

5 Modalità operative

SCOPO

Identificare i fattori che determinano il livello di rischio corruzione e comprendere come questi influenzano o possono influenzare il perseguimento dello scopo del sistema di gestione

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
Comprendere i fattori influenti sullo scopo	<p>Identificare i fattori di contesto</p> <p>All'interno dei "Fattori considerati" assicurando di non tralasciare quelli indicati dalla Norma nel punto 4.</p>	Funzione di conformità	MOD-400-A Fattori e influenza
	<p>Considerare i fattori di contesto</p> <p>Considerare ciascun fattore identificato, rispetto all'organizzazione, in relazione al rischio corruzione.</p>	Funzione di conformità	MOD-400-A Fattori e influenza
	<p>Identificare i fattori influenti sullo scopo</p> <p>Alla luce dell'analisi del contesto, stabilire, rispetto alla propria organizzazione, quali sono i fattori realmente influenti su rischio corruzione</p>	Funzione di conformità	MOD-400-A Fattori e influenza
	<p>Comprendere l'influenza dei fattori sullo scopo</p> <p>Stabilire l'influenza esercitata da ciascun fattore indicato, comprenderla, per poi considerarla nell'ambito della pianificazione.</p>	Funzione di conformità	MOD-400-A Fattori e influenza
Comprendere le esigenze delle parti interessate	<p>Individuare gli stakeholder</p> <p>Indicare gli stakeholder che nutrono interesse nei confronti delle attività di business che eseguiamo</p>	Alta direzione	MOD-400-B Stakeholders
	<p>Comprendere le esigenze (interessi) e l'influenza degli stakeholder</p> <p>Stabilire l'influenza esercitata da ciascun stakeholder indicato, comprenderla, per poi considerarla nell'ambito della pianificazione.</p>	Alta direzione	MOD-400-B Stakeholders

5 Modalità operative

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
Valutare il rischio di corruzione	<p>Misurare il rischio di corruzione presente nei processi di business</p> <p>Effettuare la mappatura dei processi di business e misurare il rischio di corruzione presente in ciascuna fase del processo di business attraverso i criteri indicati dal MOD-450-B Fattori influenti su rischio corruzione.</p> <p>Il rischio di corruzione presente all'interno di ciascun processo è espresso dalla media del rischio presente nelle sue fasi, in una logica di tipo compensativo.</p>	Alta direzione	<p>ALL-01-Commerciale ALL-02-Progettazione ALL-03-Approvv. nto ALL-04-Produzione ALL-05-Rilascio ALL-06-Ass. post vendita ALL-07-Amministrazione ALL-08-Gest. personale</p> <p>Riportare i valori di rischio dei processi di business nel modulo MOD-450-C Modello di calcolo e previsioni, in corrispondenza della sezione VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE, nella tabella processi di business, colonna PRE</p>
	<p>Misurare il rischio di corruzione derivante dai soci in affari</p> <p>Identificare i soci in affari e misurare il rischio di corruzione derivante da ciascuno attraverso i criteri indicati dal MOD-450-B Fattori influenti su rischio corruzione.</p> <p>Le informazioni che permettono di valutare la presenza di pericoli nei soci in affari derivano dalle due diligence il cui funzionamento è illustrato dalla procedura dedicata alle attività operative.</p> <p>Il rischio di corruzione presente nella totalità dei soci in affari è espresso dalla media del rischio derivante da ciascuno, in una logica di tipo compensativo.</p>	Alta direzione	<p>MOD-450-D Rischio soci in affari.</p> <p>Riportare i valori di rischio dei soci in affari, effettivamente coinvolti, nel modulo MOD-450-C Modello di calcolo e previsioni, in corrispondenza della sezione VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE, nella tabella soci in affari, colonna PRE</p>

5 Modalità operative

SCOPO

Assicurare, attraverso l'organizzazione e la guida delle persone, l'efficace e l'adeguato perseguimento e conseguimento di un livello "accettabile" di rischio di corruzione, mediante il controllo dei processi di business e di sistema e delle risorse a supporto.

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
Stabilire la Politica di prevenzione della corruzione	<p>Identificare i requisiti della Politica di prevenzione</p> <p>I requisiti della Politica di prevenzione devono essere identificati in relazione alla Norma al punto 5.</p>	Funzione di conformità	MOD-500-B Politica prevenzione corruzione
	<p>Stabilire la Politica di prevenzione</p> <p>La politica della prevenzione deve essere sviluppata coerentemente ai requisiti, avendo cura di esprimere bene la direzione che l'organizzazione intende percorrere.</p>	Alta direzione	MOD-500-B Politica prevenzione corruzione
Stabilire la Strategia di prevenzione della corruzione	<p>Definire la strategia di prevenzione</p> <p>Definire la direzione che si intende percorrere per attuare la Politica e raggiungere lo scopo del sistema di gestione evidenziando i fattori critici sui quali intervenire.</p>	Funzione di conformità	MOD-500-C Strategia prevenzione corruzione
	<p>Spiegare la validità e la sostenibilità della strategia di prevenzione</p> <p>Spiegare il percorso logico sul quale si basa la strategia e motivarne, in relazione al contesto, la sua sostenibilità per l'organizzazione.</p>	Funzione di conformità	MOD-500-C Strategia prevenzione corruzione

5 Modalità operative

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
Stabilire gli obiettivi di prevenzione	Determinare gli obiettivi Determinare gli obiettivi di prevenzione della corruzione identificandoli con un numero, descrivendoli con una denominazione e determinandoli dal punto di vista quantitativo con un valore/livello	Alta direzione	MOD-600-B Obiettivi di prevenzione
	Pianificare le attività da compiere In relazione a ciascun obiettivo, stabilire le attività da compiere che assicurano il suo raggiungimento	Alta direzione	MOD-600-B Obiettivi di prevenzione
	Determinare le risorse economiche Stabilire l'importo delle risorse finanziarie necessarie a remunerare le attività previste, in misura adeguata all'obiettivo	Funzione di conformità	MOD-600-B Obiettivi di prevenzione
	Attribuire la responsabilità Attribuire la responsabilità relativa al perseguimento e al raggiungimento di ciascun obiettivo ad un soggetto determinato	Alta direzione	MOD-600-B Obiettivi di prevenzione
	Determinare la scadenza Stabilire la data di scadenza entro la quale l'obiettivo dovrà essere raggiunto e potrà essere misurato il risultato	Alta direzione	MOD-600-B Obiettivi di prevenzione
	Definire le misurazioni dei risultati Specificare, per ciascun obiettivo di prevenzione, le modalità con cui potranno essere misurati i risultati, dal punto di vista quantitativo	Funzione di conformità	MOD-600-B Obiettivi di prevenzione
	Stabilire le conseguenze degli scostamenti Stabilire le azioni da compiere in relazione al verificarsi dello scostamento inteso come non raggiungimento dell'obiettivo entro la scadenza	Alta direzione	MOD-600-B Obiettivi di prevenzione

5 Modalità operative

SCOPO

Selezionare, in relazione ai requisiti determinati, le persone più idonee a gestire i ruoli e le responsabilità individuate nei processi di business e nei processi di sistema

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
<p>Valutare gli esiti della selezione</p>	<p>Effettuare la due diligence</p> <p>Provvedere ad effettuare la due diligence per coloro che risultano idonei alla selezione basata sulla formazione</p> <p>La due diligence, in relazione al soggetto identificato, deve rilevare informazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Occupazione ▪ Relazioni ▪ Potere ▪ Storia <p>La due diligence deve essere adeguata a rivelare eventuali conflitti di interesse</p> <p>La persona oggetto della due diligence risulterà idonea solamente se non risulteranno elementi di non idoneità presenti all'interno delle informazioni così classificate</p> <p>Elementi di non idoneità devono essere considerati nella dichiarazione di conformità</p>	<p>Responsabile due diligence</p>	<p>MOD-722-C Due diligence personale</p> <p>MOD-722-A Persone e supporti</p>

5 Modalità operative

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
Applicare i controlli di prevenzione	<p>Integrare i controlli nei processi di business</p> <p>In relazione ai processi di business che sono stati mappati in fase di analisi del contesto, redigere, attuare e tenere attive le procedure gestionali, identificate con il prefisso PRO-GS.</p> <p>ATTENZIONE:</p> <p>Le procedure "Gestionali", a differenza di quelle di sistema, devono disciplinare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le attività di lavoro che devono compiere i lavoratori nelle attività di business ▪ I controlli di prevenzione che tali lavoratori, individuati come responsabili, devono applicare, in relazione ai pericoli presenti. <p>Tali procedure devono fornire evidenza oggettiva dell'integrazione dei controlli di prevenzione pianificati.</p>	Funzione di conformità	<p>PROCEDURE GESTIONALI</p> <p>PRO-GS -01 Commerciale</p> <p>PRO-GS -02 Progettazione</p> <p>PRO-GS -03 Approvvigionamento</p> <p>PRO-GS -04 Produzione</p> <p>PRO-GS -05 Rilascio</p> <p>PRO-GS -06 Assistenza post vendita</p> <p>PRO-GS -07 Amministrazione</p> <p>PRO-GS -08 Gestione del personale</p>
	<p>Esercitare le attività di controllo</p> <p>L'organizzazione previene la corruzione attraverso l'attuazione effettiva, e la relativa verifica, dei controlli pianificati</p> <p>L'attuazione dei controlli spetta alle persone che operano nei processi di business ed è documentata nelle procedure gestionali</p> <p>La gestione dei controlli di prevenzione, invece, a differenza delle attività di business, è disciplinata da procedure di sistema che riguardano i veri i propri processi di prevenzione.</p>	Funzione di conformità	<p>PROCEDURE DI SISTEMA</p> <p>PRO-820-01 Due diligence soci in affari</p> <p>PRO-820-02 Due diligence su operazioni</p> <p>PRO-830-Controlli finanziari</p> <p>PRO-840-Controlli non finanziari</p> <p>PRO-850-Soggetti controllati</p> <p>PRO-860-Impegni di prevenzione</p> <p>PRO-870 Regali e benefici</p>

5 Modalità operative

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
Valutare il rischio di corruzione	<p>Effettuare l'istruttoria documentale</p> <p>Identificare il soggetto e provvedere a raccogliere la documentazione necessaria alla sua classificazione</p> <p>Assicurare la presenza e la concordanza di tutti i documenti e rilevare eventuali non conformità inerenti alla documentazione soprattutto per quel che riguarda eventuali non concordanze.</p>	Responsabile due diligence	MOD-820-A Due diligence soci in affari
	<p>Valutare la reputazione</p> <p>Verificare che nella storia del soggetto non siano presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segnalazioni ▪ Condotte pericolose ▪ Comportamenti scorretti <p>La presenza anche di uno solo degli elementi comporta la presenza di rischio da segnalare con "1", in caso di assenza indicare "0".</p>	Responsabile due diligence	MOD-820-A Due diligence soci in affari
	<p>Valutare la categoria di appartenenza</p> <p>Verificare che il soggetto non appartenga a categorie di soci in affari che, in relazione al contesto, siano portatrici di rischi</p> <p>La presenza anche di uno solo degli elementi comporta la presenza di rischio da segnalare con "1", in caso di assenza indicare "0".</p>	Responsabile due diligence	MOD-820-A Due diligence soci in affari

6 Responsabilità di sistema nei controlli di prevenzione

Responsabilità delle persone a cui è affidato il presidio del funzionamento del sistema

RUOLO	RESPONSABILITÀ NEI CONTROLLI DI PREVENZIONE
Alta direzione	<p>Assicurare che tutti i controlli siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integrati nei processi di business ▪ Supportati dalle risorse stanziare ▪ A conoscenza del personale interno/esterno
Funzione di conformità	<p>Assicurare che tutti i controlli siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Esplicitamente documentati e previsti all'interno delle procedure gestionali ▪ Concepiti per "controllare" il pericolo di corruzione in corrispondenza delle attività di processo che presentano le relative criticità, in relazione alla valutazione dei rischi ▪ Attribuiti al responsabile dell'attività critica in corrispondenza del quale sono stati applicati ▪ Fornire assistenza al personale interno/esterno
Responsabile Risorse Umane	<p>Assicurare che il personale coinvolto nei processi di business sia consapevole:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dei controlli di prevenzione applicati ▪ Delle modalità operative di applicazione ▪ Delle conseguenze delle violazioni ▪ Della modalità con cui segnalare le violazioni
Responsabile tecnico controlli	<p>Assicurare la gestione informatizzata e la sicurezza dei documenti che permettono di verificare l'effettiva attuazione del controllo.</p> <p>Tali documenti, inerenti alle registrazioni relative ai processi di business, a titolo di esempio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratti ▪ Relazioni tecniche, economiche e finanziarie ▪ Progetti di business ▪ Fatture emesse e ricevute ▪ Registrosioni di pagamento ▪ Documenti di consegna di merce ▪ Inventari di magazzino ▪ Libri contabili ▪ Rilevazioni di contabilità civilistica e analitica ▪ Database del personale ▪ Database clienti ▪ Database fornitori (albo fornitori) ▪ Database prodotti ▪ Documenti di collaudo ▪ Documenti di approvazione (pagamenti, ricevute, rilasci) ▪ Bilanci ▪ Rendiconti finanziari ▪ Estratti conto (cassa, banca, clienti, fornitori)
Auditor interno	Rilevare attraverso la procedura di audit eventuali violazioni

5 Criteri per l'applicazione e la verifica

Nell'esercizio delle sue funzioni di amministratore delegato, l'alta direzione deve esercitare il presidio per attuare i seguenti controlli di prevenzione nei confronti delle società controllate e dei soci in affari.

ID CONTROLLO RICHIESTO A SOGGETTI - MOD-800-A Controlli di prevenzione

32 Richiedere al soggetto l'adozione del sistema di prevenzione della corruzione ISO 37001:2016

Assicurare che:

- Il soggetto con cui l'organizzazione intrattiene i rapporti abbia acquisito la certificazione ISO 37001:2016 relativa al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione
- Il certificato ISO 37001:2016 sia stato rilasciato da organismo di certificazione accreditato presso Accredia o altro organismo internazionale equivalente
- La data del rilascio della certificazione preceda quella dei contratti sottoscritti con il soggetto
- L'organizzazione abbia effettuato, presso il soggetto, un audit di parte terza dal quale risulti evidenza oggettiva della conformità, dell'idoneità, dell'efficacia del sistema di gestione applicato, per la prevenzione della corruzione
- Le funzioni di conformità dei ruoli dei rispettivi soggetti (organizzazione - società controllata - soci in affari) abbiano attivato protocolli per le comunicazioni tra i rispettivi sistemi di gestione

L'esercizio di tale controllo di prevenzione da parte dell'organizzazione deve essere espressamente previsto dal contratto (organizzazione -soggetto) come condizione "sine qua non" per l'avvio, il prosieguo e il successivo mantenimento delle relazioni.

34 Richiedere l'attuazione dei controlli di prevenzione ai processi di business del soggetto

In relazione:

- Alle informazioni emerse dalla due diligence
- Al livello di rischio portato dal soggetto
- Al coinvolgimento del soggetto nelle specifiche attività che lo relazionano all'organizzazione

Assicurare che il soggetto applichi i seguenti controlli di prevenzione della corruzione disciplinati da procedure conformi alla norma nei rispettivi punti, e ne permetta l'audit (documentale) esterno da parte dell'organizzazione secondo i criteri di audit applicati dalla norma ISO 37001:2016:

- Controlli finanziari
- Controlli non finanziari
- Impegni di prevenzione
- Regali e benefici

L'esercizio di tale controllo di prevenzione da parte dell'organizzazione deve essere espressamente previsto dal contratto (organizzazione -soggetto) come condizione "sine qua non" per l'avvio, il prosieguo e il successivo mantenimento delle relazioni.

Con tale contratto, l'organizzazione può anche impegnarsi a favorire l'effettiva applicazione dei controlli previsti, rendendo disponibile il know-how delle rispettive procedure del proprio sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

1 Lo scopo

L'organizzazione riconosce che gli elementi costitutivi di un atto corruttivo sono:

- Soggetto (corruttore/corrotto)
- Indebito vantaggio (perseguito con l'atto corruttivo)
- Compiere o omettere azioni (diversamente da quanto stabilito)

Ancorché i controlli di prevenzione, disciplinati da tale procedura, esprimano l'efficacia preventiva nei confronti di numerosi pericoli identificati e non, lo scopo del processo è il seguente:

Assicurare che la determinazione, la registrazione e la corresponsione di regali e benefici non costituiscano operazioni in favore di un indebito vantaggio

2 I controlli applicati

I controlli di prevenzione disciplinati dalla presente procedura sono stati determinati in fase di pianificazione delle attività operative nel modulo MOD-800-A Controlli di prevenzione.

Essi sono riportati di seguito con il medesimo numero identificativo:

ID	Controllo
36	Controllare entità e frequenza di regali e ospitalità
37	Stabilire importi massimi per regali e ospitalità
38	Verificare che la frequenza di regali di modesta entità non contribuisca a farne accrescere il valore
39	Verificare la concomitanza di regali e ospitalità in relazione a business significativi a cui potrebbero collegarsi
40	Verificare l'appropriatezza dei vantaggi in relazione alle caratteristiche del beneficiario
41	Considerare il ruolo e i poteri del beneficiario
42	Subordinare l'elargizione di regali e ospitalità all'autorizzazione
43	Tenere una contabilità separata e trasparente per i regali e le ospitalità
44	Acquisire tutti i documenti inerenti ai regali e all'ospitalità
45	Vietare donazioni nei confronti di enti politici
46	Subordinare le donazioni alle due diligence degli enti destinatari
47	Divulgare pubblicamente le informazioni riferite alle donazioni
48	Evitare le donazioni in prossimità di trattative contrattuali
49	Assicurare la necessità di viaggi/trasferte
50	Comunicare agli enti di provenienza i dati di trasferta dei loro referenti
51	Limitare le spese di trasferte al viaggio, ai pasti e all'alloggio
52	Pre-determinare l'importo delle spese di trasferta e subordinarle all'approvazione
53	Vietare il pagamento di spese per familiari e amici
54	Vietare il pagamento di spese per vacanze e svago

5 Modalità operative

SCOPO

Stabilire i criteri decisionali con cui affrontare un livello di rischio di corruzione superiore al livello accettabile

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
Decidere sull'assunzione del rischio	<p>Procedere con l'iniziativa di business</p> <p>Se i controlli attuati nel loro complesso permettono di sopportare il rischio aggiuntivo derivante dall'operazione e/o dal socio in affari, l'organizzazione può procedere, al netto di altre considerazioni, con l'iniziativa</p>	Alta direzione	MOD-450-C Modello di calcolo
	<p>Valutare ipotesi di miglioramento del sistema</p> <p>Se i controlli attuati nel loro complesso non permettono di sopportare il rischio aggiuntivo, valutare ipotesi per il miglioramento della conformità, dell'idoneità e dell'adeguatezza che possano rendere più efficace il sistema.</p> <p>Valutare le possibili ipotesi di miglioramento considerando i costi necessarie a sostenerle e prevedendo la possibile "efficacia attesa" sul rischio corrente</p>	Funzione di conformità	MOD-450-C Modello di calcolo
	<p>Non procedere con l'iniziativa di business</p> <p>Se l'organizzazione, con i controlli attuati o attuabili, stima un livello di rischio di corruzione corrente superiore al livello di soglia in considerazione di queste nuove iniziative allora provvede a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Declinare in prosieguo ▪ Interrompere i rapporti e le attività propedeutiche eventualmente avviate 	Alta direzione	MOD-450-C Modello di calcolo

5 Modalità operative

SCOPO

Assicurare che l'organizzazione non incorra nella "responsabilità amministrativa" di eventuali reati, attraverso l'acquisizione e la gestione delle informazioni inerenti ad atti di corruzione e violazioni del sistema di gestione

Prevenire il rischio corruzione attraverso l'applicazione di sanzioni nei confronti delle violazioni del sistema di gestione

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
	<p>Nominare il responsabile</p> <p>Nominare il responsabile che, sotto stretto riserbo, conduce l'indagine.</p> <p>La nomina è accettata dal responsabile che si impegna a rispettare i criteri che l'organizzazione ha stabilito e documentato nel documento di nomina</p>	<p>Alta direzione</p>	<p>MOD-8100-A-Nomina responsabile indagini</p>
<p>Aprire l'indagine</p>	<p>Considerare i fattori critici dell'indagine</p> <p>L'alta direzione che affida l'indagine deve considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Leggi vigenti ▪ Sicurezza del personale ▪ Rischio diffamazione ▪ Responsabilità amministrativa ▪ Perdite finanziarie ▪ Danni di immagine <p>Per la presenza di tali fattori che influiscono sull'indagine, il responsabile dell'indagine dichiara di non essere in posizioni di conflitto di interesse con l'organizzazione o le questioni legate all'indagine</p>	<p>Alta direzione</p>	<p>MOD-8100-A-Nomina responsabile indagini</p>

5 Modalità operative

SCOPO

Valutare le prestazioni del sistema per assicurare che rimangano in linea con gli obiettivi che permettono di attuare lo scopo del sistema di gestione

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
<p>Determinare l'oggetto delle misurazioni "variabili" e "obiettivi"</p>	<p>Misurare il rischio</p> <p>L'organizzazione ha stabilito che il rischio di corruzione "rilevato", equivale alla somma del rischio derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Processi di business ▪ Soci in affari ▪ Operazioni <p>Il livello di rischio proveniente rispettivamente dai processi, dai soci in affari e dalle operazioni, può assumere un valore che va da 1 a 10.</p> <p>Il livello di rischio di corruzione rilevato (dato dalla somma dei tre) può arrivare fino a 30.</p> <p>L'obiettivo (variabile dipendente) è quello di far assumere, al rischio rilevato, un valore "accettabile" minore di "3", calcolato a seguito dell'applicazione dei controlli, e identificato come rischio di corruzione "corrente".</p> <p>Il livello di rischio corrente e cioè quello "moderato dall'applicazione dei controlli, può assumere valori che arrivano fino a 30 ma che rilevano un valore accettabile se inferiori o uguali a 3.</p>	<p>Funzione di conformità</p>	<p>MOD-450-C Modello di calcolo e previsioni</p>

5 Modalità operative

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
Eeguire il monitoraggio	<p>Gestire i dati di adeguatezza</p> <p>Dal modulo MOD-800-A Controlli di prevenzione, assicurare di acquisire i dati relativi ai singoli indici di adeguatezza riferiti ai controlli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Due diligence ▪ Controlli finanziari ▪ Controlli non finanziari ▪ Soggetti controllati ▪ Impegni di prevenzione ▪ Regali e benefici <p>La maniera con cui ottenere gli indici di adeguatezza in riferimento a tali controlli di prevenzione è disciplinata dalla procedura PRO-800-Attività operative</p> <p>Riportare tali valori nel modulo MOD-450-C Modello di calcolo e previsioni</p> <p>Considerare il valore assunto dall'indice di adeguatezza (generale) calcolato dal modello attraverso la media aritmetica.</p>	Funzione di conformità	<p>MOD-800-A Controlli di prevenzione</p> <p>MOD-450-C Modello di calcolo e previsioni</p>
	<p>Gestire i dati di dispersione</p> <p>Dai moduli: MOD-890-C Registro delle segnalazioni MOD-8100-B Relazione indagine</p> <p>Acquisire, in riferimento al periodo monitorato, i dati relativi al numero di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segnalazioni ▪ Indagini in corso ▪ Violazioni <p>Il dato relativo alla caoticità è stimato dal valutatore.</p> <p>Riportare tali valori nel modulo MOD-450-C Modello di calcolo e previsioni</p> <p>Considerare il valore assunto dall'indice di dispersione calcolato dal modello attraverso la media aritmetica.</p>		Funzione di conformità

5 Modalità operative

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
Pianificare gli audit	<p>Determinare il campo di applicazione</p> <p>Nel pianificare il singolo audit determinare il suo campo di applicazione relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Processi ▪ Aree funzionali ▪ Personale ▪ Controlli di prevenzione 	Funzione di conformità	MOD-920-C Piano di audit
	<p>Determinare i criteri dell'audit</p> <p>Stabilire i criteri oggettivi in relazione ai quali, con le attività di audit, risulterà inequivocabile definire ciò che è conforme rispetto a ciò che non è conforme (alla norma, alle procedure e in generale al sistema).</p>	Funzione di conformità	MOD-920-C Piano di audit
	<p>Affidare l'audit all'auditor qualificato</p> <p>Assicurare che l'audit pianificato sia condotto da auditor già precedentemente qualificati dall'organizzazione e risultino imparziali, in relazione alla loro posizione nei confronti del campo di applicazione dell'audit (oggetto di audit).</p>	Funzione di conformità	MOD-920-C Piano di audit
	<p>Comunicare l'audit</p> <p>Comunicare, al personale coinvolto che "subirà" l'audit, la data e la documentazione da rendere disponibile per la verifica di conformità.</p> <p>L'alta direzione, può decidere in merito, di non comunicare l'imminente audit pianificato.</p> <p>Tale circostanza deve essere concepita soprattutto in caso di sospetti. L'effetto sorpresa della verifica intende scongiurare la "fabbricazione" fittizia di documentazione, intesa a confondere l'auditor nella rilevazione dei fatti e delle relative prove.</p>	Funzione di conformità	MOD-920-C Piano di audit

5 Modalità operative

FASI	ATTIVITA' OPERATIVE	RESPONSABILE	REGISTRAZIONE
	<p>Validare i progetti di miglioramento</p> <p>Attraverso il modulo MOD-450-C Modello di calcolo e previsioni, validare le intenzioni progettuali.</p> <p>Il modulo permette di prevedere il livello di efficacia in relazione ad eventuali progetti di miglioramento riguardanti la conformità, l'idoneità e l'adeguatezza.</p>	Alta direzione	MOD-450-C Modello di calcolo e previsioni
	<p>Attuare i progetti di miglioramento continuo</p> <p>L'alta direzione/organo direttivo provvedono ad approvare oppure no il progetto, sentita la funzione di conformità.</p> <p>I contenuti del progetto necessariamente prevedono un aggiornamento dei documenti di pianificazione nei quali dovranno essere inseriti e/o modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Azioni per fronteggiare rischi e opportunità ▪ Obiettivi, tempi e responsabilità ▪ Risorse ed importi a budget <p>Aggiornati tali documenti, il progetto originario si trasforma in azioni ed obiettivi gestiti dalle procedure di sistema.</p> <p>Il sistema, conseguentemente al recepimento del progetto di miglioramento, dovrà essere aggiornato in relazione alle modifiche impattanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sulla politica ▪ Sulla strategia ▪ Sulle procedure di sistema ▪ Sui processi di business ▪ Sull'impianto documentale della modulistica 	Alta direzione	<p>MOD-600-A Azioni di prevenzione</p> <p>MOD-600-B Obiettivi di prevenzione</p> <p>MOD-600-C Budget per la prevenzione</p>