

AMAP SPA

Modello Organizzativo ex 231/01

PROCEDURA	RESPONSABILE	Riferimento D.Lgs 231/2001	Riferimento normativo	FLUSSO ODV	PERIODICITA'	Mese di invio del flusso		
PO AMB	AMDE	ART. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Art. 256 del D.Lgs 152/2006	Elenco degli smaltitori privati con riferimento al n. di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, alla scadenza dell'iscrizione e lo status dell'autorizzazione (d.lgs.152/2006)	Annuale	Entro il 31 Gennaio		
	AMDE	ART. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Art. 256 del D.Lgs 152/2006	Report dei metri cubi conferiti nell'anno solare per impianto ed il rispetto dei limiti di conferimento previsti dall'autorizzazione	Semestrale	Entro il 31 Gennaio		
	APDI, FOAM, AMDE	ART. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Parte III, IV o V del D.Lgs 152/2006	Eventi di emergenza (Registro dell'emergenza Ambientale) o Report annuale che riporti l'assenza di eventi di emergenza	All'accadere dell'evento annualmente anche in assenza di eventi	Nel mese di accadimento o entro il 30 giugno		
	AMDE	ART. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Art. 137 del D.Lgs 152/2006	Sforamento dei limiti delle analisi su campioni da depuratore (in entrata ed in uscita) o Report annuale che riporti l'assenza di sforamenti	All'accadere dell'evento annualmente anche in assenza di sforamenti	Nel mese di accadimento o entro il 30 giugno		
	APDI, FOAM, AMDE	ART. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Parte III, IV o V del D.Lgs 152/2006	Copia dei verbali di controllo rilasciati dalle Autorità competenti (ARPA, ASL, etc) o Report annuale che riporti l'assenza di controlli	All'accadere dell'evento annualmente anche in assenza di eventi	Nel mese di accadimento o entro il 30 giugno		
	AFGE	ART. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Parte III, IV o V del D.Lgs 152/2006	Report di audit di prima e terza parte sul sistema di gestione ambientale secondo o al norma UNI EN ISO 14001	Annuale	Nel mese di esecuzione degli audit di prima o terza parte		
	AFGE	ART. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Parte III, IV o V del D.Lgs 152/2006	Verbale di Riesame della Direzione del Sistema di Gestione della Ambientale	Annuale	Nel mese di esecuzione del riesame		
	APDI, FOAM, AMDE	ART. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Parte III, IV o V del D.Lgs 152/2006	Report sullo stato delle autorizzazioni ambientali e prescrizioni in capo all'AMAP (autorizzazione allo scarico/AUA, CPI, Iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali, Autorizzazione approvigionamento idrico, Iscrizione sistri e pagamento contributo annuale, MIUD)	Annuale	Entro il 31 Gennaio		
	PO INF	COMM	ART. 24-bis D.Lgs. 231/2001 e art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	back up dei dati	Anomalie relative al: - sistema di sicurezza logica e fisica del sistema informativo; - gestione degli strumenti informatici; - danneggiamento o rimozione di software in service per la gestione delle attività; - danneggiamento o rimozione di hardware in service per la gestione delle attività; - uso della rete locale e remota.	All'accadere dell'evento, annuali anche in assenza di eventi con una Relazione dell'Amministratore di Sistema	Entro il 31 Gennaio	
				sistema di sicurezza logica e fisica del sistema informativo;				
gestione degli strumenti informatici;								
danneggiamento o rimozione di software in service per la gestione delle attività;								
ART. 24-bis D.Lgs. 231/2001 e art. 25-novies D.Lgs. 231/2001			incident response e ripristino	Relazione annuale dell'Amministratore di sistema sull'andamento dei controlli previste ed effettuati e sul funzionamento del sistema anche con specifica relativa:	Entro il 30 aprile			
			attacchi da parte di virus o altre minacce del sistema informatico					
ART. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 e art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001			TECN	ART. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 e art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001	installazione di software non licenziati e/o non autorizzati	Report verifiche periodiche degli esiti dei controlli effettuati sull'appalto sia relativamente alla regolarità del permesso di soggiorno dei lavoratori extra-UE sia relativamente al mancato sfruttamento dei lavoratori da parte della Ditta esterna.	Annuale	Entro il 31 marzo
					Report elenco dei lavoratori extra-ue assunti con indicazione scadenza permesso di soggiorno			
					Report elenco dei lavoratori extra-ue assunti con indicazione scadenza permesso di soggiorno			
					Report elenco dei lavoratori extra-ue assunti con indicazione scadenza permesso di soggiorno			
PO LAV	AFGE	ART. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 e art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001	Articolo 603bis c.p. e art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286	All'assunzione di un lavoratore extra-UE o comunque annuale nel caso in cui siano presenti lavoratori extra -UE	Annuale	Entro il 28 febbraio		
			Articolo 603bis c.p. e art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286					

PROCEDURA	RESPONSABILE	Riferimento D.Lgs. 231/2001	Riferimento normativo	FLUSSO ODV	PERIODICITA'	Mese di invio del flusso
PO PA	Responsabile della prevenzione della corruzione	ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 319, 321 e 322 codice penale Legge n. 190 del 2012	Relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione e monitoraggio della corruzione	Annuale (entro il 15 dicembre)	Entro il 31 dicembre
	DG	ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 319, 321 e 322 codice penale Legge n. 190 del 2012	Report delle sovvenzioni, finanziamenti, concessioni ricevute dall'AMAP S.p.A. da parte della Pubblica Amministrazione e Comunità Europea	Annuale	Entro il 31 marzo
	TECN	ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 319, 321 e 322 codice penale Legge n. 190 del 2012	Copia del Verbale di Rendicontazione rilasciato dall'ente di controllo relativamente alle sovvenzioni, finanziamenti, concessioni ricevute dall'AMAP S.p.A.	Ad ogni rendicontazione o comunque annuale in assenza di eventi	Alla fine della fase di rendicontazione dei progetti. Entro il 30 giugno in caso di assenza di eventi
	AU	ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 319, 321 e 322 codice penale Legge n. 190 del 2012	Relazione sui nuovi affidamenti o estensioni del servizio	Al verificarsi o annualmente in caso di mancata variazione del contratto di servizio	Inviare ad ogni nuovo affidamento o modifica del contratto di servizio. Entro il 31 gennaio in assenza di variazioni
	DG - Dirigenti	ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 319, 321 e 322 codice penale Legge n. 190 del 2012	Elenco del report degli omaggi ricevuti dall'azienda o dai propri dipendenti	Annuale	Entro il 31 gennaio
	APDI, FOAM, AMDE	ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 319, 321 e 322 codice penale Legge n. 190 del 2012	Report sullo stato delle autorizzazioni ambientali, sicurezza e prescrizioni in capo all'AMAP (vedi PA AMB e PA SIC), analizzate dal punto di vista della gestione delle pratiche e della correttezza amministrativa	Annuale	Entro il 30 aprile
	AFGE – AMFI RS – RSPP	ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 319, 321 e 322 codice penale Legge n. 190 del 2012	Verbali (o note dei dirigenti se non segue verbale all'ispezione) delle Autorità Competenti di controllo in materia di Lavoro Previdenza(AFGE), Ambiente, Sicurezza(RSPP), Fiscalità e tributi(AMFI) e societari (AMFI)	Al verificarsi o comunque annuale in assenza di eventi. In caso di accertamento con esito positivo il Dirigente scriverà breve relazione su andamento controllo	Alla fine dei controlli effettuati dalla P.A. su AMAP o entro il 30 settembre in assenza di controlli
	AMFI	ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 319, 321 e 322 codice penale Legge n. 190 del 2012	Fatture passive per importi superiori ad € 25.000,00 Fatture passive per servizi di consulenza superiori ai € 5.000 Fatture per spese di rappresentanza, promozionali e sponsorizzazioni	Semestrale	Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio
	AU	ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	Artt. 318, 319, 321 e 322 codice penale Legge n. 190 del 2012	Contratti di sponsorizzazione	Alla stesura del contratto o annualmente in assenza di sponsorizzazioni	Invio nel mese di stesura del contratto. In assenza di sponsorizzazioni entro il 30 settembre

PROCEDURA	RESPONSABILE	Riferimento D.Lgs. 231/2001	Riferimento normativo	FLUSSO ODV	PERIODICITA'	Mese di invio del flusso
PO SIC	AU e/o RSPP	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Report sulle variazioni apportate o aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi o di un Allegato al DVR	Ad ogni modifica o annualmente anche in assenza di eventi	Annualmente o entro il 30 settembre in caso di assenza di variazioni
	RSPP/UC_SIC	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Eventuali anomalie ed eventuali sanzioni a danno dei lavoratori per mancato uso dei DPI	Ad ogni provvedimento disciplinare o annuale in assenza di provvedimenti	Annualmente entro il 30 giugno in caso di assenza di provvedimenti
	RSPP/UC_SIC	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Verbale di riunione periodica della Sicurezza ex articolo 35 del D.Lgs. 81/2008	Annuale	Trasmissione alla fine della riunione entro 8 gg
	RSPP e/o UC_QUA	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Report incidenti (infortuni, incidenti, near miss)	Semestrale	Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio
	RSPP	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Rapporto di infortunio per tutti gli infortuni con giorni di inabilità temporanea > 40 gg	Al verificarsi dell'evento o annualmente anche in assenza di infortuni	Annualmente o entro il 31 gennaio in caso di zero infortuni sopra i 40 gg
	UC_QUA	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Registrazioni Eventi di emergenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro	Al verificarsi dell'evento o annualmente anche in assenza di eventi	Annualmente o entro il 31 gennaio in caso di nessuna emergenza
	UC_QUA	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Report di audit di prima e terza parte sul sistema di gestione della sicurezza sul luogo di lavoro (Norma BS OHSAS 18001:2007)	Annuale	Nel mese di esecuzione degli audit di prima o terza parte
	UC_QUA	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Report sullo stato delle autorizzazioni in materia sicurezza e prescrizioni in capo all'AMAP (Agibilità, CPI, Dichiarazione conformità impianti, Verbale periodico di verifica della messa a terra, Verbale di verifica carroppone/gru/Piattaforme, etc))	Annuale	Entro il 31 Gennaio
	AFGE/JUC_QUA	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Stato di aggiornamento dell'assolvimento degli obblighi in materia di formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro (elenco dei lavoratori assunti in AMAP con i corsi effettuati in materia di sicurezza, data di esecuzione e scadenza del corso). In particolare devono essere inviati i seguenti elenchi: 1) lavoratori (ASR 21/12/2011) 2) RSPP (ASR 07/07/2016) 3) RLS (aggiornamento annuale) 4) Dirigenti e Preposti (ASR 21/12/2011) 5) addetti antincendio e gestione emergenze (DM 10/03/98) 6) addetti al primo soccorso (DM 388/2003) 7) corsi di formazione su attrezzature (ASR 22/02/2012)	Annuale	Entro il 30 aprile
	Direttore Generale	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Segnalazioni ricevute dal RLS	al ricevimento della segnalazione annualmente anche in assenza di eventi	Al ricevimento della segnalazione o Entro il 30 aprile
RSPP (obbligo del medico competente)	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Rapporto scritto sull'andamento della sorveglianza sanitaria	Annualmente	Alla ricezione della relazione del Medico Competente	
RSPP	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Sopraluogo annuale dei luoghi di lavoro come previsto ex articolo 27 comma 1 lettera l) del D.Lgs 81/2008	Annualmente	Alla ricezione del verbale da parte del Medico Competente	
UC_QUA	ART. 25 septies D.Lgs. n.231/2001	Artt. 589 e 590 codice penale (violazione del D.Lgs. 81/2008)	Verbale di Riesame della Direzione del Sistema di Gestione della Sicurezza	Annuale	Nel mese di esecuzione del riesame	

PROCEDURA	RESPONSABILE	Riferimento D.Lgs. 231/2001	Riferimento normativo	FLUSSO ODV	PERIODICITA'	Mese di invio del flusso	
PO SOC	Collegio sindacale	ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	Art.2621,2625, 2626, 2627, 2629,2632, 2635, 2638 del codice civile	Relazione sul bilancio	Annuale	Nel mese di redazione della Relazione sul bilancio	
	AU	ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	Art.2621,2625, 2626, 2627, 2629,2632, 2635, 2638 del codice civile	Copia del Bilancio di Esercizio Approvato	Annuale	Nel mese di approvazione del bilancio	
	Revisione Legale dei Conti	ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	Art.2621,2625, 2626, 2627, 2629,2632, 2635, 2638 del codice civile	Relazione annuale del Revisore Legale dei Conti	Annuale	Nel mese di redazione della Relazione	
	Società di revisione	ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	Art.2621,2625, 2626, 2627, 2629,2632, 2635, 2638 del codice civile	Certificazione di Bilancio con report degli audit effettuati	Annuale	Nel mese di ottenimento della certificazione	
	AMFI	ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	Art.2621,2625, 2626, 2627, 2629,2632, 2635, 2638 del codice civile	Importi da regolarizzare	Semestrale	Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio	
	AMFI	ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	Art.2621,2625, 2626, 2627, 2629,2632, 2635, 2638 del codice civile	Scritture contabili privi di documentazione giustificativa al verificarsi	Annuale	Al verificarsi con breve relazione di giustificazione	
	AMFI	ART. 25 octies D.Lgs. n.231/2001	Art. 648 del codice penale	Anomalie riscontro cassa	Al verificarsi dell'evento o annualmente anche in assenza di eventi	Al verificarsi o entro il 31 gennaio in caso di assenza di anomalie	
	AMFI	ART. 25 octies D.Lgs. n.231/2001	Art. 648 del codice penale	Elenco delle fatture avvenuti in ritardo rispetto ai tempi contrattuali previsti	Annuale	Entro il 28 febbraio report sull'andamento dei pagamenti	
	PO RIC	DG	N/A	N/A	Sistema di Procedure e deleghe	Al variare	Inviare ad ogni variazione
		DG/AU	N/A	N/A	Delibere/ordini di servizio che variano la struttura organizzativa aziendale	Al variare	Inviare ad ogni variazione
AU		N/A	N/A	Budget del Piano Industriale	Al variare	Inviare ad ogni variazione	
COMM		N/A	N/A	Variazione delle tariffe	Al verificarsi	Al verificarsi	
AU		N/A	N/A	Organigramma Nominativo (aggiornamenti)	Al variare	Inviare ad ogni variazione	
Altri Flussi (non correlati a reati ma necessari per la conoscenza organizzativa)							