

CODICE GESTIONE ANOMALIE DI RIFERIMENTO:		DATA	N.
TIPOLOGIA DELLA NC		<input type="checkbox"/> NC MAGGIORE <input type="checkbox"/> NC MINORE	
DESCRIZIONE NON CONFORMITÁ:		FONTE DI RILEVAZIONE: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Controlli durante lo svolgimento del processo <input type="checkbox"/> Questionari/contatti <input type="checkbox"/> Reclamo <input type="checkbox"/> Verifica Ispettiva <input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____ _____ 	
RIFERIMENTI:			
(Eventuali documenti, ecc...):			
Emesso da: (nome) _____ (funzione) _____	Visto: <input type="checkbox"/> Alta Direzione	Responsabile del processo: Trasmesso alla FCA in data:	
TRATTAMENTO NON CONFORMITÁ E CONSIDERAZIONI			
TRATTAMENTO IMMEDIATO:			
DATA CHIUSURA TRATTAMENTO:			
Trasmesso dalla FCA in data:			
Trasmesso all'ALTA DIREZIONE in data:			

VERIFICA EFFICACIA
TRATTAMENTO
da parte dell'ALTA DIREZIONE
in data: _____

POSITIVA

NEGATIVA

CONCLUSIONI

Data _____

FIRMA ALTA DIREZIONE

FIRMA FCA

N.B. Il presente modulo compilato e firmato deve essere inviato ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- ✓ responsabileanticorruzione@trefiammelle.it
- ✓ altadirezione@trefiammelle.it

Informativa ai sensi dell'art.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs.10 agosto 2018, n.101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (unitamente "Normativa Privacy").

Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, da parte della Funzione Compliance Anticorruzione (FCA), in modalità sia manuale che con l'ausilio di strumenti elettronici nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e per le finalità di adempiere agli obblighi previsti dalla norma UNI ISO 37001:2016.

I documenti cartacei e/o informatici saranno successivamente archiviati presso un luogo identificato e con specifiche modalità che garantiscono il rispetto della suddetta normativa sulla privacy, il cui accesso sarà consentito alla FCA ovvero ai soggetti, da essa o dall'Organizzazione, espressamente autorizzati.