

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@grup poc.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 01499030688

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 9 – “Valutazione delle prestazioni”**

| | |
|--------------|--|
| 9 | Valutazione delle prestazioni |
| 9.1 | Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione |
| 9.2 | Audit interno |
| 9.3 | Riesame di direzione |
| 9.3.1 | Riesame di direzione da parte dell’Alta direzione |
| 9.3.2 | Riesame di direzione da parte dell’Organo direttivo |
| 9.4 | Riesame di direzione da parte della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione |
| - | Documenti e files correlati |

9 Valutazione delle prestazioni

9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione

L'Organizzazione è consapevole del fatto che il sistema di gestione lavora per il raggiungimento di risultati. L'Organizzazione pertanto intende monitorare le prestazioni del sistema di gestione per la Prevenzione della Corruzione focalizzando l'attenzione su:

- Gli obiettivi espressi nell'ambito della Pianificazione punto 6.2
- I controlli sui processi nell'ambito delle attività operative punto 8.2

Il monitoraggio del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è stato concepito guardando a degli indicatori quali:

- L'efficacia della formazione
- L'efficacia dei controlli, per esempio mediante gli esiti di prove campione
- L'efficacia della distribuzione delle responsabilità per soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- L'efficacia nel rispondere a insuccessi relativi alla conformità precedentemente identificati
- I casi nei quali gli audit interni di conformità non sono eseguiti come programmato.

L'Organizzazione inoltre focalizza l'attenzione anche sui seguenti ambiti:

- Le non conformità e i "near misses" (ossia gli incidenti senza effetti negativi)
- I casi nei quali i requisiti per la prevenzione della corruzione non sono rispettati
- I casi nei quali gli obiettivi non sono raggiunti
- Lo stato della cultura della conformità

Il monitoraggio, la misurazione, l'analisi e la valutazione delle performances sono attività gestite a partire dalla definizione di:

- Cosa è necessario misurare
- Chi è il responsabile del monitoraggio
- I metodi di misurazione, analisi e monitoraggio
- Quando effettuare monitoraggio e misurazione
- Quando sottoporre ad analisi i dati
- A chi riferire tali informazioni.

Il modulo che illustra il campo di applicazione delle misurazioni e del monitoraggio è il **MOD-910-A** "Misurazioni". In questo modulo troviamo la base di monitoraggio degli Obiettivi per la prevenzione della corruzione e dei controlli applicati nei processi di business, mentre nel **MOD-910-B** "Foglio di calcolo delle prestazioni" quantifichiamo il valore della prestazione

9.2 Audit interno

L'Organizzazione conduce, a intervalli pianificati, audit interni allo scopo di fornire le informazioni per accertare se il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione:

- È conforme ai requisiti propri dell'organizzazione per il suo sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- È conforme ai requisiti del presente documento
- È attuato e mantenuto in modo efficace.

Per condurre gli audit l'Organizzazione provvede a:

- Mantenere programmi di audit che stabiliscono la frequenza, i metodi, le responsabilità, i requisiti di pianificazione e i rapporti
- Definire i criteri di audit e il campo di applicazione per ciascun audit.

Allo scopo dell'attività di auditing l'Organizzazione ha predisposto la procedura di audit **PROC- 920** "Audit interno" grazie alla quale:

- Pianifica, stabilisce, attua e mantiene uno o più programmi di audit, che comprendano la frequenza, i metodi, le responsabilità, i requisiti di pianificazione e i rapporti, i quali devono prendere in considerazione l'importanza dei processi interessati e i risultati degli audit precedenti
- Definisce i criteri di audit e il campo di applicazione per ciascun audit
- Seleziona gli auditor e conduce gli audit in modo da assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di audit
- Garantisce che i risultati degli audit siano riferiti ai dirigenti di competenza, alla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, all'alta direzione e, quando opportuno, all'organo direttivo
- Conserva le informazioni documentate quale prova dell'attuazione del programma di audit e dei risultati di audit.

La modulistica impiegata riguarda:

MOD-920-A "Piano annuale di audit interni"

MOD-920-B "Programma di audit interno"

Le attività di audit che l'Organizzazione conduce verifica le procedure e i controlli per:

- Corruzione o presunta corruzione
- Violazione della politica per la prevenzione della corruzione o ai requisiti del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- Omessa osservanza da parte dei soci in affari dei requisiti dell'organizzazione applicabili per la prevenzione della corruzione
- Debolezze o possibilità di miglioramento del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Per garantire l'oggettività e l'imparzialità di tali programmi di audit, l'Organizzazione assicura, così come riportato nella



PROC-920 "Audit interno" che tali audit siano intrapresi da uno tra i seguenti soggetti:

- Una funzione o un membro indipendente del personale deputato o nominato per tale processo
- Dalla funzione di conformità per la prevenzione della corruzione (a meno che il campo di applicazione dell'audit non includa la valutazione dello stesso sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, o un lavoro simile di cui la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione è responsabile)
- Una persona idonea del reparto o di una funzione diversa da quella oggetto di audit
- Una parte terza appropriata
- Un gruppo composto da qualsiasi membro indipendente del personale e da una parte terza appropriata

Anche in questo caso la modulistica impiegata riguarda:

MOD-920-A " Piano annuale di audit interni"

MOD-920-B " Programma di audit interno"

Per quel che concerne la conduzione dell'audit, l'Organizzazione, conformemente a quanto precede la procedura relativa agli audit **PROC-920** "Audit interno", adopera:

MOD-920-C " Lista di riscontro" per rilevare conformità e non conformità

MOD-920-D "Rapporto di audit interno" per riportare i risultati relativi all'audit condotto

MOD-920-E "Check List ISO 37001" che focalizza l'attenzione sui requisiti del sistema

9.3 Riesame di direzione

9.3.1 Riesame da parte dell'alta di direzione

Il **riesame di direzione** è un momento importante nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione. Tale riesame, ad intervalli regolari assicura la continua idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione.

L'Alta Direzione, a intervalli pianificati, sottopone a riesame il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'Organizzazione, per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Il riesame dell'Alta Direzione include considerazioni su:

- Lo stato delle azioni derivanti da precedenti Riesami di direzione
- Le modifiche di aspetti esterni e interni che sono pertinenti al Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione
- Le informazioni sulla prestazione del Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione, includendo le tendenze relative

Di seguito sono riportate le fonti cui attingere e la relativa documentazione per un corretto riesame

| Fonti delle informazioni | Documenti |
|---|---|
| Non conformità e alle azioni correttive | MOD-1010-A "Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive". MOD-920-C "Lista di riscontro". MOD-920-D "Rapporto di audit interno" |
| Risultati del monitoraggio e della misurazione | MOD-910-B "Foglio di calcolo delle prestazioni" |
| Risultati di audit | MOD-920-D "Rapporto di audit interno" |
| Rapporti relativi alla corruzione | MOD-8100-B "Relazione indagine" |
| Investigazioni | |
| Natura ed entità dei rischi di corruzione affrontati dall'Organizzazione | PROC-450 "Valutazione del rischio di corruzione" |
| Efficacia delle azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione | PROC-610 "Azioni per affrontare rischi e opportunità" |
| Opportunità per il miglioramento continuo del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione | MOD-1010-C "Elenco delle azioni correttive" |

I risultati del riesame dell'Alta Direzione comprendono le decisioni relative alle opportunità per il miglioramento continuo e ogni esigenza di modifiche al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. L'Organizzazione conserva le informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami dell'Alta Direzione.

9.3.2 Riesame da parte dell'organo direttivo

L'Organo Direttivo (l'Assemblea dei soci) effettua riesami periodici del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sulla base delle informazioni fornite dall'Alta direzione e dalla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione e di qualsiasi altra informazione che l'Organo direttivo richieda od ottenga.

L'Organizzazione deve conservare una sintesi delle informazioni documentate quale evidenza dei risultati dei riesami dell'organo direttivo.

9.4 Riesame da parte della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione

La funzione di conformità per la prevenzione della corruzione deve valutare in modo continuativo se il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione:

- È adeguato a gestire efficacemente i rischi di corruzione a cui è sottoposta l'organizzazione
- È attuato in modo efficace.

La Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione riferisce a intervalli pianificati (almeno una volta all'anno e in occasioni ad hoc all'Organo direttivo e all'Alta direzione, relativamente all'adeguatezza e all'attuazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, ivi compresi i risultati delle indagini e degli audit.

Il Riesame di direzione è disciplinato dalla procedura **PROC- 930** "Riesame di direzione".

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

MAN-09

» **Documenti e files correlati**

| Codice identificativo | Sezione | Link | Descrizione |
|-----------------------|-----------|---|--|
| PROC-450 | Procedura |  | Valutazione del rischio di corruzione |
| PROC- 920 | Procedura |  | Audit interno |
| PROC- 930 | Procedura |  | Riesame di direzione |
| MOD-910-A | Modello |  | Misurazioni |
| MOD-910-B | Modello |  | Foglio di calcolo delle prestazioni |
| MOD-920-A | Modello |  | Piano annuale di audit interni |
| MOD-920-B | Modello |  | Programma di audit interno |
| MOD-920-C | Modello |  | Lista di riscontro |
| MOD-920-D | Modello |  | Rapporto di audit interno |
| MOD-920-E | Modello |  | Check List ISO 37001 |
| MOD-930-B | Modello |  | Rapporto di riesame di direzione |
| MOD-8100-B | Modello |  | Relazione indagine |
| MOD- 1010-A | Modello |  | Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive |
| MOD- 1010-B | Modello |  | Elenco delle non conformità |
| MOD- 1010-C | Modello |  | Elenco delle azioni correttive |