

# Scheda soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

**Area di rischio**

**Controllo**

**Descrizione**

Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;

Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale

## Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>
Gino	Strada	Direzione generale		<input type="checkbox"/>
Luca	Tarozzi	Direttore w		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;

Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Gino	Strada	Direzione generale		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;

Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>
Gino	Strada	Direzione generale		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;

Inserimento nelle norme di comportamento (o Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>

**Area di rischio****Controllo****Descrizione**

Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;

Previsione di apposito sistema sanzionatorio interno aziendale.

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Esterno</b>
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;

Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>

**Area di rischio****Controllo****Descrizione**

**Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;**

**Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale**

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

<b>Nome</b>	<b>Cognome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Esterno</b>
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>
Gino	Strada	Direzione generale		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;

Inserimento nelle norme di comportamento (o Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>
Gino	Strada	Direzione generale		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Gestione dei rapporti con enti previdenziali o con l'amministrazione finanziaria;

Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Gestione dei rapporti con enti previdenziali o con l'amministrazione finanziaria;

Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;

Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>
Luca	Tarozi	Direttore w		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;

Istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Comitato di controllo interno (se esistente) ed Organismo di Vigilanza

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>

Area di rischio	Controllo	Descrizione
-----------------	-----------	-------------

Gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la società di revisione.

Inserimento nelle norme di comportamento (o Codice etico) adottate dall'impresa di specifiche previsioni

**Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo**

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Mario	Rossi	Presidente		<input type="checkbox"/>
Luca	Tarozi	Direttore w		<input type="checkbox"/>
Massimo	Garuti	Direttore corporate		<input type="checkbox"/>