

## DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN PREPARAZIONE DELLA VISITA ISPETTIVA (ISO 37001:2016)

- **Visura camerale aggiornata:** per confermare i dati anagrafici della società o eventuali cambiamenti (ovvero atto costitutivo e statuto in caso di associazione – certificato attribuzione codice fiscale e partita iva, laddove presente);
- **Elenco nominativo dei dipendenti:** indicare le mansioni per ogni risorsa;
- **Eventuale adozione di altri Sistemi di Gestione (Qualità - Sicurezza – Etc.);**
- **Organigramma aziendale** aggiornato;
- **Breve descrizione** delle attività aziendali;
- **Definizione e documentazione di adozione:**
  - **Politica anti-corrruzione** per l'anno in corso;
  - **Dichiarazione Antimafia**, qualora prevista;
  - **Ruoli e responsabilità** del management in materia anti-corrruzione;
  - **Nomina dell'Organismo di Vigilanza**, qualora previsto;
  - **Nomina del Responsabile** della conformità anti-corrruzione;
  - **Valutazione** Fornitori e Soci d'affari;
  - **Modello di analisi del rischio** per individuare i processi aziendali e le attività maggiormente esposte al rischio di reato di corruzione;
  - **Modello organizzativo e procedure** finalizzate alla prevenzione di reati di corruzione individuati nella valutazione del rischio;
  - **Modelli di controllo** in ambito finanziario, commerciale, contrattuale, risorse umane, acquisizioni, soci d'affari, sponsorizzazioni, omaggi e benefits;
  - **Formazione** di tutti i livelli dell'Organizzazione sulle tematiche anti-corrruzione;
  - **Procedura** di denuncia di irregolarità.
- Rapporto delle attività di monitoraggio, auditing e riesame;
- Rapporto di gestione delle azioni correttive;
- Rapporto e delle relative investigazioni finalizzate al miglioramento continuo.