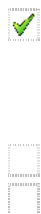




<< Logo aziendale >>



- Sistema di gestione**
- Modello di organizzazione*
- Codice etico*
- Analisi dei rischi*
- Procedure**
- Modulistica**

Procedure 231 – Manuale del Sistema di Gestione - Indice dettagliato degli argomenti

Manuale del modello organizzativo – Sezione 0 – “Introduzione”

- 0.1 Premessa
- 0.2 Generalità
- 0.3 Struttura del Modello Organizzativo
- 0.4 Integrabilità con gli altri sistemi di gestione

Manuale del modello organizzativo – Sezione 1 – “Scopo e campo di applicazione”

- 1.0 Generalità
- 1.1 Presentazione della società
- 1.2 Politica integrata qualità, ambiente e sicurezza
- 1.3 Obiettivi

Manuale del modello organizzativo – Sezione 2 – “Riferimenti normativi”

- 2.0 Riferimenti normativi

Manuale del modello organizzativo – Sezione 3 – “Termini e definizioni”

- 3.0 Termini e definizioni

Manuale del modello organizzativo – Sezione 4 – “Sistema di gestione per la responsabilità amministrativa”

- 4.0 Requisiti generali del Sistema di Gestione per la Responsabilità Amministrativa
- 4.1 Pianificazione dell’identificazione dei possibili reati ex D.Lgs. 231/01 – Fase PDCA : PLAN
 - 4.1.1 Definizione di rischio accettabile
 - 4.1.2 Possibili reati previsti dal D.Lgs. 231/01
 - 4.1.3 Individuazione dei possibili reati derivanti dalle attività aziendali
- 4.2 Implementazione della pianificazione del sistema di gestione – Fase PDCA : DO
 - 4.2.1 Valutazione dei rischi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01
 - 4.2.1.1 Valutazione dei rischi di reato derivanti dalle attività aziendali
 - 4.2.2 Gestione della documentazione
 - 4.2.2.1 Aspetti generali
 - 4.2.2.2 Manuale del modello organizzativo
 - 4.2.2.3 Procedure
 - 4.2.2.4 Tenuta sotto controllo dei documenti
 - 4.2.2.5 Tenuta sotto controllo delle registrazioni
- 4.3 Controllo della validità del sistema di gestione – Fase PDCA : CHECK
 - 4.3.1 Responsabilità
 - 4.3.2 Documenti relativi al programma di audit interni
- 4.4 Attuazione e standardizzazione del sistema di gestione – Fase PDCA : ACT
 - 4.4.1 Azioni
 - 4.4.2 Applicazione del sistema di gestione standardizzato



<< Logo aziendale >>



- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

Manuale del modello organizzativo – Sezione 5 – “Responsabilità della Direzione”

5.0	Impegno della direzione
5.1	Codice etico e politica per la responsabilità amministrativa
5.2	Organigramma responsabilità ed autorità
5.3	Organismo di Vigilanza (OdV)
5.3.1	Ruolo e composizione dell’OdV
5.3.2	Riservatezza dell’OdV
5.3.3	Compiti e poteri dell’OdV
5.3.4	Flussi formativi dell’OdV
5.3.5	Iniziativa di controllo dell’OdV
5.3.6	Strumenti di controllo e azione dell’OdV
5.4	Operazioni promanate direttamente dal vertice aziendale
5.4.1	Ambito di riferimento delle operazioni promanate direttamente dal vertice aziendale
5.4.2	Attività di controllo delle operazioni promanate direttamente dal vertice aziendale
5.5	Riesame della direzione

Manuale del modello organizzativo – Sezione 6 – “Gestione delle risorse umane”

6.1	Scopo
6.2	Messa a disposizione delle risorse
6.2.1	Formazione, informazione e comunicazione
6.3	Sistema disciplinare e sanzionatorio
6.3.1	Sistema disciplinare e sanzionatorio : Premessa generale
6.3.2	Sistema disciplinare e sanzionatorio : Quadri, impiegati ed operai
6.3.3	Sistema disciplinare e sanzionatorio : Infrazioni
6.3.4	Sistema disciplinare e sanzionatorio : Dirigenti

Manuale del modello organizzativo – Sezione 7 – “Misurazione, analisi e miglioramento”

7.1	Pianificazione ed attuazione – Fase PDCA : PLAN e DO
7.2	Monitoraggio e misurazione dei processi – Fase PDCA : CHECK
7.3	Analisi dei dati
7.4	Miglioramento continuo – Fase PDCA : ACT