

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

MISURE GENERALI				
Tipologia misura	Misura di prevenzione della corruzione	descrizione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio
Misure di segnalazione e protezione	MISURE DI SEGNALEAZIONE E PROTEZIONE (D.Lgs. 24/20223 - WHISTLEBLOWING)	Corretta e continua attuazione delle misure di segnalazione e protezione	RPCT	n. segnalazioni ricevute/gestite
Misure di trasparenza	MISURE PER LA TRASPARENZA	Rispetto degli adempimenti di trasparenza previsti dalla normativa vigente e dalle delibere ANAC	Tutte le Direzioni	On/Off
Misure di formazione	PIANO DI FORMAZIONE ANNUALE DI ETICA E LEGALITÀ	Predisposizione e corretta/completa erogazione dei corsi previsti nel Piano annuale	Direzione Corporate Compliance	n. di corsi erogati rispetto a quelli programmati e n. partecipanti ai corsi
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 norma sul divieto di pantouflage da parte dei soggetti di cui al D.Lgs. 39/2013	Direzione Corporate	n. dich. 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
	PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI GARA	Richiesta dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità nella nomina dei componenti delle commissioni di gara	Direzione Generale e Ufficio appalti e contratti	n. dich. raccolte
	INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEL D.LGS. 39/2013	Richiesta e raccolta della dichiarazione dai soggetti interessati	Direzione Corporate Compliance	n. dich. raccolte
		Verifiche preliminari e in corso del rapporto	Direzione Corporate Compliance	n. verifiche effettuate
		Aggiornamento annuale delle dichiarazioni	Direzione Corporate Compliance	n. dich. richieste per aggiornamento sul totale
		Conservazione delle dichiarazioni e pubblicazione nei casi previsti dalla legge	Direzione Corporate Compliance	n. dich. pubblicate
	PATTI D'INTEGRITA'	Inserimento nei contratti dell'obbligo del rispetto del Codice Etico, Sistema Disciplinare e MOG 231 di CEM Ambiente	Direzione Generale e Ufficio appalti e contratti	On/Off
Misure di disciplina del conflitto di interessi	CONFLITTO D'INTERESSI	Nell'ambito di procedure di gara o di selezione del personale sottoscrizione di una dichiarazione da parte del soggetto estensore dei documenti di gara, del RUP e da parte dei commissari	Direzione Generale, Direzione Corporate Ufficio gare e contratti	n. dichiarazioni raccolte
Misure di rotazione	ROTAZIONE STRAORDINARIA DEL PERSONALE	Nel caso in cui nei confronti del personale di CEM vengano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, la società potrà valutare l'applicazione della c.d. rotazione "straordinaria"	Direzione Generale	n. di rotazioni effettuate

MISURE SPECIFICHE				
Tipologia misura	Misura di prevenzione della corruzione	descrizione	Responsabile	Indicatore di monitoraggio
Misure di controllo	FLUSSI INFORMATIVI ALL'RPCT	Implemetazione nel corso del 2026, di una check list per il flag dei controlli e documenti obbligatori inerenti, al fine di effettuare controlli sempre più puntuali sull'assolvimento obblighi di pubblicazione	RPCT	Rispetto delle scadenze definite da ANAC
Misure di controllo	FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	Trasmissione dei flussi informativi periodici all'Organismo di Vigilanza come indicato dalMOG 231, da parte delle direzioni aziendali e dei responsabili delle funzioni	Tutte le Direzioni	Rispetto delle scadenze definite nel MOG 231
		Verifiche carichi pendenti sui soggetti art.80 per gare e appalti	Direzione Corporate Compliance e Ufficio gare e contratti	n. verifiche effettuate

Misure di controllo	ULTERIORI MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SU GARE E CONTRATTI	Per le fattispecie di cui all'art.50 d.lgs.36/023. co.1: per appalti di servizi e forniture di importo fino a 140mila euro e lavori di importo inferiore ai 150mila euro affidamento diretto anche senza consultazione di più OO.EE.: individuazione semestrale a campione (10%)degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Esercizio di attività di controllo in particolare sull'esecuzione di questi contratti (rischio di frazionamento artificioso o alterato valore dell'appalto)	Direzione Corporate Compliance e Ufficio gare e contratti	n. verifiche effettuate
Misure di controllo	INFORMAZIONE AI NEOASSUNTI IN MERITO AL CODICE ETICO, SISTEMA DISCIPLINARE E MOG 231	Verifica che tutto il personale assunto abbia ricevuto link al Codice etico, al sistema disciplinare e al MOG 231 e abbia sottoscritto la sua accettazione, partendo da elenco dipendenti in forza e sua spunta per la verifica.	Responsabile Amministrazione del Personale	verifica annuale