

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 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 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.	Ufficio 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 dell'obbligo del rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Ufficio Acquisti	On/Off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
	INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013 E D.LGS. 201/2022	Richiesta della dichiarazione dai 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)

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	Internal Audit	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	Ufficio Acquisti	n. dich. raccolte	
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte dei Responsabili di Ufficio e di tutti i dipendenti dell'Ufficio Acquisti	Tutte le Direzioni	n. dich. 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 Acquisti	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	> n. dichiarazioni raccolte > n. verifiche effettuate	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
Misure di regolamentazione e semplificazione	PROGETTO QUALITY	Progetto di redazione delle procedure e istruzioni aziendali al fine di attuare l'action plan 231	Tutte le Direzioni	rispetto dell'action plan 231	31/12/2023
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	On/Off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
	CERTIFICAZIONE ALLO STANDARD UNI ISO 37001	1. Pre-audit stage 1 2. Certificazione del sistema di gestione anticorruzione secondo la norma ISO 37001 3. Mantenimento della certificazione ISO 37001	Ufficio Compliance	On/Off	1. 31/12/2023 2. certificazione e mantenimento 2024/2025
Misure di sensibilizzazione e partecipazione degli stakeholder	COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	Sviluppo e implementazione degli adempimenti relativi a società benefit	Ufficio Relazioni Esterne	on/off	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)

MISURE SPECIFICHE

Tipologia misura	Misura di prevenzione della corruzione	Descrizione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	Scadenza
	VERIFICHE DI AUDIT	Esecuzione degli audit approvati in CDA	Internal Auditing	n. di audit effettuati Vs Piano	

Misure di controllo e di monitoraggio	MONITORAGGIO	Monitoraggio periodico degli indicatori relativi ad affidamenti diretti/ procedure negoziate (art. 63 e 125).	Ufficio Acquisti	n. verifiche effettuate	31/12 di ciascun anno (Attività continuativa)
	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 aziendali	Tutte le Direzioni	Rispetto delle scadenze definite dall'allegato	
	ULTERIORI MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO SU GARE E CONTRATTI	Programmazione e monitoraggio delle gare	Ufficio Acquisti	n. gare effettuate Vs. Programma	