

GESTIONE E RENDICONTAZIONE FONDI PI	AREA DI RISCHIO SPECIFICA: RENDICONTAZIONE FONDI PUBBLICI	Elaborazione domanda di rimborso e rendiconto	Responsabile Amministrativo	Personale di Segreteria	valorizzazione costi	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorsione della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	medio	risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	In via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.
		invio della domanda	Responsabile Amministrativo	Personale di Segreteria	inoltro della domanda	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorsione della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo del processo	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	medio	risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	In via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.
		ricezione dell'esito dell'istruttoria	Responsabile Amministrativo	Personale di Segreteria	potocollazione esito istruttoria e chiarimenti	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorsione della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo del processo	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	medio	risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	In via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.
		richiesta eventuali integrazioni	Responsabile Amministrativo	Personale di Segreteria	invio chiarimenti	Falsa attestazione. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'ufficio/Usò improprio o distorsione della discrezionalità. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione.	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di un unico soggetto per ragioni organizzativo-dimensionali dell'ente.	A livello di interesse "esterno" non si ravvisa la presenza di interessi che per i destinatari del processo determina un incremento del rischio. Il Processo decisionale non risulta altamente discrezionale, ma dettato dalle procedure interne. Non risultano in passato manifestazioni di eventi corruttivi nel processo/attività esaminata.	medio	risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; assenza di segnalazioni nello scorso triennio di irregolarità per lo specifico processo; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT.	In via prudenziale, vista la presenza di regolamentazione e il basso livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività si è ritenuto indicare una probabilità media del verificarsi dell'evento rischioso.