

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 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 dei 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 E ISO 37001	Adozione e aggiornamento costante del documento "Impegno Etico del Gruppo CAP" contenente la Politica Anticorruzione.	Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	31/12/2026 (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	31/12/2026 (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	31/12/2026 (Attività continuativa)
Misure di segnalazione e protezione	MISURE DI SEGNALAZIONE E PROTEZIONE (D.LGS 24/2023 - WHISTLEBLOWING)	Corretta e continua attuazione delle misure di segnalazione e protezione	RPCT	n. segnalazioni ricevute/gestite n. feedback segnalazione	31/12/2026 (Attività continuativa)
		Iniziative di sensibilizzazione sui canali interni di segnalazione	RPCT Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	31/12/2026
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	31/12/2026 (Attività continuativa)
		Consolidamento delle competenze del personale (es. RUP) in materia di utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento	Appalti e Market Execution	n. partecipanti ai corsi	31/12/2026 (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	31/12/2026 (Attività continuativa)
		Aggiornamento struttura e contenuti "società trasparente" anche con riferimento alle regole tecniche di "accessibilità"	Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	31/12/2026
	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 pantoufage da parte dei soggetti di cui al D.Lgs. 39/2013	Risk Management & Corporate Compliance	n. dichiarazioni 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	
		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	Appalti e Market Execution	On/Off	
	PATTI D'INTEGRITÀ	Inserimento nei contratti dell'obbligo del rispetto dei principi contenuti nell'Impegno Etico	Appalti e Market Execution	On/Off	

Misure di controllo	COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA	Verifica cause di inconferibilità/ incompatibilità nella nomina dei componenti delle commissioni di gara (attività a più alto rischio 37001)	> Appalti e Market Execution > Internal Audit	n. verifiche effettuate	31/12/2026 (Attività continuativa)
		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 E D.LGS. 201/2022	Richiesta e pubblicazione della dichiarazione dai soggetti interessati	Risk Management & Corporate Compliance	n. dichiarazioni raccolte e pubblicate	
		Verifiche preliminari e in corso del rapporto	Risk Management & Corporate Compliance	n. verifiche effettuate su dichiarazioni raccolte; a campione in corso di rapporto sul 50% delle dichiarazioni	
		Aggiornamento annuale delle dichiarazioni	Risk Management & Corporate Compliance	n. dichiarazioni richieste per aggiornamento sul totale	
	ULTERIORI MISURE DI CONTROLLO	Verifica tecnica della presenza degli standard di controllo (tracciabilità delle operazioni, segregazione delle funzioni) pre emissione delle procedure 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 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. dichiarazioni raccolte	31/12/2026 (Attività continuativa)
		Acquisizione di specifica dichiarazione da parte di tutti i nuovi dipendenti che appartengono alle aree Legal, Appalti e Market Execution e Internal Auditing	Risk Management & Corporate Compliance	n. dichiarazioni raccolte	31/12/2026 (Attività continuativa)
		Nell'ambito di una procedura di gara richiesta di dichiarazione da parte del soggetto estensore dei documenti di gara, del RUP e da parte dei commissari	Appalti e Market Execution	n. dichiarazioni raccolte	31/12/2026 (Attività continuativa)
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte dei componenti del Collegio consultivo tecnico (CCT)	Appalti e Market Execution	n. verifiche effettuate (a campione)	31/12/2026 (Attività continuativa)
		Dichiarazione di insussistenza situazioni di conflitto di interessi da parte del RUP in caso di affidamento diretto	Appalti e Market Execution	n. verifiche effettuate (a campione)	31/12/2026 (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	> Legale > Internal Audit	n. verifiche effettuate (a campione)	31/12/2026 (Attività continuativa)
Misure di semplificazione	DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E ATTIVITA'	Gestione digitalizzata delle dichiarazioni previste dal Modello 231 e dal sistema della prevenzione della corruzione (es.rispetto Impegno Etico, conflitto di interessi, inconferibilità, incompatibilità)	RPCT Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	31/12/2026
	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	31/12/2026
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	31/12/2026
	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	31/12/2026
	MODELLO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI	Sviluppo del progetto di Enterprise Risk Management	Risk Management & Corporate Compliance	On/Off	31/12/2026

MISURE SPECIFICHE					
Tipologia misura	Misura di prevenzione della corruzione	Descrizione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	Scadenza
Misure di controllo e di monitoraggio	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	31/12/2026 (Attività continuativa)
	VERIFICHE DI AUDIT	Esecuzione degli audit approvati in CDA	Internal Auditing	n. di audit effettuati Vs Piano	31/12/2026
	DUE DILIGENCE ISO 37001	Svolgimento due diligence a seguito di segnalazioni o informazioni negative su stampa	Risk Management & Corporate Compliance	n. di DD effettuate Vs Piano	31/12/2026
		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	31/12/2026
		Verifiche carichi pendenti sui soggetti art. 94 per gare rientranti nel risk assessment 37001	Appalti e Market Execution	n. verifiche effettuate	31/12/2026
		Monitoraggio periodico della programmazione delle gare	Appalti e Market Execution	n. gare effettuate Vs.Programma	31/12/2026
		Monitoraggio degli indicatori (KRI) relativi ad affidamenti diretti/ procedure negoziate (art. 50)	Risk Management & Corporate Compliance	On/ Off	31/12/2026
		Controlli rotazione fornitori ordini < 5.000 euro attraverso apposite Due Diligence	RPCT Risk Management & Corporate Compliance	N. verifiche effettuate	31/12/2026
		Integrazione dei modelli di dichiarazioni richieste in caso di subappalto sul possesso/variazione di requisiti, qualificazione, etc.	Appalti e Market Execution	On/ Off	31/12/2026
		Integrazione delle condizioni generali di contratto secondo le indicazioni contenute nel PNA 2025 relative agli adempimenti dell'appaltatore in tutti i livelli della filiera	Appalti e Market Execution	On/ Off	31/12/2026
		Misure di controllo sulla fase esecutiva del contratto (es. attuazione migliorie offerta tecnica, varianti in corso d'opera, subappalti, adempimenti RUP/ DL/DEC, ecc.) in base al piano audit	Internal Audit	n. verifiche effettuate	31/12/2026
		Verifica a campione dei controlli effettuati sulle dichiarazione dei titolari effettivi	Appalti e Market Execution	n° verifiche effettuate	31/12/2026
	PATTI D'INTEGRITA'	Flussi informativi ad evento all'Ufficio RM&CC sulle varianti in corso d'opera nelle ipotesi di incremento contrattuale intorno o superiore al 30% dell'importo iniziale	> Risk Management & Corporate Compliance > RPCT	On/ Off	31/12/2026
		Dichiarazione requisiti di onorabilità conferitori/intermediari	> Management Waste	n. dichiarazioni raccolte	31/12/2026 (attività continuativa)