

Allegato 1 al PTPCT 2022- 2024

ANALISI DEI RISCHI REATO

CONSUNTIVO GENNAIO 2023

Rev. 07

del 08/04/2022 – consuntivo GENNAIO 2023

Preso d'atto Consiglio di Amministrazione 08/02/2023

Consuntivo attività pianificate con il PTPCT 2022 2024

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

		Azioni da intraprendere	Pianificazione attività
1	D	Aggiornamento del Regolamento di funzionamento del PFP	Entro: 2022 Resp.: Direzione Esito: OK ATTUATO È stato approvato il REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA (art. 36 D. Lgs. 50/2016) con Deliberazione del CdA del 07 luglio 2022 N. 5. Per quanto riguarda gli altri temi trattati all'interno del Regolamento di funzionamento del PFP, riferiti alla parte amministrativa/contabile e alla gestione del personale si rinvia al 2023 per la predisposizione di regolamenti dedicati come richiamato dallo statuto adottato.
2	D	Approfondimenti sulla documentazione da far sottoscrivere alla commissione aggiudicatrice per attestazione assenza conflitto di interesse	Entro: 2022 Resp.: Responsabile acquisti Esito: OK ATTUATO All'interno del Nuovo regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture è presente apposito art. 8 in cui si specifica come procedere con la nomina della Commissione giudicatrice in cui si sottolinea l'importanza dell'assenza di conflitto di interesse nei componenti della stessa. Nel 2023 si utilizzeranno moduli specifici per la nomina della Commissione in cui è presente la dichiarazione di assenza di conflitto

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: 2022
			Resp.: Responsabile acquisti
			<p>Esito: OK ATTUATO</p> <p>All'interno del Nuovo regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture è presente apposito art. 8 in cui si specifica come procedere con la nomina della Commissione giudicatrice in cui si sottolinea l'importanza dell'assenza di conflitto di interesse nei componenti della stessa.</p> <p>Per le nuove commissioni nel 2023 si procederà ad inserire i dati richiesti in Bandi di gara e contratti, compresi i CV dei componenti puliti dei dati personali.</p>
4	B	Inserimento tra le autodichiarazioni da far sottoscrivere al fornitore anche quella di assenza di ex dipendenti PFP (Pantouflage) dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001	Entro: 2022
			Resp.: Responsabile acquisti
			<p>Esito: Attività posticipata al 2023.</p> <p>Non risulta ad oggi inserito nelle autodichiarazioni dei fornitori. Si procederà ad inserire tale requisito ad esempio nelle lettere di invito dopo però un loro controllo di omogeneità complessivo.</p>
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: 2022
			Resp.: RPCT
			<p>Esito: Attività posticipata al 2023 per RUP .</p> <p>Il RUP ad oggi nel PFP è sempre il Direttore, tale ruolo potrà essere ricoperto dal Vide Direttore</p>

			<p>OK ATTUATO</p> <p>per conferimenti degli incarichi /contratti con i collaboratori e consulenti in cui è stato inserito richiamo all'assenza del conflitto di interessi</p>
6	L	Approfondimenti sulla necessità di compilazione dell'attestazione assenza conflitto interessi per il dirigente	Entro: 2022
			Resp.: RPCT / segreteria
			<p>Esito: OK ATTUATO</p> <p>Il Direttore e per il Vicedirettore compilano una autodichiarazione che attesta l'assenza di conflitto.</p>
7	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: 2022
			Resp.: RPCT / segreteria
			Esito: Posticipano al 2023
8	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: 2022
			Resp.: RPCT / direzione
			Esito: OK ATTUATO