

Allegato 2

MISURE PREVENTIVE

M1 - Codice di comportamento
DESCRIZIONE
L'Azienda Speciale Ida Zuzzi nel 2022 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 81/2013 e alla delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024 e avvio diffusione della conoscenza delle modifiche introdotte al Codice tra i dipendenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Prosecuzione formazione 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
L'Azienda Speciale Ida Zuzzi 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. Sulla scorta della delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 entro 12 mesi ASSP Ida Zuzzi 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 inconfiribilità 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 inconfiribilità
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE -
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
<ul style="list-style-type: none"> - 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, 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'assunzione del personale dipendente
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Applicazione di quanto previsto nel Regolamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Eventuali aggiornamenti
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
L'azienda Speciale Ida Zuzzi, 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 -
Programmata formazione in tema di anticorruzione sia per dirigenti che dipendenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Vedi piano Formazione (allegato 4)
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
Predisposizione e utilizzo di documentazione 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
<p>In materia di rotazione del personale, stanti le perduranti difficoltà pratiche di adozione di tale misura, l'Azienda Speciale Ida Zuzzi 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.</p> <p>Va precisato che nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria la rotazione del personale è implicita all'organizzazione dei turni.</p>
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- 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
Controllo e 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.

M9 – Svolgimento incarichi “extra lavorativi”
Il personale dell’Azienda Speciale Ida Zuzzi è sottoposto a norme peculiari in ambito giuslavoristico (CCNEL) che prevedono specifiche autorizzazione (in analogia con il decreto legislativo n. 165/2001)
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Misura adottata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Eventuale verifica in caso di segnalazione di terzi.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Eventuale verifica in caso di segnalazione di terzi.
SVILUPPO MISURE PER IL 2027
Eventuale verifica in caso di segnalazione di terzi.
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.

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 -
La misura è adottata in modo adeguato all'organizzazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Proseguimento della misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Proseguimento della misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Proseguimento 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, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più "schede appalto".

M11 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche
Il personale dell’Azienda Speciale Ida Zuzzi è dotato di badge per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro. Le presenze effettive sono quotidianamente controllate in base ai turni di lavoro.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Il personale è stato informato in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni.
STATO DI ADOZIONE 2025
Monitoraggio del sistema di rilevazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Monitoraggio del sistema di rilevazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Monitoraggio del sistema di rilevazione
MONITORAGGIO
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

M12– Regolamento casa di riposo e altri per organizzazione dell'attività
Adozione del regolamento destinato a disciplinare la struttura ASPP Ida Zuzzi e le visite e i rapporti con i famigliari degli ospiti
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Regolamenti adottati (v. atti generali in Amministrazione Trasparente)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025
Eventuali aggiornamenti dei regolamenti adottati
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-27
Eventuale 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.

M13 –Modello Organizzativo “privacy” ai sensi del Reg. 679/16
L’Azienda Speciale Ida Zuzzi 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 – Nomina Amministratore di sistema
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026
Monitoraggio -Formazione del personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027
Monitoraggio - 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.

M14 – 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 15 - incarichi professionali e consulenze- prestazione d'opera
DESCRIZIONE
Valutazione 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
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.