

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DI ZEROC

MISURE GENERALI					
Tipologia misura	Misura di prevenzione della corruzione	Descrizione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	Scadenza
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	MISURE ATTE A DISCIPLINARE E SANZIONARE I COMPORAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012	Adozione e aggiornamento del documento "Codice Etico"	Ufficio RM&CC di CAP	On/Off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure di rotazione	ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE	Nel caso in cui nei confronti del personale di ZeroC vengano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, la società potrà valutare l'applicazione della c.d. rotazione "straordinaria"	Amministratore Unico	n. di rotazioni effettuate	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure di segnalazione e protezione	MISURE DI SEGNALEZIONE E PROTEZIONE (ART. 54-BIS D.LGS. 165/2001 E L. 179/2017 - WHISTLEBLOWING)	Corretta e continua attuazione delle misure di segnalazione e protezione	RPCT	n. segnalazioni ricevute/gestite n. feedback segnalazione	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure di formazione	PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE DI ETICA E LEGALITÀ	Predisposizione e corretta/completa erogazione dei corsi previsti nel Piano annuale	Ufficio RM&CC di CAP	n. di corsi erogati rispetto a quelli programmati n. partecipanti ai corsi	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure di trasparenza	MISURE PER LA TRASPARENZA	Rispetto degli adempimenti di trasparenza previsti dalla matrice di responsabilità allegata al Piano 190	Tutte le Direzioni	On/Off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure di controllo	DIVIETO DI PANTOUFLAGE (INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA) DI CUI ALL'ART. 53, CO. 16-TER D.LGS. 165/2001	Previsione nei bandi di gara di dichiarazione dei concorrenti di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 53 - c.16 ter - del D. Lgs. n.165/2001, nonché dell'art. 21 - c.1 - del D. Lgs. n. 39/2013.	Amministrazione finanza e controllo Ufficio approvvigionamenti	On/Off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte dei soggetti di cui al D.Lgs. 39/2013, in caso di nuovo incarico e in sede di dichiarazione annuale ex art. 20 del medesimo decreto, di essere a conoscenza della norma e di impegnarsi al rispetto del divieto di pantouflage	Amministrazione finanza e controllo Ufficio approvvigionamenti	n. dich. raccolte	
		Verifiche a campione sulle dichiarazioni nel caso di cessazione dall'incarico di uno dei soggetti di cui al d.lgs. n. 39/2013	RPCT	n. verifiche effettuate	
	PATTI D'INTEGRITA'	Inserimento nei contratti dell'obbligo del rispetto dei principi contenuti nell'Impegno Etico	Amministrazione finanza e controllo Ufficio approvvigionamenti	On/Off	
	INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013	Richiesta della dichiarazione dai soggetti interessati, verifiche preliminari e in corso del rapporto, aggiornamento annuale delle dichiarazioni e pubblicazione nei casi previsti dalla legge	Ufficio RM&CC di CAP	> n. dichiarazioni raccolte > n. verifiche effettuate	
Misure di disciplina del conflitto di interessi	CONFLITTO D'INTERESSI	Verifica a campione delle cause di inconferibilità/ incompatibilità nella nomina dei componenti delle commissioni di gara	RPCT	n. verifiche effettuate	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
		Nell'ambito di una procedura di gara è richiesta la dichiarazione del RUP e da parte dei commissari	Amministrazione finanza e controllo Ufficio approvvigionamenti	n. dich. raccolte	
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte dei Responsabili di Ufficio e di tutti i dipendenti dell'Ufficio Amministrazione finanza e controllo Ufficio approvvigionamenti	Tutte le Direzioni	n. dich. raccolte	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte dei componenti delle commissioni di selezione del personale	Direzione HR di CAP	> n. dichiarazioni raccolte > n. verifiche effettuate	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure sulla gestione del rischio	RISK ASSESSMENT	Processo di aggiornamento continuo del Risk Assessment in seguito a modifiche organizzative o del perimetro delle attività aziendali	Ufficio RM&CC di CAP	On/Off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure di partecipazione degli stakeholder	COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	Riunioni periodiche del RAB Biopiattoforma (Consiglio Consultivo della Comunità locale) con l'obiettivo di monitorare l'attività e l'impatto ambientale della nuova Biopiattoforma	Ufficio Relazioni Esterne Gruppo CAP	n. riunioni effettuate	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)

MISURE SPECIFICHE					
Tipologia misura	Misura di prevenzione della corruzione	Descrizione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	Scadenza
Misure di controllo	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Trasmissione dei flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza come indicato dal Regolamento ODV da parte delle direzioni aziendali	Tutte le Direzioni	Rispetto delle scadenze definite dall'allegato	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
	VERIFICHE SU AFFIDAMENTI DIRETTI	Verifica a campione sugli affidamenti diretti con focus sui requisiti e sull'iter approvativo	RPCT e Ufficio RM&CC di CAP	n. verifiche effettuate	31/12/2023
Misure di regolamentazione e semplificazione	PROGETTO 231	Revisione e aggiornamento del MOG 231 a seguito dell'avvio della nuova biopiattoforma	Ufficio RM&CC di CAP	On/Off	31/12/2023