

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

Area a rischio 190	Misura di prevenzione della corruzione	Responsabile	Scadenza
Misure trasversali alle aree a rischio	Trasmissione dei flussi informativi all'Organismo di Vigilanza	Tutte le Direzioni	Trimestrale
	Mantenimento della certificazione del sistema di gestione anticorruzione secondo la norma ISO 37001	Etica & Compliance	31/12/2020
	Rispetto degli adempimenti di trasparenza previsti dalla matrice di responsabilità allegata al Piano 190	Etica & Compliance	31/12/2020
	Rispetto degli indicatori della carta del servizio idrico integrato	Diversi Uffici	31/12/2020
	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	31/12/2020
	Revisione di tutte le procedure/istruzioni previste nell'analisi dei rischi secondo nuovo modello	SGQA	31/12/2020
Gare e contratti	Monitoraggio periodico della programmazione delle gare	Ufficio Appalti e Contratti	31/12/2020
	Esecuzione di verifiche a campione sulle dichiarazioni di "divieto di pantouflage"	Ufficio Appalti e Contratti	31/12/2020
	Esecuzione di Audit specifici e verifiche di Due Diligence sul processo di Affidamento di lavori, servizi e forniture e gestione esecutiva del contratto	Ufficio Internal Auditing Etica & Compliance	31/12/2020
Gestione degli investimenti	Esecuzione di Audit per verificare la conformità dei capitolati e la corretta esecuzione dei contratti	Ufficio Internal Auditing	31/12/2020
Effettuazione di controlli di laboratorio	Esecuzione di Audit per verificare la corretta effettuazione dei prelievi ed analisi di laboratorio	Ufficio Internal Auditing	31/12/2020

Are di miglioramento	Descrizione	Responsabile	Scadenza
CONTESTO ESTERNO	Avvio nel corso del 2020 di nuove attività per approfondire ulteriormente l'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	31/12/2020
RISK ASSESSMENT	Nel corso del 2020 per ciascun sotto processo individuato si provvederà a integrare la mappatura con gli elementi aggiuntivi alla descrizione dei processi: input, fasi/attività, output, tempi, soggetti coinvolti e note	Etica & Compliance	31/12/2020
MODELLO INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI	Realizzazione del progetto per l'implementazione di un modello di Enterprise Risk Management al fine di strutturare un sistema di gestione integrato dei rischi	Etica & Compliance	31/12/2020
OBIETTIVI STRATEGICI	Predisposizione di un unico documento pubblicato nella intranet dove le misure generali di prevenzione della corruzione sono integrate con gli obiettivi specifici delle Direzioni/uffici aventi valenza anticorruzione	Etica & Compliance	31/12/2020
AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	Aggiornamento del sito internet e della modalità di caricamento dei dati nella Sezione Società Trasparente; nel 2020 sarà quindi 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	31/12/2020
PROGETTO QUALITY REVIEW	E' in corso e proseguirà nel 2020 il progetto di revisione delle procedure e istruzioni aziendali esistenti al fine di rendere più efficace e semplice il sistema documentale aziendale (quality review)	SGQA	31/12/2020
ROTAZIONE 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	Diversi uffici	31/12/2020