Piano annuale degli audit interni - OdV

Data		27 aprile 2023		Luogo		Teramo

PIANO ANNUALE DEGLI AUDIT INTERNI - OdV

Area/attività da verificare	Data pianificata	Esito	Note
Verifica delle certificazioni ottenute dalla Società; verifica adozione utilizzo dichiarazioni per fornitori, clienti e subappaltati; verifica diffusione codice etico; applicazione Whistleblowing; esito accertamenti responsabile anticorruzione	**05 maggio 2023**	Le verifiche hanno dato esito positivo sull'operato della Società. Sono state adottate le dichiarazioni in adesione del modello 231 per i fornitori, clienti e subappaltati. La Società ha fornito la documentazione richiesta dall'OdV e si impegnava a sviluppare il sistema di Whistleblowing. Ha nominato un revisore contabile e ha fornito gli aggiornamenti del responsabile dell'anticorruzione nominato.	Si preannuncia un nuovo audit in cui si verificherà la regolare applicazione del sistema di whistleblowing e si procederà alla mappatura delle principali aree della 231. In particolare si presenterà una check-list per l'ambiente; si verificherà le procedure per la formazione dei dipendenti sulla sicurezza sul lavoro e si verificherà la procedura di gara d'appalto.