**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc88657645)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc88657646)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc88657647)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc88657648)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc88657649)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc88657650)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc88657651)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc88657652)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc88657653)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc88657654)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc88657655)

[3.6 Formazione 5](#_Toc88657656)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc88657657)

[3.8 Pantouflage 6](#_Toc88657658)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc88657659)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc88657660)

[3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 6](#_Toc88657661)

[3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc88657662)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7](#_Toc88657663)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 7](#_Toc88657664)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc88657665)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc88657666)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 8](#_Toc88657667)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 8](#_Toc88657668)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc88657669)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc88657670)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc88657671)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc88657672)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 9](#_Toc88657673)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 9](#_Toc88657674)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc88657675)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc88657676)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc88657677)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 80118410580

Denominazione Amministrazione: LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Tipologia di amministrazione: Ente Pubblico non Economico

Regione di appartenenza: Lazio

Classe dipendenti: da 1 a 9

Numero totale Dirigenti: 0

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 1

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: DAVIDE

Cognome RPCT: RUBINACE

Qualifica: Funzionario con funzioni dirigenziali

Posizione occupata: Responsabile di Direzione e Gestione

Data inizio incarico di RPCT: 01/01/2020

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento del PTPCT.

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali | Pianificata | Attuata |
| Codice di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | Si | No |
| Rotazione straordinaria del personale | Si | In corso di redazione |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Incarichi extraistituzionali | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si | Si |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | Si | Si |
| Patti di integrità | Si | Si |
| Rapporti con portatori di interessi particolari  | No | No |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

Note del RPCT:

….

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2020 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.
Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:
 - le caratteristiche specifiche dell’ente
Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.
Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:
 - la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
 - controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento
Non è stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020), per le seguenti motivazioni: Non se ne è ritenuto necessario

Note del RPCT:

….

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.
L’atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:
 - uffici sottoposti a rotazione
 - periodicità della rotazione
 - caratteristiche della rotazione
La misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:
Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:
 - carenza di personale
 - carenza di competenze

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione Straordinaria

È in corso di redazione un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) con il quale l’amministrazione fornirà indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

### Trasferimento d’ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

….

## Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.
Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:
 - a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
 - a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.
Sono state effettuate 3 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:
 - a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
 - a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT
Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT:

….

## Whistleblowing

Nell’anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo i dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

….

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:
 - Sui contenuti del Codice di Comportamento

 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8
 - Referenti per un numero medio di ore 8
 - Funzionari per un numero medio di ore 8
 - Altro personale per un numero medio di ore 8

La formazione è stata erogata tramite:
 - formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - CEIDA

Note del RPCT:

….

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità annuale.
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha solo in parte realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “semplice” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.
Nell’anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato".
È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

Note del RPCT:

….

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT:

….

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse.
Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità non sono ancora state inserite in alcun bando.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 51 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT in esame.
Sono state effettuate 51 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

….

## Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari” non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:

….

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
 - neutrale sulla qualità dei servizi
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini
 - neutrale su -

Note del RPCT:

….

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPCT.

## Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ambito | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
| Misure di controllo | 32 | 32 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 3 | 3 | 0 | 100 |
| TOTALI | 35 | 35 | 0 | 100 |

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:
 - la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: Complessivamente, nonostante l'emergenza sanitaria COVID, avuto riguardo alle risultanze del monitoraggio curato con il supporto del referente del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza - è risultato un soddisfacente stato di attuazione del Piano 2021-2023

Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni:Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo in quanto, vista la realtà dell'Ente, non si rinvengono aspetti critici in ordine alla attuazione del PTPC, fatto salvo che l'ulteriore informatizzazione dei flussi comporta oneri aggiuntivi

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:Il RPCT ha svolto con modalità strutturata i propri compiti di impulso e coordinamento, coinvolgendo tutto il personale dipendente e l'Organo di direzione politica. In particolare, è stato supportato nell'azione dal "referente", che ha costantemente collaborato al fine di rendere operative le misure contenute nel PTCP 2021-2023. Inoltre hanno supportato il RPCT i responsabili delle aree funzionali

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

## Misure specifiche di controllo

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 32
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 32
 - Numero di misure non attuate: 0

 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: Verifica della corretta conservazione della documentazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Acquisizione di dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti la mancanza di incarichi extraistituzionali non preventivamente autorizzati.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti autorizzati allo svolgimento dell’incarico.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
Denominazione misura: Monitoraggio e verifica dell’attuazione del regolamento relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali, adottato nel 2015
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)
Denominazione misura: Attuazione del regolamento concernente i criteri e le finalità che devono essere rispettati per l’erogazioni dei contributi a favore delle Associazioni Provinciali, previa costituzione di una banca dati organizzativi e funzio9nali delle medesime Associazioni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Indicazione nella determinazione a contrarre di maggiori dettagli in ordine alla motivazione posta alla base della procedura scelta.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Pubblicazione del capitolato con oscuramento della sigla e della firma del soggetto redattore.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Nomina della commissione di gara a ridosso della prima seduta.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Ricorso allo strumento del mercato elettronico della P.A. (MEPA).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Adozione di misure che assicurino la scelta delle imprese da invitare in base a criteri di rotazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: 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).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Consultazione delle convenzioni MEPA assicurando la rotazione dei fornitori (in caso di affidamento diretto).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Consultazione delle convenzioni MEPA assicurando la rotazione dei fornitori (in caso di affidamento diretto).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Introduzione di un sistema informatizzato per la gestione dell’albo dei fornitori e la scelta degli operatori da invitare.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Monitoraggio e verifica dell’attuazione del regolamento relativo al conferimento e all’autorizzazione di incarichi adottato nel 2015
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Autorizzazione a terzi per l'utilizzo del logo e del nome della LILT
Denominazione misura: Effettuazione dei controlli sul rispetto delle regole per l’autorizzazione. Modalità e procedure per l’applicazione di sanzioni per l’inosservanza della disciplina.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Autorizzazione a terzi per l'utilizzo del logo e del nome della LILT
Denominazione misura: Adeguata diffusione del Regolamento di LILT in materia.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Autenticazione per l'accesso alla rete LILT
Denominazione misura: Verifiche a campione per accertare che gli accessi ai canali riservati siano effettuati dai soggetti titolari delle credenziali.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Autenticazione per l'accesso alla rete LILT
Denominazione misura: Verifiche a campione per accertare che gli account siano attivati nei confronti dei soggetti legittimati.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Autenticazione per l'accesso alla rete LILT
Denominazione misura: Verifiche sulla correttezza dell’operato degli amministratori di sistema.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione utenze telefoniche
Denominazione misura: Verifiche a campione atte ad accertare eventuali abusi.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Negoziazione e stipula di accordi con Enti Pubblici e/o privati per lo svolgimento di attività di prevenzione e sponsorizzazione anche a livello internazionale
Denominazione misura: Verifica e monitoraggio dell’attuazione del regolamento relativo alla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni adottato nel 2015
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione del ritiro e della custodia di documenti relativi a procedure di evidenza pubblica e a procedure selettive
Denominazione misura: Verifiche a campione sulla correttezza delle procedure di custodia in cassaforte.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell’anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:
 - Numero di misure programmate: 3
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
 - Numero di misure non attuate: 0

 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale
Denominazione misura: 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.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Autorizzazioni a svolgere incarichi extraistituzionali incompatibili con l’attività istituzionale, vietati dalla legge o in conflitto di interessi.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Negoziazione e stipula di accordi con Enti Pubblici e/o privati per lo svolgimento di attività di prevenzione e sponsorizzazione anche a livello internazionale
Denominazione misura: Conflitto di interessi nella stipula dell’accordo di sponsorizzazione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….