

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE	
VALORE DI RISCHIO	6,24	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Elaborazione di bandi di concorso non conformi alle previsioni della normativa. Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Redazione dei bandi nel rispetto delle norme previste in materia, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Immediata in fase di redazione dei bandi	Responsabile Area del Personale	Controlli periodici dei bandi emanati.	Nel corso del 2106 non è stata svolta nessuna procedura selettiva per assunzione del personale
Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. Costituzioni di commissioni "mirate". Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti dei candidati. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test. Manipolazione dei risultati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura delle dichiarazioni acquisite.	
Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.	Verifica della corretta conservazione della documentazione	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE			
VALORE DI RISCHIO	6,24			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Elaborazione di bandi di concorso non conformi alle previsioni della normativa. Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Redazione dei bandi nel rispetto delle norme previste in materia, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità e/o di prove che abbiano contenuto troppo settoriale, tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Immediata in fase di redazione dei bandi	Responsabile Area del Personale	Controlli periodici dei bandi emanati.
Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. Costituzioni di commissioni "mirate". Valutazione discrezionale o non conforme ai criteri definiti dei candidati. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test. Manipolazione dei risultati. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura delle dichiarazioni acquisite.
Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.	Verifica della corretta conservazione della documentazione	Immediata in occasione di ciascuna procedura avviata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONI DI CARRIERA DEI DIPENDENTI	
VALORE DI RISCHIO	5,04	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
<p>Elaborazione di bandi non conformi alla normativa vigente.</p> <p>Requisiti di accesso "personalizzati".</p> <p>Irregolarità nella composizione della commissione di concorso.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione, quali, ad esempio la predeterminazione dei criteri di valutazione e conseguente valutazione discrezionale dei candidati.</p> <p>Manipolazione dei risultati.</p> <p>Pressioni esterne per influenzare la valutazione.</p> <p>Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni.</p> <p>Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.</p> <p>Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.</p>	<p>Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.</p>	<p>Prima della conclusione della procedura</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura</p>	<p>Nel corso del 2106 non è stata svolta nessuna procedura selettiva per assunzione del personale</p>

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONI DI CARRIERA DEI DIPENDENTI			
VALORE DI RISCHIO	5,04			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
<p>Elaborazione di bandi non conformi alla normativa vigente.</p> <p>Requisiti di accesso "personalizzati".</p> <p>Irregolarità nella composizione della commissione di concorso.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della valutazione, quali, ad esempio la predeterminazione dei criteri di valutazione e conseguente valutazione discrezionale dei candidati.</p> <p>Manipolazione dei risultati.</p> <p>Pressioni esterne per influenzare la valutazione.</p> <p>Mancato controllo sugli atti e mancata verifica sulla veridicità delle autocertificazioni.</p> <p>Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine.</p> <p>Inadeguatezza degli strumenti di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni.</p>	<p>Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi.</p>	<p>Prima della conclusione della procedura</p>	<p>Responsabile Area del Personale</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura</p>

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER IL PERSONALE NON STRUTTURATO	
VALORE DI RISCHIO	5,12	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Elaborazione di bandi di concorso non conformi alla normativa vigente Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Predisposizione di bandi di selezione nel rispetto della normativa vigente, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità o eccessiva genericità tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Immediata in fase di redazione del bando	Responsabile Area del Personale	Controlli periodici dei bandi emanati.	È stato espletato un solo bando di concorso per prestazione professionale che rispetta quanto previsto dalla normativa vigente. Peraltro lo stesso è stato anche sottoposto al controllo preventivo della Corte dei Conti.
Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri. Indizione di procedure per attribuzione di incarichi /consulenze non supportate da reale necessità. Mancanza di controlli sull'attività svolta con rischio di erogazione di compensi a fronte di prestazioni non eseguite.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	Prima della conclusione della procedura	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura nel quale risulta che Nel corso del 2016 è stata svolta una sola procedura selettiva per l'affidamento di n. 1 incarico di collaborazione professionale in ambito oncologico-assistenziale. In tale occasione si è provveduto a:
Mancata pubblicità dei bandi per ridurre la partecipazione.	Pubblicazione del bando nel sito istituzionale della LILT	Immediata in fase di avvio della procedura	Responsabile Area del Personale	Controlli sull'adeguata pubblicizzazione dei bandi.	<ul style="list-style-type: none"> – Verificare la correttezza e imparzialità dell'operato; – Pubblicare il bando nel sito istituzionale della LILT;
Inidoneità dei mezzi di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni che mettono a rischio la par condicio dei concorrenti.	Rafforzamento dei sistemi di conservazione della documentazione.	Immediata prima della conclusione della procedura	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.	<ul style="list-style-type: none"> – Conservare tutta la documentazione relativa alla procedure all'interno dell'armadio blindato; – Verificare, tramite certificazione sostitutiva, l'assenza di conflitto di interessi e di insussistenza di situazione di incompatibilità tra i componenti e i candidati.
Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la predeterminazione dei criteri di valutazione. Valutazione discrezionale dei candidati o non conforme ai criteri definiti. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Manipolazione dei risultati. Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura delle dichiarazioni acquisite	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 1 – Acquisizione e progressione del personale

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	PROCEDURE SELETTIVE PER IL PERSONALE NON STRUTTURATO			
VALORE DI RISCHIO	5,12			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Elaborazione di bandi di concorso non conformi alla normativa vigente Requisiti di accesso "personalizzati" che pregiudicano e limitano l'accesso alla procedura concorsuale.	Predisposizione di bandi di selezione nel rispetto della normativa vigente, evitando la previsione di requisiti di accesso connotati da spiccata specificità o eccessiva genericità tali da determinare discriminazioni nella partecipazione e favoritismi nei confronti di potenziali concorrenti.	Immediata in fase di redazione del bando	Responsabile Area del Personale	Controlli periodici dei bandi emanati.
Accettazione delle domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine. Trasmissione alle commissioni di dati non veritieri. Indizione di procedure per attribuzione di incarichi /consulenze non supportate da reale necessità. Mancanza di controlli sull'attività svolta con rischio di erogazione di compensi a fronte di prestazioni non eseguite.	Verifica della correttezza e imparzialità dell'operato mediante controlli preventivi e successivi al fine di prevenire manipolazione di dati e documenti.	Prima della conclusione della procedura	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.
Mancata pubblicità dei bandi per ridurre la partecipazione.	Pubblicazione del bando nel sito istituzionale della LILT	Immediata in fase di avvio della procedura	Responsabile Area del Personale	Controlli sull'adeguata pubblicizzazione dei bandi.
Inidoneità dei mezzi di conservazione della documentazione e delle prove con conseguente rischio di manomissioni e alterazioni che mettono a rischio la par condicio dei concorrenti.	Rafforzamento dei sistemi di conservazione della documentazione.	Immediata prima della conclusione della procedura	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.
Irregolarità nella composizione della commissione di concorso. Inosservanza delle regole procedurali poste a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, ad esempio, la predeterminazione dei criteri di valutazione. Valutazione discrezionale dei candidati o non conforme ai criteri definiti. Pressioni esterne per influenzare la valutazione. Manipolazione dei risultati. Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test.	Rispetto delle norme in materia di conflitto di interessi mediante verifica dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità tra i componenti della commissione ed i candidati mediante acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni	Immediata al momento della conoscenza della lista dei candidati	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura delle dichiarazioni acquisite

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	GARE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: SCELTA DELLA PROCEDURA (APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA)	
VALORE DI RISCHIO	5,04	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Abuso della procedura negoziata.	Indicazione nella determinazione a contrarre di maggiori dettagli in ordine alla motivazione posta alla base della procedura scelta.	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Controlli periodici sull'attuazione della misura.	Le procedure di gara risultano motivate come dettagliato nelle determinazioni a contrarre.
In caso di procedura ristretta: discrezionalità nella scelta degli operatori economici da invitare.	Introduzione di un sistema informatizzato per la scelta degli operatori da invitare.	Entro il 2016	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.	Non è stato predisposto il sistema per indisponibilità di risorse professionali e soprattutto economiche in tal senso
Influenze da parte di potenziali operatori volte ad ottenere informazioni ulteriori sul capitolato pubblicato al fine di predisporre offerte maggiormente confacenti alle esigenze della LILT.	Pubblicazione del capitolato con oscuramento della sigla e della firma del soggetto redattore.	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Controlli periodici sulla documentazione pubblicata.	Tutti i capitolati risultano pubblicati con oscuramento della sigla e della firma del soggetto redattore.
Influenze illecite da parte di potenziali operatori economici volte a pilotare le decisioni dei commissari di gara.	Nomina della commissione di gara a ridosso della prima seduta.	Entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono state nominate commissioni di gara a ridosso della prima seduta

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019	
PROCESSO	GARE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: SCELTA DELLA PROCEDURA (APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA)
VALORE DI RISCHIO	5,04
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Abuso della procedura negoziata.	Indicazione nella determinazione a contrarre di maggiori dettagli in ordine alla motivazione posta alla base della procedura scelta.	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Report semestrale su controlli periodici sull'attuazione della misura.
Influenze da parte di potenziali operatori volte ad ottenere informazioni ulteriori sul capitolato pubblicato al fine di predisporre offerte maggiormente confacenti alle esigenze della LILT.	Pubblicazione del capitolato con oscuramento della sigla e della firma del soggetto redattore.	Immediata in occasione di ciascuna gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Report semestrale su controlli periodici sulla documentazione pubblicata.
Influenze illecite da parte di potenziali operatori economici volte a pilotare le decisioni dei commissari di gara.	Nomina della commissione di gara a ridosso della prima seduta.	Entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	GARE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE	
VALORE DI RISCHIO	4,68	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Predisposizione bando di gara / lettera di invito "mirati" con individuazione di criteri non idonei a garantire la valutazione delle offerte in ossequio ai principi di imparzialità, economicità, concorrenza e trasparenza. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Predisposizione della delibera a contrarre con puntuale indicazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione.	Immediata in occasione di ogni procedura di gara bandita.	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono state rispettate le misure previste
Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico).	Attestazione relativa alla regolare esecuzione dei contratti effettuata dal RUP o dal responsabile dell'esecuzione della fornitura mediante redazione di apposito verbale anche nei casi non espressamente imposti dalla normativa.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono state rispettate le misure previste
Selezione mirata fornitori/executori/professionisti da invitare.	Introduzione di un sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Entro il 2016	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del sistema informatizzato.	Non è stato predisposto il sistema per indisponibilità di risorse professionali e soprattutto economiche in tal senso

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019	
PROCESSO	GARE PER APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE: SCELTA DEL CONTRAENTE E CONTROLLI SULLA REGOLARE ESECUZIONE
VALORE DI RISCHIO	4,68
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Predisposizione bando di gara / lettera di invito "mirati" con individuazione di criteri non idonei a garantire la valutazione delle offerte in ossequio ai principi di imparzialità, economicità, concorrenza e trasparenza. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Predisposizione della delibera a contrarre con puntuale indicazione delle motivazioni che inducono alla scelta del criterio di aggiudicazione.	Immediata in occasione di ogni procedura di gara bandita.	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico).	Attestazione relativa alla regolare esecuzione dei contratti effettuata dal RUP o dal responsabile dell'esecuzione della fornitura mediante redazione di apposito verbale anche nei casi non espressamente imposti dalla normativa.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Selezione mirata fornitori/executori/professionisti da invitare.	Introduzione di un sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Entro il 2017	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del sistema informatizzato.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	AFFIDAMENTO DI SERVIZI	
VALORE DI RISCHIO	4,80	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Rafforzamento dei controlli sulla regolare esecuzione dei contratti anche indicando, ove possibile, nel capitolato i criteri per il monitoraggio dell'esatta esecuzione ponendo a carico del fornitore l'invio di report periodici su cui la struttura effettuerà controlli a campione.	Immediata in occasione di ogni aggiudicazione di gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono state rispettate le misure previste
	Ricorso allo strumento del mercato elettronico della P.A. (MEPA).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono state rispettate le misure previste
	Adozione di misure che assicurino la scelta delle imprese da invitare in base a criteri di rotazione.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono state rispettate le misure previste
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Controllo a campione della procedura con particolare riferimento alle motivazioni indicate dal responsabile del procedimento in ordine alla scelta dell'affidatario (in caso di affidamento diretto).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono state rispettate le misure previste
Predisposizione di un bando "mirato".	Consultazione delle convenzioni MEPA assicurando la rotazione dei fornitori.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono state rispettate le misure previste

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	AFFIDAMENTO DI SERVIZI			
VALORE DI RISCHIO	4,80			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Rafforzamento dei controlli sulla regolare esecuzione dei contratti anche indicando, ove possibile, nel capitolato i criteri per il monitoraggio dell'esatta esecuzione ponendo a carico del fornitore l'invio di report periodici su cui la struttura effettuerà controlli a campione.	Immediata in occasione di ogni aggiudicazione di gara.	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Ricorso allo strumento del mercato elettronico della P.A. (MEPA).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Adozione di misure che assicurino la scelta delle imprese da invitare in base a criteri di rotazione.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Predisposizione di un bando "mirato".	Controllo a campione della procedura con particolare riferimento alle motivazioni indicate dal responsabile del procedimento in ordine alla scelta dell'affidatario (in caso di affidamento diretto).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Consultazione delle convenzioni MEPA assicurando la rotazione dei fornitori (in caso di affidamento diretto).	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	PROCEDURE IN ECONOMIA	
VALORE DI RISCHIO	4,68	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Discrezionalità nella scelta del fornitore iscritto all'albo della L.I.L.T. Mancato rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento nella scelta dei fornitori da invitare.	Introduzione di un sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Entro il 2016	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica periodica dell'adozione del sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Non è stato predisposto il sistema per indisponibilità di risorse professionali e soprattutto economiche in tal senso
Frazionamento dell'importo al fine di eludere la procedura di gara favorendo l'acquisizione del bene/servizio in economia.	Revisione del Regolamento vigente al fine di rafforzare le disposizioni relative alla predisposizione di un piano di acquisti.	Entro il 2016	Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura. Controlli periodici specifici sugli importi dei contratti.	Non è stata realizzata la misura
	Consultazione delle convenzioni Consip/accordo quadro/ ricorso al MEPA preliminarmente alla procedura tradizionale.	Immediata in riferimento ad ogni gara	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel primo bimestre 2016 sono state rispettate le misure previste
Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico).	Indicazione, ove possibile, nel capitolato dei criteri per il monitoraggio dell'esatta esecuzione ponendo a carico del fornitore l'invio di report periodici su cui poter effettuare controlli a campione.	Immediata in riferimento ad ogni gara	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel primo bimestre 2016 sono state rispettate le misure previste
	Rafforzamento del controllo sulla regolare esecuzione dei contratti.	Immediata in riferimento ad ogni gara aggiudicata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel primo bimestre 2016 sono state rispettate le misure previste

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 2 – Affidamento dei lavori, servizi e forniture

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	PROCEDURE IN ECONOMIA			
VALORE DI RISCHIO	4,68			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Discrezionalità nella scelta del fornitore iscritto all'albo della LILT. Mancato rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento nella scelta dei fornitori da invitare.	Introduzione di un sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.	Entro il 2017	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica periodica dell'adozione del sistema informatizzato per la gestione dell'albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.
Frazionamento dell'importo al fine di eludere la procedura di gara favorendo l'acquisizione del bene/servizio in economia.	Revisione del Regolamento vigente al fine di rafforzare le disposizioni relative alla predisposizione di un piano di acquisti.	Entro il 2017	Responsabile Area Risorse finanziarie e Bilancio	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura. Controlli periodici specifici sugli importi dei contratti.
	Consultazione delle convenzioni Consip/accordo quadro/ ricorso al MEPA preliminarmente alla procedura tradizionale.	Immediata in riferimento ad ogni gara	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Mancato o non fedele controllo dell'esecuzione e della verifica di conformità della prestazione eseguita (controllo degli adempimenti contrattuali sotto il profilo amministrativo e tecnico).	Indicazione, ove possibile, nel capitolato dei criteri per il monitoraggio dell'esatta esecuzione ponendo a carico del fornitore l'invio di report periodici su cui poter effettuare controlli a campione.	Immediata in riferimento ad ogni gara	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Rafforzamento del controllo sulla regolare esecuzione dei contratti.	Immediata in riferimento ad ogni gara aggiudicata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI NON RICOMPRESI NELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 53 D.LGS. 165/2001	
VALORE DI RISCHIO	4,80	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata.	Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti la mancanza di incarichi extraistituzionali non preventivamente autorizzati.	Immediata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Nel corso del 2016 non sono pervenute richieste di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti autorizzati allo svolgimento dell'incarico.	Immediata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	
Autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali incompatibili con l'attività istituzionale, vietati dalla legge o in conflitto di interessi. Discriminazioni dovute a un trattamento irragionevolmente differenziato.	Monitoraggio e verifica dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, adottato nel 2015	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019	
PROCESSO	AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI NON RICOMPRESI NELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI CUI ALL'ART. 53 D.LGS. 165/2001
VALORE DI RISCHIO	4,80
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata.	Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti la mancanza di incarichi extraistituzionali non preventivamente autorizzati.	Immediata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti autorizzati allo svolgimento dell'incarico.	Immediata	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali incompatibili con l'attività istituzionale, vietati dalla legge o in conflitto di interessi. Discriminazioni dovute a un trattamento irragionevolmente differenziato.	Monitoraggio e verifica dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, adottato nel 2015	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	AUTORIZZAZIONE A TERZI PER L'UTILIZZO DEL LOGO E DEL NOME DELLA LILT	
VALORE DI RISCHIO	3.24	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Autorizzazione impropria.	Effettuazione dei controlli sul rispetto delle regole per l'autorizzazione. Modalità e procedure per l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza della disciplina.	Entro il 2016	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono stati effettuati controlli sul rispetto delle regole per l'autorizzazione.
	Adeguate diffusione del Regolamento di LILT in materia.	Entro il 2016	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che il regolamento è stato pubblicato sul sito istituzionale della LILT nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti"

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 3 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	AUTORIZZAZIONE A TERZI PER L'UTILIZZO DEL LOGO E DEL NOME DELLA LILT
VALORE DI RISCHIO	3.24
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Autorizzazione impropria.	Effettuazione dei controlli sul rispetto delle regole per l'autorizzazione. Modalità e procedure per l'applicazione di sanzioni per l'inosservanza della disciplina.	Entro il 2017	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Adeguate diffusione del Regolamento di LILT in materia.	Entro il 2017	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 4 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELLA LILT	
VALORE DI RISCHIO	6.72	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Erogazione di contributi da parte della Sede Centrale a favore delle Sezioni Provinciali che possono configurare conflitti di interesse	Adozione di un regolamento che individui i criteri e le finalità che devono essere rispettati per l'erogazioni dei contributi a favore delle Sezioni Provinciali, previa costituzione di una banca dati organizzativi e funzionali delle medesime Sezioni	Entro il 2016	RPCT	Verifica dell'adozione del regolamento	Il progetto per la costituzione di una banca dati organizzativi e funzionali delle Sezioni Provinciali, è stato elaborato nel corso del 2016 ed è stato affidato ad una qualificata impresa del settore al fine di renderlo operativo in termini di software. Entro febbraio 2017 è previsto il collaudo di tale appalto e, pertanto, da marzo 2017 è programmata l'implementazione dello strumento con la trasmissione di tutti i dati di interesse da parte delle Sezioni Provinciali LILT. Verrà successivamente predisposto – previa acquisizione di tali dati – il regolamento nel quale verranno specificati i criteri e le finalità che devono essere rispettati per l'erogazioni dei contributi a favore delle Sezioni Provinciali.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 4 – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI PROVINCIALI DELLA LILT
VALORE DI RISCHIO	6.72
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Erogazione di contributi da parte della Sede Centrale a favore delle Sezioni Provinciali che possono configurare conflitti di interesse	Adozione di un regolamento che individui i criteri e le finalità che devono essere rispettati per l'erogazioni dei contributi a favore delle Sezioni Provinciali, previa costituzione di una banca dati organizzativi e funzionali delle medesime Sezioni	Entro il 2017	RPCT	Verifica dell'adozione del regolamento

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	AUTENTICAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RETE LILT	
VALORE DI RISCHIO	6.72	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
<p>Concessione a soggetti non legittimati di credenziali di accesso ai sistemi o alla rete della LILT.</p> <p>Accesso alla rete da parte di soggetti esterni (pirati informatici).</p>	<p>Verifiche a campione per accertare che gli accessi ai canali riservati siano effettuati dai soggetti titolari delle credenziali.</p>	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 E' stata eseguita una implementazione dei diritti di amministrazione di sistema. Al di fuori dei diritti impostati di default, sono stati autorizzati accessi al sistema da remoto, solo in modo temporaneo e solo al fine di monitoraggio, in relazione a problematiche legate a malfunzionamenti del sistema stesso</p> <p>Sono stati eseguiti controlli a campione per quanto concerne gli accessi da remoto al sistema dai quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non risultano accessi al sistema di utenti non autorizzati; - non risultano autorizzazioni concesse al di fuori di quelle programmate; - non risultano accessi attivati nei confronti di soggetti non inizialmente autorizzati; - non risultano anomalie di accessi a canali riservati diversi da quelli inizialmente programmati <p>Inoltre, al fine di preservare lo stato del sistema e proteggerlo da accessi non autorizzati, è stato installato un dispositivo hardware firewall ed è stato attivato un software antivirus di comprovata affidabilità.</p>
	<p>Verifiche a campione per accertare che gli account siano attivati nei confronti dei soggetti legittimati.</p>	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	
	<p>Verifiche sulla correttezza dell'operato degli amministratori di sistema.</p>	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	AUTENTICAZIONE PER L'ACCESSO ALLA RETE LILT			
VALORE DI RISCHIO	6.72			
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2			
RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Concessione a soggetti non legittimati di credenziali di accesso ai sistemi o alla rete della LILT. Accesso alla rete da parte di soggetti esterni (pirati informatici).	Verifiche a campione per accertare che gli accessi ai canali riservati siano effettuati dai soggetti titolari delle credenziali.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Verifiche a campione per accertare che gli account siano attivati nei confronti dei soggetti legittimati.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
	Verifiche sulla correttezza dell'operato degli amministratori di sistema.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	GESTIONE UTENZE TELEFONICHE	
VALORE DI RISCHIO	6.72	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Abusi nell'utilizzo della rete telefonica	Verifiche a campione atte ad accertare eventuali abusi.	Entro il 30 giugno del 2016 e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono state effettuate le verifiche atte ad accertare eventuali abusi.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	GESTIONE UTENZE TELEFONICHE
VALORE DI RISCHIO	6.72
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Abusi nell'utilizzo della rete telefonica	Verifiche a campione atte ad accertare eventuali abusi.	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	NEGOZIAZIONE E STIPULA DI ACCORDI CON ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SPONSORIZZAZIONE ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE	
VALORE DI RISCHIO	4,16	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Conflitto di interessi nella stipulazione dell'accordo di sponsorizzazione	Adozione di un regolamento concernente la disciplina delle attività precluse e consentite nei contratti di sponsorizzazione, con la previsione di un apposito organismo di valutazione etica.	Entro il 30 giugno 2016	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del regolamento e della relativa attuazione previa acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 giugno di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Nel mese di giugno 2016 è stato adottato ed attuato un regolamento concernente la disciplina delle attività precluse e consentite nei contratti di sponsorizzazione, con la previsione di un apposito organismo di valutazione etica.
Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali	Verifiche a campione sul rispetto dei termini contrattuali	Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che nel 2016 sono stati rispettati i termini contrattuali.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	NEGOZIAZIONE E STIPULA DI ACCORDI CON ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SPONSORIZZAZIONE ANCHE A LIVELLO INTERNAZIONALE
VALORE DI RISCHIO	4,16
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Conflitto di interessi nella stipulazione dell'accordo di sponsorizzazione	Verifica e monitoraggio dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni adottato nel 2015	Entro 2017	Responsabile dell'Area interessata.	Report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Mancato monitoraggio del rispetto dei termini contrattuali				

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	GESTIONE DEL RITIRO E DELLA CUSTODIA DI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E A PROCEDURE SELETTIVE	
VALORE DI RISCHIO	3,96	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Mancato rispetto delle procedure di protocollazione e archiviazione, che non consente la reperibilità di documenti. Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali in cui si custodisce la della documentazione pervenuta.	Verifiche a campione sulla correttezza delle procedure di custodia in cassaforte.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal Responsabile dell'area nel quale viene specificato che tutti i documenti vengono protocollati tramite il sistema di protocollazione informatico digitalizzato di cui l'Ente si avvale. Inoltre, nel 2016 sono state effettuate le verifiche sulla correttezza delle procedure di custodia in cassaforte di tutti gli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	GESTIONE DEL RITIRO E DELLA CUSTODIA DI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E A PROCEDURE SELETTIVE
VALORE DI RISCHIO	3,96
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Mancato rispetto delle procedure di protocollazione e archiviazione, che non consente la reperibilità di documenti. Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali in cui si custodisce la della documentazione pervenuta.	Verifiche a campione sulla correttezza delle procedure di custodia in cassaforte.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	GESTIONE DEL RITIRO E DELLA CUSTODIA DI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E A PROCEDURE SELETTIVE	
VALORE DI RISCHIO	3,84	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Utilizzo improprio della firma digitale	Adozione di un Regolamento per il corretto utilizzo della firma digitale.	Entro il 2016	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del regolamento e della relativa attuazione	Il regolamento per il corretto utilizzo della firma digitale è stato adottato nel corso del 2016 e tempestivamente applicato dal personale addetto all'utilizzo della stessa.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019	
PROCESSO	GESTIONE DEL RITIRO E DELLA CUSTODIA DI DOCUMENTI RELATIVI A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA E A PROCEDURE SELETTIVE
VALORE DI RISCHIO	3,84
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 2

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Utilizzo improprio della firma digitale	Verifica dell'attuazione del Regolamento per il corretto utilizzo della firma digitale.	Entro il 2017	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO IN ENTRATA E DELLA POSTA IN ENTRATA E IN USCITA	
VALORE DI RISCHIO	3,96	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e conservazione per l'archiviazione sostitutiva di documenti informatici.	Rotazione del personale addetto alla protocollazione.	Entro il 2016	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che durante l'anno 2016 si è provveduto alla conservazione ed alla archiviazione di tutti i documenti pubblicati, come specificato nel manuale di gestione. Il personale addetto a tale adempimento risulta essere stato oggetto di rotazione ogni 2 mesi
Mancato rispetto delle procedure di protocollazione.	Adozione del manuale di gestione del protocollo informatico al fine del perfezionamento dell'archiviazione elettronica dei documenti.	Entro il 2016	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del manuale di gestione tramite acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	
Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali di archiviazione e delle norme riguardanti i depositi d'archivio.	Rafforzamento delle misure di sicurezza e pubblicità delle procedure per la gestione degli archivi.	Entro il 2016	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO IN ENTRATA E DELLA POSTA IN ENTRATA E IN USCITA
VALORE DI RISCHIO	3,96
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e conservazione per l'archiviazione sostitutiva di documenti informatici.	Rotazione del personale addetto alla protocollazione.	Entro il 2017	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Mancato rispetto delle procedure di protocollazione.	Adozione del manuale di gestione del protocollo informatico al fine del perfezionamento dell'archiviazione elettronica dei documenti.	Entro il 2017	Responsabile dell'Area interessata.	Verifica dell'adozione del manuale di gestione tramite acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei locali di archiviazione e delle norme riguardanti i depositi d'archivio.	Rafforzamento delle misure di sicurezza e pubblicità delle procedure per la gestione degli archivi.	Entro il 2017	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI	
VALORE DI RISCHIO	3,24	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
<p>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 interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni. Quantificazione maggiore della spesa del personale per rendicontazione progetti.</p>	<p>Verifiche a campione della corrispondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contabile utilizzata ai fini della rendicontazione.</p>	<p>Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che nel corso del 2016 sono stati finanziati dalla LILT n. 12 progetti utilizzando i fondi del 5 x 1000 relativi alle dichiarazioni dei redditi 2013. Tali finanziamenti sono stati erogati a seguito dell'indizione di un bando che è stato inviato tramite circolare a tutte le Sezioni Provinciali ed è stato pubblicato sul sito istituzionale della LILT. Il bando, che tramite il cosiddetto "piano di lavoro progettuale" governa tutti gli aspetti tecnico-amministrativi, prevede al suo interno la compilazione e l'invio, da parte dei responsabili dei progetti, finanziati di due allegati atti a fornire in modo dettagliato e standardizzato la rendicontazione del progetto.</p>
	<p>Semplificazione, razionalizzazione ed adeguata pubblicità dell'informativa riguardante le procedure di rendicontazione.</p>	<p>Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	
	<p>Definizione delle modalità di coordinamento dell'attività del Responsabile del progetto con la Struttura amministrativa di riferimento.</p>	<p>Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	
	<p>Verifica della regolare predisposizione della documentazione ai fini della rendicontazione.</p>	<p>Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019	
PROCESSO	RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI/PRIVATI
VALORE DI RISCHIO	3,24
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
<p>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 interessi e condizionamenti da parte di centri di interessi esterni. Quantificazione maggiore della spesa del personale per rendicontazione progetti.</p>	<p>Verifiche a campione della corrispondenza ai criteri previsti nei bandi della documentazione contabile utilizzata ai fini della rendicontazione.</p>	<p>Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>
	<p>Semplificazione, razionalizzazione ed adeguata pubblicità dell'informativa riguardante le procedure di rendicontazione.</p>	<p>Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>
	<p>Definizione delle modalità di coordinamento dell'attività del Responsabile del progetto con la Struttura amministrativa di riferimento.</p>	<p>Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>
	<p>Verifica della regolare predisposizione della documentazione ai fini della rendicontazione.</p>	<p>Immediata e per tutto il periodo di vigenza del PTPCT</p>	<p>Responsabile dell'Area interessata.</p>	<p>Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 30 nov. di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT</p>

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	PAGAMENTI A IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
VALORE DI RISCHIO	3,84	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 1	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Omissione di controllo sulle procedure in essere. Mancato controllo sul rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione del contratto. Pagamento effettuato senza il preventivo controllo sulla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria o senza aver effettuato la verifica presso Equitalia nei casi previsti dalla disciplina normativa vigente.	Rafforzamento dei controlli in fase di liquidazione e pagamento mediante la compartecipazione di più unità di personale.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che durante l'anno 2016 prima di effettuare un pagamento o liquidazione, sono stati effettuati tempestivamente e contemporaneamente tutti i controlli previsti per il rilascio del DURC-INPS/INAIL e dell'attestazione Equitalia (inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73).
Pagamento in assenza di preventivo collaudo o in assenza di certificazione di collaudo o attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura.	Controlli sulla regolarità della documentazione amministrativo - contabile trasmessa dagli uffici al fine del pagamento.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Inoltre anche attraverso la ricezione della fattura elettronica i pagamenti effettuati risultano essere regolari. Sono infine state effettuate delle verifiche a campione da parte del Collegio dei revisori.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO		PAGAMENTI A IMPRESE APPALTATRICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
VALORE DI RISCHIO	3,84	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 1	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Omissione di controllo sulle procedure in essere. Mancato controllo sul rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'esecuzione del contratto. Pagamento effettuato senza il preventivo controllo sulla regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria o senza aver effettuato la verifica presso Equitalia nei casi previsti dalla disciplina normativa vigente.	Rafforzamento dei controlli in fase di liquidazione e pagamento mediante la compartecipazione di più unità di personale.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Pagamento in assenza di preventivo collaudo o in assenza di certificazione di collaudo o attestazione di regolare esecuzione del servizio/fornitura.	Controlli sulla regolarità della documentazione amministrativo - contabile trasmessa dagli uffici al fine del pagamento.	Immediata	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	GESTIONE PRESENZE PERSONALE AMMINISTRATIVO	
VALORE DI RISCHIO	3,24	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Ritardata emanazione di provvedimenti che comportano la decurtazione dello stipendio e/o tardiva comunicazione dei suddetti provvedimenti all'Ufficio Pagamenti. Irregolare valutazione o alterazione della documentazione. Pressioni esterne per influenzare i tempi di emanazione dei provvedimenti ed i relativi contenuti.	Aggiornamento e adeguata pubblicità dell'informativa concernente le modalità e le procedure di gestione delle presenze.	Entro il 2016 per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che nel corso del 2016 è stato mensilmente predisposto e distribuito a tutti i dipendenti, un modulo che riassume nel dettaglio tutte le timbrature e tutti i dati che indicano la situazione personale (ferie godute, ferie residue, n. ore di straordinario, permessi goduti, ecc.).

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	GESTIONE PRESENZE PERSONALE AMMINISTRATIVO
VALORE DI RISCHIO	3,24
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Ritardata emanazione di provvedimenti che comportano la decurtazione dello stipendio e/o tardiva comunicazione dei suddetti provvedimenti all'Ufficio Pagamenti. Irregolare valutazione o alterazione della documentazione. Pressioni esterne per influenzare i tempi di emanazione dei provvedimenti ed i relativi contenuti.	Aggiornamento e adeguata pubblicità dell'informativa concernente le modalità e le procedure di gestione delle presenze.	Entro il 2017 per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	RISCOSSIONE DEI CREDITI	
VALORE DI RISCHIO	2,88	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 1	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Mancata o ritardata riscossione di crediti liquidi ed esigibili maturati dalla LILT Perdita dei dati e dei documenti relativi ai crediti non soddisfatti. Prescrizione dei crediti.	Emanazione linee guida per l'adozione di un sistema di monitoraggio atto a garantire la rilevazione immediata delle fatture in scadenza.	Entro il 2016	Responsabile Area Risorse Finanziarie e Bilancio	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che durante l'anno 2016 è stata effettuata una costante ricognizione di crediti maturati dalla LILT (donazioni, contributi ordinari statali, entrate derivanti da convenzioni specifiche, aliquote quote sociali a carico delle sezioni provinciali , etc). La Lilt a fronte dei citati crediti non emette fatture attive ma note di addebito. Tramite il programma interno di contabilità recentemente implementato viene redatto un elenco dei crediti (cfr. Residui Attivi) rimasti da riscuotere alla fine dell'anno. Lo stesso viene allegato al Conto Consuntivo. Pertanto non risultano ancora emanate formalmente le linee guida.

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	RISCOSSIONE DEI CREDITI
VALORE DI RISCHIO	2,88
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 1

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Mancata o ritardata riscossione di crediti liquidi ed esigibili maturati dalla LILT Perdita dei dati e dei documenti relativi ai crediti non soddisfatti. Prescrizione dei crediti.	Adozione e implementazione delle funzioni esistenti nel programma di contabilità al fine di garantire la rilevazione immediata delle note di addebito in scadenza.	Entro il 2017	Responsabile Area Risorse Finanziarie e Bilancio	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018		CONSUNTIVO 2016
PROCESSO	CALCOLO ED EROGAZIONE BUONI PASTO	
VALORE DI RISCHIO	2,88	
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3	

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT	RISULTATI
Gestione impropria e sottrazione dei buoni pasto. Attribuzione di buoni pasto a dipendenti non legittimati a seguito dell'assenza dal servizio per il minimo di ore previste dalla legge. Inidonea custodia dei buoni pasto nelle more della distribuzione.	Rotazione all'interno dell'ufficio del personale addetto alla custodia ed erogazione dei buoni pasto.	Ogni semestre per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Report predisposto dal responsabile dell'area nel quale risulta che nell'anno 2016 risultano regolarmente erogati tutti i buoni pasto maturati dai rispettivi dipendenti in base ad una esatta rilevazione elettronica di timbrature tramite badge delle presenze/assenze.. Non risultano essersi verificate anomalie nella distribuzione degli stessi, verificata anche attraverso un controllo a campione effettuato dal Collegio dei Revisori che ha evidenziato l'esatta entità. La gestione dei buoni pasto viene seguita dal personale dell'area funzionale 3 che viene regolarmente roteato ogni due mesi.
Erronea rilevazione della presenza/assenza in servizio per malfunzionamento sistema informatizzato.	Verifiche a campione su eventuali malfunzionamenti del sistema di gestione presenze.	Ogni semestre per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	

AII. 3 MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI

Area 5 – Attività tipiche della LILT

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019

PROCESSO	CALCOLO ED EROGAZIONE BUONI PASTO
VALORE DI RISCHIO	2,88
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Area Funzionale 3

RISCHI	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE PER L'ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL RPCT
Gestione impropria e sottrazione dei buoni pasto. Attribuzione di buoni pasto a dipendenti non legittimati a seguito dell'assenza dal servizio per il minimo di ore previste dalla legge. Inidonea custodia dei buoni pasto nelle more della distribuzione.	Rotazione all'interno dell'ufficio del personale addetto alla custodia ed erogazione dei buoni pasto.	Ogni semestre per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT
Erronea rilevazione della presenza/assenza in servizio per malfunzionamento sistema informatizzato.	Verifiche a campione su eventuali malfunzionamenti del sistema di gestione presenze.	Ogni semestre per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile dell'Area interessata.	Acquisizione del report predisposto dal responsabile per l'adozione della misura entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT