

4.2 Azioni a carattere non finanziario

Azioni a carattere non finanziario	Responsabile: Alta direzione
<p>Descrizione della fase.</p> <p>Le azioni a carattere non finanziario che l'Organizzazione vuole attuare nel controllo delle attività operative sono:</p>	
<p>APPROVAZIONE INTERNA</p> <p>Questa tipologia di azione intende estendere la responsabilità di un atto formalizzato da un direttore di competenza anche ad un altro direttore in maniera tale che l'allargamento della responsabilità scongiuri la probabilità di condotte corruttive con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore Finanziario ▪ Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore Amministrativo ▪ Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore Acquisti ▪ Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore Commerciale ▪ Approvazione del Direttore di competenza e del Direttore di Produzione 	
<p>SOTTOSCRIZIONE FORMALE DELL'ATTO</p> <p>Attraverso la sottoscrizione formale di un atto, l'Alta Direzione dà oggettiva evidenza di assumerne la responsabilità in merito al suo contenuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottoscrive formalmente degli atti in occasione del Riesame della direzione 	
<p>SOTTOSCRIZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI</p> <p>Definiscono contrattualmente quanto spetta, in riferimento alla prevenzione della corruzione, ai dipendenti, ai soci in affari e in particolare ai fornitori, controllando di fatto il loro operato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserimento delle clausole ad hoc per i dipendenti (contratto di lavoro) ▪ Inserimento di clausole ad hoc per i fornitori e i soci in affari nei contratti che disciplinano il rapporto con l'Organizzazione 	
<p>RIESAMI</p> <p>Rappresentano un momento di analisi e di riflessione in merito alla conformità dei contenuti degli atti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riesame iniziale e periodico delle dichiarazioni rilasciate dal personale 	

5.0 Azioni per fattori di rischio del contesto

Sono stati disposti i fattori del rischio di corruzione posti dal contesto in ordine decrescente rispetto al livello di rischio e, in relazione a ciascun fattore sono state individuate le azioni, integrate nei processi, per affrontarlo.

Redigere ed attuare un piano di formazione e sensibilizzazione che sia destinato all'Organo Direttivo e all'Alta Direzione che illustri le conseguenze economiche, sociali e penali della corruzione.

Rischi			Azioni per affrontare i rischi	Responsabile
Fattore di rischio	Livello	Accettabile	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornire garanzia del raggiungimento degli obiettivi ▪ Prevenire gli effetti indesiderati relativi a Politica e obiettivi ▪ Monitorare l'efficacia del sistema ▪ Conseguire il miglioramento continuo 	Livello di conformità
Rischio di corruzione posto da dimensioni, struttura e autorità	Alto	No	Azione. Redigere ed attuare un piano di formazione e sensibilizzazione che sia destinato all'Organo Direttivo e all'Alta Direzione che illustri le conseguenze economiche, sociali e penali della corruzione. <i>Tale azione è integrata nel sistema grazie allo sviluppo della PROC-730 "Consapevolezza e formazione" con la realizzazione del modulo MOD-730-A" Programma annuale formazione e addestramento."</i>	Funzione di conformità
Rischio di corruzione posto da luoghi e settori	Alto	No		
Rischio di corruzione posto dal controllo di organizzazioni	Alto	No	Azione. Comunicare alle Organizzazioni controllanti l'adozione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da parte dell'Organizzazione, la Politica e l'esistenza di procedure di whistleblowing in relazione alle quali tutto il personale è tenuto a segnalare i casi sospetti. <i>L'azione è integrata nel sistema grazie al MOD-700-B" Registro delle comunicazioni", e al MOD-500-C" Politica per la Prevenzione della corruzione".</i>	Alta Direzione