

Organizzazione

TREVISAN S.r.l. unipersonale

Via San Giacomo 143 - 30026 - PORTOGRUARO (VE)

Tel. 0421/273617

Web : www.trevisan-srl.itE-Mail : info@trevisan-srl.it

Emissione DIR

Data 04.11.2024

Firma



Approvazione DIR

Data 04.11.2024

Firma



Copia Controllata ✓

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04.10.2021	Prima emissione	Trevisan Giuseppe
01	26.01.2023	Revisione	Trevisan Giuseppe
02	04.11.2024	Revisione	Trevisan Giuseppe
03			

Indice generale della sezione**01 Scopo****02 Campo di applicazione****03 Riferimenti****04 Responsabilità****05 Modalità operative****01. SCOPO**

Scopo della seguente procedura operativa è di fornire le modalità per la corretta gestione di:

- Reclami interni/esterni
- anomalie
- suggerimenti

in conformità allo standard UNI-EN-ISO 37001:2016 e le relative normative cogenti applicabili.

02. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tale procedura si applica ogni qualvolta si manifesti la necessità di segnalare eventuali difformità rispetto ai requisiti degli standard sopra richiamanti.

03. RIFERIMENTI*Riferimenti Esterni:*

- D.lgs. 231/01 e s.m.i. "Responsabilità amministrativa Enti"
- UNI-EN-ISO 37001: 2016 –sistemi di gestione per prevenzione corruzione

Riferimenti Interni: Modulistica

- MOD 06 "Reclamo/Segnalazioni"

4. RESPONSABILITA'

Il Responsabile Funzione di Conformità (**RFC**) ha la responsabilità analizzare la segnalazione e proporre eventuali azioni correttive e preventive.

La **Direzione DIR** ha la responsabilità di avallare le azioni correttive e preventive proposte da RFC.

5. MODALITA' OPERATIVE

Qualsiasi Stakeholder (Clienti effettivi e potenziali- soci in affari, fornitori, professionisti, enti pubblici compresi i loro consulenti, rappresentanti, funzionari, dipendenti ecc.) può segnalare eventuali difformità rispetto ai requisiti del SGI, e in particolare dei requisiti anticorruzione, compilando il **MOD.06 Rev.01 del 09/11/22 "Reclamo/Segnalazioni"** disponibile:

- su richiesta, inviando una mail all'indirizzo info@trevisan-srl.it (gestito dal RFC)
- per gli impiegati sul server aziendale (nella cartella condivisa)
- cartaceo in bacheca
- sul sito aziendale all'indirizzo <https://trevisan-srl.it/anti-corrruzione-iso-37001/> ovvero può essere utilizzato l'apposito form "segnalazione" disponibile sulla medesima pagina web. La segnalazione viene recapitata automaticamente all'indirizzo info@trevisan-srl.it (gestito dal RFC).

Il modulo deve essere indirizzato in azienda alla cortese attenzione della **RFC**.

Nel caso di impossibilità nel reperire il modulo, le segnalazioni possono anche avvenire a mezzo di semplice comunicazione a mezzo mail all'indirizzo info@trevisan-srl.it (gestito dal RFC) o PEC all'indirizzo trevisan-srl@pec.actalis.it (potrà essere garantito il rispetto dell'anonimato in conformità a quanto previsto dal Regolamento GDPR679/2016).

La Direzione aziendale della società garantisce che non saranno effettuate ritorsioni né misure di alcun tipo per i soggetti che effettuano le segnalazioni.

Il Responsabile Funzione di Conformità (**RFC**) si occuperà di analizzare la segnalazione coinvolgendo eventuali funzioni coinvolte e, con l'avallo della Direzione DIR, proporrà quindi eventuali azioni correttive e preventive secondo le modalità previste dal Sistema Qualità ISO 9001.

Documenti correlati:

Mod.06