

Allegato 1 al PTPCT 2021- 2023

ANALISI DEI RISCHI REATO

CONSUNTIVO MARZO 2022

Rev. 06

del 19/03/2021 – consuntivo marzo 2022

RIASSUNTO DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE COME DA ANALISI DEL RISCHIO PER EVITARE DI INCORRERE IN TUTTI I REATI IDENTIFICATI - Consuntivo

		Azioni da intraprendere	Pianificazione attività
1	D	Aggiornamento dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del PFP	Entro: primo semestre 2021 Resp.: Direzione Esito: Lo statuto è stato aggiornato alla data 20/10/2021 Il regolamento di funzionamento è in fase di aggiornamento che verrà completato nell'arco del 2022
2	D	Approfondimenti sulla documentazione da far sottoscrivere alla commissione aggiudicatrice per attestazione assenza conflitto di interesse	Entro: 2021 Resp.: Responsabile acquisti Esito: Posticipato 2022
3	L	Approfondimenti sulla pubblicazione degli atti di nomina della commissione e dei cv degli stessi nella sezione amministrazione trasparente bandi di gara e contratti	Entro: 2021 Resp.: Responsabile acquisti Esito: Posticipato 2022
4	B	Inserimento tra le autodichiarazioni da far sottoscrivere al fornitore anche quella di assenza di ex dipendenti PFP (Pantouflage)	Entro: 2021 Resp.: Responsabile acquisti Esito: Posticipato 2022
5	C/ T	Approfondimenti su necessità di compilazione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per ruoli come quello di RUP o per incarichi di consulente e collaboratore	Entro: 2021 Resp.: RPCT

			Esito: Posticipato 2022
6	a/d	Predisposizione e utilizzo di una modulistica standard per la richiesta di autorizzazione ad attività incarichi extracontrattuali	Entro: 2021 Resp.: Responsabile del personale / RPCT Esito: Fatto Modello di richiesta predisposto e utilizzato e predisposto elenco degli incarichi conferiti e autorizzati nel sito amministrazione trasparente in "Personale Incarichi conferiti e/o autorizzati)
7	L	Approfondimenti sulla necessità di compilazione dell'attestazione assenza conflitto interessi per il dirigente	Entro: 2021 Resp.: RPCT / segreteria Esito: Posticipato 2022
8	C	Attuazione delle metodologie di controllo della veridicità dell'attestazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità (ad esempio casellari, visura per codice fiscale etc)	Entro: 2021 Resp.: RPCT / segreteria Esito: Posticipato 2022
9	B	Adeguamento nella sezione enti controllati di amministrazione trasparente con i dati richiesti della Fondazione Valtellina che vede tra i soci il PFP Valtellina e che gestisce le attività extra formative del convitto di Sondalo	Entro: 2021 Resp.: RPCT / direzione Esito: Posticipato 2022