

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.	Etica & Compliance	On/Off	31/12/2021 (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	31/12/2021 (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	31/12/2021 (Attività continuativa)
Misure di controllo	INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013	Richiesta e raccolta della dichiarazione dai soggetti interessati	Etica & Compliance	n. dich. raccolte	31/12/2021 (Attività continuativa)
		Verifiche preliminari e in corso del rapporto	Etica & Compliance	n. verifiche effettuate su dich. raccolte	31/12/2021 (Attività continuativa)
		Aggiornamento annuale delle dichiarazioni	Etica & Compliance	n. dich. Richieste per aggiornamento sul totale	31/12/2021 (Attività continuativa)
		Conservazione delle dichiarazioni e pubblicazione nei casi previsti dalla legge	Etica & Compliance	n. dich. Pubblicate	31/12/2021 (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	Etica & Compliance	n. segnalazioni ricevute/gestite n. feedback segnalazione	31/12/2021 (Attività continuativa)
Misure di formazione	PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE DI ETICA E LEGALITÀ	Predisposizione e corretta/completa erogazione dei corsi previsti nel Piano annuale	Etica & Compliance	n. di corsi erogati rispetto a quelli programmati n. partecipanti ai corsi	31/12/2021 (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	31/12/2021 (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 citata norma sul divieto di pantouflage ad amministratori e i direttori generali, muniti di poteri gestionali	Etica & Compliance	n. dich. raccolte	31/12/2021 (Attività continuativa)
		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	31/12/2021 (Attività continuativa)
	PATTI D'INTEGRITÀ	Sottoscrizione del Protocollo di Legalità e inserimento nei contratti dell'obbligo del rispetto dei principi contenuti nell'Impegno Etico	Direzione General Counseling e Appalti	On/Off	31/12/2021 (Attività continuativa)
	COMMISSIONI E CONFERIMENTO INCARICHI IN CASO DI CONDANNA	Verifica cause di inconferibilità/ incompatibilità nella nomina dei componenti delle commissioni di gara	> Direzione General Counseling e Appalti > Internal Audit	n. verifiche effettuate	31/12/2021 (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	Etica & Compliance	n. verifiche effettuate	31/12/2021 (Attività continuativa)
	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	Etica & Compliance	n. verifiche effettuate	31/12/2021 (Attività continuativa)
ULTERIORI MISURE DI CONTROLLO	Rispetto degli indicatori della carta del servizio idrico integrato	Tutte le Direzioni	On/Off	31/12/2021 (Attività continuativa)	

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)	Etica & Compliance	n. dich. raccolte	31/12/2021 (Attività continuativa)
		Sottoscrizione di specifica dichiarazione da parte di tutti i nuovi dipendenti che appartengono alla Direzione General Counseling e Appalti	Etica & 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	
Misure di semplificazione	CONTESTO ESTERNO	Analisi del contesto esterno in particolare: attività di desk work – analisi documentale di fonti esterne; Introduzione nella survey di customer satisfaction di aspetti legati all'etica e alla legalità	Etica & Compliance	On/Off	31/12/2021
	AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	Aggiornamento del sito internet e della modalità di caricamento dei dati nella Sezione Società Trasparente; sarà svolta opportuna attività formativa al fine di rendere tutti gli uffici autonomi nella fase di pubblicazione del dato sul sito internet	Relazioni Esterne e CSR IT	On/Off	31/12/2021
	PROGETTO QUALITY REVIEW	Progetto di revisione delle procedure e istruzioni aziendali esistenti al fine di rendere più efficace e semplice il sistema documentale aziendale (quality review)	QAS	rispetto del piano di Quality Review (n. direzioni oggetto di audit)	30/06/2022
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	Etica & Compliance	On/Off	31/12/2021
	CERTIFICAZIONE ALLO STANDARD UNI ISO 37001	Mantenimento della certificazione del sistema di gestione anticorruzione secondo la norma ISO 37001	Etica & Compliance	On/Off	31/12/2021
	MODELLO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI	Sviluppo del progetto di Enterprise Risk Management	Etica & Compliance	On/Off	31/12/2021

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	31/12/2021
	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	Etica & Compliance	n. di DD effettuate Vs Piano	31/12/2021
	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	31/12/2021 (Attività continuativa)
Misure di controllo	ULTERIORI MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO SU GARE E CONTRATTI	Monitoraggio periodico della programmazione delle gare	Direzione General Counseling e Appalti	n. gare effettuate Vs. Programma	31/12/2021
		Esecuzione di Audit specifici e verifiche di Due Diligence sul processo di Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione esecutiva del contratto	> Etica & Compliance > Internal Audit	n. verifiche effettuate	31/12/2021
		Casellario giudiziale My -TE	Direzione General Counseling e Appalti	n. verifiche effettuate	31/12/2021
Misure di regolamentazione	AGGIORNAMENTO PROCEDURA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	Aggiornamento della procedura "progettazione e realizzazione" per definizione "nuovi prezzi" nel caso di apparecchiature e opere specialistiche	QAS	On/Off	30/09/2021
Misure di trasparenza	QUALITA' E TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI DI SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO	Predisposizione di report fotografico in cloud dei ripristini effettuati condiviso con i Comuni interessati dagli interventi	Direzione Operations	On/Off	31/12/2021