



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

Sorveglianza e misurazioni

PR-GS-07

## Organizzazione

# S.I.N.- Società Italiana di Nefrologia

Viale dell'Università 11 - 00185 Roma (RM)


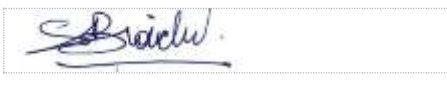
Tel./Fax 064465270

Web : [www.sinitaly.org](http://www.sinitaly.org)

E-Mail: nefrologia@sinitaly.org

## Procedura Gestionale

Master	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia controllata	<input type="checkbox"/>
Copia non controllata	<input type="checkbox"/>
Numero della copia	<input type="checkbox"/>

Emissione OdC	Data	17/03/2022	Firma	
Approvazione C.D.	Data	06/06/2022	Firma	
Approvazione	Data		Firma	

## Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00		Prima emissione	
01	01/08/2023	CTRL per Pubblicazione	G.M.Mantegazza

**Indice generale della sezione****Procedura di Gestione del Sistema 231 – PR-GS-07 – “Sorveglianza e misurazioni”**

<b>1</b>	Scopo e campo di applicazione
<b>2</b>	Abbreviazioni
<b>3</b>	Responsabilità
<b>4</b>	Modalità operative

**1 Scopo e campo di applicazione**

Scopo di questa procedura è descrivere le misure di prevenzione e controllo attualmente esistenti nella Società atte a contrastare o ridurre il rischio della commissione di illeciti o Non Conformità al Codice Etico o alle Procedure

Si applica alle seguenti categorie di processi societari:

- **Diffusione e applicazione di istruzioni, disposizioni e regolamenti interni societari**
- **Definizione e diffusione di organigrammi e mansionari, con indicazione delle specifiche responsabilità di funzione o individuali**
- **Attività e iniziative formative su temi di etica e di rispetto delle leggi**
- **Sistemi e procedure di approvazione e controllo sulle transazioni di natura finanziaria**
- **Adozione di condizioni contrattuali standard, di modelli di contratto o di clausole specifiche**
- **Sistema di deleghe tramite procure e atti di conferimento di poteri**
- **Adozione di disposizioni aziendali scritte**
- **Adozione di protocolli per le aree a maggior rischio**

## 2 Abbreviazioni

### Abbreviazioni

<b>OdC (Organo di Controllo)</b>	Organo collegiale dotato di autonomi poteri di controllo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Sistema Gestionale, e di controllo del rischio di reati o Non Conformità
<b>C.D. (Consiglio Direttivo)</b>	Soggetto titolare del potere decisionale e di spesa in materia di adempimenti di sicurezza (Rif. Art. 28 del D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.)
<b>Audit</b>	Strumento per la valutazione sistematica, documentata, periodica ed obiettiva dell'efficienza dell'organizzazione, del sistema di gestione e delle attività in conformità alle disposizioni impartite
<b>Disposizioni societarie</b>	Valgono le disposizioni che la società ha emanato nel corso degli anni (procedure gestionali e operative etc.,) per il funzionamento organizzativo di specifici processi di attività. Tali disposizioni costituiscono regolamenti interni che tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti a rispettare

## 3 Responsabilità

**OdC**, in base alla documentazione ed alle informazioni ricevute, verifica:

- L'adeguatezza del modello di organizzazione e di gestione ai fini della prevenzione dei reati previsti in materia amministrativa e/o finanziaria
- L'adeguatezza degli interventi sulle misure di prevenzione e protezione previste contro i reati collegati alle attività amministrative e/o finanziarie
- La coerenza ed effettività delle deleghe operate dalla società alle funzioni preposte in materia di amministrazione e finanza
- I dati raccolti nei rapporti di audit e nei registri societari con particolare riguardo all'andamento dei bilanci e revisione dei conti

OdC esegue Audit di iniziativa volti a verificare il rispetto dei requisiti di legge e delle procedure/istruzioni societarie in materia di amministrazione e finanza

I risultati delle verifiche di cui al punto precedente sono documentati, con cadenza almeno annuale, in apposito verbale dell'OdC inoltrata al C.D.

**Sistema di gestione***Modello di organizzazione**Codice etico**Analisi dei rischi***Procedure****Modulistica****Sorveglianza e misurazioni****PR-GS-07****4 Modalità operative**

Il C.D. o la funzione societaria dal medesimo espressamente delegata adottano specifici protocolli contenenti le regole da osservare nella formazione e nell'attuazione delle decisioni societarie, allo scopo di prevenire il rischio di commissione di illeciti

I protocolli sono periodicamente aggiornati, anche su proposta o segnalazione dell'Organo di Controllo, e formano parte integrante del presente Manuale delle Procedure

Per ciascuna delle attività a maggior rischio, oltre all'applicazione delle misure generali, viene redatto un protocollo avente i seguenti contenuti:

- Descrizione delle procedure interne per l'assunzione e l'attuazione delle decisioni di gestione, con indicazione delle posizioni titolari delle funzioni, delle relative competenze e responsabilità e delle modalità da applicare
- Indicazione delle modalità da osservare per documentare le decisioni prese e le procedure seguite e per assicurare la conservazione dei documenti in modo da garantire trasparenza e verificabilità degli atti di gestione
- Indicazione delle modalità di controllo della conformità delle attività svolte e della relativa documentazione alle procedure stabilite

Deve essere costantemente assicurata la separazione funzionale tra coloro che adottano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli, sia sulle fasi decisionali che su quelle attuative

Nessuno è tenuto a ottemperare a ordini, disposizioni, sollecitazioni o inviti contrari alle leggi, ai regolamenti e alle discipline interne della società

È garantita la riservatezza per chi trasmetta informazioni dirette ad identificare comportamenti difformi da quanto previsto nei protocolli