



A.P.S.P. Casa di Riposo "MAURIZIO MULLER"

Via Rosa Franzi, 42 - 28921 VERBANIA INTRA (VB)

Tel. 0323/516103 Fax 0323/515612

www.casamuller.it

amministrazione@casamuller.it casa.muller@pec.comunevb.it

C.F. 84000360036 P.IVA 02222260032

Prot 2440/2021

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021/2023 - RELAZIONE DI MONITORAGGIO

Il presente documento viene adottato in esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021/2023 (di seguito anche PTPC) approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera 12 del 06/04/2021 il quale si allega per opportuna conoscenza, specie a beneficio degli Amministratori di nuovo insediamento.

Il PTPC, strutturato nel rispetto dei criteri fissati dal Piano Nazionale Anticorruzione dell'anno 2019, in calce prevede un sunto del piano di interventi da adottare nel corso del triennio di riferimento, che viene di seguito riportato:

PROCESSO	INTERVENTO
GESTIONE INCASSI	In occasione della trasformazione in APSP, attraverso la nomina del Revisore dei Conti verrà aggiunto un ulteriore livello di controllo sulla corretta gestione entrate.
INCARICHI	Istituire all'interno del Regolamento per l'Affidamento di beni, forniture e servizi sotto soglia una disciplina che preveda il coinvolgimento formale del Consiglio di Amministrazione nella gestione dei contenziosi legali
VALUTAZIONE OSPITI	Compilazione di una scheda di valutazione di tracciamento oggettivo della valutazione della fascia assistenziale, da sottoporre alla Direzione di Struttura per presa visione. Compilazione di una scheda di valutazione di tracciamento oggettivo della valutazione della fascia assistenziale, da sottoporre alla Direzione di Struttura per presa visione
LISTA DI ATTESA	Istituzione di un registro elettronico che monitori il grado priorità negli inserimenti;
RECLUTAMENTO PERSONALE	In occasione dell'approvazione del Regolamento di Organizzazione dell'APSP, definire i criteri per il ricorso a graduatorie di altri Enti;
ECONOMO	In occasione della trasformazione in APSP, attraverso la nomina del Revisore dei Conti verrà aggiunto un ulteriore livello di controllo sulla corretta gestione della cassa economale.
MONITORAGGIO	Relazione al Cda entro il 30/10/2021
WHISTLEBLOWER	Migrazione del canale di segnalazione da mail a RPCT a portale Anac, il quale garantisce totale segretezza
ROTAZIONE	Nelle determine, formalizzazione dell'istruttoria svolta da soggetto diverso dal Direttore di Struttura;
FORMAZIONE	Effettuazione di almeno 1 corso all'anno al RPCT
ALTRE MISURE	Adozione Codice di Comportamento Ente



Si relaziona per sommi capi al Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del piano:

GESTIONE INCASSI, ECONOMO – In attesa della nomina da parte del Cda, presumibilmente nel corso del 2022, del Revisore dei Conti;

INCARICHI E RECLUTAMENTO PERSONALE – Come reso noto nell’informativa verbale al Cda del 11/10/2021, prossimamente verranno sottoposte al Cda proposte di Delibera dirette ad adottare/revisionare i Regolamenti di Struttura, i quali conterranno le misure previste per l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001.

VALUTAZIONE OSPITI E LISTE DI ATTESA – Misure adottate con decorrenza novembre

ROTAZIONE – Misura adottata in vigore da ottobre

FORMAZIONE – Misura adottata a ottobre

WHISTLEBLOWER E ALTRE MISURE – Azioni ancora da pianificare e porre in essere.

Verbania, lì 26/10/2021

APSP Casa di Riposo M. Muller

La Direzione
Andrea Manini