



MISURE PREVENTIVE

**Approvate con provvedimento dell'Amministratore Unico
Determinazione del 31/01/2025**

INDICE

M1 – Codice di comportamento.....	3
M2 – Trasparenza.....	4
M 3 – Incompatibilità e inconfiribilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni.....	5
M 4 – Regolamento assunzioni e reclutamento	6
M 5 – Formazione	7
M 6 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower).....	8
M 7 - Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni).....	9
M 8 - Gestione attività “extra lavorative”.....	10
M 9 - Rotazione commissioni di gara.....	11
M 10 - Personale definizione dei fabbisogni di personale	12
M 11 - Personale - Rilevamento delle presenze.....	13
M 12 - Personale - Utilizzo permessi L.104/1992	14
M 13 - Personale - Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressioni economiche o di carriera.....	15
M 14 - Personale - Procedimenti disciplinari.....	16
M 15 - Appalti - Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento	17
M 16 - Appalti - Scelta del contraente - Criteri di valutazione.....	18
M 17 - Appalti - Definizione dei criteri di partecipazione - fase di preselezione.....	19
M 18 - Appalti - Affidamento di incarichi professionali e consulenze - prestazione d’opera	20
M 19 - Scheda Uso Auto Aziendali	21
M 20 – Fase esecutiva del contratto pubblico - Verifiche Appalti.....	22
M 21 – Misure di prevenzione rischi corruttivi nel contesto del Codice Appalti	23
M 22 – Verifica consistenza di cassa.....	24
M23 – Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali.....	25
M24 – Modello Organizzativo “privacy” ai sensi del Reg. 679/16.....	26
M 25 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione degli Ospiti (sanificazione ambientale) per le A.S.P. socie	27
M 26 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione degli Ospiti (assistenza base ed erogazione di prestazioni assistenziali, infermieristiche e di animazione) per le A.S.P. socie	28
M 27 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione del magazzino.....	29

M1 – Codice di comportamento
DESCRIZIONE
La Società PSG Servizi e Salute S.r.l., in ragione della sua recente costituzione, adotta con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027 il proprio Codice di Comportamento interno, conformemente ai principi del D.P.R. 62/2013, integrati con le disposizioni del D.P.R. 81/2023.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Adottato Codice di comportamento con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Diffusione della conoscenza del Codice tra i dipendenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO: dirigenti

*

M2 – Trasparenza
DESCRIZIONE
<p>PSG Servizi e Salute S.r.l., attesa la recentissima costituzione, sta procedendo all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, implementando la sezione Amministrazione Trasparente sul proprio sito web. Al fine di garantire la regolarità, la tempestività e la completezza dei flussi informativi da pubblicare, la Società ha definito, nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027, una specifica parte dedicata alla trasparenza, individuando misure organizzative, modalità operative e un sistema delle responsabilità per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione.</p> <p>Sulla base della Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024, entro 12 mesi la Società procederà con l'integrazione e l'aggiornamento delle sotto-sezioni della sezione Amministrazione Trasparente già previste dal D.Lgs. 33/2013 e con l'adeguamento alle eventuali nuove sotto-sezioni approvate o emanate da ANAC, nonché quelle di eventuale futura approvazione.</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Aggiornamento delle pubblicazioni e adeguamento alle indicazioni ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Aggiornamento delle sezioni e delle sotto-sezioni Amministrazione Trasparente e delle pubblicazioni e adeguamento alle indicazioni ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Aggiornamento delle pubblicazioni e adeguamento alle indicazioni ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Monitoraggio e implementazione
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
SOGGETTI COINVOLTI tutti i dipendenti

*

M 3 – Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni
DESCRIZIONE
Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè <i>"gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato"</i> - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Assicurarsi che - nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti - le stesse verifichino sulle inconferibilità
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Predisposizione, negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; Verrà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne all'Ente, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
Aggiornamento della dichiarazione di insussistenza della causa ostativa del c.d. pantouflage se applicabile in conformità alla delibera ANAC n. 495 del 25.09.2024.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 4 – Regolamento assunzioni e reclutamento
DESCRIZIONE
In relazione ai principi di trasparenza, buon andamento e terzietà dell'attività amministrativa, è stato adottato dall'Amministratore Unico in data 15/07/2024 un regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione. Si evidenzia che il predetto regolamento non incide sulle norme speciali contenute nel CCNL.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Adottato Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Applicazione di quanto previsto nel Regolamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Applicazione di quanto previsto nel Regolamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Eventuali aggiornamenti
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

*

M 5 – Formazione
DESCRIZIONE
PSG Servizi e Salute S.r.l., con il Piano Formazione del PTPCT 2025-2026 ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Definito il Piano di Formazione per gli anni 2025 e 2026
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Erogazione della formazione in accordo con il Piano di Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Erogazione della formazione in accordo con il Piano di Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto. con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 6 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
DESCRIZIONE
Attesa la recente costituzione della società PSG Servizi e Salute S.r.l., con il Piano Anticorruzione 2025-2027 vengono adottate le disposizioni in materia di whistleblowing, prevedendo misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte dei dipendenti riguardanti situazioni di <i>mala gestio</i> dell'Ente. Tali misure saranno conformi ai principi del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, che disciplina la protezione dei whistleblower e introduce modelli operativi finalizzati a tutelare la riservatezza del segnalante, assicurando al contempo l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Procedura in fase di adozione ed implementazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Implementazione della procedura ed utilizzo documentazione predisposta in caso di necessità
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Eventuale aggiornamento e adeguamento alla normativa comunitaria.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Eventuale aggiornamento e adeguamento alla normativa comunitaria.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 7 - Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)	
DESCRIZIONE	
In materia di rotazione del personale, PSG Servizi si impegna ad adottare misure adeguate e, ove necessario, soluzioni alternative come la cosiddetta "segregazione delle funzioni".	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa - Generale	
STATO DI ADOZIONE ATTUALE	
Rispetto di un sistema di segregazione delle funzioni e laddove possibile si effettua la rotazione del personale.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27	
Integrazione e sviluppo della misura	
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA	
Verifica anche a campione dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.	

*

M 8 - Gestione attività "extra lavorative"
DESCRIZIONE
Il personale di PSG Servizi è sottoposto a norme privatistiche in ambito giuslavoristico che prevede forme di esclusività dell'attività lavorativa. In ottica anti-corruttiva l'adozione di procedure per la verifica sull'incompatibilità analoghe all'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001"
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
In fase di elaborazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Adozione di specifiche norme regolamentari
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
Verifiche a campione su personale ed integrazione della misura
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 9 - Rotazione commissioni di gara
DESCRIZIONE
Rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione, compatibilmente con le esigenze organizzative e di specifiche competenze.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Rotazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Solo per appalti di maggior rilievo e/o in casi di necessità contingente per supporto RUP: stanti le difficoltà organizzative, la misura viene attuata gradatamente ed esclusivamente per forniture, servizi e lavori in cui il livello di specializzazione tecnica e di conoscenza richiede una esternalizzazione dell'incarico di commissario, cercando la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA (es. Comuni, Regione ecc.) ovvero di professionisti di comprovata esperienza nel settore.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
Allargamento ad un maggior numero di gare, sempre ove possibile.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 10 - Personale definizione dei fabbisogni di personale
DESCRIZIONE
Ricognizione e proposte da parte dei Responsabili di uffici delle esigenze rispetto a mutate condizioni e/o aumento delle attività. Tali esigenze dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'organo amministrativo/dirigente
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Già adottata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
Verifica dei fabbisogni proposti in relazione all'Organigramma aziendale, alla quantità di personale già presente e ai carichi di lavoro.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 11 - Personale - Rilevamento delle presenze
DESCRIZIONE
Rilevamento informatico delle presenze con tracciabilità delle timbrature effettuate.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Adottato
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Elaborazione di un apposito regolamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 12 - Personale - Utilizzo permessi L.104/1992
DESCRIZIONE
La misura consiste nella predisposizione di verifiche atte a vigilare sulla fruizione dei permessi previsti dalla L.104/1992 in modalità conforme a quanto previsto dalla normativa. Tali permessi sono riconosciuti ad alcuni dipendenti per sé stessi, qualora in condizione di disabilità, o per l'assistenza di familiari, a seguito di rilascio di idonea autorizzazione INPS.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO ADOZIONE ATTUALE
Eventuale predisposizione indagini investigative, a seguito di segnalazioni da parte di terzi, per la vigilanza sull'eventuale fruizione impropria dei permessi da parte dei dipendenti autorizzati.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 13 - Personale - Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressioni economiche o di carriera
DESCRIZIONE
Valutazione delle proposte di progressioni di carriera e/o riconoscimenti economici da riconoscere ai dipendenti.
TIPO DI MISURA
Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Misura in corso di definizione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
Mantenimento della misura.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 14 - Personale - Procedimenti disciplinari
DESCRIZIONE
Applicazione del codice disciplinare in conformità al vigente CCNL. Contestazione di tutti i comportamenti non conformi a quanto previsto da Codice Etico, disposizioni aziendali e/o disposizioni normative. Adozione di un codice disciplinare
TIPO DI MISURA
Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Adozione codice disciplinare da parte dell'Amministratore Unico in data 23 luglio 2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Implementazione del codice stesso.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
Monitoraggio.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 15 - Appalti - Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento
DESCRIZIONE
Pianificazione delle necessità della società in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture con la conseguente individuazione della tipologia di affidamento
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Pianificazione degli approvvigionamenti in fase di valutazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Nuova pianificazione degli approvvigionamenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
-
MONITORAGGIO
Verifica a campione sulla corretta osservanza del processo.

*

M 16 - Appalti - Scelta del contraente - Criteri di valutazione
DESCRIZIONE
In relazione al criterio di valutazione previsto specificazione dei criteri motivazionali e, quando necessario, dei sotto-criteri di attribuzione dei punteggi. Limitazione dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Documentazione di gara da adeguare al D. lgs. 36/2023
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Eventuale revisione/aggiornamento dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice, anche in conformità al correttivo Codice Appalti e alla delibera ANAC n. 497 del 29.10.2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 17 - Appalti - Definizione dei criteri di partecipazione - fase di preselezione
DESCRIZIONE
Definizione dei criteri di accesso alla gara chiari e proporzionati all'oggetto dell'appalto.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Misura adottata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
Conferma ed integrazione della misura.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 18 - Appalti - Affidamento di incarichi professionali e consulenze - prestazione d'opera
DESCRIZIONE
Valutazione comparativa di almeno tre professionisti (ove applicabile e possibile) e formalizzazione preventiva dei requisiti per prestazioni d'opera e incarichi professionali. Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate, con particolare riguardo agli incarichi professionali comprendenti prestazioni plurime, di supporto anche ordinario alle attività degli uffici.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate. Adozione di un regolamento per il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione in data 15/07/2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
Implementazione del regolamento per regolamentare in modo più efficace tali affidamenti.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01. Misura oggetto di verifica a campione.

*

M 19 - Scheda Uso Auto Aziendali
DESCRIZIONE
L'utilizzo dei mezzi aziendali da parte del personale dipendente comporta la compilazione di apposito libretto collocato sul veicolo, con inserimento di data, motivo utilizzo, destinazione, ora partenza/ora rientro, km partenza/km rientro).
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
La misura è in via di definizione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
Conferma e applicazione piena della misura.
MONITORAGGIO
Verifica a campione per verifica corretta compilazione delle schede per l'utilizzo delle auto aziendali.

*

M 20 – Fase esecutiva del contratto pubblico - Verifiche Appalti
DESCRIZIONE
La misura consiste nella compilazione da parte degli appaltatori di specifiche schede relative ai mezzi e al personale impiegati per l'esecuzione dell'appalto (controllo quadrimestrale). Viene richiesta la redazione di una nota di verifica a cura del DEC, in cui devono essere evidenziati eventuali rilievi e/o misure necessarie (la nota deve essere trasmessa al RPCT).
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Adottata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
<ul style="list-style-type: none"> - Implementazione della struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli (RUP e DEC). - Adozione delle attestazioni di regolare esecuzione con criteri di misurabilità effettivi, utilizzati per la verifica anche qualitativa delle prestazioni rese. - Verbalizzazione delle attività di controllo - Ulteriori adeguamenti previsti dalla delibera ANAC n. 497/2024 e dal correttivo del Codice Appalti.
MONITORAGGIO
Verifica per lo svolgimento degli adempimenti sugli appalti attualmente in essere.

*

M 21 – Misure di prevenzione rischi corruttivi nel contesto del Codice Appalti
Adozione di una o più delle misure preventive volte all'adeguamento al correttivo Codice Appalti e alla delibera ANAC n. 497 del 29.10.2024
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
In via di adozione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
- allineamento delle procedure di affidamento alle disposizioni in tema di: digitalizzazione contratti pubblici, revisione dei prezzi, principio di rotazione, qualificazione delle stazioni appaltanti, possibilità di nomina esterna del RUP, tutele lavoristiche etc.
- adozione di modulistica ad hoc (patto di integrità, dichiarazione titolare effettivo)
- circolari interne/linee guida comportamentali sui nuovi adempimenti
- verifiche a campione della corretta applicazione della normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
Eventuale aggiornamento e adeguamento
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

*

M 22 – Verifica consistenza di cassa
DESCRIZIONE
Rafforzamento misure di controllo sulla corretta gestione della cassa.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Adottata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
Verifica della cassa senza preavviso durante l'anno.

*

M23 – Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali
Adozione di un regolamento destinato a disciplinare l'uso degli strumenti a disposizione dei dipendenti (cellulari, telefoni fissi, p.c., veicoli ecc.) Anche al fine di coordinare la normativa regolamentare della Società con le prescrizioni in materia dettate dall'art. 4 della L. 300/70, così come modificata dal Jobs Act.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Misura in fase di adozione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Adozione Regolamento utilizzo strumentazione informatica, rete internet, posta elettronica, e adozione di adeguate procedure comportamentali
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2027
Eventuale aggiornamento.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

*

M24 – Modello Organizzativo “privacy” ai sensi del Reg. 679/16
Adozione di una serie di misure, organizzative, fisiche, logiche ed informatiche, finalizzate a analizzare tutti i trattamenti di dati, organizzarli all'interno dell'ente in modo funzionale, gestirli in sicurezza e trasparenza, sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti gli interessati.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Misura in fase di elaborazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Adozione ed implementazione della misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Formazione del personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Formazione del personale
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

*

M 25 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione degli Ospiti (sanificazione ambientale) per le A.S.P. socie
Verifica della trasparenza, sicurezza e qualità del servizio, limitando i rischi di fenomeni corruttivi attraverso la regolamentazione delle procedure di gestione e controllo.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Adottato un contratto di servizi con le A.S.P. e verifica della corretta e trasparente applicazione dello stesso.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Eventuali aggiornamenti del contratto e implementazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
Implementazione
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

*

M 26 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione degli Ospiti (assistenza base ed erogazione di prestazioni assistenziali, infermieristiche e di animazione) per le A.S.P. socie
Verifica della trasparenza, sicurezza e qualità del servizio, limitando i rischi di fenomeni corruttivi attraverso la regolamentazione delle procedure di gestione e controllo.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Adottato un contratto di servizi con le A.S.P. e verifica della corretta e trasparente applicazione dello stesso.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Eventuali aggiornamenti del contratto e implementazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
Implementazione
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

*

M 27 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione del magazzino
Monitoraggio e regolamentazione misure preventive per assicurare l'integrità nella gestione del magazzino, riducendo i rischi di fenomeni corruttivi attraverso un sistema rigoroso di controlli.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Sistema di controllo nella gestione del magazzino e dei beni ivi presenti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Implementazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
Implementazione
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

* * *