

Mappatura PROCESSI-ATTIVITA'				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo							TRATTAMENTO DEL RISCHIO												
UFFICIO	N. PROCESSO	AREA/RISCHIO	DESCRIZIONE PROCESSO	Responsabilità del Processo	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Esecutore Attività (in ogni cella è presente un menù a tendina)	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTIVO (EVENTO o 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 2025	α	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE			
1	AREA BILANCIO	GESTIONE DI ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	Responsabile Ufficio Amministrazione	reduzione patrimonio LILT	Funzionario	mancata inclusione beni nel patrimonio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Medio	Altissimo	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	applicazione codice di comportamento e dei regolamenti interni della LILT	1) applicazione normativa sulla gestione dei beni pubblici; 2) applicazione regolamento LILT di contabilità; 3) inventustazione dei beni	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	1) osservanza della normativa (s/no) 2) osservanza del regolamento LILT di contabilità (s/no) 3) utilizzo data base e sistema informatico per la classificazione beni (SI / NO) 4) verifica operato consuntivo mediante rianalisi periodiche(SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	Responsabile Ufficio Amministrazione				
				fuori uso beni LILT	Funzionario	collocamento fuori uso senza procedura di legge	elusione della normativa	Altissimo	Medio	Altissimo		applicazione codice di comportamento e dei regolamenti interni della LILT	1) applicazione normativa sulla gestione dei beni pubblici; 2) applicazione regolamento LILT di contabilità; 3) inventustazione dei beni	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	1) osservanza della normativa (s/no) 2) osservanza del regolamento LILT di contabilità (s/no) 3) utilizzo data base e sistema informatico per la classificazione beni (SI / NO) 4) verifica operato consuntivo mediante rianalisi periodiche(SI / NO)	1) SI 2) SI 3) SI 4) SI	Responsabile Ufficio Amministrazione				
				gestione cassa LILT	Funzionario	DISTRAZIONE DI DENARO CON FALSIFICAZIONI DEL LIBRO CONTABILE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Basso	Basso		n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.		
				Dimissione/alienazione beni immobili	Funzionario	Indebita interpretazione delle norme relative alle aste e alle procedure di aggiudicazione; assoggettamento a pressioni o minacce esterne	uso improprio o distorto della discrezionalità	Altissimo	Alta	Altissimo		Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; Formazione in tema di legalità ed etica del lavoro; Assenza di eventuali conflitti d'interesse.	Formazione soggette a reportistica e in seguito a controllo di altro funzionario/direttore generale.	misure di controllo, trasparenza e standard di comportamento	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Responsabile Ufficio Amministrazione		
				piccoli acquisti effettuati per cassa	Funzionario	DISTRAZIONE DI DENARO CON FALSIFICAZIONE DEL LIBRO CONTABILE	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso		n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	
				Rimborsi spese viaggio	Funzionario	Presentazione di documenti di spesa "gonfiati" al fine di ottenere maggiori rimborsi dall'Ente	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso		livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.
					Funzionario	Valutazione distorta dei corrispettivi per agevolare/danneggiare taluni soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso		livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.
				Entrate	Funzionario	Aderenze/Omissioni delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso		livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.
				Uscite	Funzionario	Aderenze/Omissioni delle procedure di gestione delle entrate allo scopo di favorire taluni soggetti	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Basso	Basso		livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.
				Accesso agli atti amministrativi	Funzionario	mancato rispetto termini e contenuto accesso	elusione della normativa	Alto	Medio	Alto		livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività	Rispetto di quanto previsto nel PTPCT relativamente all'accesso agli atti amministrativi	doppia valutazione direttore generale/funzionario	misura di controllo	TUTTE LE MISURE INDICATE SONO GIÀ IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA	disamina congiunta e trattazione insieme al funzionario (s/no)	SI	Responsabile Ufficio Amministrazione			