

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

**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 COMPORAMENTI RILEVANTI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 190/2012	Adozione e aggiornamento costante del documento "Codice Etico" contenente la Politica Anticorruzione	Ufficio Compliance	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"	Direzione HR	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 /Direzione HR	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.	Ufficio Acquisti	On/Off	31/12/2022 (Attività continuativa)
	PATTI D'INTEGRITA'	Inserimento nei contratti dell'obbligo del rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico	Ufficio Acquisti	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	Affari Corporate	> 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	Internal Audit	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	Ufficio Acquisti	n. dich. raccolte	
Misure di regolamentazione e semplificazione	PROGETTO QUALITY	Progetto di redazione delle procedure e istruzioni aziendali al fine di attuare l'action plan 231	Tutte le Direzioni	rispetto dell'action plan 231	31/12/2022
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	Ufficio Compliance	On/Off	31/12/2022
Misure di partecipazione degli stakeholder	COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER	Sviluppo e implementazione degli adempimenti relativi a società benefit	Ufficio Relazioni Esterne	on/off	31/12/2022 (Attività continuativa)

**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	31/12/2022
	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	
	ULTERIORI MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO SU GARE E CONTRATTI	Programmazione e monitoraggio delle gare	Ufficio Acquisti	n. gare effettuate Vs. Programma	