



VOLPI PIETRO S.r.l.
Sede legale: Via Mazzini 2 – Sede amministrativa: Via Madre Cabrini, 53
26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO)
Tel.: 0371-90061 fax 0371-211145 www.volpiristorazione.it
E-mail: info@volpiristorazione.it C.F e P.I. 01939920185
Pec: volpipietrosrl@pec.it – Capitale Sociale € 100.000iv

ISO 37001

SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROCEDURA *DUE DILIGENCE*

SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è definire il procedimento per la realizzazione della due diligence su clienti, fornitori, personale e collaboratori.

AMBITI DI COINVOLGIMENTO

L'Azienda ha valutato l'opportunità di svolgere tale attività nei confronti del maggior numero possibile di soggetti, a prescindere dalla valutazione del livello di rischio incombente sull'attività in essere che riguarda i soggetti coinvolti.

Gli ambiti di coinvolgimento dei soggetti interessati riguarda:

1. Transazioni, progetti e attività;
2. Relazioni con i Soci in Affari;
3. Personale e collaboratori dell'organizzazione.

FUNZIONI COINVOLTE

Le funzioni coinvolte e le relative responsabilità sono le seguenti:

DIREZIONE GENERALE (DGE)

RESPONSABILE DELLA COMPLIANCE ANTI-CORRUZIONE (RCAC)

RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE (AMM)

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO ED ATTIVITA'

DOC. N.	DESCRIZIONE	AZIONI	DOCUMENTO	RESPONSABILE	EMISSIONE	REVISIONE
A.1	REGISTRO DI ATTIVITA' DI DUE DILIGENCE - Viene istituito e tenuto aggiornato un registro di tracciabilità dell'attività di Due Diligence.	Aggiornamento periodico almeno semestrale	REGISTRO ATTIVITA' DUE DILIGENCE	RCAC	12/22	
A.2	DUE DILIGENCE PER TRANSAZIONI, PROGETTI E ATTIVITÀ - La Due diligence viene attivata, di regola, in caso di transazioni, progetti e affidamenti di un progetto ad un socio in affari del valore	Aggiornamento periodico, attivazione al superamento della soglia o quando ritenuto necessario	DUE DILIGENCE TRANSAZIONI, PROGETTI ATTIVITÀ	RCAC AMM	12/22	



UNI EN ISO 22005



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 22000:2018
UNI ISO 45001:2018
UNI 11584:2021
UNI ISO 37001:2016



SA8000:2014



VOLPI PIETRO S.r.l.
Sede legale: Via Mazzini 2 – Sede amministrativa: Via Madre Cabrini, 53
26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO)
Tel.: 0371-90061 fax 0371-211145 www.volpiristorazione.it
E-mail: info@volpiristorazione.it C.F e P.I. 01939920185
Pec: volpipietrosrl@pec.it – Capitale Sociale € 100.000iv

	superiore alla soglia di 20.000 euro, fatta salva la facoltà di attivarla ogni qual volta sia ritenuto opportuno e/o in caso di nuovi soci in affari.					
A.3	DUE DILIGENCE PER RELAZIONI CON I SOCI IN AFFARI - La Due diligence viene attivata la prima volta di introduzione del socio in affari e nel caso in cui la valutazione sia stata effettuata da più di 12 mesi. I Soci in affari vengono profilati attraverso la somministrazione di un questionario e una lettera di impegno. La Due Diligence prenderà eventualmente in carico i documenti di qualifica che giungeranno dai fornitori	Almeno 1 volta l'anno	AUTODICHIARAZIONE IMPEGNO ANTICORRUZIONE QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE FORNITORI DUE DILIGENCE PER SOCI IN AFFARI	RCAC AMM DGE	12/22	
A.4	DUE DILIGENCE PERSONALE E COLLABORATORI DELL'ORGANIZZAZIONE Il personale ed i collaboratori sono tenuti a compilare apposito questionario/autodichiarazione al momento dell'assunzione e successivamente con periodicità annuale. In caso di cambi organizzativi o cambi mansioni la due diligence viene eseguita nuovamente anche se non è trascorso l'anno.	Almeno una volta l'anno	AUTODICHIARAZIONE IMPEGNO ANTICORRUZIONE QUESTIONARIO ANTI CORRUZIONE FORNITORI	RCAC AMM	12/22	

Sant'Angelo Lodigiano, dicembre 2022

VOLPI PIETRO S.R.L.
Il legale rappresentante

N. DOCUMENTO	001_ISO37001_DUE_DILIGENCE
DATA EMISSIONE	22/12/2022
DATA REVISIONE	22/12/2022



UNI EN ISO 22005



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 22000:2018
UNI ISO 45001:2018
UNI 11584:2021
UNI ISO 37001:2016



SA8000:2014