

mappatura dei processi

area di rischio	processo	attività	responsabilità
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	istruttoria assegnazione borse di studio	Dirigente

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
processo	attività	evento rischioso			fattori abilitanti	impatto	probabilità	giudizio sintetico	motivazione
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	Istruttoria assegnazione borse di studio	mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando			mancato rispetto procedure	basso	basso	basso	procedimento ben tracciato, ben presidiato e di scarso rilievo economico

REGISTRO EVENTI RISCHIOSI			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
processo	attività	evento rischioso	misure generali	misure specifiche	tipologia misure specifiche	PROGRAMMAZIONE MISURE SPECIFICHE			
						stato di attuazione al 01/01/2023	fasi e tempi di attuazione	indicatori di attuazione	responsabilità
ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	Istruttoria assegnazione borse di studio	mancata verifica dei requisiti soggettivi richiesti dal bando	trasparenza-pubblicazione esiti e graduatorie	controllo a campione	controllo	In atto	Sistematica	percentuale assegnazioni controllate/borse di studio assegnate	dirigente