

SEZIONE I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Area	AREA 4 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI
Nominativo Dirigente	DAMIANO COLAIACOMO
Processi di competenza dell'Area 4	1. Bandi di concorso per l'erogazione dei benefici dsu (borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc.)
	2. Bando di concorso per l'erogazione dei benefici dsu - riammissioni/esclusioni in auto tutela previo riesame posizioni degli studenti (borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc.)
	3. Bando di concorso - decadenze/revoche per accertamento requisito di merito e di reddito (borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc.)
	4. Bando di concorso - decadenze/revoche a seguito di rinuncia presentata dallo studente (borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc.)
	5. Recupero crediti stragiudiziale e pre-contenzioso con gli studenti
	6. Bando di concorso - liquidazioni (borsa di studio - mobilità internazionale - premi di laurea, cc.)
	7. Rimborso tasse regionali (invalidità superiore al 66% e indebitamente pagate)
	8. Esonero detenuti
	9. Bando di concorso buono libro
	10. Bando di concorso buono libro - Liquidazione
	11. Sussidi straordinari
	12. Agevolazioni finalizzate all'attuazione di programmi internazionali per la mobilità degli studenti
	13. Borse di collaborazione (150 ore)
	14. Gestione progetti finanziati da fondi europei
	15. Servizi agli studenti diversamente abili
	16. Protocollo

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI"	AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI"
PROCESSO	1. Assegnazione borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc. a seguito di Bandi di concorso per l'erogazione dei benefici dsu	1. Assegnazione borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc. a seguito di Bandi di concorso per l'erogazione dei benefici dsu
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato all'assegnazione agli studenti di borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri benefici economici agli studenti	Il processo è finalizzato all'assegnazione agli studenti di borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri benefici economici agli studenti
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO	Graduatorie per l'assegnazione borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri eventuali benefici economici agli studenti	Graduatorie per l'assegnazione borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri eventuali benefici economici agli studenti

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	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	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Propedeutica	1.1 Ricognizione risorse economiche	Dirigente/RP	1) Mancata verifica preventiva della copertura della spesa in relazione al controllo dello stato di realizzazione degli accertamenti delle entrate vincolate, ad essa correlate.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	altissimo	media	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)	1) Rigoroso rispetto del d. lgs. n. 118/2011 e s.i.m. e dei Principi contabili applicati di cui Allegato n. 4/2; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Esito positivo nei controlli di regolarità contabile	SI	DIR. AREA 4 e RP ai fini del controllo in via preventiva; In via consuntiva DG mediante utilizzo della lista di controllo adottata, che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy ;
				Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	altissimo	media	alto	Rotazione ordinaria	2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito al rispetto dei principi contabili di cui al punto 1) anche mediante attestazione e sottoscrizione del provvedimento con cui si procede all'adozione del Bando	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Il provvedimento è firmato congiuntamente dal RP e dal Dirigente	SI	
	1.2 Predisposizione e pubblicazione bando di concorso	Dirigente/RP	modalità relative alla concessione ed erogazione dei benefici e/o previsione di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; (cfr. art. 12, L. n. 241 del 1990 e s.i.m.);	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	altissimo	altissima	altissimo	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	1) Rigoroso rispetto della vigente normativa, nazionale e/o regionale, concernenti l'obbligo di predeterminazione dei criteri e delle modalità per l'attribuzione di vantaggi economici, e in particolare della L. n. 241/1990 e s.i.m. e/o della l.r. n. 57 del 1993 ed in particolare con riferimento a quest'ultima dell'art. 7; del d. lgs. n. 33/2013, art. 26; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Il provvedimento è firmato congiuntamente dal RP e dal Dirigente	SI	DIR. AREA 4 e RP ai fini del controllo in via preventiva; In via consuntiva DG mediante utilizzo della lista di controllo adottata, che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy ;
				Scarsa responsabilizzazione interna;	Aumento di discrezionalità	altissimo	altissima	altissimo	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	2) Il Bando e la relativa possibilità di accesso ai benefici deve essere resa nota alle categorie destinatarie con idonee forme di pubblicità, evitando ove possibile, la pubblicazione in periodi in cui è difficoltosa la conoscenza da parte dei candidati potenziali; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Il Bando e la relativa possibilità di accesso ai benefici è resa nota alle categorie destinatarie in modo adeguato	SI	
				Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	favorire alcuni candidati	altissimo	altissima	altissimo	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)	3) Il Bando indica termini conformi a favorire la massima partecipazione; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Il Bando indica termini adeguati a favorire la massima partecipazione;	SI	
				Uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumento di discrezionalità	altissimo	altissima	altissimo	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)	4) Predisposizione di bando tipo e aggiornamento dello stesso al fine di renderlo conforme alla normativa nel tempo vigente; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA PARZIALMENTE ATTUATA	Esito positivo al controllo mediante Lista di controllo riportante normativa vigente utilizzo della stessa per valutazione conformità alle disposizioni vigenti	SI	
	1.3 Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale	Dirigente/RP	1) Verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, del Responsabile del procedimento e/o di coloro che procedono all'istruttoria;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumento di discrezionalità	altissimo	media	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)	1) Al momento dell'assegnazione dell'incarico di responsabile del procedimento questi, rende dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. La dichiarazione è comunque resa nel momento in cui i ha cognizione dei partecipanti. Analogamente si procede per coloro che collaborano all'istruttoria. Ogni dichiarazione deve essere fornita al dirigente e allegata agli atti della procedura; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA DA ATTUARE	Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione allegata e/o richiamata nel provvedimento	SI	DIR. AREA 4
				Uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumento di discrezionalità	altissimo	media	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)	2) Predisposizione di linee guida e/o direttive, da impartire al RP e agli operatori che collaborano all'istruttoria al fine garantire l'omogeneo supporto e/o le informazioni agli interessati (Misura di regolamentazione).	Misura di regolamentazione	Misura da attuare entro...	MISURA DA ATTUARE	Predisposizione di linee guida e/o direttive	SI	DIR. AREA 4

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI"	AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI"
PROCESSO	1. Assegnazione borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc. a seguito di Bandi di concorso per l'erogazione dei benefici dsu	1. Assegnazione borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc. a seguito di Bandi di concorso per l'erogazione dei benefici dsu
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato all'assegnazione agli studenti di borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri benefici economici agli studenti	Il processo è finalizzato all'assegnazione agli studenti di borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri benefici economici agli studenti
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio	D'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO	Graduatorie per l'assegnazione borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri eventuali benefici economici agli studenti	Graduatorie per l'assegnazione borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri eventuali benefici economici agli studenti

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	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	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1.4 Espletamento del concorso/selezione (ammissione/esclusione candidati)	Dirigente/RP e/o Commissione di concorso (Ove prevista)	Ricezione delle domande: problematiche informatiche.....	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	altissimo	altissima	altissimo	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)	Predisposizione di linee guida e/o direttive, da impartire al RP e agli operatori che collaborano all'istruttoria al fine garantire l'omogeneo supporto e/o le informazioni agli interessati (Misura di regolamentazione).	Misura di controllo	MISURA DA ATTUARE	MISURA DA ATTUARE	Predisposizione di linee guida e/o direttive	SI	DIR. AREA 4	
			1) Esclusione dei candidati per mancata predisposizione di "canali dedicati" alla comunicazione di notizie/variazioni (iscrizione, cambio Ateneo e/o Facoltà, ecc.) che possano incidere sull'esito del concorso e/o per la non tempestiva elaborazione delle informazioni rese dai candidati;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	altissimo	altissima	altissimo	Rotazione ordinaria	1) Implementazione/adequamento dei canali di comunicazione dedicati alle comunicazioni dei candidati e tempestiva elaborazione delle informazioni pervenute; (Adeguamento / implementazione sistema informatico e Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di regolamentazione	Misura da attuare entro...	MISURA DA ATTUARE	Evasione tempestiva dei ticket	SI	DIR. AREA 4
			2) Esclusione di candidati senza che a ciò corrisponda una precisa previsione nel Bando e/o mancata applicazione del principio del favor participationis, ove non vi sia riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dal Bando e/o che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	altissimo	altissima	altissimo	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	2) Valutazione congiunta RP/Dirigente in merito all'esclusione di candidati. Il RP e il Dirigente motivano l'esclusione per ogni candidato/a e sottoscrivono il relativo provvedimento dichiarando la legittimità dell'esclusione indicando la corrispondenza con precise clausole della lex specialis. Ove non vi sia riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dal Bando e/o che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, procedono all'ammissione del candidato; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Il provvedimento è firmato congiuntamente dal RP e dal Dirigente	SI	DIR. AREA 4
			3) Mancata motivazione dell'esclusione del candidato e/o formulata con inadeguate motivazioni e/o senza la precisa indicazione della disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede;	Scarsa responsabilizzazione interna;	Aumento di discrezionalità	altissimo	altissima	altissimo	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	3) Ogni provvedimento reca adeguata motivazione dell'esclusione del candidato e indica la precisa disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Il provvedimento è firmato congiuntamente dal RP e dal Dirigente	SI	DIR. AREA 4
			4) Mancata attivazione del soccorso istruttorio (o integrazione documentale) nei casi consentiti dalla vigente normativa.	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate	Aumento di discrezionalità	altissimo	altissima	altissimo	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)	4) Nei casi consentiti dalla vigente normativa si applica il soccorso istruttorio. (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Il relativo atto è firmato congiuntamente dal RP e dal Dirigente	SI	DIR. AREA 4
1.5 Fasi conclusive della procedura concorsuale	Dirigente/RP	1) Graduatorie che non rispecchiano rigidamente i criteri fissati dal Bando	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	alto	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)	Ogni provvedimento reca adeguata motivazione dell'esclusione del candidato e indica la precisa disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Controlli da parte del Dirigente sul rispetto della normativa opportunamente verbalizzati	SI	DIR. AREA 4	
1.6 Adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Dirigente/RP	1) Mancata, incompleta o ritardata pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni e/o contributi e/o sussidi, superiori a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (Cfr. art. 26, d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	altissimo	alta	altissimo	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) Pubblicazione tempestiva degli atti di concessione delle sovvenzioni e/o contributi e/o sussidi, superiori a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (Cfr. art. 26, d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.)	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Atti pubblicati nei termini previsti dalla normativa	SI	DIR. AREA 4	
		2) Pagamenti effettuati in assenza di tempestiva pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	altissimo	alta	altissimo	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)	2) Pagamenti devono essere effettuati successivamente alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	I mandati di pagamento riportano data successiva alla pubblicazione atti	SI	DIR. AREA 4	
		3) pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati	Uso improprio o distorto della discrezionalità		altissimo	alta	altissimo	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)	3) Rigoroso rispetto della normativa nazionale e/o europea in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; d.lgs n. 196/2003 e s.i.m.)	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Controlli a campione da parte del Dirigente sul rispetto della normativa opportunamente verbalizzati	SI	DIR. AREA 4	
1.7 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	altissimo	altissima	altissimo	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) 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	Adozione congiunta RP e Dirigente di accoglimento e/o diniego della richiesta di accesso	SI	DIR. AREA 4	

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI"	AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI"
PROCESSO	3. Decadenze /revoche per accertamento (d'ufficio e/o a seguito di rinuncia da parte dello studente) requisito di merito e di reddito (borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc.)	3. Decadenze /revoche per accertamento (d'ufficio e/o a seguito di rinuncia da parte dello studente) requisito di merito e di reddito (borsa di studio - posto alloggio - mobilità internazionale - premi di laurea, ecc.)
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato alla riammissione/esclusione degli studenti previo riesame delle loro posizioni in graduatoria per borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri benefici economici agli studenti	Il processo è finalizzato alla riammissione/esclusione degli studenti previo riesame delle loro posizioni in graduatoria per borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri benefici economici agli studenti
INPUT DEL PROCESSO	D'ufficio e/o su istanza dello studente che rinuncia al beneficio	D'ufficio e/o su istanza dello studente che rinuncia al beneficio
OUTPUT DEL PROCESSO	Graduatorie corrette per l'assegnazione borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri eventuali benefici economici agli studenti	Graduatorie corrette per l'assegnazione borse di studio, posti alloggio, sussidi alla mobilità internazionale, premi di laurea e altri eventuali benefici economici agli studenti

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	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	3.1 Elaborazione file concordato con tutti gli attori del procedimento contenente l'elenco di tutti gli studenti del Lazio partecipanti al Bando, privi di requisiti di merito completo di tutti gli elementi necessari per il prosieguo del procedimento.	Dirigente	Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	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)	Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento mediante compilazione di check list	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	compilazione check list	SI	Dir. Area 4;
	3.2 Trasmissione "ufficiale" da parte della P.O. E4 del file di cui al Punto 3.1 contenente elenco degli studenti privi dei requisiti suddivisi per Presidio e/o Università convenzionate	Dirigente	Mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività		alta	alto	Rotazione ordinaria	Rigoroso rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20 controllato mediante compilazione di check list	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	compilazione check list	SI	Dir. Area 4;
	Dettagliata istruttoria	P.O. E 4	Revoca benefici senza idonea e dettagliata istruttoria preventiva sulle cause di esclusione.	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali		alta	alto	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito alla sussistenza dei presupposti per la revoca dei benefici, analiticamente riportati nel provvedimento da proporre al DG, reca la dichiarazione congiunta del RP e del Dirigente sulla sua legittimità e sull'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	Il provvedimento è firmato congiuntamente dal RP e dal Dirigente	SI	Dir. Area 4;
	Predisposizione note / messaggio su area riservata studenti per comunicazione avvio del procedimento	Dirigente	Mancato inserimento del messaggio nell'area riservata dello studente	Scarsa responsabilizzazione interna;			alta	alto	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	Verifica congiunta RP/dirigente	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione		SI	Dir. Area 4;
	3.2. Coordinamento delle attività relative a revoche, decadenze e ricorsi in collaborazione con Presidi Territoriali Lazio Meridionale e Settentrionale;	Dirigente	manca di procedure coordinate e/o uniformi con i Presidi territoriali, cosicché possono crearsi situazioni di disparità di trattamento, connesse all'utilizzo di procedure differenziate.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera		altissimo	altissimo	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)	Proposta di direttiva congiunta, da porre all'attenzione del DG, da parte del Dirigente Area 4, e dei Dirigenti dei presidi territoriali Lazio Meridionale e Settentrionale, da inoltrare agli uffici interessati al processo/procedimento. (Misura di regolamentazione).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	compilazione check list	1)SI	Dir. Area 4;
		Dirigente	Manca di procedure coordinate e/o uniformi con i Presidi territoriali, cosicché possono crearsi situazioni di disparità di trattamento, connesse all'utilizzo di procedure differenziate.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività		altissimo	altissimo	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)	2) Proposta di direttiva congiunta, da porre all'attenzione del DG, da parte del Dirigente Area 4, e dei Dirigenti dei presidi territoriali Lazio Meridionale e Settentrionale, da inoltrare agli uffici interessati al processo/procedimento. (Misura di regolamentazione).	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	Elaborazione di un documento contenente la procedura di revoca applicata uniformemente in tutti i Presidi dell'Ente	2)SI (congiuntamente e/o di concerto con i Dirigenti dei presidi territoriali Lazio Meridionale e Settentrionale)	Dir. Area 4;

	3.3. Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli studenti, in collaborazione con la Guardia di Finanza, Digos, altri enti, ecc.	Dirigente	Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili da "regolamento sul procedimento e sui termini dei procedimenti amministrativi di DISCO" approvato con delibera del CdA n. 53/20	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)	Invio delle dichiarazioni rese dagli studenti, agli enti e/o amministrazioni collaboranti e/o controllo e comprovante relativa documentazione; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	compilazione check list	SI	Dir. Area 4;
		Dirigente	2) Mancato e/o parziale invio delle dichiarazioni rese dagli studenti agli enti e/o amministrazioni collaboranti e/o mancato controllo;	Uso improprio o distorto della discrezionalità	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)	2) Invio delle dichiarazioni rese dagli studenti, agli enti e/o amministrazioni collaboranti e/o controllo e comprovante relativa documentazione; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	compilazione check list	SI	Dir. Area 4;
		Dirigente	3) Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	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)	3) Acquisizione delle dichiarazioni in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa, rese anteriormente da tutti coloro che partecipano al processo (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	Dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione allegata e/o richiamata nel provvedimento	SI	Dir. Area 4;
	3.4. Gestione revocche e decadenze massive	Dirigente/RP	1) Impossibilità e/o difficoltà di individuare ogni singolo studente decaduto e/o per il quale si è provveduto alla revoca;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	alto	alta	alto	Rotazione ordinaria	1) Tutti i provvedimenti di revoca e decadenza massivi, individuano per ogni singolo studente, anche rinviando per "relationem" ad altro atto, gli elementi idonei all'individuazione di ogni studente decaduto e/o revocato, e la relativa idonea motivazione; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	Studenti individuati.....	SI	Dir. Area 4;
	1.7 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	altissimo	altissima	altissimo	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) 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	Adozione congiunta RP e Dirigente di accoglimento e/o diniego della richiesta di accesso	SI	DIR. AREA 4

AREA DI RISCHIO
 AREA INTERESSATA
 PROCESSO
 DESCRIZIONE DEL PROCESSO
 INPUT DEL PROCESSO
 OUTPUT DEL PROCESSO

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
 AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI"
 7. Rimborso tasse regionali (invalidità superiore al 66% e indebitamente pagate)
 Istanza di parte /D'ufficio

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
 AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI"
 7. Rimborso tasse regionali (invalidità superiore al 66% e indebitamente pagate)
 Istanza di parte/D'ufficio

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 E AL	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
	7.1. Rimborso, su istanza di parte, delle tasse regionali indebitamente corrisposte.	Dirigente	1) Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato.	altissimo	altissima	altissimo	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 della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLA - MENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCE - DIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	1) Rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLA - MENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCE - DIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20 (S/N);	SI	Dir. Area 4;
		Dirigente	2) Mancanza di un elenco dei nominativi dei versanti connesso al gettito della Tassa regionale. In fase di accertamento dell'entrata e/o in fase di riscossione mediante reversale di incasso della tassa regionale, non si identificano (anche mediante elenco) con chiarezza e singolarmente i soggetti che hanno provveduto al versamento della tassa medesima, cosicché, all'esito dell'istruttoria, non consegue la certezza dell'avvenuto versamento a Disco, da parte delle Università e/o loro Tesorieri, della tassa regionale già versata dal richiedente il rimborso	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato.	altissimo	altissima	altissimo	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)	2) Nei casi di richiesta di rimborso, il RP e/o il dirigente, richiedono, all'Area 1, la preventiva verifica dell'avvenuto versamento a Disco, da parte delle Università e/o loro Tesorieri, della tassa regionale già versata dal richiedente il rimborso;	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	2) Nei casi di richiesta di rimborso, il RP e/o il dirigente, richiedono, all'Area 1, la preventiva verifica dell'avvenuto versamento a Disco, da parte delle Università e/o loro Tesorieri, della tassa regionale già versata dal richiedente il rimborso (S/N);	SI	Dir. Area 4;
	7.2. Rapporti con le Università di riferimento;	Dirigente	Mancato rispetto del codice deontologico di comportamento e dei regolamenti interni	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato.	altissimo	altissima	altissimo	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)	Avvio attività relative all'applicazione della modalità Pago PA.	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	alcune misure sono già in attuazione	SI	SI	Dir. Area 4;
	7.3. Gestione flussi da e verso Università;	Dirigente	1) Mancanza di un corretto flusso dei versamenti della tassa regionale da parte dell'università a DISCO, cosicché non è possibile abbinare in sede di accertamento, l'identità di coloro che tale tassa hanno versato, i relativi importi e procedere alla consequenziale verifica della correttezza dell'importo, riversato dall'Università.	Uso improprio o distorto della discrezionalità e violazione/elusione della normativa	Processo composto da una sequenza di attività che hanno insito un certo grado di discrezionalità che non può essere annullato.	altissimo	altissima	altissimo	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) Predisposizione di protocolli di intesa e/o convenzione ex art. 15, L. n. 241 el 1990, con le università, se del caso precedute da conferenze di servizi, per la soluzione di problematiche commesse e per la corretta gestione del flusso dei dati, relativi all'avvenuto pagamento della tassa regionale.	Misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	Misura attuata continuamente in occasione del processo	In attuazione	Predisposizione di protocolli di intesa e/o convenzione ex art. 15, L. n. 241 el 1990, con le università, se del caso precedute da conferenze di servizi, per la soluzione di problematiche commesse e per la corretta gestione del flusso dei dati, relativi all'avvenuto pagamento della tassa regionale (S/N);	SI	Dir. Area 4;

AREA DI RISCHIO AREA INTERESSATA <u>PROCESSO</u> DESCRIZIONE DEL PROCESSO INPUT DEL PROCESSO OUTPUT DEL PROCESSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI" D'Ufficio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari AREA 4 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI AGLI STUDENTI" D'Ufficio
---	---	---

MAPPATURA PROCESSI - ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO DEL Automonitoraggio PREDISPOSTO DA DIRIGENTE AREA 4			
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					Rispondere SI in caso di monitoraggio positivo	Rispondere NO in caso di monitoraggio negativo	MOTIVAZIONE DEL MONITORAGGIO NEGATIVO E TERMINI INDICATI PER L'ADEMPIMENTO /REGOLARIZZAZIONE
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE			
	Invio mail di richiesta di protocollazione di documenti in allegato. Si evidenzia che l'Area 4 protocolla solo gli atti di sua competenza in coordinamento con la PO A4 Affari Generali Protocollo. In questo processo non si rinvencono rischi		non si rilevano eventi a rischio							Monitoraggio costante di quanto pervenuto ed inviato		Misura attuata continuamente in occasione del processo	In attuazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	si	Dirigente Area 4			