

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

TRASPARENZA

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Approvazione del Programma Triennale di Integrità e Trasparenza.	Entro il 31 gennaio di ogni anno	Responsabile della Trasparenza	Il Programma Triennale di Integrità e Trasparenza è stato approvato con deliberazione presidenziale n. 2 del 29 gennaio 2016
Aggiornamento periodico di dati e delle informazioni da pubblicare ex D. Lgs. 33/2013	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCTT	Responsabile della Trasparenza	Durante il 2016 è stato attuato l'aggiornamento di dati e delle informazioni da pubblicare ex D. Lgs. 33/2013

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Applicazione del PNA 2016 che prevede la confluenza dei contenuti del PTTI all'interno del PTPC unificando in un solo strumento il PTPCT e il PTTI	Entro il 31 gennaio di ogni anno	RPTC
Aggiornamento periodico di dati e delle informazioni da pubblicare in base al d.lgs. 97/2016 che ha apportato modificazioni al D. Lgs. 33/2013	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT.	RPTC

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

CODICE DI COMPORTAMENTO

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Aggiornamento del Codice di comportamento.	Entro il 30 novembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPC	RPCT	Non si è ritenuto di apportare modificazioni al codice di comportamento della LILT, anche in considerazione che non sono sopravvenute disposizioni normative al riguardo.
Organizzazione di eventi formativi periodici volti all'approfondimento dei contenuti del Codice	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con Area del Personale	Si è svolta volta la giornata della formazione a dicembre 2016
Redazione di un report periodico annuale da trasmettere al RPCT in ordine alle eventuali violazioni del Codice mediante rilevazione del numero e della tipologia delle violazioni accertate e sanzionate.	Entro il 30 novembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Referente RPCT	Report predisposto dal Referente RPCT che specifica l'assenza di violazioni del Codice

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Redazione di un report sulla vigilanza sull'attuazione degli obblighi previsti dal Codice	Annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno	Referente RPCT
Redazione di un report sul monitoraggio sulle eventuali sanzioni irrogate per illeciti disciplinari conseguenti a violazioni del Codice	Annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno	Referente RPCT
Attività formativa orientata ad approfondire la valenza delle norme del Codice	Annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno	RPCT

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

ROTAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
<p>Rotazione del personale identificato in quanto in servizio presso le aree a rischio, secondo i parametri seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per il titolare di posizione organizzativa la permanenza in servizio da oltre 4 anni • Per il restante personale la permanenza in servizio da oltre 5 anni 	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con Area del Personale	<p>Non è stata attuata la rotazione del personale – pur se prevista – in ragione delle rilevanti difficoltà organizzative derivanti dalla peculiare situazione della LILT caratterizzata dall'inesistenza di qualifiche dirigenziali in dotazione organica, nonché del ridotto numero complessivo dei posti previsti (n. 12 unità) e coperti (n. 10 unità)</p> <p>Con riferimento ai processi di seguito elencati, è stata attuata una rotazione di tipo "funzionale" dei dipendenti afferenti allo stesso Ufficio nella gestione delle relative attività considerate "a rischio":</p> <ul style="list-style-type: none"> – gestione dei buoni pasto; – gestione del protocollo informatico in entrata e della posta in entrata e in uscita;

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Predisposizione linee guida finalizzate ad incrementare la "trasparenza interna" delle Aree Funzionali competenti in materia di procedimenti a rischio corruzione.	Entro il 2017	RPCT in collaborazione con il Referente RPCT
Predisposizione linee guida finalizzate a prevedere modalità operative che incentivano maggiore condivisione da parte dei dipendenti assegnati nelle Aree Funzionali competenti in materia di procedimenti a rischio corruzione.	Entro il 2017	RPCT in collaborazione con il Referente RPCT
Promozione di attività formative e di aggiornamento del personale.	Entro il 2017	Responsabile Area del personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

OBBLIGI DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Organizzazione di corsi di formazione ai dipendenti, anche in coerenza con eventuali interventi legislativi, e nei confronti del personale di nuova assunzione.	Un evento formativo all'anno per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con Area del Personale	Si è svolto un evento di formazione a dicembre 2016, che ha riguardato anche tale attività.
Trasmissione al RPCT di un report in cui siano evidenziate le dichiarazioni da cui emergano situazioni di conflitto di interessi e le relative decisioni assunte.	Entro il 30 novembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Referente RPCT	Report predisposto dal Referente RPCT che specifica l'assenza di conflitto di interesse
Acquisizione, all'atto dell'autorizzazione del dipendente allo svolgimento di incarichi di collaborazione con soggetti privati, della dichiarazione sull'insussistenza delle situazioni previste all'art. 8 del Codice di comportamento della LILT.	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Referente RPCT	Al 31 gennaio 2016 sono state acquisite tutte le dichiarazioni sull'insussistenza delle situazioni previste all'art. 8 del Codice di comportamento della LILT
Acquisizione, all'atto dell'affidamento di incarichi dirigenziali, della dichiarazione sull'insussistenza.	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale	E' stata acquisita la dichiarazione sull'insussistenza di conflitto di interessi in fase di conferma di nomina del Direttore Generale.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Organizzazione di corsi di formazione ai dipendenti.	Un evento formativo all'anno per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con Area del Personale
Trasmissione al RPCT di un report in cui siano evidenziate le dichiarazioni da cui emergano situazioni di conflitto di interessi e le relative decisioni assunte.	Entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale
Acquisizione, all'atto dell'autorizzazione del dipendente allo svolgimento di incarichi di collaborazione con soggetti privati, della dichiarazione sull'insussistenza delle situazioni previste all'art. 8 del Codice di comportamento della LILT.	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

CONFERIMENTO ED AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo al conferimento e all'autorizzazione di incarichi adottato nel 2015	Entro il 30 novembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale	Report predisposto dal RPCT in collaborazione con il responsabile dell'area del personale nel quale viene specificato che nel corso del 2016 non è pervenuta nessuna richiesta di autorizzazione da parte di alcun dipendente della LILT a svolgere incarichi retribuiti.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo al conferimento e all'autorizzazione di incarichi adottato nel 2015	Entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Circolare riguardante le modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione acquisite	Entro il 2016	Referente RPCT	Predisposta dal RPCT una circolare riguardante le modalità di verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione acquisite

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Acquisizione e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" delle dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice	Entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Acquisizione delle dichiarazioni annuali ex art. 20 D. Lgs. 39/2013 e relativa pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.	Per tutto il periodo di vigenza del presente PTPCT	Referente RPCT	Le dichiarazioni previste in tale attività sono state acquisite e pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITA	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Acquisizione e pubblicazione in "Amministrazione trasparente" delle dichiarazioni ex art. 20 D.Lgs. 39/2013 con riferimento agli incarichi amministrativi di vertice e del Consiglio Direttivo Nazionale	Entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale
Verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Per il periodo di vigenza del PTPCT	Responsabile Area del Personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo alle attività successive alla cessazione del servizio adottato nel 2015	Entro il 30 novembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT	Report predisposto dal RPCT nel quale viene specificato che corso del 2016: <ul style="list-style-type: none"> - non sono stati stipulati contratti di assunzione di nuovo personale ; - non c'è stato nessun dipendente della LILT che ha cessato il rapporto di pubblico impiego.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo alle attività successive alla cessazione del servizio adottato nel 2015	Entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione del Responsabile Area del Personale

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI, CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina degli incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A., adottato nel 2015	Entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT	Report predisposto dal RPCT nel quale viene specificato che corso del 2016 è stata nominata una sola commissione relativa all'indizione della gara l'affidamento del servizio di pulizie nella quale oltre al personale della LILT era presente un solo membro esterno. Come previsto dal regolamento, nella seduta di insediamento della commissione è stato fatto compilare al membro esterno un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 con cui è stata dichiarato di non aver riportato condanne per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo alla disciplina degli incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A., adottato nel 2015	Entro il 31 dicembre ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	Referente RPCT

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Implementazione e/o modifica del sistema informatico adottato alla luce delle eventuali criticità riscontrate.	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con il referente	Non sono state riscontrate criticità e nessuna segnalazione risulta pervenuta tramite il sistema informatico adottato

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Implementazione e/o modifica del sistema informatico adottato alla luce delle eventuali criticità riscontrate.	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT in collaborazione con il referente

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

FORMAZIONE DEL PERSONALE

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Definizione del Piano della Formazione in materia di anticorruzione che preveda eventi periodici destinati alle varie tipologie dei soggetti coinvolti , come specificato nel PTPC.	Entro il 2016	RPCT in collaborazione con il referente	Nel corso del 2016 è stato adottato il Piano della Formazione in materia di anticorruzione

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Organizzazione di corsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità per tutto il personale anche alla luce di eventuali nuovi interventi legislativi, nonché sulle azioni volte alla realizzazione della trasparenza amministrativa.	Entro il 2017	RPCTT
Aggiornamento del "Piano per la formazione in materia di anticorruzione" per il triennio 2018-2020	Entro il 2017	RPCTT

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Aggiornamento della pagina web denominata "Anticorruzione" costituita nel 2015	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT	Nel corso del 2016 è stata costantemente aggiornata la pagina web con tutti i documenti prodotti nel corso dell'anno.

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Aggiornamento della pagina web denominata "Anticorruzione" costituita nel 2015	Per tutto il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT
Potenziamento dell'attività di sensibilizzazione con la realizzazione di giornate della trasparenza, incontri, tavole rotonde, seminari, tesi a promuovere la cultura della legalità. Tali incontri vedranno il coinvolgimento degli stakeholders della LILT al fine di una più ampia condivisione dei valori che la politica della prevenzione della corruzione ha alla base.	Entro il 2017	RPCT

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Aggiornamento del regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi ex L. 241/90	Entro il 2016	RPCT	Non è stato adottato il regolamento in quanto si intende perfezionarlo nel corso del 2017 in costanza con la disciplina dell'accesso civico
Adozione di un sistema per l'informatizzazione dell'attività di monitoraggio dei tempi procedurali.	Entro il 2016	RPCT	Non è stato adottato il sistema per indisponibilità di risorse professionali e soprattutto economiche in tal senso

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Adozione nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e dell'accesso civico	Entro aprile 2017	RPCT
Attività di monitoraggio dei tempi procedurali previa redazione di un report semestrale	Entro il 2017	RPCT

AII. 1 MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE

MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2016-2018			CONSUNTIVO 2016
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE	RISULTATI
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo ai rapporti tra la LILT e soggetti esterni.	Entro il 30 novembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT	Report predisposto dal RPCT nel quale viene specificato che corso del 2016 sono stati fatti rispettare tutti gli adempimenti previsti nel regolamento

ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2017-2019		
ATTIVITÀ	TEMPISTICA	SOGGETTO RESPONSABILE PER L'ADOZIONE
Report concernente il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del regolamento relativo ai rapporti tra la LILT e soggetti esterni.	Entro il 31 dicembre di ogni anno, per il periodo di vigenza del PTPCT	RPCT