

ELENCO DOCUMENTI AI SENSI DEL D. LGS. 231/2011

Modello Organizzativo 231.doc

Codice etico.doc

Regolamento OdV.doc

Sistema disciplinare.doc

Elenco reati 231.doc

PROCEDURE 231

ELENCO PROCEDURE GESTIONALI 231

Politica Modello 231.doc

Pro231_01 Controllo della Documentazione.doc

Pro231_02 Responsabilità della Direzione.doc

Pro231_03 Struttura organizzativa .doc

Pro231_04 Prescrizioni legali e altro.doc

Pro231_05 Informazione, Formazione del personale.doc

Pro231_06 Comunicazione.doc

Pro231_07 Audit del sistema.doc

Pro231_08 Azioni correttive e sanzioni.doc

Pro231_09 Riesame della direzione.doc

MODELLI GESTIONALI 231

Mod-231-02-1 Piano degli Obiettivi.doc

Mod-231-02-2 Registrazione Obiettivi.doc

Mod-231-02-3 Verbale Riesame della direzione.doc

Mod-231-03 Organigramma.doc

Mod-231-03-1 Nomina OdV.doc

Mod-231-04-1 Registro norme e leggi applicabili.doc

Mod-231-04-2 Scadenario adempimenti.doc

Mod-231-05 Piano di formazione.doc

Mod-231-05-1 Registrazione partecipazione corsi.doc

Mod-231-05-2 Scheda Personale di Formazione-Addestramento.doc

Mod-231-06-1 Verbale informazione RS.doc

Mod-231-07-1 Piano degli Audit OdV.doc
Mod-231-07-2 Rapporto di audit Odv.doc
Mod-231-07-3 Rapporto di non conformità OdV.doc
Mod-231-08-1 Rapporto AC-SD OdV.doc
Mod-231-08-2 Registro AC-SD OdV.doc
Mod-231- Convocazione riunione periodica OdV.doc
Mod-231- Registro verbali OdV.doc
Mod-231- Verbale Riunione Periodica OdV.doc

ELENCO PROCEDURE OPERATIVE 231

Pro 231 OP 01 Vendita di servizi.doc
Pro 231 OP 02 Gestione dei contenziosi.doc
Pro 231 OP 03 Gestione rapporti con le istituzioni.doc
Pro 231 OP 04 Attività in materia di sicurezza e ambiente.doc
Pro 231 OP 05 Gestione flussi finanziari.doc
Pro 231 OP 06 Acquisti di beni e servizi.doc
Pro 231 OP 07 Assunzione del personale.doc
Pro 231 OP 08 Gestione prestazioni professionali.doc
Allegato Pro 231 OP 04 Identificazione e valutazione dei Rischi.doc
Allegato Pro 231 OP 05 Acquisti e approvvigionamenti.doc

MODELLI OPERATIVI 231

Mod-231-OP-01 Registro della Documentazione.doc
Mod-231-OP-05-1 Richiesta di acquisto.doc

Schemi di corredo alle procedure in allegato:

Schema-DVR.doc
Schema_DUVRI.doc

Elenco Documenti e Procedure 231.doc

N.ro 49 documenti