

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
Denominazione Ufficio	Uffici LILT
Nominativo Dirigente	Responsabile Uffici Amministrativi
Processi di competenza dell'Ufficio	Autorizzazione / Concessione

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
UFFICIO	N. PROCESSO	AREE/UTILEGGIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecuzione Attività (se specificata presente un menù a tendina)	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO A RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE				STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2023	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
Ufficio Socio Sanitario	1	Area socio-sanitaria	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI DELLA LIET	Responsabile Area Socio Sanitaria	Pubblicazione Bando	Funziario	Previsione di requisiti personalizzati, volti a favorire una determinata Associazione rispetto alle altre.	Mancanza di trasparenza, elusione della normativa in materia di conflitto d'interesse	Basso	Basso	Basso	Il presente un regolamento che definisce i criteri e le finalità per l'ergastione di contributi a favore della Associazioni Provinciali della LIET. Il rischio quindi viene considerato basso in quanto l'intero processo è vigilato step by step.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	
				Responsabile Area Socio Sanitaria	Valutazione progetti	Consiglio	Erogazione di contributi da parte della Sede Centrale a favore delle Associazioni Provinciali che possono configurare conflitti di interesse; Manipolazione/Alterazione dei requisiti previsti dal bando o dei risultati ottenuti da progetti presentati.	Mancanza di trasparenza, elusione della normativa in materia di conflitto d'interesse	Medio	Medio	Medio	Possibile discrezionalità da parte dei membri della commissione che possa far scaturire una valutazione maggiore/infesore rispetto all'effettiva potenzialità del progetto	Astenzione in caso di conflitto d'interesse	Report da parte del Responsabile dell'Area Socio-Sanitaria con specifica verifica della modulistica prevista per i componenti delle commissioni	Principio di trasparenza e condivisione	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	MISURA ATTUATA CONTINUAMENTE IN OCCASIONI DEL PROCESSO	Verifica della modulistica	Si	Responsabile Uffici Amministrativi
				Responsabile Area Socio Sanitaria	Assegnazione Somme	Funziario	Maggiorazione o sostanziosa del valore di determinati progetti o delle spese da sostenere per la loro realizzazione, allo scopo di favorire o danneggiare determinate Associazioni.	Mancanza di trasparenza, elusione della normativa in materia di conflitto d'interesse	Basso	Basso	Basso	Il presente un regolamento che definisce i criteri e le finalità per l'ergastione di contributi a favore della Associazioni Provinciali della LIET. Il rischio quindi viene considerato basso in quanto l'intero processo è vigilato step by step.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.	n.l.
Ufficio Socio Sanitario	2	Area socio-sanitaria	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI A ENTI PUBBLICI/PRIVATI	Responsabile Area Socio Sanitaria	Richiesta autorizzazione	Funziario	Utilizzo improprio delle risorse per fini diversi da quelli previsti per i progetti. Irregolarità correlate alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti. Potenziali conflitti di interesse e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni. Quantificazione maggiore della spesa del personale per rendicontazione progetti.	Mancanza di trasparenza	Medio	Medio	Medio	Il rischio viene considerato medio in quanto per i progetti assegnati (cura bandi) su tutto il territorio nazionale, si possono generare delle irregolarità di non facile individuazione. L'intero processo, monitorato periodicamente dal responsabile del servizio, necessita quindi di specifiche misure di prevenzione mirate a minimizzare il verificarsi del rischio corruttivo.	Semplificazione, razionalizzazione ed adeguata pubblicità dell'informativa riguardante le procedure di rendicontazione.	Rispetto dei tempi procedurali	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura	Attuato	Misure attuate entro la scadenza prevista	Rispetto della veridicità di quanto dichiarato dal responsabile del progetto	100%	Responsabile Ufficio Area Socio Sanitaria
													Definizione delle modalità di coinvolgimento dell'Ente del Responsabile del progetto con la Struttura amministrativa di riferimento.	Rispetto dei tempi procedurali	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura	Attuato	Misure attuate entro la scadenza prevista	Rispetto della veridicità di quanto dichiarato dal responsabile del progetto	100%	Responsabile Ufficio Area Socio Sanitaria
													Verifica della regolare predisposizione della documentazione a fini della rendicontazione	Rispetto dei tempi procedurali	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura	Attuato	Misure attuate entro la scadenza prevista	Ricorrevole giustificativi di pagamento	100%	Responsabile Ufficio Area Socio Sanitaria Responsabile Area Amministrativa