

**Quesiti dipendente****Domanda**

|  |
|--|
| 71) Sono stati definite le modalità di convocazione e deliberazione del CdV?   |
| 72) È prevista la definizione delle Regole di funzionamento del CdV, da parte del Gruppo di lavoro?  |
| 73) È stata pubblicata la versione integrale del Codice Etico sul sito intranet aziendale?   |
| 74) È stata pubblicata la versione integrale del Codice Etico sul sito internet aziendale?   |
| 75) È stato redatto il Piano di Informazione e Condivisione?   |
| 76) Sono state formalizzate le modalità di svolgimento delle attività di informazione per i Destinatari già in forza all'Azienda?  |
| 77) È stata consegnata una copia del Codice Etico a ciascun Destinatario già in forza all'Azienda?   |
| 78) Sono state raccolte le firme dei Destinatari per presa visione del Codice Etico?   |
| 79) Sono state formalizzate le modalità di svolgimento delle attività di diffusione del Codice Etico e di formazione in materia per i nuovi assunti?   |
| 80) È stata inviata una comunicazione a ciascun Terzo in merito all'adozione del Codice Etico aziendale?   |
| 81) Sono pervenute all'Ufficio Affari Generali e Legali le firme dei Terzi per presa visione del Codice Etico?   |
| 82) Sono pervenute all'Ufficio Affari Generali e Legali le firme dei Terzi per accettazione del Codice Etico?  |
| 83) È stata resa nota ai clienti, in modo efficace, la pubblicazione del Codice Etico in versione integrale sul sito internet?   |
| 84) È stata definita ed indicata esplicitamente la composizione dei membri del CdV?  |
| 85) È stata prevista la durata (tre anni) della nomina?  |
| 86) È stata prevista la rieleggibilità dei membri del CdV?   |
| 87) È stata prevista la nomina di un Presidente in seno al CdV?  |
| 88) È stata prevista la nomina di un numero corrispondente di membri supplenti in caso si dovesse provvedere a sostituzioni?   |
| 89) È stata deliberata formalmente la nomina/costituzione del CdV?   |
| 90) I membri del CdV nominati sono stati individuati in modo tale da assicurare l'autonomia e l'indipendenza dello stesso?   |
| 91) I rapporti fra il CdV e gli altri organi aziendali (Collegio dei Revisori, Comitato Etico,...) sono stati regolamentati in modo tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dello stesso? |
| 92) È presente almeno un membro con capacità professionali in ambito aziendale?  |
| 93) È stato individuato il funzionario, dipendente dell'Azienda, che svolga le funzioni di Segretario del CdV?   |
| 94) Sono state previste le Regole di funzionamento del CdV?  |
| 95) In ogni caso, è previsto per il CdV il potere di modifica delle Regole di funzionamento?   |
| 96) Le Regole di funzionamento includono il Piano di Lavoro del CdV?   |
| 97) L'eventuale Piano di Lavoro viene comunicato alla Direzione Generale?  |
| 98) Sono definite e formalizzate le modalità con cui il CdV dovrà svolgere la propria attività di vigilanza  |