

SOTTO-AREE	LIVELLO DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI/collegamento piano performance		
ATTIVITA' DI CONTROLLO	3	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (borse di studio, alloggio e ristorazione)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	1) Normativa nazionale e/o regionale e atti formali che disciplinano le condizioni per la concessione dei benefici, le tariffe e l'accesso alle agevolazioni 2) Modulistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni, pubblicata sul sito e procedure di domanda on line (per il concorso benefici universitari e borse scolastiche) 3) Controllo formale del 100% della documentazione prodotta (per i benefici universitari e le borse scolastiche) 4) informatizzazione del bando borse scolastiche	a) integrazione delle procedure di concessione di benefici universitari con la contabilità b) controllo delle domande per l'accesso alla ristorazione a tariffa agevolata	Responsabili Servizi Benefici Economici, Abitativo e Attività Culturali, Ristorazione e Sport Dirigente Settore Diritto allo Studio				
PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO RELATIVI A SERVIZI/BENEFICI EROGATI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	3	Attestazioni di concessione benefici/servizi (borse di studio, alloggio e ristorazione) e/o di spese sostenute per utilizzo servizi (alloggio e ristorazione) al fine dell'ottenimento del permesso di soggiorno o per altre finalità	Omesso controllo del dato richiesto al fine di agevolare determinati soggetti e mancato rispetto dei termini di rilascio	Controllo documentale del 100% delle domande presentate Monitoraggio dei tempi di rilascio e delle cause del mancato rilascio		Responsabili Servizi Benefici Economici, Abitativo e Attività Culturali, Ristorazione e Sport Dirigente Settore Diritto allo Studio				

Cella: A1

Commento: Processi obbligatori (e non) come mappati nella Tabella di Analisi del Rischio (fase 1)

Cella: B1

Commento: Calcolo del livello di rischio (per processo o procedimento) come previsto dalla Tabella allegata al PNA (fase 2)

Cella: C1

Commento: Procedimenti come mappato nella Tabella di Analisi del Rischio (fase 1)

Cella: D1

Commento: Tipologia di rischio come rilevato nella Tabella di Analisi del Rischio (fase 1)

Cella: E1

Commento: Misure già previste nell'Ente per prevenire o contenere il rischio

Cella: F1

Commento: Elenco procedure o azioni mirate alla prevenzione o al contenimento del rischio

Cella: G1

Commento: Area/Settore/Ufficio responsabile delle azioni di contenimento del rischio

Cella: H1

Commento: Tempi di attuazione e risorse necessarie

Cella: I1

Commento: Indicatori di monitoraggio (collegamento al Piano delle Performance)