



Allegato PTPCT 2020-2022

**ELENCO DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE**

**MISURE GENERALI O TRASVERSALI (da 1 a 8)**

1. Codice di comportamento
2. Misure di formazione
3. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
4. Rotazione ordinaria del personale
5. Trasparenza
6. Conflitto di interessi
7. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)
8. Patti di legalità e integrità

**MISURE SPECIFICHE (da 9 a 13)**

9. Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali;
10. Misure regolamentari:
  - 10 A) Regolamento disciplinante l'attivazione di interventi educativi per l'inclusione di minorenni certificati ai sensi della l. 104/92 presso contesti extrascolastici con finalità di socializzazione e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
  - 10 B) Regolamento per l'integrazione delle rette di ricovero anziani in strutture residenziali e per la compartecipazione di utenti disabili ai costi dei servizi;
  - 10 C) Regolamento per l'assegnazione, la mobilità e la permanenza negli alloggi ERP dei comuni dell'Unione pedemontana parmense
  - 10 D) Regolamento di attuazione delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni Erp degli alloggi dei comuni dell'Unione Pedemontana Parmense ai sensi delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 894/2016 e n. 739-2017
  - 10 E) Regolamento d'uso degli alloggi e delle parti comuni di Edilizia Residenziale Pubblica dei comuni dell'Unione Pedemontana Parmense. Modalità di accertamento e di contestazione delle relative violazioni;

- 10 F) Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici economici;
  - 10 G) Regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative;
  - 10 H) Regolamento sul diritto di accesso (civico semplice e generalizzato, accesso atti e accesso atti consiglieri);
  - 10 I) Regolamento morosità;
  - 10 L) Regolamento di organizzazione;
  - 10 M) Regolamento del servizio amministrativo contabile;
  - 10 N) Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
  - 10 O) Regolamento del servizio taxi sociale;
  - 10 P) Regolamento affido;
  - 10 Q) Regolamento di funzionamento ed accesso ai centri diurni anziani in gestione all'Azienda Pedemontana Sociale ed accreditati ai sensi del dgr 514/09 e s.m.i;
  - 10 R) Regolamento aziendale degli interventi economici in favore delle persone bisognose;
  - 10 S) Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
  - 10 T) Regolamento di organizzazione delle strutture e del personale Azienda Pedemontana Sociale;
  - 10 U) Regolamento sul rapporto di lavoro a tempo parziale;
  - 10 X) Regolamento assunzione personale. Linee operative in materia di diritto di accesso alla dipendenza dell'Azienda Pedemontana Sociale;
  - 10 Y) Regolamento della disciplina delle trasferte e della mobilità temporanea dei dipendenti
- 
- 11 Digitalizzazione/informatizzazione dei processi;
  - 12 Accesso telematico a dati, documenti, informazioni;
  - 13 Controlli esterni:
    - 13 A) controllo di regolarità amministrativa e contabile esercitato dal Revisore dei conti, finalizzato a garantire la conformità della gestione al bilancio di previsione e, più in generale, alle disposizioni contenute nelle leggi, nello statuto e nei regolamenti;
    - 13 B) controllo di gestione, finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, con l'obiettivo di accertare la conformità tra quanto previsto in sede di budget e quanto effettivamente impiegato in corso di esercizio, nell'ottica di conseguire il miglioramento dell'organizzazione e di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;
    - 13 C) Centrale unica di committenza, in funzione di stazione unica appaltante a favore dell'Azienda, con competenza, in specifico, per ciò che attiene alla nomina della commissione, svolgimento degli accertamenti pre-contrattuali nel rispetto della normativa vigente, trasmissione delle notizie ad ANAC;
    - 13 D) Controllo OIV: verifica dei contenuti della relazione annuale del RPCT; verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance; esprimere un parere

obbligatorio sul codice di comportamento, quale misura di prevenzione del fenomeno corruttivo; promuovere e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

- 14 Misure di protezione dei dati personali: adeguamento dell'informativa privacy e della documentazione necessaria alla normativa contenuta nel GDPR 679/2016 e nel d.lgs 101/2018, per quanto concerne in particolare l'adozione del registro dei trattamenti, la nomina dei responsabili esterni, la nomina del DPO;
- 15 Adozione di documenti programmatici quali il Piano programma triennale 2020-2022, il bilancio di previsione 2020;
- 16 Carte dei servizi: Carta dei servizi; Regolamento del servizio affido; Carta dei servizi per le persone minori d'età e le loro famiglie; Carta dei servizi dei centri diurni semiresidenziali per persone anziane; Carta e regolamento del servizio taxi sociale.