

Allegato 2

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e delle Trasparenza

Valutazione del livello di esposizione ai rischi dei processi e delle attività del Caan

Area Caan coinvolta nel Processo/attività		Area Amministrativa		
Macro-Processo		Gestione Beni immobili		
Processo		Gestione morosità		
Descrizione Attività		Predisposizione messa in mora		
Descrizione del comportamento a rischio		Mancata predisposizione messa in mora per favorire un determinato operatore moroso		
Presenza di Fattori abilitanti degli eventi corruttivi				
Indicatori di Stima del livello di rischio				
Livello di interesse “esterno”		Alto		
Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA		Basso		
Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata		Basso		
Opacità del processo decisionale		Medio		
Livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano		Medio		
Grado di attuazione delle misure di trattamento		Medio		
Valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio		Basso		
Giudizio sintetico		L'attività è regolamentata da una procedura interna ed avviene sotto la supervisione del presidente		
Dati, evidenze e motivazione della misura applicata		In ordine ai comportamenti a rischio descritti nella sezione “Descrizione del comportamento a rischio” non si registrano a carico di dipendenti o amministratori della società casi di procedimenti giudiziari e/o disciplinari né tantomeno sono pervenute segnalazioni.		
Misure generali di prevenzione		Codice di comportamento – Formazione sui temi della trasparenza e delle legalità		
Misure specifiche di prevenzione		Verifica sulla regolarità, tempestività, completezza e su eventuali iniziative a tutela		
Programmazione misura specifica di prevenzione				
Misura specifica di prevenzione	Stato di attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio responsabile dell'attuazione	Monitoraggio sulla effettiva attuazione della misura individuata
Verifica sulla regolarità, tempestività, completezza e su eventuali iniziative a	Da attuare	Entro Giugno 2020		RPCT

tutela				
--------	--	--	--	--