

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		C.d.A./Presidenza/Area Amministrativa		
Macro-Processo		Amministrazione finanziaria		
Processo		Gestione del ciclo passivo		
Descrizione Attività		Attività di verifica sul documento passivo (fatture emesse dai fornitori)		
Descrizione del comportamento a rischio		Omessa attività di controllo tesa a verificare la veridicità e la correttezza formale della fattura passiva emessa da un fornitore		
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				
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		Applicazione procedura interna		
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 effettiva attuazione degli adempimenti al riguardo	Da attuare			RPCT