



MONITORAGGIO ADOZIONE MISURE GENERALI - PIANO 2023-2025

Tipologia di misura	Fasi/Modalità	Tempi di attuazione	Indicatore	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	Svolgimento delle attività di divulgazione 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	Entro il 28 febbraio 2023								
	2	Conflitto 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/ Addetto 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'affidamento 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/ Addetto ufficio Risorse umane/RPCT	Verifica delle Dichiarazioni sottoscritte	Annuale							
			Acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dai RUP	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di nomine RUP	1/1 (considerato il numero esiguo di dipendenti le funzioni di RUP viene svolta sempre dallo stesso dipendente)	Responsabile ufficio risorse umane/ Addetto 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								
3	Conferimento di incarichi ai dipendenti	Acquisizione delle Dichiarazioni e Rilascio delle autorizzazioni	Attuata	Numero di autorizzazioni rilasciate nel rispetto dei criteri su numero totale delle autorizzazioni rilasciate	NA	Direttore Generali/GIA	Verifica a campione delle dichiarazioni e delle autorizzazioni rilasciate	Annuale								
							Verifica che i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (Dirigenti e non Dirigenti) siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.	Annuale								
							Acquisizione delle dichiarazioni di pontonaggio rese dal personale tessuto dal servizio nel corso dell'anno	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dipendenti occupati dal servizio che devono rendere la dichiarazione	NA	Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Annuale			
							Nei contratti di assunzione del personale è presente la clausola contenente il divieto 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 clausola contenente il divieto di cui al predetto art. 53	Annuale			



4	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	<p>Nei bandi di gara è prevista l'esclusione degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter d.lgs. n. 165/2001 oppure sotto la Dichiarazione</p>	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'esclusione degli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 oppure sotto la Dichiarazione	Annuale			
		<p>Acquisizione dichiarazione Dichiarazione Antipuntotage - Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001</p>	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 antipuntotage	Semestrale			
5	Rotazione del personale	La rotazione del personale considera la struttura di pochi dipendenti non viene applicata in SSP									
6	Limitazioni alle composizioni delle commissioni e degli uffici	<p>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</p>	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di commissari di gara nominati.	NA	Responsabile dell'Ufficio Acquisti e contratti	Verifica delle dichiarazioni rilasciate	Semestrale			
		<p>Divieto 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 o all'avvicinazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, nonché alla partecipazione a gare ed appalti ed allo stabilimento di aliquote - ACQUISIRE LA DICHIARAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI CHE OPERANO NELLE AREE INDICATE</p>	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 casellario giudiziale	Annuale			
7	Incedibilità dell'incarico di amministratore e di incarichi dirigenziali in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione	<p>Richiesta annuale delle dichiarazioni di incedibilità</p>	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero componenti CA	5 su 5	RPCT	Acquisire le dichiarazioni	Annuale			
				Numero di dichiarazioni acquisite/Numero di dirigenti	1 su 1	RPCT	Acquisire le dichiarazioni	Annuale			
	Incompatibilità [gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili non lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, su questa e' registrata, finanziata o comunque svolta dall'amministrazione o ente che conduce l'incarico]	<p>Richiesta annuale delle dichiarazioni di incompatibilità</p>	Attuata	Numero di dichiarazioni acquisite/Numero componenti CA	5 su 5	RPCT	Acquisire le dichiarazioni	Annuale			
				Numero di dichiarazioni acquisite/Amministratore Delegato	1 su 1	RPCT	Acquisire le dichiarazioni	Annuale			
8	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (Whistleblowing)	E' 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 normativa anticorruzione e trasparenza e/o su contratti pubblici.	Attuata	Realizzazione di sessioni formative	n.sessioni programmate/numero sessioni realizzate	Dirigente dell'Ufficio Risorse Umane; Responsabile Area Formazione; anche in collaborazione con gli enti di formazione. RPCT/SDV	Acquisizione dell'elenco dei corsi svolti	Annuale			
10	Trasparenza	<p>Verifica della pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa</p>	Attuata	N. di accessi pervenuti alla società/enti delle istanze	NA	RPCT/OIV	Verifica delle eventuali richieste di accesso civico e della pubblicazione dei dati richiesta dalla normativa nella Sezione "Amministrazione Trasparenza"	Semestrale			
		<p>Verifica a campione delle pubblicazioni relative ad una sezione prevista dalla normativa vigente</p>			NA	RPCT/OIV	Verifica di 1 doctel: interazione con Responsabile uffici. Verifica di 1 livello: controllo ad sito AT	annuale			

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

PG/I000027/2023
del 31/01/2023 12:07

