

Descrizione Azione	Responsabile	Termine entro il quale svolgere l'azione	Conclusione
RI-Valutazione Elenco fornitori Richiesta a amministrazione di tutti i fornitori attivi al 2022 per confronto con elenco già predisposto dei fornitori qualificati	Responsabile SGI Amministrazione	Entro Maggio 2022	Determinazione ed integrazione della lista dei fornitori e invio dei nuovi questionari aggiornati
Valutazione dei risultati e invio questionari <ul style="list-style-type: none"> Analisi dei risultati ottenuti dalla matrice di rischio "VR_Fornitori" inclusa prima analisi di ricerca su web Invio questionario di valutazione del fornitore/dichiarazione di impegno Eventuale individuazione e approfondimento delle questioni emerse direttamente con il fornitore 	Responsabile SGI		
Individuazione dei fornitori a rischio e analisi dei questionari Sulla base dell'esito della valutazione, contattare i fornitori critici per fissare una visita di controllo-sensibilizzazione-approfondimento.	Responsabile SGI, Direzione e Consulente esterno	Successivamente alla valutazione	Pianificazione eventuali visite di verifica
Condizione di verifiche di rivalutazione Condizione di verifiche di rivalutazione e approfondimento tra i fornitori che non hanno dato risposte esaustive o hanno parzialmente compilato il questionario	Responsabile SGI	continuo	Risultati rivalutazione
Audit di 2° parte presso un fornitore critico Scelta di un fornitore critico attraverso la matrice di rischio e visita ispettiva.	Responsabile SGI	Entro Settembre 2022	Risultati dell'audit - report
Aggiornamento lista fornitori qualificati Individuazione dei fornitori critici o qualificati da verificare e scelta dei fornitori da verificare entro l'anno	Responsabile SGI	continuo	Nuova lista e aggiornamento piano di controllo dei fornitori

28-03-2022