

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

<b>Area Caan coinvolta nel Processo/attività</b>	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			
<b>Indicatori di Stima del livello di rischio</b>				
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			
<b>Programmazione misura specifica di prevenzione</b>				
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