

MISURE PREVENTIVE

M1 - Codice di comportamento
DESCRIZIONE
A.s. Don Moschetta ha adottato il Codice di Comportamento interno all'ente, adeguato ai principi del DPR 62/13, affinché sia posta particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari. Il Codice deve essere aggiornato al D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2023 ed in vigore dal 14 luglio nonché adeguato alla nuova normativa in tema di pantouflage (delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024).
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Adottato Codice di comportamento nel 2022
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Adozione nuovo codice di comportamento in conformità al DPR 81/2023 e alla delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Diffusione della conoscenza delle modifiche introdotte al 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
A.S. Don Moschetta effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Ente, 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 entro 12 mesi A.S. Don Moschetta procederà 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 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 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
DESCRIZIONE
In relazione ai principi di trasparenza, buon andamento e terzietà dell'attività amministrativa, verranno adottati regolamenti sull'assunzione del personale, salva l'applicazione delle norme speciali contenute nel CCNL.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Adottato Regolamento per l'assunzione del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di servizio
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
A.S. Don Moschetta, con il Piano Formazione del PTPC ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Non effettuata la Formazione in tema di anticorruzione sia per dirigenti che dipendenti per esiguità del personale di ruolo
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Vedi piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Vedi piano 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
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di <i>mala gestio</i> dell'ente, secondo modelli di whistleblower anche in conformità al nuovo D lgs. n. 24 del 10.3.2023.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Procedura adottata a gennaio 2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
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, stanti le perduranti difficoltà pratiche di adozione di tale misura, A.S. Don Moschetta adotterà misure analoghe ed alternative, quali la c.d. "Segregazione delle funzioni": attribuire a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Generale
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Si cerca di rispettare un sistema di segregazione delle funzioni per ovviare alla impossibilità pratica di effettuare la rotazione. Là dove possibile si è effettuata 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 A.S. Don Moschetta 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
Misura adottata con specifica norma Regolamentare.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Verifica a campione su personale ed integrazione della misura
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 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, Arpa 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- Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un albo fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)	
DESCRIZIONE	
Adozione di un regolamento per l'istituzione del c.d "albo fornitori", contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di prestazioni. Il Regolamento prevede modalità di scelta del contraente su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto)	
TIPO DI MISURA	
Organizzativa – Regolamentazione	
STATO DI ADOZIONE ATTUALE	
In fase di valutazione.	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025	
Valutazione adozione Albo fornitori e disciplina del principio di rotazione	
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27	
Adeguamenti normativi	
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 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
Verifica dei fabbisogni proposti in relazione all'Organigramma aziendale, alla quantità di personale già presente e ai carichi di lavoro.
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 12 - Personale - Reclutamento del personale

DESCRIZIONE

La misura comporta il rafforzamento dei presidi di controllo sui requisiti di accesso alla selezione e sulla modalità di predisposizione delle prove di selezione, al fine di garantirne la segretezza. Tutte le procedure di individuazione del personale vengono attuate a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione e determina dirigenziale.

TIPO DI MISURA

Organizzativa - Regolamentazione

STATO DI ADOZIONE ATTUALE

Applicazione normativa e CCNL di settore. Adozione regolamento modalità accesso posti in pianta organica

SVILUPPO MISURA 2025-27

Monitoraggio

MONITORAGGIO

Verifica a campione per l'Area Personale per la corretta gestione del processo afferente il reclutamento delle Risorse Umane.



M 13 - Personale - Rilevamento delle presenze – Lavoro agile
DESCRIZIONE
Rilevamento informatico delle presenze con tracciabilità delle timbrature effettuate. Applicazione dello smart working al personale dell'Amministrazione dell'Azienda Speciale Don Moschetta.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Misura in corso- Adottato Regolamento per il lavoro agile
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Ulteriore utilizzo della applicazione
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 14 - 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 15 - Personale - Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressionieconomiche 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
Valutazione e ricognizione delle proposte da effettuarsi entro il 31.12 di ogni anno e riconoscimento con decorrenza dal 01.01 dell'anno successivo, salvo comprovate esigenze e/o motivazioni di urgenza.
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 16 - 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 dal 2022
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Monitoraggio
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 - 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 aggiornato al 01.01.2024
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 18 - 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 19 - 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 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 20 - 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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
Valutazione di adozione del Regolamento incarichi e consulenze per regolamentare 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 21 - Affari Generali e Legali - Notifica atti giudiziari
DESCRIZIONE
Disamina della sussistenza e valutazione eventuale danno subito da A.S. Don Moschetta ai fini eventuale costituzione di parte civile nel processo penale, da parte del Responsabile dell'area competente. Conseguente valutazione circa la costituzione di parte civile nel processo penale, da parte del Responsabile amministrativo unitamente al presidente del consiglio di amministrazione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
Non esistente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27
Applicazione 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. Verifica



M 22 - 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 23 – 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 - Ulteriori adeguamenti previsti dalla delibera ANAC n. 497/2024 e dal correttivo del Codice Appalti.
MONITORAGGIO
Verifica a per lo svolgimento degli adempimenti di verifica. sugli appalti attualmente in essere.



M 24 – 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 2024
-
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 25 – Verifica consistenza di cassa
DESCRIZIONE
Rafforzamento misure di controllo sulla corretta gestione della cassa.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE ATTUALE
La misura è in corso di applicazione
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.



M 26– Regolamento casa di riposo e famigliari ospiti – Gestione del servizio accoglienza anziani
Adozione del regolamento destinato a disciplinare la struttura A.S. Don Moschetta e le visite e i rapporti con i famigliari degli ospiti.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Regolamenti adottati
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Eventuali aggiornamenti dei regolamenti adottati
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
Redazione bozza di 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, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento.

M27 – 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

Adozione Regolamento utilizzo strumentazione informatica, rete internet, posta elettronica, e adozione di adeguate procedure comportamentali

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024 - 2026

Aggiornamento eventuale

-

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.

M28 –Modello Organizzativo “privacy” ai sensi del Reg. 679/16
AS Don Moschetta ha adottato 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 -
Documenti adottati.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Formazione del personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Formazione del personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
-
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.

M29 – Adozione di un processo e/o sistema informatico che impedisca discrezionalità modifiche non giustificate, corretta rendicontazione danaro contante e verifica consistenza di cassa e pagamento rette
L'attuale sistema informatico permette di modificare ed intervenire manualmente sui soggetti debitori dell'ente, in relazione ai mancati pagamenti di rette, servizi integrativi ecc. La misura consiste nell'adozione di tecniche di tracciabilità e controlli, idonei a limitare il rischio di dolosa o colposa discrezionalità nel recupero del credito
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Da effettuare
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Verifica a campione sull'effettiva implementazione dei processi di recupero credito nei confronti dei morosi.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Verifica a campione sull'effettiva implementazione dei processi di gestione danaro contante
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Verifica a campione sull'effettiva implementazione dei processi di gestione danaro contante
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 30 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per l'area sosta a pagamento
L'attività di gestione della sosta a pagamento può comportare soprattutto per gli ausiliari del traffico l'esposizione a rischi corruttivi di dolosa o colposa applicazione. A tal fine si dispongono le seguenti misure: a) controllo e monitoraggio sistematico degli ausiliari del traffico sul territorio b) corso di formazione e aggiornamento specifico del personale sugli obblighi e le procedure da seguire per gli ausiliari del traffico.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Implementazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025- 2027
Sviluppi e rafforzamenti della misura descritta
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 31 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione del campeggio comunale
L'attività di gestione del campeggio comunale può comportare la disapplicazione dolosa o colposa delle prescrizioni della società volte a favorire utenti particolari o l'assunzione di decisioni e interventi non essenziali
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Implementazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 - 2027
Sviluppi e rafforzamenti della misura descritta
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 32 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione del servizio mensa
L'attività di gestione può comportare la disapplicazione dolosa o colposa delle prescrizioni dell'azienda volte a favorire interventi non necessari o utenti non richiedenti o determinate esigenze non essenziali
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Implementazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 - 2027
Sviluppi e rafforzamenti della misura descritta
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 33 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione dei servizi strumentali del mercato ittico
L'attività di gestione del mercato ittico può comportare soprattutto per il personale rivenditore l'esposizione a rischi corruttivi di dolosa o colposa applicazione. A tal fine si dispongono le seguenti misure: a) controllo e monitoraggio sistematico dei rivenditori b) corso di formazione e aggiornamento specifico del personale sugli obblighi e le procedure da seguire.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Implementazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 - 2027
Sviluppi e rafforzamenti della misura descritta
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 34 – Misure di prevenzione rischi corruttivi per la gestione del verde pubblico
L'attività di gestione può comportare la disapplicazione dolosa o colposa delle prescrizioni dell'azienda volte a favorire interventi non necessari o determinate esigenze non essenziali
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Implementazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 - 2027
Sviluppi e rafforzamenti della misura descritta
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.