



MISURE PREVENTIVE

M1 – Codice di comportamento
DESCRIZIONE
La Società PSG Servizi e Salute S.r.l., in ragione della sua recente costituzione, ha adottato 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. Nel corso del 2025 ha avviato i lavori per l'adozione del MOG231 e ha deciso di adottare un Codice etico integrato al Codice di comportamento.
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. Integrazione del codice di comportamento all'interno del Codice etico adottato con la 231.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Diffusione della conoscenza del Codice tra i dipendenti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028
-
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
PSG Servizi e Salute S.r.l., ha provveduto all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, implementando la sezione Amministrazione Trasparente sul proprio sito web. La Società, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito una specifica parte del PTPC in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità. Sulla scorta della delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 la Società ha provveduto con l'aggiornamento delle sotto-sezioni di Amministrazione Trasparente indicate nonché quelle di eventuale futura approvazione da parte di ANAC..
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Aggiornamento costante della sezione e delle sotto-sezioni Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione. Autovalutazione periodica su quanto pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente” (es. link non funzionanti, duplicazioni, contenuti non leggibili da mobile, PDF non accessibili, sezioni disallineate, dati non aggiornati, frammentazione delle informazioni) e monitoraggio sistematico obblighi di pubblicazione tramite piattaforma ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
• Verifica strutturazione albero logico sezione “Amministrazione Trasparente” anche in vista dei controlli ANAC tramite web crawling (TrasparenzaAI) • Adeguamento progressivo delle sotto-sezioni di “amministrazione trasparente” agli schemi di pubblicazione aggiornati da ANAC con le delibere 478 e 481 del 2025 (artt. 4-bis, 14, 15-bis, 15-ter, 31, 33 e 41 d.lgs. 33/2013), comprensivo di verifica di coerenza, completezza, qualità, validazione e accessibilità dei dati, anche ai fini dell’attestazione oiv • Verifica accessibilità contenuti AT (leggibilità mobile, PDF accessibili, alternative testuali) • Formazione mirata su “trasparenza sostanziale e qualità dei dati” per responsabili di pubblicazione
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. I), 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 2026-2028
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.
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, nel 2025 è stato adottato 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 2026-2028
Applicazione di quanto previsto nel Regolamento e 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 2026-2027 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 2026 e 2027
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Erogazione della formazione in accordo con il Piano di Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Erogazione della formazione in accordo con il Piano di Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028
-
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
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestione dell'ente, secondo modelli di whistle blower anche in conformità al nuovo D lgs. n. 24 del 10.3.2023.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Procedura adottata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
• Analisi di conformità delle procedure whistleblowing alle Linee Guida ANAC 1/2025 e al d.lgs. 24/2023 • Adeguamento o conferma del canale interno unico di segnalazione (sicurezza, riservatezza, accessibilità) • Nomina formale del gestore del canale e del sostituto con verifica di autonomia e assenza conflitti • Coordinamento whistleblowing con Codice di comportamento e sistema disciplinare • Formazione obbligatoria sul whistleblowing (personale e figure chiave) • Aggiornamento informativa e sezione web whistleblowing e adozione procedura informatica • Verifica conformità privacy
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.

*

M7 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
DESCRIZIONE
In ossequio ai principi di rotazione specificati nel PNA 2019, PSG si adegua, per quanto possibile, gradatamente all’obbligo, secondo quanto segue:
A) <u>Rotazione nell’ambito dello stesso ufficio</u>
Nel triennio, in via graduata e su singoli processi da individuarsi, il personale verrà fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente (rotazione c.d. “funzionale”). In particolare nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si potrebbe prevedere l’alternanza del personale nelle due diverse mansioni.
B) <u>rotazione dei funzionari</u> che facciano parte di commissioni interne all’ufficio o all’amministrazione, ad esclusione delle commissioni di gara.
C) <u>“segregazione delle funzioni”</u>
Nel corso del triennio verranno concordati con il CdA principi di c.d. “segregazione delle funzioni” al fine di attribuire a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche
D) <u>Rotazione Straordinaria</u>
Il presente piano prevede in ogni caso la rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in capo a determinati soggetti dell’amministrazione. La rotazione straordinaria è atto organizzativo disposto direttamente dal Direttore.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Adeguamento alla rotazione B) Laddove possibile si è effettuata la rotazione del personale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028
Adeguamento alla rotazione C)
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 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
Adottato
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
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 2026-2028
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
In fase di implementazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
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 2026-2028
Elaborazione di un apposito regolamento
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 2026-2028
-
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
Adottata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
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 2026-2027
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
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
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
Adeguate documentazione di gara al D. lgs. 36/2023
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
Adozione regolamento acquisti servizi, forniture e lavori
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 applicata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
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 2026-2028
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. 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 2026-2028
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
La misura è stata adottata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
- 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 - Dichiarazioni periodiche di assenza di conflitti di interesse per RUP, DEC/DL e commissioni, con raccolta documentazione - Piano di formazione mirata su Codice Appalti, correttivo 2024, digitalizzazione e fase esecutiva
MONITORAGGIO
Verifica per lo svolgimento degli adempimenti sugli appalti attualmente in essere.

*

M 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari e misure di prevenzione del riciclaggio
La misura è finalizzata a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle attività di SEAM e a prevenire fenomeni di irregolarità, opacità e riciclaggio di risorse pubbliche, assicurando la corretta gestione delle operazioni finanziarie e il rispetto delle normative vigenti.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
La misura è già adottata. SEAM utilizza esclusivamente strumenti di pagamento tracciabili per tutte le operazioni finanziarie, in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e alle procedure interne di gestione economico-finanziaria.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028
Nel triennio di riferimento la misura viene confermata e rafforzata attraverso:
- utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili (bonifici, strumenti elettronici) per tutte le operazioni finanziarie relative a contratti, contributi, incarichi, forniture e rapporti con soggetti esterni, con divieto di utilizzo del contante;
- formalizzazione e rispetto della separazione delle funzioni finanziarie (autorizzazione, impegno, liquidazione e pagamento), in coerenza con le procedure interne e con le dimensioni organizzative della Società;
- monitoraggio dei flussi finanziari connessi a contratti, contributi e rapporti con soggetti esterni, con particolare attenzione a subappalti, pagamenti frazionati o anomalie nei flussi;
- verifica periodica della coerenza tra prestazioni effettuate, obbligazioni contrattuali e pagamenti disposti;
- segnalazione e tracciamento di eventuali anomalie finanziarie attraverso i controlli interni e, ove ricorrano i presupposti, tramite il sistema di whistleblowing.
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 2026-2028
-
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 2026
Adozione Regolamento utilizzo strumentazione informatica, rete internet, posta elettronica, e adozione di adeguate procedure comportamentali
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028
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 2026
Adozione ed implementazione della misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028
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 2025/6
Eventuali aggiornamenti del contratto e implementazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028
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 2026
Eventuali aggiornamenti del contratto e implementazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028
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 2026
Eventuale implementazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028
-
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.

* * *