

Organizzazione

METAL TRAILS s.r.l.

Via Roma, 200 – 97100 Ragusa (RG)

Tel. e Fax. (+39) 0922 441949

 Web : www.metaltrails.it

 E-Mail : metaltrails@grupproc.it

 PEC: metaltrails@legalmail.it

Manuale Sistema di Gestione UNI EN ISO 37001:2016

Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

Master	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia controllata	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia non controllata	<input type="checkbox"/>
Numero della copia	01

Approvazione DIR

Data 31-03-2020

Firma




Metal Trails s.r.l.
 Via Roma, 200 - 97100 Ragusa
 P. Iva 01498030688

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
1	31-03-2020	Prima emissione	CGC s.r.l.

Indice generale della sezione

Manuale sistema di gestione UNI EN ISO 37001:2016 – Sezione 6 – “Pianificazione”

6.0	Pianificazione
6.1	Azioni per affrontare rischi e opportunità
6.2	Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento
-	Documenti e files correlati

6.0 Pianificazione

Lo scopo della sezione del manuale è quello di descrivere la maniera con cui l'Organizzazione provvede a individuare le azioni per fronteggiare i rischi e godere delle opportunità relative al perseguimento delle proprie finalità strategiche in merito alla prevenzione della corruzione.

In occasione della pianificazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, l'Organizzazione ha considerato i fattori esterni e interni punto 4.1 ritenuti rilevanti per le sue finalità e che influenzano la propria capacità di raggiungere gli obiettivi del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, le esigenze e aspettative degli stakeholders punto 4.2 e la valutazione del rischio di corruzione punto 4.5 per:

- Fornire ragionevole garanzia che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione può raggiungere i propri obiettivi
- Prevenire o ridurre gli effetti indesiderati relativi alla politica e agli obiettivi di prevenzione della corruzione
- Monitorare l'efficacia del sistema per la prevenzione della corruzione
- Conseguire il miglioramento continuo

ed ha pianificato:

- Le azioni volte ad affrontare tali rischi di corruzione e le opportunità di miglioramento come:
 - Integrare e attuare tali azioni nel sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
 - Valutare l'efficacia di tali azioni
- Gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione relativi alle funzioni e ai livelli pertinenti"

**6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità**

L'Organizzazione ha predisposto una serie di azioni che possono essere alternative tra loro quali:

- Azioni a carattere finanziario
- Azioni a carattere non finanziario
- Due diligence

che la stessa vuole attuare nel controllo delle attività operative descritte al punto 8 della norma ISO 37001:2016

La pianificazione delle azioni viene descritta nella procedura **PROC-610** "Azioni per affrontare rischi e opportunità"

6.2 Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento

L'Organizzazione ha fissato inoltre gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione relativi alle funzioni e ai livelli pertinenti

Gli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sono:

- Sviluppo consapevolezza per la prevenzione della corruzione
- Eliminare la cassa aziendale
- Prescrizioni contrattuali
- Formazione della funzione di conformità
- Valorizzazione dell'efficacia del funzionamento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- Comunicazione dell'adozione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- Focalizzazione sugli obiettivi

E sono:

- Coerenti con la politica di prevenzione della corruzione
- Misurabili (se fattibile)
- Comprensivi dei fattori applicabili di cui al punto 4.1, dei requisiti di cui al punto 4.2 e dei rischi di corruzione identificati al punto 4.5
- Conseguibili
- Monitorati
- Comunicati in conformità al punto 7.4
- Aggiornati nel modo opportuno



L'Organizzazione mantiene le informazioni documentate sugli obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione

Nel pianificare come raggiungere i propri obiettivi del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, l'organizzazione ha determinato:

- Cosa sarà fatto
- Quali risorse saranno richieste
- Chi ne sarà responsabile
- Quando saranno conseguiti gli obiettivi
- Come saranno valutati e riferiti i risultati
- Chi comminerà sanzioni e penalità

nella PROC-620 "Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento"

Documenti e files correlati

Codice identificativo	Sezione	Link	Descrizione
PROC-610	Procedura		Azioni per affrontare rischi e opportunità
PROC-620	Procedura		Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento