

				VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
SOTTO-AREE	PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHI CONNESSI	INDICATORE 1 - LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	INDICATORE 2 - GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO AD	INDICATORE 3 - GRADO DI TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	INDICATORE 4 - VALORE ECONOMICO DEL PROCESSO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTIVITA' DI CONTROLLO	Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (borse di studio, alloggio e ristorazione)	Responsabili Servizio Benefici Economici, Servizio Abitativo, Servizio Gestione Operativa delle Residenze e Servizio Ristorazione, Sport, Cultura e Comunicazione. Dirigente Settore DS	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	alto	medio	basso	medio	medio	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) Domanda online per la richiesta di posti alloggio ARTE; b) Domanda online il servizio di ristorazione a tariffa agevolata	Tempi di attuazione: 2023 Nessuna risorsa aggiuntiva necessaria	Le misure sono oggetto degli obiettivi della Performance 2023-2025.
PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO RELATIVI A SERVIZI/BENEFICI EROGATI NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	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	Responsabili Servizio Benefici Economici, Servizio Abitativo, Servizio Gestione Operativa delle Residenze e Servizio Ristorazione, Sport, Cultura e Comunicazione. Dirigente Settore DS	Omesso controllo del dato richiesto al fine di agevolare determinati soggetti e mancato rispetto dei termini di rilascio	alto	medio	basso	medio	medio	Controllo documentale del 100% delle domande presentate Monitoraggio dei tempi di rilascio e delle cause del mancato rilascio			