

<b>AREA DI RISCHIO</b>	Provvedimenti amministrativi determinanti un effetto economico diretto e immediato per il destinatario (ente pubblico)					
<b>PROCESSO</b>	<b>processo n. 20 - Trasferimento fondi agli istituti scolastici di competenza (L. n. 23/1996 e s.m.i.)</b>					
<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Trasferimento di fondi agli istituti scolastici di competenza ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 23/1996 e s.m.i. fino alla fase di rendicontazione					
<b>INPUT</b>	D'ufficio sulla base della normativa in materia e di apposito decreto con linee guida del servizio competente					
<b>OUTPUT</b>	Trasferimento di fondi a favore degli istituti scolastici					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO</b>	Direttore Servizio Affari Generali					
<b>FASI DEL PROCESSO</b>	<b>ATTIVITA' DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
Trasferimento di fondi determinati d'ufficio sulla base di dati oggettivi nonché della presentazione di regolare rendiconto così come approvato con apposite linee guida interne	Predisposizione linee guida per la concessione del trasferimento, definizione dei criteri per l'individuazione del budget, approvazione decreto impegno, esame rendicontazione e liquidazione spesa	Direttore Servizio Affari Generali e personale assegnato al processo	poca chiarezza nella regolamentazione e poca semplificazione, possibile alterazione di elementi di fatto al fine di favorire determinati soggetti	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, nonché dei regolamenti interni	BASSO (un'esposizione media al rischio è data solo dalla necessità di maggior semplificazione del processo qualora tale semplificazione non sia garantita)	semplificazione e maggior chiarezza nella regolamentazione delle procedure

PROCESSO / FASE / ATTIVITA'	processo n. 20 - Trasferimento fondi agli istituti scolastici di competenza (L. n. 23/1996 e s.m.i.)			
Indicatori	Dati/Evidenze	Valore dell'indicatore (Alto/medio/basso)	Valore complessivo di esposizione al rischio del processo (Alto/medio/basso)	Motivazione
livello di interesse "esterno"	poco rilevante, interesse economico limitato, partecipazione limitata e indirizzata a soggetti privi dello scopo di lucro	basso	basso	il livello di esposizione al rischio è considerato basso in quanto il livello di interesse esterno è poco rilevante dal punto di vista economico, la discrezionalità interna è limitata, non ci sono eventi precedenti corruttivi, il processo è trasparente. Un'esposizione media al rischio è data potenzialmente solo dalla necessità di maggior semplificazione del processo.
grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	applicazione regolamento/linee guida	basso		
manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	non ci sono precedenti	basso		
opacità del processo decisionale	è possibile ripercorrere agilmente il processo decisionale	basso		
livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	il responsabile del processo collabora attivamente al monitoraggio delle misure	basso		
grado di attuazione delle misure di trattamento	semplificazione delle linee guida e definizione delle stesse sulla base di criteri oggettivi	medio		
precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari	non ci sono precedenti	basso		
segnalazioni pervenute	non ci sono precedenti	basso		
Notizie apparse sulla stampa locale o nazionale	non ci sono precedenti	basso		

<b>PROCESSO</b>	<b>processo n. 20 - Trasferimento fondi agli istituti scolastici di competenza (L. n. 23/1996 e s.m.i.)</b>				
<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO INDIVIDUATO</b>	basso				
<b>FASI E/O RISCHI PIÙ RILEVANTI</b>	elaborazione linee guida ed esame rendicontazione				
<b>EVENTUALI MISURE GIÀ ADOTTATE SUL PROCESSO</b>	pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'Ente				
<b>POSSIBILI MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>	Maggior chiarezza regolamentare - semplificazione	<b>ATTIVITÀ</b>	<b>TEMPI</b>	<b>UFFICI RESPONSABILE</b>	<b>INDICATORI</b>
		elaborazione linee guida	30/06/2021	Direttore Servizio affari generali e personale a supporto	celerità nella definizione delle linee guida, nell'esame della documentazione a rendiconto e nell'erogazione dei finanziamenti