

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

ID	Azione	Entro	Responsabile	Esito	Note
1	Aggiornare Regolamento interno fondo spese economali e riscossioni non assoggettate a tracciabilità finanziaria ad esempio con indicazioni relative agli anticipi di cassa.	2018	Responsabile Contabilità e Fatturazione	Regolamento Approvato cda 1/02/2018.	
2	Verificare se ci sia la necessità di regolamentare la prassi in uso per sponsorizzazioni/donazioni /omaggi	2018	Responsabile Segreteria e Comunicazione Aziendale	Regolamento approvato cda 23/03/2018	
3	Stilare regolamento rimborsi spese di rappresentanza	2018	Responsabile Contabilità e Fatturazione	Incluso nel regolamento spese economali	
4	Prevedere un momento di condivisione dei principi del codice etico, del Modello e del Piano per il neo assunto	2018	RPCT /Ufficio peronale	Il codice etico viene consegnato al momento dell'assunzione.	
5	Adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 2018 Presidente/CED	2018	Presidente/CED	Sono stati effettuati gli aggiornamenti necessari a livello di documenti e software. E' stata fornita la formazione ai dipendenti. RDP/DPO nominato in data 21 marzo 2018. Valutazione impatto privacy maggio 2018.	

6	Adeguare la sezione amministrazione trasparente in linea con le indicazioni contenute nell'allegato delle Linee guida n° 1134 del novembre 2017 "Nuove Linee guida per 'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici'".	2018	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	Sono stati effettuati gli aggiornamenti e le sezioni sono in linea con lo schema allegato alla delibera 1134/2017 ANAC.	
7	Verificare quali adeguamenti risultano necessari per rispondere ai requisiti introdotti dalla "Legge whistleblowing" in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti estesa anche alle segnalazioni all'OdV	2018	Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	E' stato introdotto il regolamento CDA 9 ottobre 2018.	