

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	Aggiornamento del documento "Codice Etico"	Ufficio Compliance CAP	On/Off	31/12/2022 (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"	Amministratore Unico	n. di rotazioni effettuate	31/12/2022 (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	31/12/2022 (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 CAP	n. di corsi erogati rispetto a quelli programmati n. partecipanti ai corsi	31/12/2022 (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	31/12/2022 (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.	Ammnistrazione finanza e controllo Ufficio approvvigionamenti	On/Off	31/12/2022 (Attività continuativa)
	PATTI D'INTEGRITA'	Inserimento nei contratti dell'obbligo del rispetto dei principi contenuti nell'Impegno Etico	Ammnistrazione finanza e controllo Ufficio approvvigionamenti	On/Off	
	INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013	Richiesta della dichiarazione dai soggetti interessati, verifiche preliminari e in corso del rapporto, aggiornamento annuale delle dichiarazioni e pubblicazione nei casi previsti dalla legge	Ufficio Compliance CAP	> n. dichiarazioni raccolte > n. verifiche effettuate	
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	RPCT	n. verifiche effettuate	31/12/2022 (Attività continuativa)
		Nell'ambito di una procedura di gara è richiesta la dichiarazione del RUP e da parte dei commissari	Ammnistrazione finanza e controllo Ufficio approvvigionamenti	n. dich. raccolte	
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 CAP	On/Off	31/12/2022
Misure di partecipazione degli stakeholder	COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	Riunioni periodiche del RAB Biopiattaforma (Consiglio Consultivo della Comunità locale) con l'obiettivo di monitorare l'attività e l'impatto ambientale della nuova Biopiattaforma	Ufficio Relazioni Esterne Gruppo CAP	n. riunioni effettuate	31/12/2022

MISURE SPECIFICHE

Tipologia misura	Misura di prevenzione della corruzione	Descrizione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio	Scadenza
Misure di controllo	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Trasmissione dei flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza come sarà indicato dall'allegato al Regolamento ODV da parte delle direzioni aziendali	Tutte le Direzioni	Rispetto delle scadenze definite dall'allegato	31/12/2022
Regolamentazione	REDAZIONE PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	Redazione di una nuova procedura con indicazione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la gestione delle segnalazioni	RPCT	On/Off	31/12/2022
Misure di regolamentazione e semplificazione	PROGETTO 231	Revisione e aggiornamento del MOG 231 a seguito dell'avvio della nuova biopiattoforma	Ufficio Compliance CAP	On/Off	31/12/2022