

5 Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati

| | Azioni da intraprendere | | Pianificazione attività |
|---|--|-----|---|
| 1 | Predisposizione di un regolamento / procedura “Appalti, forniture e spese in economia” in linea con il D.lgs. 50 /2016 così come anche richiesto dall’art 38 dello statuto | A/D | Entro: 2021 Resp.: Direttore d’azienda e RPCT approvazione CdA Esito: POSTICIPATO 2022 |
| 2 | Verificare la necessità di aggiornamento del Regolamento Personale | C | Entro: 2021 Resp.: Direttore d’azienda e RPCT approvazione CdA Esito: OK il Regolamento è stato rivisto e aggiornato ed è in approvazione da parte del CdA. |
| 3 | Redigere un regolamento Whistleblowing per la tutela dell’anonimato del segnalante di illeciti | D | Entro: 2021 Resp.: RPCT approvazione CdA Esito: OK il Regolamento è stato predisposto ed è in approvazione da parte del CdA. |
| 4 | Redigere il Regolamento di Contabilità e finanza come da statuto all’art. 35 | D | Entro:2021 Resp. Direttore d’azienda e RPCT approvazione CdA Esito: POSTICIPATO 2022 |
| 5 | Identificare una metodologia per far accettare formalmente i contenuti del Codice etico alle terze parti (consulenti, collaboratori, fornitori) | A | Entro:2021 Resp. Direttore d’azienda e RPCT Esito: OK predisposta lettera per liberi professionisti e generale indicazione di sottoscrizione di Codice etico per collaboratori inseriti tramite società |