

SOTTO-AREE	PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHI CONNESSI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
				INDICATORE 1 - LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	INDICATORE 2 - GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO AD ALISEO	INDICATORE 3 GRADO DI TRASPARENZA DEL PROCESSO	INDICATORE 4 VALORE ECONOMICO DEL PROCESSO	GIUDIZIO SINTETICO SUL RISCHIO CORRUTTIVO				
RISCOSSIONI DAGLI STUDENTI	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)	Responsabili Servizio Benefici Economici, Servizio Abitativo, Servizio Gestione Operativa delle Residenze e Servizio Ristorazione, Sport, Cultura e Comunicazione. Dirigente Settore DS	Omessa accertamento, omessa riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	medio	alta	medio	medio	medio	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)	a) avviamento sistema di pagamento pagoPA per le riscossioni dagli studenti; b) adozione di un sistema informatizzato di gestione della procedura della revoca dei benefici.	Tempi di attuazione: 2023 Nessuna risorsa aggiuntiva necessaria	Le misure sono oggetto degli obiettivi della Performance 2023-2025.
	Riscossione somme dovute per servizi goduti (alloggio e ristorazione)	Responsabili Servizio Benefici Economici, Servizio Abitativo, Servizio Gestione Operativa delle Residenze e Servizio Ristorazione, Sport, Cultura e Comunicazione. Dirigente Settore DS	Omessa verifica sul dovuto o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	alta	medio	medio	medio	medio	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)			
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore, a soggetti privati e a enti diversi	Responsabile Servizio Affari Istituzionali, Segreteria del Direttore Generale, Politiche Giovanili, Direttore Generale	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, volta a favorire determinati soggetti	medio	medio	medio	medio	medio	Osservanza dei criteri di assegnazione previsti dalla normativa nazionale o regionale		Tempi di attuazione: 2023 Nessuna risorsa aggiuntiva necessaria	La misura è oggetto degli obiettivi della Performance 2023-2025.
	Erogazione borse di studio scolastiche.	Responsabile Servizio Benefici Economici -Dirigente Settore DS	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi e servizi al fine di favorire determinati soggetti	alta	bassa	basso	medio	medio	Normativa nazionale o regionale che disciplina la predisposizione dei bandi di concorso, approvati con atti formali, e pubblicati sul sito istituzionale.	Carta dei Servizi		
	Erogazione borse di studio universitarie monetarie e in servizi		Discrezionalità nell'assegnazione di contributi e servizi al fine di favorire determinati soggetti	alta	bassa	bassa	medio	medio	Normativa nazionale o regionale che disciplina la predisposizione dei bandi di concorso, approvati con atti formali, sentito il parere della Consulta, e pubblicati			
SANZIONI AGLI STUDENTI PER MANCATO RISPETTO REGOLAMENTI	Comminazione di sanzioni agli studenti a seguito di accertate violazioni al Bando di Concorso e alle Disposizioni vigenti	Responsabili Servizio Benefici Economici, Servizio Abitativo, Servizio Gestione Operativa delle Residenze e Servizio Ristorazione, Sport, Cultura e Comunicazione. Dirigente Settore DS	Discrezionalità nella segnalazione dell'irregolarità e/o nella irrogazione della sanzione, volta a favorire determinati soggetti	alta	medio	medio	basso	medio	Pubblicazione Normativa e Disposizioni interne per l'informazione all'utenza			