

Allegato 2

MISURE DI CARATTERE GENERALE E MISURE DI TRASPARENZA

secondo i criteri di cui all'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del PNA 2019

TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MISURE DI CARATTERE GENERALE	MISURE CORRETTIVE ADOTTATE	MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE	RESPONSABILI	TEMPI (TARGET) ED INDICATORI DI MONITORAGGIO		
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Codice etico	Adozione con determina del 31.10.2018	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola (autodichiarazione)	Liquidatore	Misura realizzata: 100% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti		
	Attività di informazione e sensibilizzazione	<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV	Misura parzialmente realizzata: 50% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti Misura non realizzata: meno del 50% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti		
Conflitto di interessi	Disciplina in apposite sezioni di: - Codice Etico (par. 3.9.2) - Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture (par. 8.6) - "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni (art. 12).	<input type="checkbox"/> Inserimento clausola (autodichiarazione)	Liquidatore	Misura realizzata: 100% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti Misura parzialmente realizzata: 50% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti Misura non realizzata: meno del 50% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti		
	Attività di informazione e sensibilizzazione	<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV			
Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage o Post-Employment)	Introduzione clausola in bandi di gara e affidamenti	<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV	Misura realizzata: 100% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti Misura parzialmente realizzata: 50% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti Misura non realizzata: meno del 50% autocertificazioni rispetto ad atti o contratti		
Inconferibilità e incompatibilità al conferimento di incarichi amministrativi di vertice	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	<input type="checkbox"/> Verifica tempi di pubblicazione	RPCT	Misura realizzata: pubblicazione entro 30 giugno		
	Monitoraggio annuale (pubblicazione)			Misura parzialmente realizzata: pubblicazione entro il 30 settembre Misura non realizzata: mancata pubblicazione entro il 31 dicembre		
Rotazione del personale (attenuare il controllo esclusivo del Liquidatore nei processi decisionali)	Inoltro del Liquidatore al Collegio Sindacale delle determine assunte e formalizzate nell'apposito libro	<input type="checkbox"/> Piano di controlli integrato	RPCT-ODV-LIQ	Misura realizzata: 3 incontri annuali (aggiuntivi rispetto a quelli con CS) Misura parzialmente realizzata: 2 incontri annuali (aggiuntivi rispetto a quelli con CS) Misura non realizzata: 0 incontri		
	Programmazione di incontri periodici tra Liquidatore, OdV e Collegio Sindacale per garantire il reciproco scambio di informazioni rilevanti		RPCT-ODV-LIQ-CS	Misura realizzata: 2 incontri annuali Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale Misura non realizzata: 0 incontri		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MISURE DI CARATTERE GENERALE	MISURE CORRETTIVE ADOTTATE	MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE	RESPONSABILI	TEMPI (TARGET) ED INDICATORI DI MONITORAGGIO		
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Tutela del soggetto che segnala illeciti/irregolarità (tutela del whistleblower)	Apposita sezione nel sito e indicazione degli indirizzi di posta elettronica di RPCT e OdV a cui fare riferimento	-	-	-		
Formazione	Programmazione di incontri periodici a carattere formativo/informativo tra Liquidatore, OdV e Collegio Sindacale	<input type="checkbox"/> Formazione intesa come incontri formativi/informativi	RPCT-ODV-LIQ-CS	Misura realizzata: 2 incontri annuali Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale Misura non realizzata: 0 incontri		
Patti di integrità	Revisione del documento con delibera del Liquidatore del 30 dicembre 2020	<input type="checkbox"/> Monitoraggio annuale	RPCT e OdV	Misura realizzata: 100% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti Misura parzialmente realizzata: 50% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti Misura non realizzata: meno del 50% autodichiarazioni acquisite rispetto ad atti o contratti sottoscritti		

TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
MISURE DI TRASPARENZA	MISURE CORRETTIVE ADOTTATE	MISURE CORRETTIVE DA ADOTTARE	RESPONSABILI	TEMPI (TARGET) ED INDICATORI DI MONITORAGGIO		
				31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Obblighi di pubblicazione	Pubblicazione dei dati di cui all'allegato 3	-	-	-		
Accesso civico semplice e generalizzato	"Regolamento in materia di accesso civico c.d. semplice e generalizzato" adottato con determina del Liquidatore del 28.03.2019	<input type="checkbox"/> Introduzione di una sezione dedicata all'accesso documentale nel Regolamento vigente	Liquidatore, RPCT e OdV	Misura realizzata: aggiornamento Regolamento entro 30.09.2020 Misura parzialmente realizzata: aggiornamento Regolamento entro 31.12.2020 Misura non realizzata: aggiornamento Regolamento non realizzato		
	Monitoraggio delle richieste	-	-	-		