


AMAP SPA

Modello Organizzativo ex 231/01

ALLEGATO 7 – PIANO DI MIGLIORAMENTO

20/06/2019

	Livello Documento: Allegato	Codice Doc	ALL 7
	Piano di Miglioramento	Revisione	00

INDICE


1. SCOPO 3
2. INTERVENTI SULLE PROCEDURE DI SISTEMA 3

	UNITÀ ORGANIZZATIVA	Firma
Redatto da	Dott. Davide La Morella Dott. Giacomo Arrigo Dott.ssa Gabriela Gugliara	
Verificato da	Ing. Santi Monasteri	
Approvato da	Amministratore Unico	

Publicazione	
--------------	--

Revisione

Revisione	Data	Descrizione
00	24/05/2016	Prima emissione
01	10/06/2019	Seconda emissione

	Livello Documento: Allegato	Codice Doc	ALL 7
	Piano di Miglioramento	Revisione	00

1. SCOPO

Il presente Piano di Miglioramento contiene l'insieme degli interventi per adeguare alla norma di riferimento il Sistema di Gestione Integrato di AMAP S.p.A. cui il Modello di Organizzazione e il Piano Anticorruzione e Trasparenza fanno richiamo al fine di prevenire i reati e correggere quelli che sono stati identificati come processi "sensibili" a seguito dell'analisi.

2. INTERVENTI SULLE PROCEDURE DI SISTEMA

L'AMAP S.p.A. è dotata di un sistema di gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza rispettivamente ISO 9001, ISO 14001 ed OHSAS 18001. Nell'ottica della condivisione dei sistemi esistenti i protocolli e le procedure sono state implementate nell'ottica del sistema integrato.

La tabella seguente riporta le modifiche da apportare alle singole procedure:

PROCEDURE MODELLO 231	PROCEDURE DI SISTEMA DA INTEGRARE
PO AMB – MONITORAGGIO OPERATIVO REATI AMBIENTALI	PO 4.4.6 AQN "Gestione rete fognaria acque nere"
	PO 4.4.6 AQB "Gestione e manutenzione rete fognaria acque bianche"
	PO 4.4.6 PIM "Pronto Intervento e Manutenzione Rete"
	PO 4.3.2 GTP "Pronto Intervento e Manutenzione Rete"
	PO 4.3.2 DEP "Gestione impianti di depurazione"
	PO 4.4.6 QUA "Gestione Rifiuti"
PO INF -MONITORAGGIO OPERATIVO REATI DA DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	PO 9.p "Gestione dei Sistemi Informatici"
	Inserimento modello di Richiesta di Autorizzazione all'Installazione di Hardware e Software
	Istruzione operativa ad hoc sulle modalità di ripristino della cartella e dei dati
	IO 9.p.1 "Gestione backup banche dati"

	Livello Documento: Allegato	Codice Doc	ALL 7
	Piano di Miglioramento	Revisione	00

PROCEDURE MODELLO 231	PROCEDURE DI SISTEMA DA INTEGRARE
PO PA - MONITORAGGIO OPERATIVO REATI INERENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	P.O. 4.3.2 GTP "Gestione Tecnica del Patrimonio"
	Procedura ad hoc sulle modalità di determinazione della tariffa
PO RIC – MONITORAGGIO OPERATIVO REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA' AUTORICLICAGGIO	PO 4.4.6 GCA-acq "Gestione degli approvvigionamenti"
	PO 4.4.6 GCA-acq 2 "Qualificazione dei fornitori"
	4.4.3 FOR "Gestione e pagamento delle Fatture fornitori"
PO SIC – MONITORAGGIO OPERATIVO REATI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	PO 4.4.6 GCA-acq "Gestione degli approvvigionamenti"