

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA DEL GRUPPO CAP

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 "Impegno Etico del Gruppo CAP" contenente la Politica Anticorruzione.	Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	31/12/2023 (Attività continuativa)
Misure di rotazione	ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE	Le Direzioni possono valutare e proporre in base alle competenze specifiche, la rotazione del personale quale responsabile di determinate zone di competenza, al fine di evitare il sorgere di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie verso clienti o operatori dell'area di appartenenza	Tutte le Direzioni	n. di rotazioni effettuate	31/12/2023 (Attività continuativa)
	ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE	Nel caso in cui nei confronti del personale di CAP vengano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, la società potrà valutare l'applicazione della c.d. rotazione "straordinaria"	Direzione Risorse Umane e People Development	n. di rotazioni effettuate	31/12/2023 (Attività continuativa)
Misure di segnalazione e protezione	MISURE DI SEGNALAZIONE 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	31/12/2023 (Attività continuativa)
Misure di formazione	PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE DI ETICA E LEGALITÀ	Predisposizione e corretta/completa erogazione dei corsi previsti nel Piano annuale	Risk Management & Corporate Compliance	n. di corsi erogati rispetto a quelli programmati n. partecipanti ai corsi	31/12/2023 (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	31/12/2023 (Attività continuativa)
		Pubblicazione dati PNRR e dati ulteriori	Direzione General Counseling e Appalti	On/Off	31/12/2023 (Attività continuativa)
Misure di controllo	DIVIETO DI PANTOUFLAGE (INCOMPATIBILITÀ SUCCESSIVA) DI CUI ALL'ART. 53, CO. 16-TER D.LGS. 165/2001	Richiesta della dichiarazione di essere a conoscenza della norma sul divieto di pantouflage da parte dei soggetti di cui al D.Lgs. 39/2013	Risk Management & Corporate Compliance	n. dich. raccolte	31/12/2023 (Attività continuativa)
		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	
		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.	Direzione General Counseling e Appalti	On/Off	
	PATTI D'INTEGRITA'	Inserimento nei contratti dell'obbligo del rispetto dei principi contenuti nell'Impegno Etico	Direzione General Counseling e Appalti	On/Off	
	COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA	Verifica cause di inconfiribilità/ incompatibilità nella nomina dei componenti delle commissioni di gara	> Direzione General Counseling e Appalti > Internal Audit	n. verifiche effettuate	
		Due Diligence in caso di assunzioni direttori e di personale in area a rischio non basso (All.1 P GOV 01) o di nomina nuovi componenti organismi sociali	Risk Management & Corporate Compliance	n. verifiche effettuate	
	INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013	Richiesta e raccolta della dichiarazione dai soggetti interessati	Risk Management & Corporate Compliance	n. dich. raccolte	
		Verifiche preliminari e in corso del rapporto	Risk Management & Corporate Compliance	n. verifiche effettuate su dich. raccolte	
Aggiornamento annuale delle dichiarazioni		Risk Management & Corporate Compliance	n. dich. Richieste per aggiornamento sul totale		

		Conservazione delle dichiarazioni e pubblicazione nei casi previsti dalla legge	Risk Management & Corporate Compliance	n. dich. Pubblicate	
	ULTERIORI MISURE DI CONTROLLO	Verifica tecnica della presenza degli standard di controllo (tracciabilità delle operazioni, segregazione delle funzioni) pre emissione delle procedure/istruzioni richiamate nel MOG 231	Risk Management & Corporate Compliance	n. verifiche effettuate	
	ULTERIORI MISURE DI CONTROLLO	Rispetto degli indicatori della carta del servizio idrico integrato	Tutte le Direzioni	On/Off	
Misure di disciplina del conflitto di interessi	CONFLITTO D'INTERESSI	Acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi dei dipendenti considerati non a basso rischio (All. 1 P GOV 01)	Risk Management & Corporate Compliance	n. dich. raccolte	31/12/2023 (Attività continuativa)
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte di tutti i nuovi dipendenti che appartengono alla Direzione General Counseling e Appalti	Risk Management & Corporate Compliance	n. dich. raccolte	
		Nell'ambito di una procedura di gara è richiesta la dichiarazione da parte del soggetto estensore dei documenti di gara, del RUP e da parte dei commissari	Direzione General Counseling e Appalti	n. dich. raccolte	
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte dei componenti del Collegio consultivo tecnico (CCT)	Direzione General Counseling e Appalti	n. verifiche effettuate (a campione)	31/12/2023 (Attività continuativa)
		Dichiarazione di insussistenza situazioni di conflitto di interessi da parte del RUP in caso di affidamento diretto	Direzione General Counseling e Appalti	n. verifiche effettuate (a campione)	31/12/2023 (Attività continuativa)
		Dichiarazione di insussistenza situazioni di conflitto di interessi da parte del RUP e componenti del Gruppo di Lavoro in caso di rapporti di partnership	> Direzione General Counseling e Appalti > Internal Audit	n. verifiche effettuate (a campione)	31/12/2023 (Attività continuativa)
Misure di semplificazione	CONTESTO ESTERNO	Analisi del contesto esterno in particolare: attività di desk work – analisi documentale di fonti esterne; survey di customer satisfaction	Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	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	Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	31/12/2023
	CERTIFICAZIONE ALLO STANDARD UNI ISO 37001	Mantenimento della certificazione del sistema di gestione anticorruzione secondo la norma ISO 37001	Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	31/12/2023
	MODELLO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI	Sviluppo del progetto di Enterprise Risk Management	Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	31/12/2023

MISURE SPECIFICHE

Tipologia misura	Misura di prevenzione della corruzione	Descrizione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	Scadenza
Misure di controllo	VERIFICHE DI AUDIT	Esecuzione degli audit approvati in CDA	Internal Auditing	n. di audit effettuati Vs Piano	31/12/2023
	DUE DILIGENCE ISO 37001 (includere verifiche su fornitori unici e fornitori maggior fatturato)	Svolgimento due diligence a seguito di segnalazioni o informazioni negative su stampa	Risk Management & Corporate Compliance	n. di DD effettuate Vs Piano	31/12/2023
	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Trasmissione dei flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza come indicato dall'allegato al Regolamento ODV da parte delle direzioni aziendali	Tutte le Direzioni	Rispetto delle scadenze definite dall'allegato	31/12/2023 (Attività continuativa)
Misure di controllo	ULTERIORI MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SU GARE E CONTRATTI	Verifiche di Due Diligence sul processo di Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione esecutiva del contratto	> Risk Management & Corporate Compliance	n. verifiche effettuate	31/12/2023
		Verifiche carichi pendenti sui soggetti art. 80 per gare rientranti nel risk assessment 37001	Direzione General Counseling e Appalti	n. verifiche effettuate	31/12/2023
		Monitoraggio periodico della programmazione delle gare	Direzione General Counseling e Appalti	n. gare effettuate Vs. Programma	31/12/2023
		Monitoraggio periodico degli indicatori (KRI) relativi ad affidamenti diretti/procedure negoziate (art. 63 e 125).	Risk Management & Corporate Compliance	n. verifiche effettuate	31/12/2023
		Verifica periodica (semestrale) a campione delle informazioni relative al numero di operatori economici invitati di cui all'art. 1, c. 32, L. 190/2021 relativi a procedure negoziate.	Risk Management & Corporate Compliance	n. verifiche effettuate	30/10/2023
		Misure di controllo sull'attuazione del principio di rotazione degli inviti in base al piano audit per procedure negoziate.	Internal Auditing	n. verifiche effettuate	31/12/2023
		Misure di controllo sui subappalti in base al piano audit	> Internal Audit	n. verifiche effettuate	31/12/2024
		Misure di controllo sulla fase esecutiva del contratto (es. attuazione migliorie offerta tecnica, varianti in corso d'opera ecc.) in base al piano audit	> Internal Audit	n. verifiche effettuate	31/12/2023
		Verifica a campione dei controlli effettuati sulle dichiarazioni dei titolari effettivi in relazione ai bandi PNRR	> Direzione General Counseling e Appalti	n° verifiche effettuate	31/12/2023
Misure di regolamentazione	Redazione Manuale acquisti sostenibili (ISO 20400)	Redazione di Manuale che delinea il sistema di approvvigionamento sostenibile secondo quanto descritto dalla ISO 20400	>Direzione Relazioni esterne & CSR	On/ Off	31/12/2023
			>Direzione General Counseling e Appalti		