

Logo sin
<< Logo aziendale >>

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

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI

MOD-200

Organizzazione

S.I.N.- Società Italiana di Nefrologia

Viale dell'Università 11 - 00185 Roma (RM)

Tel./Fax 064465270

Web : www.sinitaly.org

E-Mail: nefrologia@sinitaly.org

Manuale delle Procedure

Master

Copia controllata

Copia non controllata

Numero della copia

Emissione O.d.C.

Data

Firma

Approvazione C.D.

Data

Firma

Approvazione

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00		Prima emissione	
01			
03			
05			

Indice generale della sezione

Manuale delle Procedure – Sezione 2 – “Disposizioni relative ai processi”

2.0 Premessa

2.0 Premessa

Il Manuale è rappresentato da procedure ed adempimenti specifici che consentono di presidiare le aree societarie a rischio reati indicati dal D.Lgs.n.231/01 e/o le Procedure Interne che in estrema sintesi riguardano:

- Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione
- Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, etc.
- Reati finanziari
- Reati informatici e di trattamento illecito di dati
- Reati ambientali
- Reati societari
- Reati di impiego irregolare di lavoratori stranieri
- Delitti di falsità in monete, carte di credito e valori di bollo
- Delitti contro la personalità individuale
- Reati di omicidio colposo, lesioni, etc. con violazione norme di sicurezza sul lavoro
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Reati transnazionali
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati di criminalità organizzata
- Reati tributari
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Rischi potenziali per l'immagine pubblica della Società
- Fatti non rilevanti da un punto di vista normativo ma significativi dal punto di vista dell'Etica Sociale

Nella SEZ.3 sono riportate le norme di Legge rilevanti, con i riferimenti alle macro-attività tipiche dei processi qui disciplinati. L'individuazione degli ambiti nei quali il rischio può presentarsi in maggiore misura mette in evidenza come si tratti di tipologie che possono realizzarsi in molte aree operative dell'azienda e a tutti i livelli organizzativi

Più in particolare, trattando ciascuno di questi reati, occorre ricordare che i controlli preventivi devono perciò riguardare, principalmente, i seguenti macro-processi:

MACRO PROCESSI	Rif. Cap.
Processo di gestione delle risorse umane	2.1
Processo e di relazioni con il territorio	2.2
Processo di approvvigionamento	2.3

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCESSI

MOD-200

Processo di gestione dei sistemi informativi	2.4
Processo amministrativo (registrazione, redazione e controllo documenti contabili) e finanziario	2.5
Processo di gestione di attività finanziate con fondi pubblici o privati	2.6
Processo di gestione del contenzioso civile, amministrativo e ambientale in cui sia parte la P.A.	2.7
Processo di gestione dei rapporti con la PA per l'ottenimento di licenze o autorizzazioni	2.8

Per ciascuno di tali processi sono, di seguito, esposte le procedure e le principali attività che ne fanno parte, pertanto, ogni procedura è individuata attraverso:

- Nome della Procedura
- Scopo
- Campo di applicazione
- Compiti, Funzioni e Responsabilità
- Descrizione delle attività
- Modalità di verifica
- Modelli applicabili

Le funzioni preposte allo svolgimento delle attività dei processi individuati sono quelle indicate nell'Organigramma aziendale, alle quali sono stati formalmente delegati i relativi poteri.