

<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>

UFFICIO	Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un merito a tendina)	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO a RISCHIO)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
								IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE		MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2025	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
UFFICIO DI SUPPORTO INFRASTRUTTURALE	1	ACCESSO DOCUMENTALE	Tutte le aree funzionali	Ricezione istanza; Verifica ammissibilità; Eventuali comunicazioni ai controinteressati	Funzionari/Operativo	Alterazione svolgimento dell'istruttoria; interpretazione indebita delle norme.	Mancanza di trasparenza e uso improprio della discrezionalità	Alto	Bassa	Medio	La normativa sul diritto di accesso documentale (L. 241/90) e quella sul diritto di accesso civico (Dlgs 33/2013) attribuisce in gran parte la discrezionalità del dipendente pubblico sull'rispetto di tale funzione, dando anche precise indicazioni sui termini del procedimento di accesso.  Rispetto della normativa in tema di trasparenza; Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; diffusione della cultura di etica e legalità del lavoro	Report annuale da parte del RPTC relativo alla corretta applicazione del diritto di accesso	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	100%	Responsabile: uffici Amministrativi e RICT	
				Accoglimento/differimento/rigetto dell'istanza	Funzionari/Operativo	Omissione rilascio atti legittimamente accessibili; Abuso nel rilascio di dati/informazioni per agevolare taluni soggetti	Mancanza di trasparenza e uso improprio della discrezionalità	Alto	Bassa	Medio		Report annuale da parte del RPTC relativo alla corretta applicazione del diritto di accesso	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	100%	Responsabile: uffici Amministrativi e RICT	
	2	ACCESSO CIVICO SEMPLICE	Tutte le aree funzionali	Ricezione istanza; verifica pubblicazione sul sito	Funzionari/Operativo	Omissione pubblicazione di alcuni dati/informazioni obbligatorie al fine di evitare determinate irregolarità	Mancanza di trasparenza e uso improprio della discrezionalità	Alto	Bassa	Medio		Report annuale da parte del RPTC relativo alla corretta applicazione del diritto di accesso (FOIA)	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	100%	Responsabile: uffici Amministrativi e RICT	
				Comunicazione del link al richiedente	Funzionari/Operativo	Mancanza di trasparenza e uso improprio della discrezionalità	Alto	Bassa	Medio	Report annuale da parte del RPTC relativo alla corretta applicazione del diritto di accesso (FOIA)		Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	100%	Responsabile: uffici Amministrativi e RICT		
	3	ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	Tutte le aree funzionali	Ricezione Istanza; Ponderazione degli interessi coinvolti; Rispetto normativa privacy GDPR 679/2016	Funzionari/Operativo	Indebita interpretazione delle norme; Abuso nel rilascio di dati/info	Mancanza di trasparenza e uso improprio della discrezionalità	Alto	Media	Alto		Nell'accesso generalizzato la discrezionalità si fa più elevata poiché, avendo ad oggetto qualunque documento in possesso della P.A., entra in gioco il doveroso "oppesamento" degli interessi in campo: diritto alla privacy vs diritto di accesso.	Report annuale da parte del RPTC relativo alla corretta applicazione del diritto di accesso (FOIA)	Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	100%	Responsabile: uffici Amministrativi e RICT
				Accoglimento/differimento/rigetto dell'istanza	Funzionari/Operativo	Mancanza di trasparenza e uso improprio della discrezionalità	Alto	Media	Alto	Report annuale da parte del RPTC relativo alla corretta applicazione del diritto di accesso (FOIA)		Misure di trasparenza	In attuazione	Misure attuate continuativamente nel corso dell'intera annualità	percentuale delle istruttorie che rispettano termini e previsioni sul totale	100%	Responsabile: uffici Amministrativi e RICT		