

SOTTO-AREE	3	PROCESSI	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI/collegamento piano performance
RISCOSSIONI DAGLI STUDENTI	3	Riscossione somme dovute per benefici goduti indebitamente a seguito di revoca (Quota monetaria della borsa di studio e importo corrispondente ai servizi abitativi e di ristorazione goduti)	Omessa accertamento, omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine agevolare particolari soggetti	Esistenza di disposizioni normative statali, regionali e attuative. Atti formali di quantificazione benefici indebitamente goduti. Segnalazione all'autorità giudiziaria o amministrativa di dichiarazioni mendaci. Definizioni di regole, principi e criteri per la stesura dei piani di rientro relativi ai benefici indebitamente goduti da parte degli studenti. Report periodico dei pagamenti effettuati, sollecitati e dell'esito dei solleciti.  Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (sms, lettere, mail)		Responsabili Servizi Benefici Economici, Abitativo e Attività Culturali, Ristorazione e Sport Dirigente Settore Diritto allo Studio	2019	
		Riscossione somme dovute per servizi goduti (alloggio e ristorazione)	Omessa verifica sul dovuto o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Esistenza di normativa specifica e di atti formali di determinazione annuale delle tariffe. Informatizzazione della gestione dei ricavi e degli incassi. Report periodico dei pagamenti e dell'esito dei solleciti  Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate (sms, lettere, mail)		Responsabili Servizi Benefici Economici, Abitativo e Attività Culturali, Ristorazione e Sport Dirigente Settore Diritto allo Studio	2019	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	3	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore, a soggetti privati e a enti diversi	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, volta a favorire determinati soggetti	Osservanza dei criteri di assegnazione previsti dalla normativa nazionale o regionale	a) Definizione di regole, principi e criteri di attribuzione dei contributi in caso di assenza della Normativa nazionale o regionale in particolare con la definizione di procedure concorsuali b) controlli a campione sui documenti dei procedimenti di assegnazione dei contributi	Responsabile Servizio Orientamento, Politiche Giovanili e Manifestazioni Direttore Generale	Tempi di attuazione: misura a) 2019 misura b) 2019	
		Erogazione borse di studio scolastiche.	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi e servizi al fine di favorire determinati soggetti	Normativa nazionale o regionale che disciplina la predisposizione dei bandi di concorso, approvati con atti formali, e pubblicati sul sito istituzionale. Procedure totalmente informatizzate Controlli interni successivi a campione anche con incrocio banche dati e segnalazione a soggetti esterni Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale. Controlli 100% ISEE dei vincitori.		Responsabile Servizio Benefici Economici Dirigente Settore Diritto allo Studio		
		Erogazione borse di studio universitarie monetarie e in servizi	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi e servizi al fine di favorire determinati soggetti	Normativa nazionale o regionale che disciplina la predisposizione dei bandi di concorso, approvati con atti formali, sentito il parere della Consulta, e pubblicati sul sito istituzionale. Atti formali relativi all'erogazione dei contributi e alla concessione dei Servizi, pubblicati sul sito istituzionale. Procedure informatizzate Esistenza di termini di pubblicazione sul sito istituzionale		Responsabile Servizio Benefici Economici Dirigente Settore Diritto allo Studio		
SANZIONI AGLI STUDENTI PER MANCATO RISPETTO REGOLAMENTI	3	Comminazione di sanzioni agli studenti a seguito accertate violazioni al Bando di Concorso e alle Disposizioni vigenti	Discrezionalità nella segnalazione dell'irregolarità e/o nella irrogazione della sanzione, volta a favorire determinati soggetti	Publicazione Normativa e Disposizioni inre per l'informazione all'utenza		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)