



Modello di organizzazione e gestione INDICE GENERALE

Rev. giugno
2023

PARTE GENERALE

- A) Finalità del modello e l'Organismo di Vigilanza
- B) Sistema Disciplinare
- C) Governance Organizzativa
- D) **Allegati** alla parte generale:
 - All. 1 Il codice etico e di comportamento
 - All. 2 Organigramma, mansionario e procure
 - All. 3 Valutazione del rischio (DVR)
 - All. 4 Valutazione dei rischi ambientali
 - All. 5 Procedure e istruzioni del Sistema Integrato Qualità Sicurezza e Ambiente
 - All. 6 Flussi informativi nei confronti dell'OdV
 - All. 7 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

PARTE SPECIALE

- A) Aspetti generali
- B) I processi aziendali
- C) **Allegati** alla parte speciale:
 - All. 1: elenco dei reati aggiornato
 - All. 2: risk assessment e gap analysis
 - All. 3: Protocolli specifici
 - PMOG-1 Protocollo di gestione delle risorse finanziarie
 - PMOG-2- Protocollo per gli acquisti di beni, servizi e lavori
 - PMOG-3 Protocollo di gestione delle risorse umane
 - PMOG-4 Protocollo per la formazione ed approvazione del progetto di bilancio
 - PMOG-5 Protocollo sistemi informativi
 - PMOG-6 Protocollo gestione segnalazioni (Whistleblowing)
 - PMOG-7 Protocollo decisioni CdA
 - PMOG-8 Protocollo decisionale DG e procuratori Speciali
 - All. 4: bozza lettera di nomina dei responsabili di funzione

N° rev	Data	Descrizione revisione	Approvazione
00	Giugno 2023	Nuovo Modello	CdA 21/07/2023