

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 Ced/Personale GPG		
Macro-Processo		Vigilanza sul funzionamento delle strutture mercatali del Caan		
Processo		Gestione casse automatiche		
Descrizione Attività		Custodia incassi		
Descrizione del comportamento a rischio		Omessa custodia incassi		
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		Basso		
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		Al termine del turno il personale addetto alla casse manuali, se diverso dal personale Caan, consegna l'incasso al personale vigilanza. In contraddittorio avvengono le operazioni di conteggio dell'incasso. Il risultato di tale operazione viene annotato in un registro firmato da entrambi. L'incasso viene poi depositato in cassaforte, le cui chiavi sono possedute unicamente dal personale di vigilanza.		
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 della legalità		
Misure specifiche di prevenzione				
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

--	--	--	--	--