

Processi di competenza dell'Area 6

SEZIONE I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE		ALL. 3 DECRETO N. 21 DEL 31/12/2020 - DECLARATORIA P.O.					
DENOMINAZIONE AREA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	P.O. G1 Attuazione interventi e gestione progetti per l'occupabilità		P.O. G2 Progetti di alta formazione e reperimento esperti		P.O. G3 Finanziamenti individuali e Monitoraggio interventi	
NOMINATIVO DIRIGENTE	Dott. Alessandro Gaetani						
1) Programmazione/progettazione degli interventi, afferenti all'Area, finanziati da Fondi comunitari	Attuazione interventi finanziati con Fondi comunitari con particolare riferimento al FSE;	<u>1. Attuazione interventi finanziati con Fondi comunitari con particolare riferimento al FSE</u>	Progettazione e rendicontazione progetti FSE;	<u>1. Progettazione e rendicontazione progetti FSE</u>	Monitoraggio ed analisi dei progetti finanziati con risorse comunitarie ovvero con risorse regionali destinata a progetti speciali;	<u>1. Gestione interventi di formazione individuale anche di livello internazionale;</u>	
2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)	collaborazione alla predisposizione delle linee programmatiche ed attuative per gli interventi di propria competenza; 1	PROGRAMMAZIONE collaborazione alla predisposizione delle <u>linee programmatiche</u> ed attuative per gli interventi di propria competenza;	progettazione e rendicontazione progetti formativi di alta formazione artistica e musicale;	PROGRAMMAZIONE progettazione e rendicontazione progetti formativi di alta formazione artistica e musicale;	collaborazione alla predisposizione delle linee programmatiche ed attuative per gli interventi di propria competenza;	PROGRAMMAZIONE collaborazione alla predisposizione delle linee programmatiche ed attuative per gli interventi di propria competenza;	
3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattualizzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente	svolgimento delle attività di programmazione con l'obiettivo di realizzare una rete di centri finalizzati all'erogazione di servizi innovativi per l'orientamento, la formazione e l'accompagnamento al lavoro; 2	PROGRAMMAZIONE svolgimento delle attività di <u>programmazione</u> con l'obiettivo di realizzare una rete di centri finalizzati all'erogazione di servizi innovativi per l'orientamento, la formazione e l'accompagnamento al lavoro;	selezione e contrattualizzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente;	PROGRAMMAZIONE collaborazione alla predisposizione delle linee programmatiche ed attuative per gli interventi di propria competenza;	gestione interventi di formazione individuale anche di livello internazionale;	PROGRAMMAZIONE svolgimento delle attività di programmazione con l'obiettivo di creare un legame diretto con il mondo del lavoro con il coinvolgimento attivo di imprese, realtà del terzo settore mondo universitario e della ricerca;	
4) Gestione delle attività programmate attraverso la stipula di convenzioni/accordi con l'obiettivo di creare un legame diretto con il mondo del lavoro con il coinvolgimento attivo di imprese, realtà del terzo settore, mondo universitario e della ricerca	cura della trasmissione all'Autorità di Gestione delle informazioni previste dalla normativa; 5	GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione degli atti necessari per il regolare svolgimento dell'attività di propria competenza	collaborazione alla predisposizione delle linee programmatiche ed attuative per gli interventi di propria competenza;	PROGRAMMAZIONE svolgimento delle attività di programmazione con l'obiettivo di creare un laboratorio culturale che permetta ai ragazzi di riacquistare fiducia nell'arte, nella cultura e nell'immaginario;	gestione agevolazioni a carattere individuale;	GESTIONE DELLE ATTIVITA' gestione agevolazioni a carattere individuale;	
5) Predisposizione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione delle risorse	predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione delle risorse; 4	GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione delle risorse;	svolgimento delle attività di programmazione con l'obiettivo di creare un laboratorio culturale che permetta ai ragazzi di riacquistare fiducia nell'arte, nella cultura e nell'immaginario;	GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione degli atti necessari per il regolare svolgimento dell'attività di propria competenza;	svolgimento delle attività di programmazione con l'obiettivo di creare un legame diretto con il mondo del lavoro con il coinvolgimento attivo di imprese, realtà del terzo settore mondo universitario e della ricerca;	GESTIONE DELLE ATTIVITA' gestione coordinata dei progetti europei in collaborazione con l'Area 4	
6) Elaborazione e trasmissione di dati e report intermedi all'Autorità di riferimento, in relazione all'andamento dei progetti	predisposizione degli atti necessari per il regolare svolgimento dell'attività di propria competenza 3	RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE cura della trasmissione all'Autorità di Gestione delle informazioni previste dalla normativa;	cura della trasmissione all'Autorità di Gestione delle informazioni previste dalla normativa;	GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione delle risorse;	cura della trasmissione all'Autorità di Gestione delle informazioni previste dalla normativa;	GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione delle risorse;	
7) Predisposizione di atti e documentazione per la rendicontazione finale dei progetti, alle Autorità competenti	trasmissione dei dati di progetto alla funzione di rendicontazione. 6	RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE trasmissione dei dati di progetto alla funzione di rendicontazione.	predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione delle risorse;	GESTIONE DELLE ATTIVITA' selezione e contrattualizzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente;	predisposizione degli atti di impegno e di liquidazione delle risorse;	GESTIONE DELLE ATTIVITA' predisposizione degli atti necessari per il regolare svolgimento dell'attività di propria competenza;	
	progetti speciali a favore del diritto allo studio dei detenuti. 7	progetti speciali a favore del diritto allo studio dei detenuti. 7	predisposizione degli atti necessari per il regolare svolgimento dell'attività di propria competenza;	RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE cura della trasmissione all'Autorità di Gestione delle informazioni previste dalla normativa;	gestione coordinata dei progetti europei in collaborazione con l'Area 4;	RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE Monitoraggio ed analisi dei progetti finanziati con risorse comunitarie ovvero con risorse regionali destinata a progetti speciali;	
			trasmissione dei dati di progetto alla funzione di rendicontazione.	RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE trasmissione dei dati di progetto alla funzione di rendicontazione.	predisposizione degli atti necessari per il regolare svolgimento dell'attività di propria competenza;	RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE cura della trasmissione all'Autorità di Gestione delle informazioni previste dalla normativa;	
					trasmissione dei dati di progetto alla funzione di rendicontazione.	RENDICONTAZIONE INTERMEDIA E FINALE trasmissione dei dati di progetto alla funzione di rendicontazione.	

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	1) Programmazione/progettazione degli interventi, afferenti all'Area, finanziati da Fondi comunitari	1) Programmazione/progettazione degli interventi, afferenti all'Area, finanziati da Fondi comunitari
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
Fondi comunitari 1) Programmazione/progettazione degli interventi, afferenti all'Area, finanziati da	1.1 Studio e analisi del Progetto	Dirigente/RP	Mancato rispetto delle previsioni di cui alla DETERMINAZIONE N. B06163 del 17/09/2012, avente per oggetto Approvazione della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", emanata dalla "Regione Lazio – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale: POLIT. PER IL LAV. E SIST.PER L'ORIENT. E LA FORM", salve modifiche e/o integrazioni della stessa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio			Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA ATTUATA CONTINUAMENTE IN OCCASIONE DEL PROCESSO			Dir. Area 6	
	1.2 Individuazione delle attività necessarie per la realizzazione del Progetto e definizione del cronoprogramma	Dirigente/RP	Mancato rispetto delle previsioni di cui alla DETERMINAZIONE N. B06163 del 17/09/2012, avente per oggetto Approvazione della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", emanata dalla "Regione Lazio – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale: POLIT. PER IL LAV. E SIST.PER L'ORIENT. E LA FORM", salve modifiche e/o integrazioni della stessa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio			Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA ATTUATA CONTINUAMENTE IN OCCASIONE DEL PROCESSO			Dir. Area 6	
	1.3 Correlazione Fonti/Impighi	Dirigente/RP	Mancato rispetto delle previsioni di cui alla DETERMINAZIONE N. B06163 del 17/09/2012, avente per oggetto Approvazione della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", emanata dalla "Regione Lazio – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale: POLIT. PER IL LAV. E SIST.PER L'ORIENT. E LA FORM", salve modifiche e/o integrazioni della stessa.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	bassa	medio			Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA ATTUATA CONTINUAMENTE IN OCCASIONE DEL PROCESSO			Dir. Area 6	

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)	2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)
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		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA		
			FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	INDICATORI DI ATTUAZIONE		VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE					
2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro	2.1 Ricognizione risorse economiche	Dirigente/RP	1) Mancata verifica preventiva della copertura della spesa in relazione al controllo dello stato di realizzazione degli accertamenti delle entrate vincolate ad essa correlate.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	basso	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) Rigoroso rispetto del d.lgs n. 118/2011 e s.i.m. e dei principi contabili applicati di cui Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (cfr.paragrafo 5); 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito al rispetto dei principi contabili di cui al punto 1); (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	1)SI 2) SI	Dir. Area 6		
	2.2 Predisposizione bando/avviso. Pubblicazione del bando/avviso e dell'ulteriore documentazione rilevante.	Dirigente/RP	1) Mancata precisa e puntuale predeterminazione di criteri e modalità relative alla concessione ed erogazione dei benefici e/o previsione di criteri discrezionali che non garantiscono parità di trattamento; (cfr. art. 12, L. n. 241 del 1990 e s.i.m.);	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	alto	basso	medio	Rotazione ordinaria	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; d.lgs n. 33/2013, art. 26. A tal fine il bando reca una precisa e puntuale predeterminazione di criteri e modalità relative alla concessione ed erogazione dei benefici;(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 6		
			2) Assenza e/o inadeguata pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; Difficoltà di reperire gli atti e/o le informazioni da parte dei partecipanti.	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	alto	basso	medio	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	2) Il Bando e la relativa possibilità di accesso ai benefici deve essere resa nota alle categorie destinatarie con idonee forme di pubblicità, evitando ove possibile, la pubblicazione in periodi in cui è difficoltosa la conoscenza da parte dei concorrenti potenziali. Il bando/Avviso, la documentazione e/o le informazioni complementari devono essere scaricabili ai fini della conoscenza delle prescrizioni della "lex specialis" nonché ai fini della partecipazione alla procedura. Pubblicazione, anche on line, del bando/Avviso, nonché della documentazione e/o delle informazioni complementari necessarie alla partecipazione. (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Pubblicazione del bando on line, in periodi che garantiscano la maggiore possibilità di accesso dei potenziali concorrenti	SI	Dir. Area 6		
			3) Fissazione di termini non conformi a favorire la massima partecipazione;	Scarsa responsabilizzazione interna;		alto	basso	medio	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	3) Il Bando indica termini conformi a favorire la massima partecipazione; (Misura di controllo tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Previsione di adeguati termini di presentazione delle domande	SI	Dir. Area 6		
			4) Mancata predisposizione di bando tipo e aggiornamento dello stesso al fine di renderlo conforme alla normativa nel tempo vigente;	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate		alto	basso	medio		4) Predisposizione di bando tipo e aggiornamento dello stesso al fine di renderlo conforme alla normativa nel tempo vigente; (Misura di controllo tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	bando tipo	SI	Dir. Area 6		
										5) Controlli e verifiche mediante liste di controllo;						SI (100%)	5) DIR. AREA 6 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 ;	
				6) Mancato rispetto delle previsioni di cui alla DETERMINAZIONE N. B06163 del 17/09/2012, avente per oggetto Approvazione della "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi", emanata dalla "Regione Lazio – DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale: POLIT. PER IL LAV. E SIST.PER L'ORIENT. E LA FORM". E SIST.PER L'ORIENT. E LA FORM", salve modifiche e/o integrazioni della stessa.			alto	basso	medio		6) Rispetto delle previsioni di cui alla DETERMINAZIONE N. B06163 del 17/09/2012, emanata dalla "Regione Lazio DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE - Direzione Regionale: POLIT. PER IL LAV. E SIST.PER L'ORIENT. E LA FORM", salve modifiche e/o integrazioni della stessa. (Misura di controllo attuata tramite check list).		Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Il provvedimento è firmato congiuntamente dal RP e dal Dirigente	SI	Dir. Area 6	

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)	2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)
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
Bando tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuali)	2.3 Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale	Dirigente/RP	1) Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, del Responsabile del procedimento e/o di coloro che procedono all'istruttoria;			alto	basso	medio		1) Al momento dell'assegnazione dell'incarico di responsabile del procedimento questi, rende dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. La dichiarazione è comunque resa nel momento in cui si ha cognizione dei partecipanti. Analogamente si procede per coloro che collaborano all'istruttoria. Ogni dichiarazione deve essere fornita al dirigente e allegata agli atti della procedura; (Misura di controllo attuata tramite check list).		Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA 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 6
			2) Mancanza e/o inadeguatezza di idoneo supporto e/o informazioni agli interessati a partecipare al concorso e/o informazioni fornite in maniera disomogenea, così da incidere sulla par condicio dei potenziali partecipanti.			medio	basso	medio		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 attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Linee guida	SI	Dir. Area 6
	2.4. Individuazione dei componenti della commissione e/o commissioni	Dirigente/RP	1) Mancata individuazione di esperti quali componenti della commissione e/o delle commissioni;			alto	basso	medio		1) La commissione e/o le commissioni sono composte da esperti. L'atto di nomina deve richiamare i curricula acquisiti e fornire motivazione adeguata sulla esperienza e competenza di ogni singolo componente della commissione e/o commissioni. I curricula acquisiti, devono essere pubblicati unitamente al provvedimento di nomina della commissione e/o delle commissioni; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura da attuare entro...	MISURA IN ATTUAZIONE	Commissione i cui componenti rispondano alle norme di legge	SI	DIR. AREA 6
			2) Conoscenza preventiva dei componenti della commissione e/o commissioni, da parte dei potenziali partecipanti;			alto	basso	medio		2) La commissione e/o le commissioni sono sempre nominate successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.;		Misura da attuare entro...	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	Dir. Area 6
			3) Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, dei commissari interni e/o esterni nominati;			alto	basso	medio		3) Al momento dell'accettazione dell'incarico, ove possibile, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. La dichiarazione è comunque resa nel momento in cui i componenti hanno cognizione dei partecipanti, in caso di cause di incompatibilità e di astensione, lo comunicano al Presidente della commissione che provvede all'inoltro all'amministrazione. Ogni dichiarazione deve essere allegata agli atti della procedura.; (Misura di controllo attuata tramite check list).		Misura da attuare entro...	MISURA 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 6
			4) Mancata rotazione dei componenti della commissione e/o commissioni, rispetto a precedenti procedure.			alto	basso	medio		4) Rotazione dei componenti della commissione e/o commissioni, rispetto a precedenti procedure. Il provvedimento di nomina della commissione e/o delle commissioni, dà atto che il RP e il Dirigente proponenti, hanno verificato la rotazione di componenti rispetto alle omologhe della precedente procedura. (Misura di controllo tramite check list).		Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	Dir. Area 6
	2.5 Espletamento del concorso/selezione (ammissione/esclusione candidati)	Dirigente/RP	1) Esclusione di concorrenti senza che a ciò corrisponda una precisa previsione nel Bando e/o mancata applicazione del principio del favor participationis, ove non vi sia riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dal Bando e/o che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa;			medio	basso	medio		1) Valutazione congiunta RP/Dirigente in merito all'esclusione di concorrenti. Il RP e il Dirigente motivano l'esclusione per ogni candidato/a e sottoscrivono il relativo provvedimento dichiarando la legittimità dell'esclusione indicando la corrispondenza con precise clausole della lex specialis. Ove non vi sia riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste dal Bando e/o che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa, procedono all'ammissione del candidato; (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 6
			2) Mancata motivazione dell'esclusione del candidato e/o formulata con inadeguate motivazioni e/o senza la precisa indicazione della disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede;			alto	basso	medio		2) Ogni provvedimento reca adeguata motivazione dell'esclusione del candidato e indica la precisa disposizione della lex specialis, che tale esclusione prevede; (Misura di controllo tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	Dir. Area 6

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)	2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)
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'	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	
duale anche di livello internazionale)			3) Mancata attivazione del soccorso istruttorio (o integrazione documentale) nei casi consentiti dalla vigente normativa;			medio	basso	medio		3) 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		SI	Dir. Area 6
			4) Ripetizione del riconoscimento di contributi ai medesimi soggetti al di fuori dei casi previsti e mancata esclusione del candidato ove previsto.			alto	basso	medio		4) Esclusione dei soggetti che abbiano già ricevuto contributi, nelle ipotesi previste dal Bando. A tal fine in sede di valutazione sul possesso dei requisiti di ammissione, l'Area 6/ Responsabile del procedimento, procede ad una attenta istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti dal bando/avviso, procedendo all'esclusione e alla successiva comunicazione in caso di mancanza del possesso dei requisiti medesimi. La relativa istruttoria deve essere validata da Dirigente dell'Area 6, anche mediante sottoscrizione del provvedimento di Ammissione/esclusione. (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 6
	2.6 Fasi propedeutiche alla gestione della procedura concorsuale	Dirigente/RP	1) Mancata verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, del Responsabile del procedimento e/o di coloro che pedono all'istruttoria;			alto	basso	medio		1) Al momento dell'assegnazione dell'incarico di responsabile del procedimento questi, rende dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, del D.P.R. n. 445/2000, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione. La dichiarazione è comunque resa nel momento in cui si ha cognizione dei partecipanti. Analogamente si procede per coloro che collaborano all'istruttoria. Ogni dichiarazione deve essere fornita al dirigente e allegata agli atti della procedura; (Misura di controllo tramite check list).	Misura di controllo	Misura da attuare entro...	MISURA 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 6
			2) Mancanza e/o inadeguatezza di idoneo supporto e/o informazioni agli interessati a partecipare al concorso e/o informazioni fornite in maniera disomogenea, così da incidere sulla par condicio dei potenziali partecipanti.			alto	basso	medio		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 controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Linee guida	SI	Dir. Area 6
	2.7 Fasi conclusive della procedura concorsuale	Dirigente/RP	Mancata o incompleta determinazione elenco vincitori/ liquidazione			alto	basso	medio				Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
	2.8 Adempimenti ed obblighi di pubblicazione	Dirigente/RP	1) Mancata incompleta o ritardata pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni e/o contributi e/o sussidi, superiori a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (Cfr. art. 26, d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.)			alto	basso	medio		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 attuata tramite check list).		Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Pubblicazione tempestiva	SI	Dir. Area 6
			2) Pagamenti effettuati in assenza di tempestiva pubblicazione ai sensi dell'art. 26, del d.lgs n. 33/2013 e s.i.m.;			medio	basso	medio		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 attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Pagamenti successivi alla pubblicazione ex art. 26 d. lgs. 33/2013	SI	Dir. Area 6
			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			alto	basso	medio		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 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 6
	2.9 Riammissioni/esclusioni in autotutela previo riesame posizioni degli studenti.	Dirigente/RP	Errata riammissione /esclusione conseguente ad errate valutazioni e/o uso distorto della discrezionalità e/o elusione della normativa.			alto	basso	medio		1) Rigoroso rispetto delle clausole della lex specialis; 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito al rispetto dei presupposti per l'esercizio del potere di autotutela e dichiarazione congiunta in seno al relativo provvedimento, da proporre al DG, della legittimità del provvedimento di autotutela medesimo; (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	1)SI 2) SI	Dir. Area 6

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)	2) Gestione delle attività programmate attraverso il conferimento di benefici in denaro tramite bandi di concorso (volti alla realizzazione di interventi di formazione individuale anche di livello internazionale)
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
	2.10 Predisposizione e revoca benefici;	Dirigente/RP	1) Mancato rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e mancato rispetto dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Revoca benefici senza idonea istruttoria preventiva.			alto	basso	medio		1) Rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di partecipazione al procedimento e dei termini procedurali quali desumibili dal "REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SUI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI DISCO", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 53/20; 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito alla sussistenza dei presupposti per la revoca dei benefici. Il relativo provvedimento da proporre al DG, reca la dichiarazione congiunta del RP e del Dirigente sulla legittimità del provvedimento e dell'assenza di cause di conflitto di interesse e/o astensione previste dalla vigente normativa; (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	1)SI 2) SI	Dir. Area 6
	2.11. Accesso agli atti	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso			alto	basso	medio		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 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	1)SI 2) SI	DIR. AREA 6

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattualizzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente	3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattualizzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente
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
3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattuali	3.1 Conferimento degli incarichi ai formatori (ex art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.i.m.)	Dirigente/RP	1) Mancanza di preliminare 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	basso	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) 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 IN ATTUAZIONE		1) 100% dei provvedimenti sia in via preventiva che in via consuntiva; 2) SI	Dir. Area 6
			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	basso	medio	Rotazione ordinaria	2) 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			1) DIRIGENTE AREA 6 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;
			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	basso	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 IN ATTUAZIONE		
			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;			alto	basso	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		
			5) Mancata previsione di adeguata pubblicità dell'Avviso che potrebbe favorire determinati concorrenti.	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate			alto	basso	medio		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 IN ATTUAZIONE		
			6) Mancata determinazione dei termini di durata, oggetto e compenso della collaborazione.				alto	basso	medio		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 IN ATTUAZIONE		
			7) Mancata specificazione che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata.				alto	basso	medio		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 IN ATTUAZIONE		
			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.					alto	basso	medio	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 IN ATTUAZIONE		
			9) Mancata determinazione nell'Avviso dei criteri per la procedura comparativa di selezione dei candidati.					alto	basso	medio	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 IN ATTUAZIONE		
			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.					alto	basso	medio	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 IN ATTUAZIONE		

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattualizzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente	3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattualizzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente
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'	ANALISI DEL RISCHIO		PONDERAZIONE DEL RISCHIO			MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE				PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO (DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO/EVENTO A RISCHIO CORRUZIONE)	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
zzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente			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.			alto	basso	medio		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 IN ATTUAZIONE			
			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.			alto	basso	medio		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 IN ATTUAZIONE			
			13) Mancanza della dichiarazione del R.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi.			alto	basso	medio		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		MISURA IN ATTUAZIONE			
	3.2 Nomina commissione	DG su proposta Dirigente Area 6	1) Nomina di componenti della commissione (ove prevista) che NON siano esperti di provata competenza nelle materie oggetto di affidamento dell'incarico;			alto	basso	medio		1) Acquisizione e valutazione del curriculum dei singoli componenti la commissione e pubblicazione degli stessi; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo		MISURA IN ATTUAZIONE		2) 100% 3) SI (ove prevista commissione); 4) SI (ove prevista commissione); 5) SI (); 6) SI; 7) SI	2) DIRIGENTE AREA 6 e RP ai fini del controllo in via in via preventiva; In via consuntiva DG mediante utilizzo della lista di controllo adottata, che si avvarrà della P.O. A3 Controllo giuridico - supporto O.I.V. - Privacy; Dir. AREA 6.
			2) Nomina dei membri della commissione (ove prevista) che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e/o che ricoprono cariche politiche e/o che sono rappresentanti sindacali e/ o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;			alto	basso	medio		2) 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 controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo		MISURA IN ATTUAZIONE			
			3) Mancata riserva di almeno 1/3 dei posti di componente della commissione (ove prevista) alle donne, salva motivata impossibilità; Mancata comunicazione dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità, nei termini previsti dalla vigente normativa;			alto	basso	medio		3) 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; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo		MISURA DA ATTUARE			
			4) Mancata verifica della eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità e/o astensione tra i singoli componenti la commissione. (ove prevista)			alto	basso	medio		4) Verifiche anche a campione sulle dichiarazioni sull'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità, rese dai commissari interni e/o esterni nominati.; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			
			5) mancata previsione di criteri di valutazione comparativa e/o successiva esclusione e/o violazione degli stessi.			alto	basso	medio		5) Valutazione congiunta Dirigente e funzionari dell'ufficio. (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE			

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattualizzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente	3) Gestione delle attività programmate attraverso la selezione e contrattualizzazione di formatori nei settori di interesse per l'Ente
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		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA		
				FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA			INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
3.3 Fasi propedeutiche alla gestione della procedura di selezione	Dirigente/RP	1) Non corretta valutazione del possesso dei requisiti allo scopo di favorire determinati candidati.				alto	basso	medio		0.1) Applicazione rigorosa della normativa vigente applicabile a DISCO in materia di personale e rapporti di lavoro, quale desumibile dalla normativa nazionale e/o regionale vigente; 1) Validazione/verifica del Dirigente dell'Area 6, dell'istruttoria effettuata dal RP sul possesso dei requisiti dei candidati mediante sottoscrizione della proposta di ammissione/esclusione dei candidati; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6
		2) Mancata esclusione di candidati non in possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis;				alto	basso	medio		2) Il Dirigente si discosta dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal RP escludendo i candidati non in possesso dei requisiti, indicandone la motivazione nel provvedimento finale. (Cfr. art. 6, comma 1, lett. d), L. n. 241 del 1990 e s.i.m.); (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo		MISURA IN ATTUAZIONE		SI	
		3) Mancata verifica, anche a campione, sulle dichiarazioni, rese dai candidati;				alto	basso	medio		3) Verifica, anche a campione, sulle dichiarazioni, rese dai candidati; (Misura di controllo tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	
		4) Mancata dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi, da parte di chi procede alla valutazione del possesso dei requisiti.				alto	basso	medio		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 attuata tramite check list).	Misura di controllo		MISURA IN ATTUAZIONE		SI	
3.4 Procedura di selezione e/o valutazione comparativa	Commissione nominata	1) Mancato rispetto dei criteri predeterminati nell'Avviso, per la procedura comparativa di selezione dei candidati (ove non si proceda "intuitu personae" se previsto dalla vigente normativa)				alto	basso	medio		1) Verifica ex post, finalizzata al controllo del rispetto delle procedure e dei criteri di selezione, rinviando gli atti alla commissione, ove si rilevino vizi, affinché ove possibile, provveda in autotutela; 2) Salva l'ipotesi di cui al punto 1), il provvedimento di affidamento dell'incarico è proposto congiuntamente a firma del RP e del Dirigente dell'Area 6, che certificano la regolarità della procedura. Il medesimo provvedimento reca la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RP e del Dirigente. (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		1) SI 2) SI	DIR. AREA 6
3.5. Accesso agli atti.	Dirigente/RP	Mancato rispetto termini e contenuto accesso				alto	basso	medio		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 attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		1) SI 2) SI	DIR. AREA 6

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	4) Gestione delle attività programmate attraverso la stipula di convenzioni/accordi con l'obiettivo di creare un legame diretto con il mondo del lavoro con il coinvolgimento attivo di imprese, realtà del terzo settore, mondo universitario e della ricerca	4) Gestione delle attività programmate attraverso la stipula di convenzioni/accordi con l'obiettivo di creare un legame diretto con il mondo del lavoro con il coinvolgimento attivo di imprese, realtà del terzo settore, mondo universitario e della ricerca
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'	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	
4) Gestione delle attività programmate attraverso la stipula di convenzioni/accordi con l'obiettivo di creare un legame diretto con il mondo del lavoro con il coinvolgimento attivo di imprese, realtà del terzo settore, mondo universitario e della ricerca	4.1 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	alto	basso	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) Rigoroso rispetto del d. lgs. n. 118/2011 e s.i.m. e del Principi contabili applicati di cui Allegato n. 4/2; 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito al rispetto dei principi contabili di cui al punto 1) (Misura di controllo tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		1)SI 2) SI	Dir. Area 6
	4.2 liquidazioni fatture relative ai servizi di competenza.	Dirigente/RP	1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali dell'accordo della convenzione, del R.P., congiuntamente al dirigente;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	alto	basso	medio	Rotazione ordinaria	1) Verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.P. congiuntamente al direttore ; (Misura di controllo tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.
			2) Mancata verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	alto	basso	medio	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	2) Verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dandone atto nel provvedimento; (Misura di controllo tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.
			3) Mancata verifica che l'importo relativo alle prestazioni concordate sia conforme con quanto sottoscritto e che sia certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;	Scarsa responsabilizzazione interna;		alto	basso	medio	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	3)Verifica che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.
			4) Mancata determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, ;	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate		alto	basso	medio		4) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore; (Misura di controllo tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.
			5) Mancanza della la dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;			alto	basso	medio		5) Mancanza della la dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo		MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.
										6) Controlli mediante liste di controllo;						

AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari
AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)
PROCESSO	5) Predisposizione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione delle risorse	5) Predisposizione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione delle risorse
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
5) Predisposizione degli atti di impegno di spesa e di liquidazione delle risorse	5.1 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	alto	basso	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) Rigoroso rispetto del d. lgs. n. 118/2011 e s.i.m. e dei Principi contabili applicati di cui Allegato n. 4/2; 2) Verifica congiunta RP/dirigente in merito al rispetto dei principi contabili di cui al punto 1) (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		1)SI 2) SI	Dir. Area 6
	5.2 liquidazioni fatture relative ai servizi di competenza.	Dirigente/RP	1) Mancata verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, del R.P., congiuntamente al dirigente;	Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Prestigio personale e/o benefici personali	alto	basso	medio	Rotazione ordinaria	1) Verifica del rispetto delle prescrizioni contrattuali, da parte del R.P. congiuntamente al direttore; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.
			2) Mancata verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Avanzamento di carriera	alto	basso	medio	Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	2) Verifica della regolarità della fattura e della conformità della stessa alle prescrizioni di cui all'art.21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dandone atto nel provvedimento; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.
		3) Mancata verifica che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;	Scarsa responsabilizzazione interna;	Azioni di sensibilizzazione interna, promozione dell'etica pubblica e partecipazione	alto	basso	medio		3) Verifica che l'importo di cui alla fattura è certo, liquido ed esigibile, corrisponde alle prestazioni rese e non costituisce frazionamento del pagamento volto ad eludere i vincoli di legge sulla prescritta verifica, di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973;	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.	
		4) Mancata determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore, ;	Attuazione non efficace dei controlli sulla attuazione delle misure individuate		alto	basso	medio		4) Corretta determinazione di tutti gli elementi per l'identificazione del creditore; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.	
		5) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto;			alto	basso	medio		5) Mancanza della dichiarazione del R.U.P. e del Dirigente, sull'assenza di conflitto di interessi, resa nell'atto; (Misura di controllo attuata tramite check list).	Misura di controllo		MISURA IN ATTUAZIONE		SI	DIR. AREA 6.	
									6) Controlli mediante liste di controllo;	Misura di controllo						

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) Elaborazione e trasmissione di dati e report intermedi all'Autorità di riferimento, in relazione all'andamento dei progetti	6) Elaborazione e trasmissione di dati e report intermedi all'Autorità di riferimento, in relazione all'andamento dei progetti	D'ufficio	D'ufficio	1) Mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla B06163 del 17/09/2012	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	basso	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) Verifica della esattezza dati inseriti nei report per la rilevazione dello stato dei progetti	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Rispetto delle prescrizioni contenute nella B06163 del 17/09/2012	1) SI - Rispetto delle prescrizioni	DIR. AREA 6.

		AREA DI RISCHIO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari					Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari								
		AREA INTERESSATA	AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)					AREA 6 - FONDI COMUNITARI E PROGETTI SPECIALI (PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE, RENDICONTAZIONE DI PROGETTI VARI FINANZIATI CON FONDI COMUNITARI)								
		PROCESSO	7) Predisposizione di atti e documentazione per la rendicontazione finale dei progetti, alle Autorità competenti					7) Predisposizione di atti e documentazione per la rendicontazione finale dei progetti, alle Autorità competenti								
		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
7) Predisposizione di atti e documentazione per la rendicontazione finale dei progetti, alle Autorità competenti	7.1 Attività di trasmissione e caricamento delle informazioni previste dalla normativa sulla piattaforma SIGem finalizzata alla rendicontazione intermedia e finale	Dirigente/RP	1) Mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla B06163 del 17/09/2012 2) Mancata verifica che l'importo rendicontabile corrisponda con la spesa effettivamente sostenuta	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	alto	basso	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) Verifica della esattezza e conformità della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione	Misura di controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Rispetto delle prescrizioni contenute nella B06163 del 17/09/2012 2) Verifica che quanto rendicontato corrisponda alle prestazioni rese	1) SI 2) SI	DIR. AREA 6.