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici	Dirigente Area 2	Ricorso a indebiti pressioni, al fine di conseguire vantaggi patrimoniali e non, da parte di soggetti apicali dell'Amministrazione, nell'ambito dello svolgimento del rapporto lavorativo a tempo determinato comunque denominato, con abuso della condizione di precarietà e/o di bisogno in cui versano i soggetti impiegati a mezzo di dette forme contrattuali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; uso improprio o distorto del potere pubblico Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Avanzamento di carriera	ALTO	ALTA	ALTO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e da normativa nazionale e sovranazionale in materia di contrasto a fenomeni corruttivi nella P.A. applicazione della normativa prevista in materia dal CCNL vigente rotazione ordinaria	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e da normativa nazionale e sovranazionale in materia di contrasto a fenomeni corruttivi nella P.A. applicazione della normativa prevista in materia dal CCNL vigente rotazione ordinaria	Misure di regolamentazione e di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1)Monitoraggio del rispetto di quanto previsto in materia di rapporti di lavoro pubblico, con particolare riferimento all'applicazione del Codice di Comportamento (SI/NO) 2) attenzione costante a eventuali segnalazioni, provenienti da soggetti impiegati a mezzo di contratti di lavoro flessibile, di comportamenti abusivi perpetrati a loro danno, o in danno di loro colleghi (SI/NO)	1)SI 2)SI	
	Impiego del personale con contratti di lavoro flessibile rispondente a normativa nazionale, regionale e dettata dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici	Dirigente Area 2	Ricorso a indebiti fenomeni di favoritismo o partigianeria, in aperta violazione di doveri normativamente posti a soggetti apicali operanti nella Pubblica Amministrazione, nell'ambito dello svolgimento del rapporto lavorativo con soggetti impiegati con contratto a tempo determinato comunque denominato	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; uso improprio o distorto del potere pubblico Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate		ALTO	ALTA	ALTO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e da normativa nazionale e sovranazionale in materia di contrasto a fenomeni corruttivi nella P.A. applicazione della normativa prevista in materia dal CCNL vigente rotazione ordinaria	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DiSCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 165/01 e s.m.i. e da normativa nazionale e sovranazionale in materia di contrasto a fenomeni corruttivi nella P.A. applicazione della normativa prevista in materia dal CCNL vigente rotazione ordinaria	Misure di regolamentazione e di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1)Monitoraggio del rispetto di quanto previsto in materia di rapporti di lavoro pubblico, con particolare riferimento all'applicazione del Codice di Comportamento (SI/NO) 2) attenzione costante a eventuali segnalazioni, provenienti da soggetti impiegati a mezzo di contratti di lavoro flessibile, di comportamenti abusivi posti in essere al fine di far conseguire indebiti vantaggi a colleghi (SI/NO)		

<p>Incompatibilità successiva del dipendente cessato: Pantouflage o revolving doors (c.d. porte girevoli) (art. 53, comma 16ter D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m.)  N.B.: Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. (Cfr. art. 21, d.lgs. n. 39/2013 e s.i.m.)</p>	<p>Dirigente Area 2</p>	<p>Il dipendente cessato dal servizio, che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, viene assunto o inizia a collaborare, a titolo professionale, con il soggetto privato destinatario dei poteri autoritativi o negoziali.  N.B.: Sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari degli incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. (Cfr. art. 21, d.lgs. n. 39/2013 e s.i.m.)</p>	<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità;</p>	<p>Prestigio personale e/o benefici personali</p>	<p>ALTO</p>	<p>ALTA</p>	<p>MEDIO</p>	<p>applicazione normativa in materia disciplinare D.lgs 165 del 2001 in particolare modo art.53 comma 16ter</p>	<p>1) Rigorosa applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.i.m. e in particolare dell'art. 53, comma 16ter e del D.lgs n. 39 del 2013 e s.i.m. e in particolare dell'art. 21;  2) I contratti di assunzione del personale recano la clausola concernente il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente che sottoscrive il contratto individuale;  3) All'atto di cessazione del rapporto di lavoro il dipendente viene edotto anche mediante sottoscrizione di apposito documento, del divieto e delle conseguenze giuridiche, di cui dall'art. 53, comma 16ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.i.m. e dell'art. 21, del D.lgs n. 39 del 2013 e s.i.m.;  4) Il dirigente dell'Area 2, di concerto con il dirigente dell'Area 3, adottano misure organizzative atte prevenire e/o sanzionare il fenomeno anche mediante, clausole apposte negli atti delle procedure di gara e/o nei contratti di appalto.</p>	<p>Misure di regolamentazione e di controllo</p>	<p>Misura attuata continuamente in occasione del processo</p>	<p>MISURA IN ATTUAZIONE</p>	<p>1) Rigorosa applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.i.m. e in particolare dell'art. 53, comma 16ter e del D.lgs n. 39 del 2013 e s.i.m. e in particolare dell'art. 21; (S/NO) 2) Tutti gli atti e/o provvedimenti di assunzione, ivi inclusi quelli dei soggetti esterni con i quali l'amministrazione, stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, recano adeguate clausole per prevenire fenomeni di Pantouflage; (S/NO) 3) Tutti gli atti e/o provvedimenti di cessazione, ivi inclusi quelli dei soggetti esterni con i quali l'amministrazione, stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o</p>	<p>1) SI  2) SI  3) SI  4) SI</p>	<p>DIR. AREA 2</p>
--	-------------------------	--	--	---	-------------	-------------	--------------	---	---	--	---	-----------------------------	---	---	--------------------





AREA DI RISCHIO	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
AREA INTERESSATA	AREA 2 RISORSE UMANE	AREA 2 RISORSE UMANE
PROCESSO	9_Gestione del contenzioso	9_Gestione del contenzioso
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		
INPUT DEL PROCESSO		
OUTPUT DEL PROCESSO		

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASI DEL PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITA' DEL PROCESSO 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'	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	Identificazione dei procedimenti e degli atti necessitanti ricorso giudiziale o extra-giudiziale	Dirigente Area 2 Dirigente Area 7	Mancata o tardiva attivazione, ai fini dell'impugnazione di atti necessitanti ricorso in via giudiziale o extra-giudiziale	Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancanza di controlli in caso di comportamenti scorretti in ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	ALTO	ALTA	ALTO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Applicazione della normativa in materia di contenzioso amministrativo, anche con particolare riferimento al CPA Applicazione della normativa in materia di contrasto a fenomeni corruttivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Applicazione della normativa in materia di contenzioso amministrativo, anche con particolare riferimento al CPA Applicazione della normativa in materia di contrasto a fenomeni corruttivi	Misure di regolamentazione e di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Analisi coordinata di atti e procedimenti necessitanti ricorso, nelle fasi di pre-impugnazione e in quella successiva all'impugnazione	SI	
	Identificazione dei procedimenti e degli atti necessitanti ricorso giudiziale o extra-giudiziale	Dirigente Area 2 Dirigente Area 7	Astensione tardiva da procedimenti di contenzioso, implicante la possibile concretizzazione di danni di natura patrimoniale e/o non patrimoniale per la P.A.	Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancanza di controlli in caso di comportamenti scorretti in ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Prestigio personale e/o benefici personali	ALTO	ALTA	ALTO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Applicazione della normativa in materia di contenzioso amministrativo, anche con particolare riferimento al CPA Applicazione della normativa in materia di contrasto a fenomeni corruttivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Applicazione della normativa in materia di contenzioso amministrativo, anche con particolare riferimento al CPA Applicazione della normativa in materia di contrasto a fenomeni corruttivi	Misure di regolamentazione e di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Analisi coordinata di atti e procedimenti necessitanti ricorso, nelle fasi di pre-impugnazione e in quella successiva all'impugnazione	SI	
	Identificazione dei procedimenti e degli atti necessitanti ricorso giudiziale o extra-giudiziale	Dirigente Area 2 Dirigente Area 7	Ricorso a logiche clientelari nell'ambito della conduzione di procedimenti relativi al contenzioso, con possibile, grave nocumento in danno della Pubblica Amministrazione	Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancanza di controlli in caso di comportamenti scorretti in ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera Benefici personali di natura patrimoniale e non	ALTO	ALTA	ALTO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Applicazione della normativa in materia di contenzioso amministrativo, anche con particolare riferimento al CPA Applicazione della normativa in materia di contrasto a fenomeni corruttivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Applicazione della normativa in materia di contenzioso amministrativo, anche con particolare riferimento al CPA Applicazione della normativa in materia di contrasto a fenomeni corruttivi	Misure di regolamentazione e di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Analisi coordinata di atti e procedimenti necessitanti ricorso, nelle fasi di pre-impugnazione e in quella successiva all'impugnazione	SI	
	Identificazione dei procedimenti e degli atti necessitanti ricorso giudiziale o extra-giudiziale	Dirigente Area 2 Dirigente Area 7	Mancata astensione in ipotesi di conflitto di interessi, reale o potenziale, nell'ambito di procedimenti di contenzioso	Uso improprio o distorto della discrezionalità; mancanza di controlli in caso di comportamenti scorretti in ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Benefici personali di natura patrimoniale e non	ALTO	ALTA	ALTO	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Applicazione della normativa in materia di contenzioso amministrativo, anche con particolare riferimento al CPA Applicazione della normativa in materia di contrasto a fenomeni corruttivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); 2) Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Applicazione della normativa in materia di contenzioso amministrativo, anche con particolare riferimento al CPA Applicazione della normativa in materia di contrasto a fenomeni corruttivi	Misure di regolamentazione e di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Analisi coordinata di atti e procedimenti necessitanti ricorso, nelle fasi di pre-impugnazione e in quella successiva all'impugnazione	SI	