

6.1 Le due diligence nel processo di acquisto

Due diligence	Occasione
Sui fornitori strategici con rischio superiore al basso	Prima dell'adozioni di quanto prevede la ricerca
Sull'addetto al monitoraggio dei fornitori	Prima che costui svolga le attività lavorative
Sull'addetto agli acquisti	Prima che costui svolga le attività lavorative
Sull'addetto al controllo merci	Prima che costui svolga le attività lavorative

6.2 Controlli per la prevenzione della corruzione nel processo di acquisto

Controllo	Oggetto del controllo
Dichiarazione di impegno da parte del Socio in affari in merito alla prevenzione degli atti corruttivi	Fornitore
Richiesta che il socio in affari attui i controlli per la prevenzione della corruzione oppure adotti il Sistema di gestione per la Prevenzione della corruzione	Si
Adozione di clausole contrattuali nei contratti per le quali l'Organizzazione possa cessare il rapporto in caso di atti di corruzione commessi dal Socio in affari	Fornitore
Cessare, interrompere, sospendere o ritirarsi dalle attività nei casi in cui si riscontra, grazie alla due diligence, che i controlli applicati o applicabili verso il socio in affari non sono adeguati	Fornitore

7 Attività del Processo di produzione

Pianificazione e controllo della produzione

Il Direttore di produzione provvede a pianificare e tempificare l'attività produttiva presso gli stabilimenti produttivi e i cantieri.

Il Direttore di produzione redige il Piano Produzione Annuale e lo sottopone alla valutazione del Direttore Amministrativo, il Direttore Acquisti e l'Alta Direzione per le rispettive competenze.

Il Piano Produzione Annuale è un modulo che raccoglie gli obiettivi produttivi, le risorse stanziare e i tempi di consegna previsti dai contratti stipulati con i privati o con la Pubblica Amministrazione a seguito della vincita della gara d'appalto.

Ruolo responsabile e ruolo operativo	Responsabile: Direttore produzione Ruolo operativo: Direttore di produzione
Rischio nell'attività	Redigere il Piano di Produzione in maniera tale da favorire l'impiego e il consumo di determinate risorse rispetto all'impiego e al consumo di altre, allo scopo di favorire determinati fornitori
Azione finanziaria/non finanziaria	Non finanziaria: provvedere alla doppia approvazione del Piano di produzione emesso dal Direttore di produzione da parte del Direttore acquisti e l'Alta Direzione
Modelli e files correlati	MOD-810-M "Piano di produzione annuale"

Monitoraggio della produzione

Il Direttore di produzione monitora sistematicamente le risorse impiegate nella produzione, le macchine, gli impianti e le attrezzature allo scopo di assicurare che le condizioni produttive rimangano inalterate nel tempo in maniera tale da non pregiudicare la "produttività". In occasione del monitoraggio, il Direttore di Produzione può richiedere l'intervento di consulenti esterni ove le condizioni tecniche lo richiedano.

Ruolo responsabile e ruolo operativo	Responsabile: Direttore produzione Ruolo operativo: Addetto al controllo produzione
Rischio nell'attività	Nessun rischio di corruzione rilevato
Azione finanziaria/non finanziaria	-
Modelli e files correlati	-

7.1 Le due diligence nel processo di produzione

Due diligence	Occasione
Sui fornitori strategici con rischio superiore al basso	Prima dell'adozioni di quanto prevede la ricerca
Sull'addetto al controllo della produzione	Prima che costui svolga le attività lavorative
Sull'RSPP (Resp. Servizio prevenzione e protezione)	Prima che costui svolga le attività lavorative
Sul Responsabile IT	Prima che costui svolga le attività lavorative
Sull'addetto all'ambiente	Prima che costui svolga le attività lavorative
Sulla società che fornisce videosorveglianza e vigilanza	Prima che questa svolga le attività lavorative

7.2 Controlli per la prevenzione della corruzione nel processo di produzione

Controllo	Oggetto del controllo
Dichiarazione di impegno da parte del Socio in affari in merito alla prevenzione degli atti corruttivi	Fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti
Richiesta che il socio in affari attui i controlli per la prevenzione della corruzione oppure adotti il Sistema di gestione per la Prevenzione della corruzione	Si, Fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti
Adozione di clausole contrattuali nei contratti per le quali l'Organizzazione possa cessare il rapporto in caso di atti di corruzione commessi dal Socio in affari	Si, Fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti
Cessare, interrompere, sospendere o ritirarsi dalle attività nei casi in cui si riscontra, grazie alla due diligence, che i controlli applicati o applicabili verso il socio in affari non sono adeguati	SI, Fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti