

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

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 COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012	Adozione e aggiornamento costante del documento "Codice Etico" contenente la Politica Anticorruzione	Ufficio Compliance	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 Neutalia vengano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, la società potrà valutare l'applicazione della c.d. rotazione "straordinaria"	Direzione HR	n. di rotazioni effettuate	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure di segnalazione e protezione	MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. N. 24/2023 - 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 Compliance /Direzione HR	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 e richiamo alle sanzioni applicabili	Ufficio Appalti e Acquisti	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	Affari Corporate	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 e nei buoni d'ordine dell'obbligo del rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e Politica Anticorruzione, con indicazione anche del rimedio previsto in caso di inadempimento	Ufficio Appalti e Acquisti	On/Off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 E D.LGS. 201/2022	Richiesta della dichiarazione ai soggetti interessati, verifiche preliminari e in corso del rapporto, aggiornamento annuale delle dichiarazioni e pubblicazione nei casi previsti dalla legge	Affari Corporate	> n. dichiarazioni raccolte > n. verifiche effettuate	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
		Verifica a campione delle cause di inconferibilità/ incompatibilità nella nomina dei componenti delle commissioni di gara (attività a più alto rischio 37001)	Internal Audit	n. verifiche effettuate	31/12 di ciascun anno

Misure di disciplina del conflitto di interessi	CONFLITTO D'INTERESSI	Nell'ambito di una procedura di gara richiesta di dichiarazione del RUP e da parte dei commissari di assenza conflitto di interessi	Ufficio Appalti e Acquisti	> n. dichiarazioni raccolte	(Attività continuativa)
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte degli amministratori, procuratori/delegati, dirigenti e personale in posizioni esposte ad un rischio di corruzione non basso e di tutti i dipendenti dell'Ufficio Appalti e Acquisti	Tutte le Direzioni	> n. dichiarazioni raccolte	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
		Dichiarazione di insussistenza situazioni di conflitto di interessi da parte del RUP in caso di affidamento diretto	Ufficio Appalti e Acquisti	> n. dichiarazioni raccolte	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte dei componenti delle commissioni di selezione del personale	Direzione HR	> n. dichiarazioni raccolte	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure di regolamentazione e semplificazione	PROGETTO QUALITY	Aggiornamento costante delle procedure e istruzioni aziendali identificate quali presidi per la prevenzione dei rischi di corruzione ISO 37001	Tutte le Direzioni	On/Off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
	PROCEDURE ISO 37001	Verifica tecnica della presenza degli standard di controllo sulle Procedure ISO 37001 - documenti richiamati nella mappatura delle aree a rischio	Ufficio Compliance	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 Compliance RPCT	On/Off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
	CERTIFICAZIONE ALLO STANDARD UNI ISO 37001	Mantenimento della certificazione ISO 37001	Tutte le Direzioni	On/Off	31/12/2025
Misure di sensibilizzazione e partecipazione degli stakeholder	COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	Sviluppo e implementazione degli adempimenti relativi a società benefit	Responsabile Impatto	On/Off	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 e di monitoraggio	VERIFICHE DI AUDIT E DUE DILIGENCE	Esecuzione degli audit e delle due diligence approvate in CDA	Internal Auditing Ufficio Compliance	n. di audit effettuati vs Piano n. due diligence effettuate vs. programma	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
	VERIFICHE CONTINUATIVE/SISTEMICHE SU CONSULENTI E FORNITORI	Esecuzione delle due diligence previste da allegato 2 alla Procedura Due Diligence (ISO 37001)	Ufficio Compliance	n. verifiche effettuate	
	MONITORAGGIO	Monitoraggio degli indicatori relativi ad affidamenti diretti/ procedure negoziate (art. 50 D.Lgs. 36/2023) - focus rotazione fornitori (elenchi ISO 37001)	Ufficio Appalti e Acquisti Ufficio Compliance	On/off	
	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Trasmissione dei flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza indicati dall'allegato al Regolamento ODV da parte delle direzioni / uffici aziendali	Tutte le Direzioni	Rispetto delle scadenze definite dall'allegato al Regolamento ODV	

FLUSSI INFORMATIVI ALLA FUNZIONE DI CONFORMITA'	Trasmissione dei flussi informativi alla funzione di conformità indicati nell'elenco "flussi ISO 37001" da parte delle direzioni / uffici aziendali	Tutte le Direzioni	Rispetto delle scadenze definite nell'elenco flussi ISO 37001
ULTERIORI MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO SU GARE E CONTRATTI	Programmazione e monitoraggio delle gare	Ufficio Appalti e Acquisti	n. gare effettuate Vs. Programma
CONTROLLI IN FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI	Inserimento nei contratti dell'obbligo del rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e Politica Anticorruzione, con indicazione anche del rimedio previsto in caso di inadempimento	Ufficio Commerciale	On/off