

AREA DI RISCHIO	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
PROCESSO	Gestione economale della spesa e della cassa (n.9)					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Attività di gestione della cassa economale (emissione di buoni e gestione delle entrate)					
INPUT	Richiesta di emissione buoni da parte del personale a fronte di spese indifferibili e urgenti					
OUTPUT	Emissione di buoni economali					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	PO Servizi e Forniture, Economato e Patrimonio					
FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI SPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
	valutazione della spesa indifferibile e urgenza, emissione buono e rendicontazione	PO Servizi e Forniture, Economato e Patrimonio	spesa non rientrante nella categoria di spese soggette a disciplina della cassa economale	scarsa conoscenza da parte del personale delle norme del Regolamento intreno cassa economale	BASSO (medio solo il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA in quanto viene fatta una valutazione dell'indifferibilità e urgenza però sulla base di un elenco di spese ammissibili ben preciso)	Controllo