

## Organizzazione

# TREVISAN S.r.l. unipersonale

Via San Giacomo 143 - 30026 - PORTOGRUARO (VE)

Tel. 0421/273617

Web : [www.trevisan-srl.it](http://www.trevisan-srl.it)E-Mail : [info@trevisan-srl.it](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:info@trevisan-srl.it) (gestito dal RFC) o PEC all'indirizzo [trevisan-srl@pec.actalis.it](mailto: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**