

Sezione Manuale

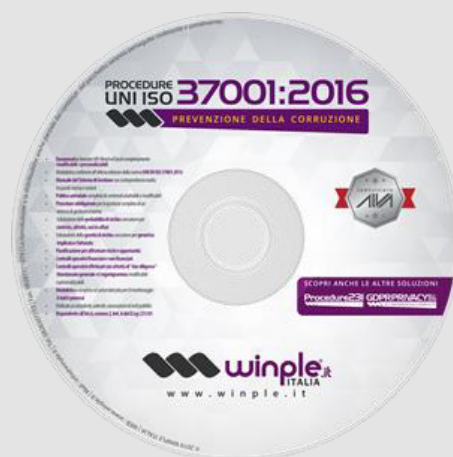
Kit Documentale Procedure ISO 37001:2016

Kit completo per l'implementazione ed il mantenimento di un sistema di gestione per la **prevenzione della corruzione** secondo la Norma Internazionale UNI ISO 37001:2016.



Versione 2019

Aggiornamento del 17-05-2019



- Documenti **modificabili** e **personalizzabili**
- Adatto alle **aziende**, ai **consulenti** ed alle **Pubbliche Amministrazioni**
- Rispondente all'**Art. 6 del D.Lgs. 231/01**



Il sistema di gestione UNI EN ISO 37001:2016 – Prevenzione della corruzione

La Norma internazionale **ISO 37001:2016** stabilisce i requisiti che deve possedere il sistema di gestione da adottare per prevenire, all'interno di una organizzazione (azienda, associazione, ente no profit ecc.) le condotte corruttive e la commistione dei reati corrispondenti.

La volontà di prevenire la corruzione di solito deriva dalla necessità dell'imprenditore di stabilire una distanza da condotte che potrebbero comportare:

- La commistione di **reati**
- La distruzione della **reputazione aziendale**
- La compromissione dei **rapporti con clienti e soci in affari**
- La perdita delle **opportunità di business**
- L'adozione di **misure disciplinari e sanzionatorie**
- L'intervento delle **forze dell'ordine**
- Le **incriminazioni** presso la magistratura
- I **processi giudiziari**

Procedure ISO 37001:2016 è strutturato in files e modelli in formato **Microsoft™ Word™** ed **Excel™**, **completamente modificabili** e **personalizzabili** e compatibili con sistemi **Windows™** ed **Apple MAC iOS™**.



<< Logo aziendale >>

Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

PROCEDURE UNI ISO 37001:2016

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

ELENCO

Il sistema di gestione UNI EN ISO 37001:2016 – Prevenzione della corruzione

La parte operativa del Kit Documentale per la prevenzione della corruzione contiene la sezione **Procedure** che tratta l'operatività di tutti i punti della norma.

È stata sviluppata per effettuare la **valutazione del rischio corruzione** considerando le **probabilità portate dal contesto** e dalle attività dell'organizzazione e la **gravità dell'eventuale evento corruttivo** addebitabile alle diverse figure aziendali.

Lo strumento dà risalto, con una sezione appositamente dedicata, alla **pianificazione per affrontare i rischi** determinando le azioni da mettere in atto (**finanziarie, non finanziarie e Due Diligence**) per centrare gli obiettivi per la prevenzione della corruzione.

Possibilità di limitare i rischi di condotte corruttive

Queste **compromettono la reputazione verso i dipendenti**, clienti ed i fornitori, provocano la **sospensione o la revoca di finanziamenti pubblici** e portano all'interdizione dalla partecipazione a gare pubbliche oltre che conseguenze penali.

Possibilità di cogliere opportunità

L'adozione di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione comporta l'**acquisizione di un punteggio tecnico maggiore nelle fasi di partecipazione alle gare di appalto**, una riduzione dell'importo di eventuali fidejussioni e l'accesso al credito agevolato.

Documenti modificabili al 100%

Modulistica completamente modificabile e personalizzabile nella forma e contenuto.

Tutte le procedure obbligatorie

Necessarie all'**implementazione ed al mantenimento di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione** conforme all'ultima revisione della norma ISO 37001.

Informazioni documentate

Il kit contiene tutte le **informazioni documentate** obbligatorie richieste dalla norma ISO 37001:2016.

Utilizzabile sia con sistemi Windows che Mac

Il prodotto **può essere utilizzato su diverse postazioni**, sia PC che notebook che tablet



ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

ELENCO

Sezione Manuale

Manuale del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI EN ISO 37001:2016

MAN-00	Introduzione
MAN-01	Scopo e campo di applicazione
MAN-02	Riferimenti normativi
MAN-03	Termini e definizioni
MAN-04	Contesto dell'Organizzazione
MAN-05	Leadership
MAN-06	Pianificazione
MAN-07	Supporto
MAN-08	Attività operative
MAN-09	Valutazione delle prestazioni
MAN-10	Miglioramento

Sezione Procedure

Procedure del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI EN ISO 37001:2016

PROC-410	Comprendere l'organizzazione e il suo contesto
PROC-420	Comprendere le esigenze e le aspettative degli stakeholders
PROC-450	Valutazione del rischio di corruzione
PROC-500	Leadership
PROC-610	Azioni per affrontare rischi e opportunità
PROC-620	Obiettivi per la prevenzione della corruzione e pianificazione per il loro raggiungimento
PROC-722	Processo di assunzione
PROC-730	Consapevolezza e formazione
PROC-750	Informazioni documentate
PROC-810	Pianificazione e controlli operativi
PROC-820	Due diligence e controlli
PROC-840	Rapporti con la PA
PROC-870	Regali, ospitalità, donazioni, e benefici simili
PROC-890	Segnalazione di sospetti
PROC-920	Audit interno
PROC-930	Riesame di direzione
PROC-8100	Indagini e gestione della corruzione
PROC-1010	Non conformità e azione correttiva



Sezione Modulistica

Modulistica del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI EN ISO 37001:2016

MOD-410-A	Pericoli di corruzione correlati ai fattori interni ed esterni
MOD-410-B	Pericoli di corruzione correlati alle attività
MOD-420-A	Pericoli di corruzione correlati agli stakeholders
MOD-420-B	Elenco stakeholders
MOD-450-A	Valutazione rischio per dimensioni, struttura e autorità decisionale
MOD-450-B	Valutazione rischio per luoghi e settori di vendita
MOD-450-C	Valutazione rischio per modello commerciale
MOD-450-D	Valutazione rischio per controllo esercitato o subito
MOD-450-E	Valutazione rischio per natura e interazioni con pubblici ufficiali
MOD-450-F	Valutazione rischio per controllo requisiti cogenti
MOD-450-G	Valutazione rischio per le attività svolte dall'organizzazione
MOD-450-H	Valutazione rischio portato dai soci in affari
MOD-450-I	Valutazione rischio portato da stakeholders
MOD-450-J	Calendario valutazione rischi per contesto organizzazione
MOD-450-K	Calendario valutazione rischi per stakeholders
MOD-450-L	Calendario valutazione rischi per attività organizzazione
MOD-450-M	Calendario valutazione rischi per soci in affari
MOD-450-N	Elenco rischi ascrivibili al contesto dell'organizzazione
MOD-450-O	Elenco rischi ascrivibili attività organizzazione
MOD-500-A	Leadership organo direttivo
MOD-500-B	Leadership alta direzione
MOD-500-C	Politica per la prevenzione della corruzione
MOD-500-D	Responsabilità
MOD-500-E	Organigramma
MOD-500-F	Nomina funzione di conformità
MOD-500-G	Deleghe nel processo decisionale
MOD-500-H	Codice di condotta
MOD-700-A	Risorse
MOD-700-B	Registro delle comunicazioni
MOD-722-A	Piano delle assunzioni
MOD-722-B	Risorse umane e competenze necessarie
MOD-722-C	Questionario per assunzione dipendente
MOD-722-E	Selezione e valutazione del candidato
MOD-722-F	Registrazione per l'ingresso di nuovi lavoratori
MOD-722-G	Dichiarazione periodica di conformità
MOD-722-H	Scheda personale di addestramento e formazione
MOD-722-I	Bonus e incentivi per la prestazione



ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

ELENCO

Modulistica del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI EN ISO 37001:2016

MOD-722-L	Registro bonus e incentivi per la prestazione
MOD-722-M	Assegnazione, restituzione benefit
MOD-722-N	Registro benefit
MOD-730-A	Programma annuale formazione e addestramento
MOD-730-B	Proposta di formazione e addestramento
MOD-730-C	Registro presenze attività formative
MOD-730-D	Valutazione attività formativa docente
MOD-730-E	Valutazione attività formativa partecipanti
MOD-730-F	Valutazione attività di addestramento
MOD-730-G	Formazione anticorruzione
MOD-750-A	Matrice di responsabilità dei documenti del Sistema di gestione
MOD-750-B	Scheda distribuzione controllata
MOD-750-C	Lista di distribuzione
MOD-750-D	Foglio trasmissione documenti
MOD-750-E	Richiesta di modifica
MOD-810-A	Dichiarazione conoscenza e impegno
MOD-810-B	Ricerca di mercato
MOD-810-C	Offerta di gara
MOD-810-D	Valutazione del fornitore
MOD-810-E	Albo fornitori qualificati
MOD-810-F	Richiesta di offerta
MOD-810-G	Richiesta acquisti
MOD-810-H	Controlli acquisti
MOD-810-I	Verifica in ricezione
MOD-810-L	Prestazioni del fornitore
MOD-810-M	Piano di produzione annuale
MOD-810-N	Intervento operativo
MOD-810-O	Lista degli interventi
MOD-810-P	Verifica sicurezza accessi
MOD-810-Q	Registro carico e scarico rifiuti
MOD-810-R	Formulario rifiuti
MOD-810-S	Budget
MOD-810-T	Richiesta assenza
MOD-810-U	Foglio presenze personale
MOD-810-V	Richiesta rimborsi e trasferta
MOD-820-A	Registro due diligence
MOD-820-B	Questionario per personale a rischio corruzione non basso



ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

ELENCO

Modulistica del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI EN ISO 37001:2016

MOD-820-C	Due diligence per personale a rischio corruzione non basso
MOD-820-D	Due diligence per cambio mansioni o trasferimento
MOD-820-E	Due diligence per la promozione
MOD-820-G	Due diligence per assunzione dipendente
MOD-820-H	Due diligence per delega/procura
MOD-820-I	Due diligence per attività, progetti e transazioni
MOD-820-L	Questionario per soci in affari
MOD-820-M	Dichiarazione di conoscenza e di impegno
MOD-820-N	Due diligence per soci in affari
MOD-820-O	Registro formazione dei soci in affari
MOD-820-P	Autodichiarazione formazione dei soci in affari
MOD-820-Q	Due diligence per enti beneficiari
MOD-840-A	Verbale di rapporto PA
MOD-840-B	Verbale ispezione PA
MOD-840-C	Modulo di approvazione
MOD-870-A	Richiesta erogazione
MOD-870-B	Regali e omaggi
MOD-870-C	Registro regali e omaggi
MOD-870-D	Nota spese
MOD-890-A	Segnalazioni
MOD-890-B	Registro delle segnalazioni
MOD-910-A	Misurazioni
MOD-910-B	Foglio di calcolo delle prestazioni
MOD-920-A	Piano annuale audit interni
MOD-920-B	Programma di audit interno
MOD-920-C	Lista di riscontro
MOD-920-D	Rapporto di audit interno
MOD-920-E	Check list 37001:2016
MOD-930-A	Ordine del giorno
MOD-930-B	Rapporto di riesame di direzione
MOD-930-C	Pianificazione modifiche di sistema
MOD-8100-A	Nomina responsabile indagini
MOD-8100-B	Relazione indagine
MOD-8100-C	Azioni conseguenti le indagini
MOD-1010-A	Rapporto di non conformità e piano delle azioni correttive
MOD-1010-B	Elenco delle non conformità
MOD-1010-C	Elenco delle azioni correttive
MOD-1010-D	Piano delle indagini



Manuale di gestione
Procedure
Modulistica ed extra

PROCEDURE UNI ISO 37001:2016

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

<< Logo aziendale >>

ELENCO GENERALE DEI CONTENUTI

ELENCO

Sezione Allegati

Allegati, istruzioni e flow chart del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione UNI EN ISO 37001:2016

ALL-01	Delega addetto all'ambiente	Rif. Procedura PROC-500
ALL-02	Delega Alta direzione	Rif. Procedura PROC-500
ALL-03	Delega Direttore acquisti	Rif. Procedura PROC-500
ALL-04	Delega Direttore amministrativo	Rif. Procedura PROC-500
ALL-05	Delega Direttore commerciale	Rif. Procedura PROC-500
ALL-06	Delega direttore di produzione	Rif. Procedura PROC-500
ALL-07	Delega responsabile IT	Rif. Procedura PROC-500
ALL-08	Delega RSPP (Addetto alla sicurezza)	Rif. Procedura PROC-500
ALL-09	Red flags	Rif. Procedura PROC-890
ALL-10	Misure disciplinari	Rif. Procedura PROC-8100
ALL-11	Registro norme prevenzione corruzione	Rif. Manuale MAN-04
ISTR-01	Guida ai pagamenti agevolativi o estorti	Rif. Procedura PROC-8100
FLOW--01	Indagini e gestione della corruzione	Rif. Procedura PROC-8110
FLOW- 02	Due diligence e controlli	Rif. Procedura PROC-820

Kit Documentale ISO 37001:2016

Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione

Kit completo per l'implementazione ed il mantenimento di un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione secondo la Norma Internazionale UNI ISO 37001:2016.

Versione 2019



Scopri tutte le caratteristiche al sito: winple.it/37001