

MONITORAGGIO ADOZIONE MISURE GENERALI - PIANO 2025-2027

Codice	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	Seguimento delle attività di divulgazione del Codice Etico adottato	Attuale	Numero di dipendenti informati in numero di dipendenti in servizio	24x24	RPCT	Verifica delle Dichiarazioni di accettazione del Codice Etico	Extra il 28 febbraio 2025			
		Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte da parte di ogni dipendente	Attuale	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di dipendenti	24/24	Responsabile ufficio risorse umane/Adunata 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 la dichiarazione del dipendente / Responsabile dell'Amministrazione dell'incarico/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/Adunata ufficio Risorse umane/RPCT	Verifica delle Dichiarazioni sottoscritte	Annuale			
		Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dal RUP	Attuale	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di sessioni RUP	1/1 (considerando il numero esiguo di dipendenti in sessione di RUP viene svolta sempre dalla stessa dipendente)	Responsabile ufficio risorse umane/Adunata ufficio Risorse umane/RPCT	Verifica delle Dichiarazioni sottoscritte	Annuale			
	Codifica di interesse	Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dagli organi sociali	Attuale	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di componenti organi sociali	5 su 5	RPCT	Verifica delle Dichiarazioni sottoscritte	Annuale			
		Emplicitazione di carattere riservato di incarichi di conflitto di interesse	Attuale	Inserimento delle casistiche nel Piano	Applicata/Non applicata	RPCT	Verifica dell'inserimento delle casistiche nel Piano oggetto di aggiornamento	Annuale			
		Identificazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le relazioni di conflitto di interesse	Attuale	Inserimento dei soggetti nel Piano	Applicata/Non applicata	RPCT	Verifica dell'inserimento dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le relazioni di conflitto di interesse	Annuale			
		Predefiniscono di appalti modulari per appalti la trasparenza presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interesse	Attuale	Predefiniscono del Modulo	Applicata/Non applicata	RPCT	Verifica della adozione di appalti modulari	Annuale			
		Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento	Attuale	Realizzazione di servizi formativi	n.servizi programmati/numero servizi realizzati	Responsabile ufficio risorse umane/Responsabile Area Formazione/DPCT/DPV/DC	Verifica dello svolgimento delle sessioni formative e della partecipazione di tutti i dipendenti	Annuale			
3	Conferimento di incarichi a dipendenti	Acquisizione delle Dichiarazioni e rilascio delle autorizzazioni rilasciate	Attuale	Numero di autorizzazioni rilasciate nel rispetto del criterio in numero totale delle autorizzazioni rilasciate	NA	Direttore Generale/CAR	Verifica a campione delle dichiarazioni e delle autorizzazioni rilasciate	Annuale			
		Acquisizione delle dichiarazioni di patteggiamento del personale assunto dal servizio nel corso dell'anno	Attuale	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			
	Attività successiva alla conclusione del rapporto di lavoro	Nei bandi di gara è prevista l'esclusione degli operatori economici che abbiano effettuato le violazioni dell'art. 53, comma 14 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 oppure solo la Dichiarazione	Attuale	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'esclusione degli operatori economici che abbiano effettuato le violazioni dell'art. 53, comma 14 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 oppure solo la Dichiarazione	Annuale			
		Acquisizione dichiarazioni Dichiarazione Antipassaggio - Art. 53, comma 14 ter del D.Lgs. 165/2001	Attuale	Verifica delle dichiarazioni rese dai concorrenti e dai fornitori nei settori dell'Alto	NA	Responsabile dell'Ufficio Acquisti e contratti	Controllo a campione di parte del RPCT dalla avvenuta verifica delle dichiarazioni antipassaggio	Semestrale			
5	Rotazione del personale	La rotazione del personale considerata la struttura di pochi dipendenti non viene applicata in SSP									
6	Limitazioni alla composizione delle commissioni e degli uffici	Divieto per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di far parte delle commissioni di gara	Attuale	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di commissioni di gara formate	NA	Responsabile dell'Ufficio Acquisti e contratti	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Semestrale			
		Divieto per i dipendenti che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, di essere assunti, anche con facoltà di riserva, dagli uffici operativi della gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione e all'aggiudicazione di appalti, contratti, licenze, autorizzazioni e attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici privati, nonché alla partecipazione a gare e appalti ed alla realizzazione di lavori. -ACQUISIZIONE LA LEGISLAZIONE DEL 2017 PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN SPESA PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	Attuale	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti che possono avere attività a rischio	Attuale	Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Formazione	Acquisizione di certificati di carichi pendenti e di condanna giudiziarie	Annuale			
7	Inalienabilità dell'ufficio di amministrazione e di incarichi delegati in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione	Richiesta annuale delle dichiarazioni di inalienabilità	Attuale	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero componenti CAR	5 su 5	RPCT	Acquisizione delle dichiarazioni	Annuale			
				Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di dirigenti	1 su 1	RPCT	Acquisizione delle dichiarazioni	Annuale			
	Inalienabilità [gli incarichi di amministrazione sugli enti pubblici e di presidenza e amministrazione delegata negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con la svolgimento in proprio, di parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, la gestione di rapporti, l'esecuzione o comunque l'attività dell'amministrazione e con la condanna l'incarico]	Richiesta annuale delle dichiarazioni di inalienabilità	Attuale	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero componenti CAR	5 su 5	RPCT	Acquisizione delle dichiarazioni	Annuale			
				Numero di dichiarazioni acquisite/Numero componenti Delegati	1 su 1	RPCT	Acquisizione delle dichiarazioni	Annuale			
8	Verifica del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)	È stata implementata la piattaforma per l'acquisizione delle segnalazioni anonime di parte dei dipendenti	Attuale	Numero di segnalazioni ricevute	NA	RPCT	Costituzione delle segnalazioni ricevute	Trimestrale			
9	Formazione	Approfondimenti specialistici in materia anticorruzione e trasparenza a su incarichi pubblici	Attuale	Realizzazione di servizi formativi	n.servizi programmati/numero servizi realizzati	Direttore dell'Ufficio Risorse Umane/Responsabile Area Formazione, anche in collaborazione con gli enti di formazione, RPCT/DPV	Acquisizione dell'elenco dei corsi svolti	Annuale			
10	Trasparenza	Verifica della pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa	Attuale	N. di accessi pervenuti alla società/verbi delle letture	NA	RPCT/DPV	Verifica delle attività: richiesta di accesso online e della pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa sulla Società "Amministrazione Trasparenza"	Semestrale			
		Verifica a campione della pubblicazione relative ad una sezione specifica della società cliente			NA	RPCT/DPV	Verifica di livello: interazione con Responsabile ufficio e Verifica di livello: controllo sulla sito AT	annuale			