

Processi di competenza dell'Area 7

SEZIONE I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE		ALL. 3 DECRETO N. 21 DEL 31/12/2020 - DECLARATORIA P.O.			
Denominazione Area	AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI	P.O. H1 Affari legali e recupero crediti		P.O. H2 Trasparenza e supporto anticorruzione – Accesso civico	
Nominativo Dirigente	Avv. Antonello Deiana	ALLEGATO 3	RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ALLEGATO 3 ALL'INTERNO DEI PROCESSI	ALLEGATO 3	RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'ALLEGATO 3 ALL'INTERNO DEI PROCESSI
Processi di competenza dell'Area 7	1. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale	Assistenza giuridica agli organi istituzionali, alle Aree ed a tutte le strutture;	<u>1. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di concerto con l'Avvocatura dello Stato</u>	Promozione degli interventi tesi a garantire l'integrità dell'azione amministrativa e a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione mediante l'applicazione delle misure contenute nel PTPC;	<u>1. Supporto al RPCT nella predisposizione degli atti connessi alla funzione</u>
		predisposizione pareri di carattere generale sull'interpretazione di disposizioni legislative e normative fatti salvi i casi di particolare complessità o quelli previsti espressamente dalla vigente normativa;	gestione del contenzioso di lavoro;	monitoraggio relativo all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio adottate con il PTPC;	Promozione degli interventi tesi a garantire l'integrità dell'azione amministrativa e a prevenire fenomeni di illegalità e corruzione mediante l'applicazione delle misure contenute nel PTPC;
	2. Predisposizione pareri di carattere generale, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o provvedimenti finali	gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di concerto con l'Avvocatura dello Stato;	gestione del contenzioso disciplinare di concerto con l'Area competente.	promozione e coordinamento degli interventi finalizzati ad assicurare il monitoraggio relativo all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio adottate con il PTPC;	<b>monitoraggio</b> relativo all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio adottate con il PTPC;
		svolgimento della funzione di Ufficiale Rogante per i contratti dell'Ente;	<u>2. Predisposizione pareri di carattere generale</u>	trasparenza dell'attività amministrativa;	promozione e coordinamento degli interventi finalizzati ad assicurare il monitoraggio relativo all'attuazione delle misure di prevenzione del rischio adottate con il PTPC;
	3. Recupero crediti	tenuta del repertorio dei contratti;	Assistenza giuridica agli organi istituzionali, alle Aree ed a tutte le strutture;	monitoraggio e verifica della correttezza e completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente;	<u>2. Trasparenza dell'attività amministrativa</u>
		recupero giudiziale dei crediti;	<u>3. Recupero giudiziale dei crediti</u>	supporto al RPCT nella predisposizione degli atti connessi alla funzione;	monitoraggio e verifica della correttezza e completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente;
	4. Gestione dell'accesso civico	azioni di indirizzo e coordinamento delle attività di tutte le Aree e Presidi Territoriali relative al recupero di somme;	azioni di indirizzo e coordinamento delle attività di tutte le Aree e Presidi Territoriali relative al recupero di somme;	gestione dell'accesso civico;	verifica e controllo della completezza dei dati pubblicati
	5. Supporto al RPCT nella predisposizione degli atti connessi alla funzione	attività di recupero extragiudiziale dei crediti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: predisposizione di tutti gli atti relativi alla richiesta di restituzione, interruzione della prescrizione, predisposizione della ordinanza-ingiunzione, cura della notifica della stessa, predisposizione ruolo da trasmettere all'Agenzia delle Entrate);	attività di recupero extragiudiziale dei crediti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: predisposizione di tutti gli atti relativi alla richiesta di restituzione, interruzione della prescrizione, predisposizione della ordinanza-ingiunzione, cura della notifica della stessa, predisposizione ruolo da trasmettere all'Agenzia delle Entrate);	gestione, in coordinamento con tutte le Aree, del diritto di accesso da parte dei cittadini;	<u>3. Gestione dell'accesso civico</u>
		monitoraggio e report bimestrale delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti connesse all'attività di recupero extragiudiziale dei crediti;	monitoraggio e report bimestrale delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti connesse all'attività di recupero extragiudiziale dei crediti;	verifica e controllo della completezza dei dati pubblicati	gestione, in coordinamento con tutte le Aree, del diritto di accesso da parte dei cittadini;
	6. Trasparenza dell'attività amministrativa	gestione del contenzioso di lavoro;	svolgimento della funzione di Ufficiale Rogante per i contratti dell'Ente;		
		gestione del contenzioso disciplinare di concerto con l'Area competente.	tenuta del repertorio dei contratti;		

AREA DI RISCHIO

AREA INTERESSATA AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI

AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI

PROCESSO 1. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

1. Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

DESCRIZIONE DEL PROCESSO Il processo è finalizzato alla Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell'Ente

Il processo è finalizzato alla Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale dell'Ente

INPUT DEL PROCESSO Ufficio

OUTPUT DEL PROCESSO difesa in giudizio dell'Ente e/o secondo le indicazioni ove necessarie dell'Avvocatura dello Stato

difesa in giudizio dell'Ente e/o secondo le indicazioni ove necessarie dell'Avvocatura dello Stato

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 1° gennaio 2022	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1. Gestione del contenzioso giudiziale	1.1. Nomina legali per la difesa in giudizio dell'Ente	Dirigente/RP	Non si rilevano comportamenti a rischio in quanto DiSCo, è difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (difesa autorizzata), salvo il caso in cui l'Avvocatura stessa possa rifiutare la difesa o essere indisponibile per ragioni di incompatibilità e/o per altra causa. In tale ultima ipotesi si provvede alla scelta del professionista.	Uso improprio o distorto della discrezionalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	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)	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile		Non applicabile		Dirigente Area 7/ Funzionario
1.1 Studio delle controversie	approccio alle questioni giuridiche connesse relative alla vertenza instaurata	Dirigente/RP	Non appropriato approccio alle questioni giuridiche connesse relative alla vertenza instaurata e/o potenziale	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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) Esame preliminare delle questioni giuridiche ove necessario mediante ricerche giurisprudenziali	sensibilizzazione e partecipazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Ove necessario si procede alla ricerche giuridiche e/o giurisprudenziali (SI/NO)	100% ove necessario	Dirigente/RP
1.2. Astensione dal procedimento nei casi previsti	Astensione dal procedimento del dirigente e/o del Funzionario nei casi previsti	Dirigente/RP/operatore	1) Mancata astensione nei casi previsti	scarsa responsabilizzazione interna; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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) Ogni dipendente dell'Area, incluso il dirigente segnala per iscritto i casi di astensione e/o si astiene per iscritto nei casi previsti dalla vigente normativa.	disciplina del conflitto di interessi	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Ogni dipendente dell'Area, incluso il dirigente segnala per iscritto i casi di astensione e/o si astiene per iscritto nei casi previsti dalla vigente normativa. (SI/NO)	100%	Dirigente/RP/operatore

AREA DI RISCHIO	
AREA INTERESSATA	AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI
PROCESSO	2. Predisposizione pareri non obbligatori e non vincolanti richiesti da iUffici e/o Aree e/o presidi territoriali. 2. Predisposizione pareri di carattere generale, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e/o provvedimenti finali
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato alla predisposizione di pareri di tipo giuridico, volti a consigliare gli Uffici e/o Aree e/o presidi territoriali, che ne fanno richiesta.
INPUT DEL PROCESSO	Ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO	Pareri emanati e/o adottati

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 1° gennaio 2022	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Acquisizione/ric zione della richiesta di parere.	2.1 Acquisizione della richiesta di parere e studio della problematica	Dirigente/RP	Sottovalutazione della richiesta e/o della problematica	scarsa responsabilizzazione interna	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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)	Procedere tempestivamente allo studio e acquisizione di tutti gli elementi fattuali e/o documentali e/o riferimenti normativi e/o precedenti giurisprudenziali utili alla predisposizione del parere richiesto.	regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	tempestivo allo studio e acquisizione di tutti gli elementi fattuali e/o documentali e/o riferimenti normativi e/o precedenti giurisprudenziali utili alla predisposizione del parere richiesto.	100%	Dirigente Area 7/ Funzionario

AREA DI RISCHIO	AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI		AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI	
AREA INTERESSATA	AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI		AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI	
PROCESSO	3. Recupero crediti		3. Recupero crediti	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato al recupero dei crediti ed in particolare ai crediti relativi a borse di studio da recuperare per varie ragioni.		Il processo è finalizzato al recupero dei crediti ed in particolare ai crediti relativi a borse di studio da recuperare per varie ragioni.	
INPUT DEL PROCESSO	Ufficio		Ufficio	
OUTPUT DEL PROCESSO	Recupero crediti		Recupero crediti	

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 1° gennaio 2022	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
3. Ricezione e valutazione degli atti istruttori trasmessi dalla competente Area e/o dai presidi territoriali competenti	3.1 Attività connesse al Recupero, in particolare, crediti Borse di studio e posti alloggio in via autoritativa.	Dirigente/RP/operatore	1) Mancanza di idonea valutazione degli atti istruttori trasmessi e/o valutazione dell'idoneità /inidoneità degli stessi ai fini del recupero coattivo (atti di revoca, residenza e/o domicilio debitore, entità del debito ecc)	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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) Tempestiva valutazione degli atti istruttori trasmessi e/o valutazione dell'idoneità /inidoneità degli stessi ai fini del recupero coattivo. All'esito ove necessario richiesta integrazione istruttoria agli uffici competenti	controllo;	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Tempestiva valutazione degli atti istruttori trasmessi e/o valutazione dell'idoneità /inidoneità degli stessi ai fini del recupero coattivo. All'esito ove necessario richiesta integrazione istruttoria agli uffici competenti(SI/NO)	100%	Dirigente Area 7/ Funzionario
verifica, del domicilio/residenza dei debitori	3.2 Verifica del domicilio/residenza dei debitori	Dirigente/RP	1) Mancata verifica, del domicilio/residenza dei debitori interessati, in raccordo con i comuni	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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, del domicilio/residenza dei debitori interessati, in raccordo con i comuni	controllo;	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Tempestiva Verifica, del domicilio/residenza dei debitori interessati, in raccordo con i comuni(SI/NO)	100%	Dirigente Area 7/ Funzionario
Utilizzo delle liste di carico predisposte provenienti dalle sedi territoriali e/o dall'Area competente, con l'indicazione delle somme dovute da ogni creditore,	Utilizzo delle liste di carico predisposte	Dirigente/RP	Non identificato	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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)	Non identificato	Non identificato	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Non identificato		Dirigente Area 7/ Funzionario
Verifica, dell'esistenza del credito prima di procedere in via autoritativa	Verifica dell'esistenza del credito	Dirigente/RP	4) Incertezza sulla esistenza del credito in capo all'Ente per mancata verifica, della effettiva riscossione da parte dello studente della borsa di studio e/o degli altri benefici e/o per mancato accertamento del fatto che lo studente abbia o meno (medio tempore) provveduto al pagamento totale e/o parziale del debito.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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) Richiesta chiarimenti alle competenti Aree e/o uffici, ove Non si disponga di accesso al sistema per procedere alla verifica;	controllo;	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Richiesta chiarimenti alle competenti Aree e/o uffici, ove Non si disponga di accesso al sistema per procedere alla verifica; (SI/NO)	100%	Dirigente Area 7/ Funzionario
Interruzione dei termini di prescrizione ove necessario	Trasmissione nota al debitore per interruzione dei termini di prescrizione ove necessario e sussistono i presupposti per l'identificazione del domicilio/residenza, in Italia del debitore medesimo	Dirigente/RP	4) Mancata interruzione dei termini di prescrizione del credito, effettuata previa idonea istruttoria e nei modi e termini previsti dalla vigente normativa ove non abbia già provveduto l'Area che ha disposto la revoca/decadenza.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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) L'Area 7, ove sussistono i presupposti (nome /cognome del debitore, corretto indirizzo e/o PEC del medesimo, ragioni dell'obbligazione ecc) qualora la competente Area non abbia provveduto ad interrompere la prescrizione, procede autonomamente all'incombente; Ove non sussistono i presupposti ad es. perche non si conosce il domicilio del debitore e/o in caso di cittadino straniero si conosce solo il domicilio e/o residenza estero/a, si restituiscono gli atti alla competente Area e/o ufficio, per una integrazione di istruttoria e/o per i consequenziali adempimenti.	controllo;	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) L'Area 7, ove sussistono i presupposti (nome /cognome del debitore, corretto indirizzo e/o PEC del medesimo, ragioni dell'obbligazione ecc) qualora la competente Area non abbia provveduto ad interrompere la prescrizione, procede autonomamente all'incombente; Ove non sussistono i presupposti ad es. perche non si conosce il domicilio del debitore e/o in caso di cittadino straniero si conosce solo il domicilio e/o residenza estero/a, si restituiscono gli atti alla competente Area e/o ufficio, per una integrazione di istruttoria e/o per i consequenziali adempimenti. ; (SI/NO)	100%	Dirigente Area 7/ Funzionario

AREA DI RISCHIO	AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI		AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI	
AREA INTERESSATA	AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI		AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI	
PROCESSO	3. Recupero crediti		3. Recupero crediti	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato al recupero dei crediti ed in particolare ai crediti relativi a borse di studio da recuperare per varie ragioni.		Il processo è finalizzato al recupero dei crediti ed in particolare ai crediti relativi a borse di studio da recuperare per varie ragioni.	
INPUT DEL PROCESSO	Ufficio		Ufficio	
OUTPUT DEL PROCESSO	Recupero crediti		Recupero crediti	

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 1° gennaio 2022	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	
Recupero borse di studio in via autoritativa	Recupero crediti e/o borse di studio in via autoritativa, con gli strumenti e/o modalità previste dalla vigente normativa .	Dirigente/RP	1) Non idonea gestione, del procedimento di recupero dei crediti, a seguito della acquisizione delle liste di carico e dei documenti, i idonei per la fase di recupero , trasmessi dalle sedi territoriali e/o dall'Area competente	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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) L'Area 7 procede, nel rispetto degli strumenti previsti dalla vigente normativa, al recupero autoritativo ove vi siano tutti i presupposti. ovvero: dati anagrafici del e/o debitorii, identificativi del debito di ciascun soggetto moroso inserito nella lista di carico, l'indirizzo corretto del debitore (residenza in Italia) e/o la PEC ove presente, i dati identificativi degli atti di revoca/decadenza/accertamento; gli estremi della data di notifica al debitore dell'atto di revoca/decadenza/accertamento (messa in mora). NON procede in assenza delle menzionate condizioni;	controllo;	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	L'Area 7 procede, nel rispetto degli strumenti previsti dalla vigente normativa, al recupero autoritativo ove vi siano tutti i presupposti. ovvero: dati anagrafici del e/o debitorii, identificativi del debito di ciascun soggetto moroso inserito nella lista di carico, l'indirizzo corretto del debitore (residenza in Italia) e/o la PEC ove presente, i dati identificativi degli atti di revoca/decadenza/accertamento; gli estremi della data di notifica al debitore dell'atto di revoca/decadenza/accertamento (messa in mora). NON procede in assenza delle menzionate condizioni; (S/NO)	20%: percentuale variabile, in più o in meno, in ragione dei termini di prescrizione	Dirigente Area 7/ Funzionario	
Inserimento dati necessari al recupero sulla piattaforma Ag entrate riscossione.	Inserimento dati necessari al recupero sulla piattaforma ag entrate e riscossione.	Dirigente/RP	1) Mancata trasmissione da parte del funzionario, delle cartelle esattoriali all' Ag entrate riscossione, ai fini del controllo e successivo reinoltro da parte dell'Agenzia medesima, per la firma digitale del DG e consequenziale trasmissione all'Ag delle entrate, delle cartelle sottoscritte digitalmente dal DG medesimo, ai fini della notifica al e/o ai debitori.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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) Tempestiva trasmissione da parte del funzionario, delle cartelle esattoriali all' Ag entrate riscossione, ai fini del controllo e successivo reinoltro da parte dell'Agenzia medesima, per la firma digitale del DG e consequenziale trasmissione all'Ag delle entrate, delle cartelle sottoscritte digitalmente dal DG medesimo, ai fini della notifica al e/o ai debitori.	controllo;	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA DA ATTUARE	Tempestiva trasmissione da parte del funzionario, delle cartelle esattoriali all' Ag entrate riscossione, ai fini del controllo e successivo reinoltro da parte dell'Agenzia medesima, per la firma digitale del DG e consequenziale trasmissione all'Ag delle entrate, delle cartelle sottoscritte digitalmente dal DG medesimo, ai fini della notifica al e/o ai debitori.(S/NO)	20%: percentuale variabile, in più o in meno, in ragione dei termini di prescrizione	Dirigente Area 7/ Funzionario	
Rapporti con l'AG. delle Entrate riscossione	Rapporti con l'AG. delle Entrate riscossione	Dirigente/RP/operatore	Non identificato						Non identificato	Non identificato							
Controllo degli esiti delle comunicazioni (report) dell'agenzia delle entrate riscossione in merito allo stato delle procedure iscritte a ruolo	Controllo degli esiti delle comunicazioni dell'agenzia delle entrate riscossione	Funzionario	Non identificato														
Comunicazione alla competente Area dei debiti riscossi e/o dello stato dell'arte degli esiti delle comunicazioni (report) dell'agenzia delle entrate riscossione.	Comunicazione dei debiti riscossi	Dirigente/RP	1) mancata comunicazione alla competente Area dei debiti riscossi, e/o dello stato dell'arte degli esiti delle comunicazioni (report) dell'agenzia delle entrate riscossione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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) comunicazione alla competente Area dei debiti riscossi, e/o dello stato dell'arte degli esiti delle comunicazioni (report) dell'agenzia delle entrate riscossione.	Controllo/comunicazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) comunicazione alla competente Area dei debiti riscossi, e/o dello stato dell'arte degli esiti delle comunicazioni (report) dell'agenzia delle entrate riscossione..(S/NO)	100%	Dirigente Area 7/ Funzionario	
Chiusura della pratica	comunicazione degli esiti della chiusura della pratica	Dirigente/RP	Non identificato	Non identificato	Non identificato	Medio	Medio	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)	Non identificato		Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Non identificato		Dirigente Area 7/ Funzionario	

AREA DI RISCHIO	AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI		AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI	
AREA INTERESSATA	AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI		AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI	
PROCESSO	3. Recupero crediti		3. Recupero crediti	
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato al recupero dei crediti ed in particolare ai crediti relativi a borse di studio da recuperare per varie ragioni.		Il processo è finalizzato al recupero dei crediti ed in particolare ai crediti relativi a borse di studio da recuperare per varie ragioni.	
INPUT DEL PROCESSO	Ufficio		Ufficio	
OUTPUT DEL PROCESSO	Recupero crediti		Recupero crediti	

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 1° gennaio 2022	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE

AREA DI RISCHIO

AREA INTERESSATA

PROCESSO

DESCRIZIONE DEL PROCESSO

INPUT DEL PROCESSO

OUTPUT DEL PROCESSO

AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI

6. Trasparenza dell'attività amministrativa

Il processo è finalizzato al monitoraggio sulla completezza del sito Amministrazione trasparente e predisposizione di atti di impulso/solecito, alle Aree e/o Presidi

Ufficio

Controllo e impulso sul rispetto degli obblighi di pubblicazione ex Dgls n 33 del 2013 e s.i.m.

AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI

6. Trasparenza dell'attività amministrativa

Il processo è finalizzato al monitoraggio sulla completezza del sito Amministrazione trasparente e predisposizione di atti di impulso/solecito, alle Aree e/o Presidi

Controllo e impulso sul rispetto degli obblighi di pubblicazione ex Dgls n 33 del 2013 e s.i.m.

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 1° gennaio 2022	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
monitoraggio e verifica della correttezza e completezza dei dati	6.1. Periodico monitoraggio e verifica della correttezza e completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente	Dirigente/funziario	Mancata attività di monitoraggio sulla completezza del sito Amministrazione trasparente e predisposizione di atti di impulso/solecito, alle Aree e/o Presidi	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Medio	Medio	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) Attività di monitoraggio associata a eventuali atti di impulso/solecito, alle Aree e/o Presidi, da sottoporre alla sottoscrizione del DG, n.q. di RPCT;	Monitoraggio/impulso/solecito	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Monitoraggio sito e predisposizione eventuali atti di impulso/solecito, alle Aree e/o Presidi, da sottoporre alla sottoscrizione del DG, n.q. di RPCT;(SI/NO)	cadenza semestrale	Dirigente Area 7 di concerto con il RPCT
acquisizione degli esiti degli adempimenti comunicati dalle Aree e/o Presidi a seguito di atti di impulso/solecito	6.2 acquisizione degli esiti degli adempimenti comunicati dalle Aree e/o Presidi a seguito di atti di impulso/solecito	Dirigente/funziario/RPCT	Mancata acquisizione degli esiti degli adempimenti comunicati dalle Aree e/o Presidi, a seguito di atti di impulso/solecito.	Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Medio	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) acquisizione degli esiti degli adempimenti comunicati dalle Aree e/o Presidi, a seguito di atti di impulso/solecito e/o segnalazione al DG, n.q. di RPCT, in caso di mancato riscontro agli atti di impulso/solecito da parte delle Aree e/o Presidi medesimi.	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) acquisizione degli esiti degli adempimenti comunicati dalle Aree e/o Presidi, a seguito di atti di impulso/solecito e/o segnalazione al DG, n.q. di RPCT, in caso di mancato riscontro agli atti di impulso/solecito da parte delle Aree e/o Presidi medesimi.(SI/NO)	100%	Dirigente Area 7 di concerto con il RPCT

AREA DI RISCHIO		Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza							Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza							
AREA INTERESSATA		AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI							AREA 7 AFFARI LEGALI - RECUPERO CREDITI							
PROCESSO		5. Supporto al RPCT nella predisposizione degli atti connessi alla funzione							5. Supporto al RPCT nella predisposizione degli atti connessi alla funzione							
DESCRIZIONE DEL PROCESSO		Predisposizione di note, atti e svolgimento di attività di supporto al RPCT (incontri, relazioni, ecc.) atti alla Ufficio							Predisposizione di note, atti e svolgimento di attività di supporto al RPCT (incontri, relazioni, ecc.) atti alla predisposizione del PTPCT e al monitoraggio della sua applicazione Ufficio							
INPUT DEL PROCESSO		Ufficio							Ufficio							
OUTPUT DEL PROCESSO		Predisposizione proposta di PTCT / monitoraggio e altri atti e adempimenti di legge							Predisposizione proposta di PTCT / monitoraggio e altri atti e adempimenti di legge							
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"	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 / RISCHIO INERENTE		DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° gennaio 2022	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Istruttoria	5.1) Esame del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dell'aggiornamento della normativa di riferimento.	Dirigente/funzionario/RPCT	Mancato esame degli indirizzi introdotti dai nuovi PNA o aggiornamenti di essi e dalla normativa di riferimento al fine di celare nuove e più efficaci tecniche anticorruzione	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); Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	Riunioni periodiche promosse dal RPCT con la Struttura di supporto all'anticorruzione, per la condivisione dei nuovi indirizzi introdotti dal PNA e dalla normativa di riferimento e predisposizione del cronoprogramma delle attività per la redazione /aggiornamento del PTPCT dell'Ente	Controllo / Regolamentazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Cronoprogramma delle attività (SI/NO);	100%	Dirigente Area 7/Funzionario, di concerto con il RPCT
Analisi del contesto esterno	5.2) Analisi del contesto esterno: raccolta dati, contatti e incontri con le strutture anticorruzione di altri Enti regionali, contatti e incontri con gli stakeholders.	Dirigente/funzionario/RPCT	Rilevazione parziale, sommaria e non attinente degli elementi del contesto esterno tale da non consentire una più completa e corretta identificazione e valutazione del rischio corruttivo	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Alto	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	Riunioni periodiche promosse dal RPCT con la Struttura di supporto all'anticorruzione, per la verifica dello stato di attuazione del cronoprogramma in ordine all'analisi del contesto esterno e redazione di report breve con il richiamo agli esiti del materiale raccolto	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Verifica da parte del RPCT dello stato di attuazione del cronoprogramma rispetto alla rilevazione degli elementi del contesto esterno utili alla identificazione e valutazione del rischio corruttivo (SI/NO)	100%	Dirigente Area 7/Funzionario, di concerto con il RPCT
Analisi del contesto interno	5.3) Analisi del contesto interno: analisi dell'organizzazione adottata dall'Ente volta a evidenziare duplicazioni, ridondanze e inefficienze nello svolgimento dei processi	Dirigente/funzionario/RPCT	Superficiale analisi comparativa dell'organizzazione dell'Ente non funzionale alla rilevazione di duplicazioni, ridondanze e inefficienze nello svolgimento dei processi	Uso improprio o distorto della discrezionalità; Scarsa responsabilizzazione interna;	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Alto	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	Riunioni periodiche promosse dal RPCT con la Struttura di supporto all'anticorruzione, per la verifica dello stato di attuazione del cronoprogramma in ordine all'analisi del contesto interno e redazione di report breve con il richiamo agli esiti della valutazione sull'organizzazione	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Verifica da parte del RPCT dello stato di attuazione del cronoprogramma rispetto all'analisi del contesto interno in particolare produzione di un report in cui siano evidenziate eventuali duplicazioni, ridondanze e inefficienze nello svolgimento dei processi (SI/NO)	100%	Dirigente Area 7/Funzionario, di concerto con il RPCT
Attività di impulso all'aggiornamento	5.4) Analisi del contesto interno: Impulso, coordinamento e supporto all'aggiornamento / implementazione della Mappatura dei processi	Dirigente/funzionario/RPCT	Mancata attività di impulso verso i Dirigenti delle Aree e dei presidi territoriali e/o i referenti dagli stessi indicati affinché procedano all'aggiornamento /implementazione della Mappatura dei processi di propria competenza e/o mancata convocazione scritta per eventuali incontri degli stessi con la Struttura di supporto al RPCT con l'intento di non pervenire all'identificazione /aggiornamento di tutti i processi svolti nell'Ente	Scarsa responsabilizzazione interna	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Alto	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	1) Riunioni periodiche promosse dal RPCT con la Struttura di supporto all'anticorruzione, per la verifica dello stato di attuazione del cronoprogramma in ordine all'attività di impulso verso i Dirigenti delle Aree e dei presidi territoriali e/o dei referenti dagli stessi indicati affinché procedano all'aggiornamento /implementazione della Mappatura dei processi di propria competenza e/o all'invio di convocazione scritta per eventuali incontri degli stessi con la Struttura di supporto al RPCT 2) Formazione in materia	Controllo / Formazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Predisposizione di una nota di impulso e/o di una nota di convocazione scritta ai dirigenti delle Aree e dei presidi territoriali e/o ai referenti dagli stessi indicati, affinché procedano all'aggiornamento /implementazione della Mappatura dei processi di propria competenza con il supporto della Struttura di supporto al RPCT 2) Redazione di un verbale degli incontri	1 e 2: 100%	Dirigente Area 7/Funzionario, di concerto con il RPCT
Integrazione con altri sistemi di controllo quali il Controllo di gestione	5.5) Elaborazione progetto per l'integrazione con altri sistemi di controllo quali il Controllo di gestione, il Piano della Performance, la ripartizione dei carichi di lavoro (Rif. pagg. 19 e 23 del PNA 2019 e pagg. 18 e 21 dell'Al. 1 al PNA 2019, più altri)	Dirigente/funzionario/RPCT	Mancata elaborazione di un progetto volto al dialogo e all'integrazione con altri sistemi di controllo quali il Controllo di gestione, il Piano della Performance, la ripartizione dei carichi di lavoro al fine di rallentare il processo di un efficiente, efficace, economico e legale impiego delle risorse pubbliche	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) Formazione in materia di etica, integrità ed altre temat	1) Riunioni periodiche promosse dal RPCT con la Struttura di supporto all'anticorruzione, per la verifica dello stato di attuazione del cronoprogramma in ordine all'elaborazione di un progetto di integrazione dei Sistemi di controllo dell'Ente 2) Formazione specifica in materia di controlli interni 3) Elaborazione di linee guida volte alla disciplina dello svolgimento del Sistema di integrazione	Controllo /Regolamentazione	Misura da attuare entro...	MISURA DA ATTUARE	Elaborazione bozza di progetto di integrazione dei Sistemi di controllo interno dell'Ente	100%	Dirigente Area 7/Funzionario, di concerto con il RPCT
Aggiornamento della valutazione del rischio alla luce delle innovazioni introdotte dal PNA	5.6) Aggiornamento della valutazione del rischio alla luce delle innovazioni introdotte dal PNA (o suoi aggiornamenti) o da linee guida rilasciate da ANAC: a) supporto all'identificazione e/o identificazione di nuovi rischi, b) analisi del rischio: supporto e/o identificazione di fattori abilitanti e motivazioni contingenti; supporto nella definizione della ponderazione del rischio.	Dirigente/funzionario/RPCT	Mancata attività di impulso verso i Dirigenti delle Aree e/o dei presidi territoriali e/o i referenti dagli stessi indicati affinché procedano all'aggiornamento /implementazione della valutazione del rischio di propria competenza e/o mancata convocazione scritta per eventuali incontri degli stessi con la Struttura di supporto al RPCT con l'intento di non pervenire all'identificazione /aggiornamento dei rischi insiti nelle attività svolte dall'Ente	Uso improprio o distorto della discrezionalità Scarsa responsabilizzazione interna	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)	1) Riunioni periodiche promosse dal RPCT con la Struttura di supporto all'anticorruzione, per la verifica dello stato di attuazione del cronoprogramma in ordine all'attività di impulso verso i Dirigenti delle Aree e dei presidi territoriali e/o i referenti dagli stessi indicati affinché procedano all'aggiornamento /implementazione della valutazione del rischio e/o convocazione scritta per eventuali incontri degli stessi con la Struttura di supporto al RPCT dell'Area 7 2) Redazione di verbali delle riunioni	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Predisposizione di una nota e/o convocazione scritta ai dirigenti delle Aree e/o dei presidi territoriali e/o ai referenti dagli stessi indicati, affinché procedano all'aggiornamento /implementazione della valutazione del rischio con il supporto della Struttura di supporto 2) Redazione di un verbale degli incontri	100%	Dirigente Area 7/Funzionario, di concerto con il RPCT
Approfondimenti e studio degli aggiornamenti delle misure generali	5.7) Approfondimenti e studio degli aggiornamenti delle misure generali	Dirigente/funzionario/RPCT	Mancato aggiornamento da parte della Struttura al fine di non elaborare una adeguata strategia anticorrittiva	Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Alto	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	1) Riunioni periodiche promosse dal RPCT con la Struttura di supporto all'anticorruzione, per la verifica dello stato di attuazione del cronoprogramma in ordine all'attività di aggiornamento sulle misure generali	Controllo/ Formazione	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	Riunioni periodiche promosse dal RPCT con la Struttura di supporto all'anticorruzione	100%	Dirigente Area 7/Funzionario, di concerto con il RPCT
Approfondimenti e studio degli aggiornamenti delle misure specifiche	5.8) Approfondimenti e studio degli aggiornamenti delle misure specifiche	Dirigente/funzionario/RPCT	1) Mancato aggiornamento da parte della Struttura al fine da non elaborare una adeguata strategia anticorrittiva 2) Mancata attività di impulso verso i Dirigenti delle Aree e/o dei presidi territoriali e/o i referenti dagli stessi indicati affinché procedano all'aggiornamento /implementazione delle misure specifiche di contrasto degli eventi rischiosi e/o mancata convocazione scritta per eventuali incontri degli stessi con la Struttura di supporto al RPCT con l'intento di non pervenire all'identificazione /aggiornamento delle misure di contrasto alla corruzione	Scarsa responsabilizzazione interna; Inadeguatezza o assenza di competenza del personale addetto ai processi	Livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Alto	Alto	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA (DPR n. 62/2013); Codice di Comportamento dei dipendenti DISCo (DECRETO n. 11/2019 Commissario Straordinario) Formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo	1) Riunioni periodiche promosse dal RPCT con la Struttura di supporto all'anticorruzione, per la verifica dello stato di attuazione del cronoprogramma in ordine all'attività di aggiornamento sulle misure specifiche e di impulso verso i Dirigenti delle Aree e/o dei presidi territoriali e/o i referenti dagli stessi indicati, affinché procedano all'aggiornamento /implementazione delle misure specifiche di contrasto degli eventi rischiosi e/o convocazione scritta per eventuali incontri degli stessi con la Struttura di supporto al RPCT 2) Redazione di verbali delle riunioni	Controllo	Misura attuata continuamente in occasione del processo	MISURA IN ATTUAZIONE	1) Predisposizione di una nota e/o convocazione scritta ai dirigenti delle Aree e/o dei presidi territoriali e/o ai referenti dagli stessi indicati, affinché procedano all'aggiornamento /implementazione delle misure specifiche di propria competenza con il supporto della Struttura di supporto al RPCT 2) Redazione di un verbale degli incontri	100%	Dirigente Area 7/Funzionario, di concerto con il RPCT





