

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE (REG 01)

ALLEGATO 2 – PRESCRIZIONI INTEGRATIVE PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SECONDO LA NORMA UNI ISO 37001:2025

Il presente documento integra per gli specifici punti indicati, il Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione dei sistemi di gestione (REG 01).

5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

5.2.1 L'audit di stage 1 viene sempre condotto presso il sito/i dell'Organizzazione.

5.2.5 In funzione della tipologia dei rilievi le Non Conformità maggiori possono essere chiuse a livello documentale oppure presso la sede dell'Organizzazione.

5.2.6 Non applicabile per UNI ISO 37001

5.2.8 Non applicabile per UNI ISO 37001

5.4 Ad integrazione del presente paragrafo si precisa che:

Qualora Certiquality avesse notizia, direttamente dall'organizzazione o da altre fonti, che la stessa organizzazione è implicata con dei profili di responsabilità in qualche scandalo o in

qualche procedimento giudiziario per fenomeni corruttivi, CQY si riserva la facoltà di condurre tempestivamente approfondimenti specifici e/o eventuali audit.

7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE

7.4 Ad integrazione di quanto previsto al presente paragrafo l'Organizzazione certificata o in iter di certificazione si impegna a:

- informare tempestivamente CQY nel momento in cui venisse coinvolta in qualche situazione critica tale da compromettere la garanzia della certificazione del sistema (esempio scandalo, crisi o coinvolgimento in qualche procedimento giudiziario per fenomeni corruttivi o simili);
- avvisare tempestivamente CQY di qualunque evento relativo a fenomeni di corruzione che possa aver coinvolto una o più delle proprie Risorse Umane, e le conseguenti azioni adottate per il contenimento degli effetti di tale evento, l'analisi delle cause, le relative azioni correttive.

ALL 2 REG 01_37001 V03 121125