

## 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 è stato aggiornato con il piano 2025-2027 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 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Codice di comportamento adottato ed aggiornato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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. 33/2013 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 Ida Zuzzi ha provveduto 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. Autovalutazione periodica su quanto pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente" (es. link non funzionanti, duplicazioni, contenuti non leggibili da mobile, PDF non accessibili, sezioni disallineate, dati non aggiornati, frammentazione delle informazioni) e monitoraggio sistematico obblighi di pubblicazione tramite piattaforma ANAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica strutturazione albero logico sezione "Amministrazione Trasparente" anche in vista dei controlli ANAC tramite web crawling (TrasparenzaAI)</li> <li>• Adeguamento progressivo delle sotto-sezioni di "amministrazione trasparente" agli schemi di pubblicazione aggiornati da ANAC con le delibere 478 e 481 del 2025 (artt. 4-bis, 14, 15-bis, 15-ter, 31, 33 e 41 d.lgs. 33/2013), comprensivo di verifica di coerenza, completezza, qualità, validazione e accessibilità dei dati, anche ai fini dell'attestazione OIV</li> <li>• Verifica accessibilità contenuti AT (leggibilità mobile, PDF accessibili, alternative testuali)</li> </ul>                                                                                        |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formazione mirata su "trasparenza sostanziale e qualità dei dati" per responsabili di pubblicazione</li> <li>• Monitoraggio e implementazione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>M 3 - Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Sulla scorta della Delibera ANAC del 26 novembre 2025 n. 464 l'Ente deve acquisire la dichiarazione prima del conferimento dell'incarico, verificarne il contenuto anche alla luce del curriculum vitae, procedere alla formalizzazione dell'incarico e alla raccolta delle dichiarazioni di incompatibilità, che devono essere aggiornate annualmente                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Aggiornamento in caso di novità normative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 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 2026                                                                                                                                                                                                |
| Applicazione di quanto previsto nel Regolamento                                                                                                                                                                                  |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028                                                                                                                                                                                           |
| 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 -                                                                                                                                                                                       |
| Eseguita formazione in tema di anticorruzione sia per dirigenti che dipendenti                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                           |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026                                                                                                                                                                         |
| Vedi piano Formazione (allegato 4)                                                                                                                                                                        |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027                                                                                                                                                                         |
| Vedi piano Formazione (allegato 4)                                                                                                                                                                        |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028                                                                                                                                                                         |
| -                                                                                                                                                                                                         |
| 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 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 2026                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Adeguamento alle nuove Linee Guida ANAC e al parere del Garante per la protezione dei dati personali del 9 ottobre 2025, volto ad assicurare il pieno coordinamento tra disciplina anticorruzione e normativa privacy. Adozione della piattaforma informatica per le segnalazioni |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eventuale aggiornamento e adeguamento alla normativa comunitaria.                                                                                                                                                                                                                 |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2025-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Integrazione e sviluppo della misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| 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 2026-2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 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 2026                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eventuale verifica in caso di segnalazione di terzi.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eventuale verifica in caso di segnalazione di terzi.                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SVILUPPO MISURE PER IL 2028                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 2026                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proseguimento della misura.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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". |

|                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>M11 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche</b>                                                                                                                               |
| 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 2026                                                                                                                                                                                       |
| Monitoraggio del sistema di rilevazione                                                                                                                                                                      |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027                                                                                                                                                                            |
| Monitoraggio del sistema di rilevazione                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                              |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028                                                                                                                                                                            |
| 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 AS 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 2026                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eventuali aggiornamenti dei regolamenti adottati                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027-2028                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 e formazione del personale eseguita                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Monitoraggio -Formazione del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 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.                                                                        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>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</b>                                                                                                                                           |
| 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 e aggiornamento del fondo svalutazione crediti e messa in perdita.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifica e aggiornamento del fondo svalutazione crediti e messa in perdita.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MONITORAGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.                                                                                                                                                                                                                                                             |

| M 15 - Incarichi professionali e consulenze- prestazione d'opera                                                                                                                                                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate (registrazioni, relazioni ecc.)                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| TIPO DI MISURA                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Organizzativa .                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| STATO DI ADOZIONE ATTUALE                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate.                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2026-2028                                                                                                                                                                                                           |  |
| Previsione di adozione del Nuovo regolamento di Amministrazione 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. Misura oggetto di verifica a campione. |  |