

<b>Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	
Denominazione Ufficio	Uffici LILT
Nominativo Dirigente	
Processi di competenza dell'ufficio	<b><i>Gestione dei contratti anche con riferimento alle attività di fatturazione e gestione delle relazioni con i relativi Fornitori</i></b> <i>[Governa i contratti per l'erogazione dei servizi di competenza assicurando la corretta gestione degli stessi e provvedendo alle verifiche sulla regolare esecuzione delle attività contrattualizzate e al monitoraggio del rispetto dei livelli di servizio]</i>

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'						Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo						TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA DI RIFERIMENTO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un menu a tendina)	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUPZIONE (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
1		AFFARI LEGALI	Contenzioso e mediazione	Responsabile Area funzionale 2	Contenziosi attivi e passivi in cui l'Ente è parte	Funzionario/Operativo	Indebita interpretazione delle norme per agevolare taluni individui; ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire determinati soggetti	Mancanza di trasparenza e uso improprio della discrezionalità	Alto	Media	Alto	Rispetto della normativa in tema di trasparenza; Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; diffusione della cultura di etica e legalità del lavoro	Condivisione delle decisioni	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attivate continuativamente nel corso dell'intera annualità	Condivisione della documentazione contabile (SI NO); Condivisione delle decisioni tra più soggetti (SI NO)	SI	Responsabile uffici Amministrativi
					Affidamento consulenze tecniche di parte/rappresentanza legale	Funzionario/Operativo	Indebita interpretazione delle norme per agevolare taluni individui; alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Mancanza di trasparenza e uso improprio della discrezionalità	Alto	Media	Alto						Condivisione della documentazione contabile (SI NO); Condivisione delle decisioni tra più soggetti (SI NO)	SI	Responsabile uffici Amministrativi