



MONITORAGGIO ADOZIONE MISURE GENERALI - PIANO 2024-2026												
Tipologia di misura	Fasi/Modalità	Tempi di attuazione	Indicatori	Inserire numeri previsti dall'indicatore	Soggetto Responsabile dell'attuazione della misura	Monitoraggio del RPCT						
						Modalità di svolgimento della verifica	Periodicità della verifica	Data verifica	Esito	Risultato		
1	Codice Etico	Sviluppo delle attività di sviluppo del Codice Etico adottato	Attuata	Numero di dipendenti informati su numero di dipendenti in servizio	23 su 23	RPCT	Verifica delle Dichiarazioni di accettazione del Codice Etico	Entrata il 28 febbraio 2023				
2	Conflicto di interesse	Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte da parte di ogni dipendente	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di dipendenti	18/18	Responsabile ufficio risorse umane/ Adetto ufficio Risorse umane/RPCT	Verifica delle Dichiarazioni sottoscritte	Annuale				
		Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte da parte di ogni dipendente assegnato ad un nuovo ufficio		Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di dipendenti	NA	Responsabile dell'Ufficio che ha ricevuto le dichiarazioni del dipendente / Responsabile dell'ufficio/RPCT	Verifica delle Dichiarazioni sottoscritte	Annuale				
		Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte da parte di ogni collaboratore	Da attuare	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di collaboratori affidati nel 2023	NA	Responsabile ufficio risorse umane/ Adetto ufficio Risorse umane/RPCT	Verifica delle Dichiarazioni sottoscritte	Annuale				
		Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dai RUP	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di uomini RUP	1/1 (considerato il numero unico di dipendenti in funzione di RUP viene svolta sempre dallo stesso dipendente)	Responsabile ufficio risorse umane/ Adetto ufficio Risorse umane/RPCT	Verifica delle Dichiarazioni sottoscritte	Annuale				
		Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dagli organi sociali	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di componenti organi sociali	5 su 5	RPCT	Verifica delle Dichiarazioni sottoscritte	Annuale				
		Esemplificazione di casistiche ricorrenti di situazione di conflitto di interessi	Attuata	Inserimento delle casistiche nel Piano	Applicata/Non applicata	RPCT	Verifica dell'inserimento delle casistiche nel Piano oggetto di aggiornamento	Annuale				
		Individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interesse	Attuata	Inserimento dei soggetti nel Piano	Applicata/Non applicata	RPCT	Verifica dell'inserimento dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interesse	Annuale				
		Preposizione di appositi moduli per aggiornare la completezza e pertinenza delle dichiarazioni sulle variazioni di situazioni di conflitto di interesse	Attuata	Preposizione del Modulo	Applicata/Non applicata	RPCT	Verifica della adozione di appositi moduli	Annuale				
		Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla L. n. 241/1990 e delle misure di comportamento	Attuata	Realizzazione di sessioni formative	n sessioni programmate/numero sessioni realizzate		/Responsabile ufficio risorse umane/ Responsabile area formazioni/RPCT/DOV/DO	Verifica dello svolgimento delle sessioni formative e della partecipazione di tutti i dipendenti	Annuale			
		Verifica delle cariche degli organi di indirizzo	Attuata	Visiva	5 su 5	RPCT/Mfari Generali	Acquisizione delle visure	Annuale				
3	Conferimento di incarichi ai dipendenti	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal personale operante in servizio e dai collaboratori/concessionari in merito a situazioni di conflitto d'interesse.	Attuata	Numero di controlli svolti (Dibitige di invio verso il RPCT) / Totale delle dichiarazioni acquisite	18/18	Allert generali/RPCT	Controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verità delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e della relativa pubblicazione delle stesse ai sensi dell'art. 53, co. 14, del DLgs. 165/2001.	Annuale				
		Acquisizione delle Dichiarazioni e Rilascio delle autorizzazioni	Attuata	Numero di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri su numero totale delle autorizzazioni rilasciate	NA	Direttore Generale/GIA	Verifica a campione delle dichiarazioni e delle autorizzazioni rilasciate	Annuale				
4	Attività successiva alla concessione del rapporto di lavoro	Acquisizione delle dichiarazioni di partecollage rese dal personale assunto dal servizio nel corso dell'anno	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dipendenti assunti dal servizio che devono rendere la dichiarazione	NA	Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Annuale				
		Per contratti di assunzione del personale a presente la classifica contenente il decreto di cui al predetto art. 53	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dipendenti assunti che devono rendere la dichiarazione	NA	Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane	Verifica che nei contratti di assunzione del personale è presente la classifica contenente il decreto di cui al predetto art. 53	Annuale				
		Nei bandi di gara è prevista l'inclusione degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 14, del DLgs. n. 165/2001 oppure nella Dichiarazione	Attuata	Verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori economici prima della stipula del contratto	NA	Responsabile dell'Ufficio Acquisti e contratti	Verifica che nei bandi di gara è prevista l'inclusione degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 14, del DLgs. n. 165/2001 oppure nella Dichiarazione	Annuale				



		Acquisizione dichiarazioni Dichiarazione Antipuntaggio - Art. 53 comma 1 a ter d.lgs. 163/2001	Attuata	Verifica delle dichiarazioni rese dai consulenti e dai fornitori non iscritti nell'Albo	NA	Responsabile dell'Ufficio Acquisti e contratti	Controllo a campione da parte del RPCT della avvenuta verifica delle dichiarazioni antipuntaggio	Semestrale		
5	Rotazione del personale	La rotazione del personale rimandata la struttura di pochi dipendenti non viene applicata in SSP								
6	Limitazioni alle composizioni delle commissioni e degli uffici	Diritto per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di far parte delle commissioni di gara	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di commissioni di gara annuate.	NA	Responsabile dell'Ufficio Acquisti e contratti	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Semestrale		
		Diritto per i dipendenti che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti ed alla valutazione di rifuso. ACQUISIRE LA DICHIARAZIONE DI PARTE DEI DIPENDENTI CHE OPERANO NELLE AREE INDICATE	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti che operano nelle attività a rischio	Attuata	Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Formazione	Acquisire il certificato di carichi pendenti o il quaderno graduale	Annuale		
7	Inconfonderibilità dell'incarico di amministratore o di incarichi delegati in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione	Richiesta annuale delle dichiarazioni di inconfonderibilità amministrativa	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero componenti GAA	5 su 5	RPCT	Acquisire le dichiarazioni	Annuale		
			Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di dirigenti	1 su 1	RPCT	Acquisire le dichiarazioni	Annuale		
	Inconfonderibilità gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente o amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico	Richiesta annuale delle dichiarazioni di incompatibilità	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero componenti GAA	5 su 5	RPCT	Acquisire le dichiarazioni	Annuale		
			Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Amministratore Delegato	1 su 1	RPCT	Acquisire le dichiarazioni	Annuale		
8	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (Whistleblower)	È stata implementata la piattaforma per l'acquisizione delle segnalazioni anonime da parte dei dipendenti	Attuata	Numero di segnalazioni ricevute	NA	RPCT	Gestione delle segnalazioni ricevute	Trimestrale		
9	Formazione	Approfondimenti specialistici su normative anticorruzione e trasparenza e/o su contratti pubblici.	Attuata	Realizzazione di sessioni formative	0 sessioni programmate/numero sessioni realizzate	Direttore dell'Ufficio Risorse Umane, Responsabile Area Formazione, anche in collaborazione con gli enti di formazione RPCT/ODV	Acquisizione dell'elenco dei corsi svolti	Annuale		
10	Trasparenza	Verifica della pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa	Attuata	N. di accessi pervenuti alla società/enti delle stime	NA	RPCT/ODV	Verifica delle eventuali richieste di accesso civico o della pubblicazione dei dati richiesta dalla normativa sulla Sezione "Amministrazione Trasparente"	Semestrale		
		Verifica a campione delle pubblicazioni relative ad una sezione specifica della normativa citata	Attuata	Verifica a campione delle pubblicazioni relative ad una sezione specifica della normativa citata	NA	RPCT/ODV	Verifica di livello interazione con Responsabile ufficio. Verifica di livello controllo sul sito AT	annuale		



Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti

PG/I000050/2024

del 06/02/2024 11:28