



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

MISURE PREVENTIVE

M1 - Codice di comportamento
DESCRIZIONE
ASP CHIABÀ 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 è stato 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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Approvato nuovo codice di comportamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Diffusione della conoscenza delle modifiche introdotte al Codice tra i dipendenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M2 - Trasparenza
DESCRIZIONE
ASP CHIABÀ 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. 33/2013e 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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Aggiornamento delle pubblicazioni e adeguamento alle indicazioni ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Aggiornamento delle pubblicazioni e adeguamento alle indicazioni ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Aggiornamento delle pubblicazioni e adeguamento alle indicazioni ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Aggiornamento delle pubblicazioni e adeguamento alle indicazioni ANAC
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



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

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 "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - 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 2024
Negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali dovranno essere indicate le verifiche condotte sulle condizioni ostative al conferimento dell'incarico. Verranno effettuate dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, 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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M 4 – regolamento assunzioni
DESCRIZIONE
In relazione ai principi di trasparenza, buon andamento e terzietà dell'attività amministrativa, sono stati predisposti 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'accesso all'impiego dall'esterno con Deliberazione n. 37 del 15/11/2022
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Applicazione di quanto previsto nel Regolamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Applicazione di quanto previsto nel Regolamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Applicazione di quanto previsto nel Regolamento
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M 5 – formazione
DESCRIZIONE
ASP CHIABÀ, 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 -
Nel 2023 non è stata effettuata la Formazione in tema di anticorruzione, comportamento etico e reatipervista dal Piano 2023 che verrà ripresa nel 2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Vedi piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Vedi piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Vedi piano Formazione
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.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

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 2024
Utilizzo documentazione predisposta in caso di necessità
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Utilizzo documentazione predisposta in caso di necessità
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Utilizzo documentazione predisposta in caso di necessità
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.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M 7 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
DESCRIZIONE In ossequio ai principi di rotazione specificati nel PNA 2016, ASP CHIABÀ si adegua gradatamente all’obbligo, secondo quanto segue:
A) Rotazione nell’ambito dello stesso ufficio Per il triennio 2024-2026 non si prevedono nuove rotazioni in quanto il personale con maggiore anzianità di servizio nell’area amministrativa è già stato oggetto di rotazione e sono stati inseriti tre nuovi dipendenti su 5 nel corso del 2021
B) rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all’ufficio o all’amministrazione, ad esclusione delle commissioni di gara per cui vedi M10. Per il triennio 2024-2026 non si prevedono rotazioni in quanto è presente solo un funzionario per l’area Socio Sanitaria con incarico per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione
C) “segregazione delle funzioni” Per i motivi anzidetti nel corso del triennio non verranno concordati i principi di c.d. “segregazione delle funzioni” al fine di attribuire a soggetti diversi i compiti relativi
D) Rotazione Straordinaria 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
STATO DI ADOZIONE -
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024 Sarà effettuata la rotazione del personale solo quale misura straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025 Sarà effettuata la rotazione del personale solo quale misura straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026 Sarà effettuata la rotazione del personale solo quale misura straordinaria in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
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.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M8 – Appalti - Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento
Pianificazione delle necessità dell’A.S.P. in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture con la conseguente individuazione della tipologia di affidamento –Standardizzazione delle procedure e modulistica
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Nel mese di gennaio sono stati adottati sia il PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2024/2026 che il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026
STATO DI ADOZIONE 2024
Programmazione adottata a gennaio 2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Adozione programmazione entro gennaio 2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Adozione programmazione entro gennaio 2026
MONITORAGGIO
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M9 – svolgimento incarichi “extra lavorativi”
Il personale di ASP CHIABÀ è sottoposto a norme peculiari in ambito giuslavoristico (CCNL) che non prevedono particolari forme di esclusività dell’attività lavorativa. In ottica anti corruttiva, si prevede l’implementazione dei principi di esclusività, adeguando il Codice di Comportamento e i processi di autorizzazione (in analogia con il decreto legislativo n. 165/2001)
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Misura adottata con specifica norma del Codice di Comportamento. Utilizzo modelli di comunicazione; richiesta parere legale su incompatibilità lavoro / impresa agricola
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Previsione di procedure elettroniche di comunicazione e verifica a campione sul personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
verifica a campione sul personale
SVILUPPO MISURE PER IL 2026
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 dei modelli.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M10 – rotazione commissioni di gara
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. (Salvo applicazione linee guida ANAC su registro dei commissari)
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura verrà attuata gradatamente,
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Rotazione con personale interno/esterno per gare sopra soglia
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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 di una o più "schede appalto".



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M11 - Adozione di misure organizzative relative ai regolamenti ANAC su appalti
Adozione di regolamenti di attuazione e specificazione delle prescrizioni di cui al D.lgs 36/2023, relativamente agli acquisti beni e servizi e realizzazione opere. In particolare si prevede l'adeguamento del regolamento affidamenti sotto soglia. Si presterà particolare attenzione all'adeguamento dei processi su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto)
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Da adottare nel 2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Istruttoria per elaborazione nuovo Regolamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Aggiornamento bozze di regolamenti anche sulle basi delle indicazioni / linee guida di ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
-
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 di una o più schede.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M12 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche
Il personale di ASP CHIABÀ è dotato di badge per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro. Al fine di prevenire abusi e violazioni delle regole di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, viene prevista una misura di controllo a campione e casuale delle presenze effettive comparate alle presenze rilevate dal sistema di badge.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Formazione del personale in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni. Illustrazione misura del controllo a campione
STATO DI ADOZIONE 2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Adozione della misura e monitoraggio; previsione timbratura geolocalizzata (o sui mezzi o su smartphone)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Adozione della misura e monitoraggio
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M13 – Regolamento per conferimento incarichi e consulenze
Adozione di un regolamento destinato a disciplinare il conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni, sulla base delle indicazioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01 e secondo principi di evidenza pubblica.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Non ancora adottato
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Redazione bozza di regolamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M14 – Regolamento missioni aziendali dei amministratori e in quanto compatibile dei dipendenti
Adozione di un regolamento destinato a disciplinare le modalità di svolgimento delle missioni aziendali dei dirigenti e dei dipendenti. Verifica delle informazioni relative alle spese complessive di trasferta del personale dirigenziale, al fine di effettuare le pubblicazioni di cui all'art. 14 del D.lgs 33/13
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Non ancora adottato
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M15 – Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali. Modello Organizzativo "privacy" ai sensi del Reg. 679/16
ASP CHIABÀ 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. In particolare è stato adottato 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 dell'ente con le prescrizioni dall'art. 4 della L. 300/70, così come modificata dal Jobs Act.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Documenti adottati.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Formazione del personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Formazione del personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M16 – Adozione di un processo e/o sistema informatico che impedisca discrezionalità modifiche non giustificate, corretta rendicontazione danaro contante
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 2024
Verifica a campione sull'effettiva implementazione dei processi di recupero credito nei confronti dei morosi.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Verifica a campione sull'effettiva implementazione dei processi di gestione danaro contante
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
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.



A.S.P. "G. CHIABA"

VIA CRISTOFOLI, 18 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (UD)

M17 – Misure di prevenzione rischi corruttivi nel contesto del Nuovo Codice Appalti e PNRR
Adozione di una o più delle misure preventive previste dal PNA 2023 e di seguito elencate, volte all'adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023 e L. 108/2021.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Da attuare
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
- inserimento del CV e della dichiarazione di eventuali conflitti di interesse del RUP e del CCT;
- circolari interne/linee guida comportamentali sui nuovi adempimenti
- verifiche a campione della corretta applicazione della normativa, secondo le seguenti percentuali (70%)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
- aggiornamento tempestivo degli elenchi degli operatori economici;
- gestione affidamenti ed elenchi operatori presenti sulle piattaforme digitali certificate;
- previsione di specifici indicatori di anomalia anche sotto forma di alert nell'ambito di sistemi informatici in uso;
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.