

CODICE GESTIONE ANOMALIE DI RIFERIMENTO:		DATA	N.
TIPOLOGIA DELLA NC		<input type="checkbox"/> NC MAGGIORE	<input type="checkbox"/> NC MINORE
DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ:		FONTE DI RILEVAZIONE:	
		<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:	Visto:	Responsabile del processo:	
(nome) _____	<input type="checkbox"/> Alta Direzione		
(funzione) _____		Trasmesso alla FCA in data:	
TRATTAMENTO NON CONFORMITÀ 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: _____	<input type="checkbox"/> POSITIVA <input type="checkbox"/> 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 garantiscano il rispetto della suddetta normativa sulla privacy, il cui accesso sarà consentito alla FCA ovvero ai soggetti, da essa o dall'Organizzazione, espressamente autorizzati.