

<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 CORRUTTORE (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	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1			Gestione dei contratti anche con riferimento alle attività di fatturazione e gestione delle relazioni con i relativi Fornitori	Responsabile uffici Amministrativi	Gestione rapporti con il Fornitore ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del contratto.	Funzionario/Operativo	Gestione dei rapporti con il Fornitore non coerenti con gli obiettivi dell'Amministrazione al fine di perseguire un interesse personale mediante accordi collusivi.	Mancanza di trasparenza	Alto	Media	Alto	Regolamento di Acquisizione servizi in economia della LILT;  Codice di comportamento dei dipendenti LILT; Formazione in tema di legalità ed etica del lavoro	Condivisione, da parte della Direzione Generale e del Responsabile dell'Area degli appalti, dei rapporti contrattuali con il fornitore, applicazione del principio di rotazione delle forniture.	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuamente nel corso dell'intera annualità	Condivisione della documentazione contrattuale (SI/NO)	SI	Responsabile uffici Amministrativi	
					Verifica sulla regolare esecuzione delle attività contrattualizzate e monitoraggio dei Lavori/Services (Giudizio di conformità)	Funzionario/Operativo	Approvazione di lavori o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità sviluppate dal Fornitore al fine di ottenere vantaggi illeciti.  Dichiarazione di regolare esecuzione non fedele al fine di perseguire un vantaggio personale.	Mancanza di trasparenza	Alto	Media	Alto		Le verifiche compiute e a più livelli (ad singolo intervento e a livello di contratto) lasciano fortemente la possibilità che l'evento a rischio possa verificarsi.	Tracciamento della documentazione periodica di S.M. e delle relative verifiche di competenza effettuate dal DEC	Misure di trasparenza		In attuazione	Condivisione della documentazione di rendicontazione periodica sul contratto (S.M. amministrativi, Rendicontazione SLA, etc) (SI/NO)	SI	Responsabile uffici Amministrativi