

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	✓
Copia controllata	✓
Copia non controllata	×
Numero della copia	01

Approvazione DIR

Data 31-03-2020

Firma



Metal Trails s.r.l.
 Via Roma, 200 - 97100 Ragusa
 P. Iva 01499030888

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 10 – “Miglioramento”**

10	Miglioramento
10.1	Non conformità e azioni correttive
10.2	Miglioramento continuo
-	Documenti e files correlati

**10 Miglioramento****10.1 Non conformità e azioni correttive**

Lo scopo di questa sezione del manuale è quello di illustrare come l'Organizzazione reagisce tempestivamente alla non conformità e, per quanto applicabile:

- Intraprende azioni per tenerla sotto controllo e correggerla
- Affronta le conseguenze
- Valuta l'esigenza di azioni per eliminare la causa o le cause della non conformità in modo che non si ripeta o non si verifichi altrove:
 - Riesaminando la non conformità
 - Determinando le cause della non conformità
 - Determinando se esistono o potrebbero verificarsi non conformità simili
- Attua ogni azione necessaria
- Riesamina l'efficacia di ogni azione correttiva intrapresa
- Effettua modifiche al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, se necessario

A tale riguardo e per il rispetto di ciascun requisito espresso dal punto 10 della Norma ISO 37001, l'Organizzazione ha emesso la **PROC-1010** "Non conformità e azioni correttive".

Le azioni correttive trattate nella procedura sono appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate.

L'Organizzazione conserva informazioni documentate quale evidenza:

- Della natura delle non conformità e di ogni successiva azione intrapresa
- Dei risultati di ogni azione correttiva.

Oltre che nella

PROC-1010 "Non conformità e azioni correttive" la natura delle non conformità, le azioni intraprese e i risultati delle azioni correttive sono trattati nel:

- **MOD-1010-A** "Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive "
- **MOD-1010-B** "Elenco delle non conformità "
- **MOD-1010-C** "Elenco azioni correttive "
- **MOD-1010-D** "Piano delle indagini"

10.2 Miglioramento continuo

L'Organizzazione tende al miglioramento continuo valutando con regolarità tramite audit interni, riesami di Direzione e della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, la sostenibilità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

L'Organizzazione considera i risultati e gli esiti di tali valutazioni per stabilire se ci sia l'esigenza o l'opportunità di modificare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.








Al fine di contribuire a garantire l'integrità del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e di mantenerne l'efficacia, le modifiche a singoli elementi del sistema di gestione dovrebbero tenere in considerazione la dipendenza e l'impatto di tali modifiche sull'efficacia del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione nel suo complesso.

Quando l'organizzazione stabilisce l'esigenza di apportare cambiamenti al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, tali cambiamenti sono svolti in modo programmato considerando quanto segue:

- Lo scopo dei cambiamenti e le loro potenziali conseguenze
- L'integrità del sistema per la prevenzione della corruzione
- La disponibilità di risorse
- La distribuzione o ridistribuzione di responsabilità e autorità
- La velocità, l'entità e l'arco temporale dell'attuazione delle modifiche.

e trattati nella **PROC-930** "Riesame di direzione" con il supporto del **MOD-930-C** "Pianificazione modifiche sistema"

» Documenti e files correlati

Codice identificativo	Sezione	Link	Descrizione
PROC- 930	Procedura		Riesame di direzione
PROC- 1010	Procedura		Non conformità e azioni correttive
MOD-930-C	Modello		Pianificazione modifiche sistema
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
MOD-1010-D	Modello		Piano delle indagini