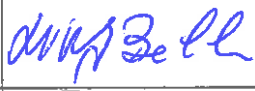






MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Manuale delle Procedure

	Ente	Firma	
Redazione	ENTE QUALITY	Mikis Bellasi	
Verifica	ENTE TECHNOLOGY	Alessandro Ruggeri	
Approvazione	AMMINISTRATORE DELEGATO	Domenico Ciaglia	



Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo

AREXONS 231 MODEL - Manuale delle Procedure

INDICE

1. <u>DEFINIZIONI</u>	3
2. <u>PREMESSA</u>	3
3. <u>ELENCO DELLE PROCEDURE</u>	4



1 DEFINIZIONI

AREXONS: i termini "AREXONS" e "Società", d'ora innanzi usati indifferentemente, si riferiscono alla società AREXONS S.p.A. con socio unico.

Decreto: il termine "Decreto" si riferisce al Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001 come successivamente modificato e integrato, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge n. 300 del 29 settembre 2000.

Modello: il termine "Modello" identifica il modello di organizzazione, di gestione e di controllo adottato dalla Società a norma degli artt. 6 e 7 del Decreto.

OdV: il termine "OdV" identifica l'Organismo di Vigilanza istituito da AREXONS ai sensi del D.lgs. 231/2001, a cui è demandato il compito di supervisionare l'attuazione del Modello e assicurare che sia costantemente aggiornato e rispettato dai Destinatari.

2. PREMESSA

Il presente documento riporta l'elenco delle procedure e delle istruzioni della Società che costituiscono parte del Modello e che conferiscono allo stesso gli idonei presidi di controllo atti a prevenire i reati-presupposto previsti dal Decreto.

I documenti sono di due tipologie

- documenti collegati al Modello e creati ad hoc quali presidi delle "attività sensibili" individuate nella mappatura delle aree a rischio reato contenute nel documento "Parte Speciale";
- oppure documenti del sistema integrato per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, richiamati nel Modello, i cui presidi di controllo in essi già contenuti oppure appositamente introdotti, sono atti a prevenire condotte penalmente rilevanti ai sensi del Decreto. Le funzioni aziendali coinvolte nei processi sono tenute a segnalare tempestivamente all'OdV ogni violazione o deroga relativa alle norme comportamentali ed alle modalità esecutive disciplinate dalle procedure in base alle modalità descritte nel Cap. 13 "Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza" del documento "Parte Speciale" (AREXONS - Parte Speciale), che è parte integrante del Modello stesso.

Le violazioni delle procedure e delle istruzioni costituiscono illecito disciplinare, da cui può discendere l'applicazione delle specifiche sanzioni individuate nel documento "Codice disciplinare" (CODICE DI CONDOTTA E DI ETICA COMMERCIALE - COBE, IL RELATIVO SUPPLEMENTO PER L'ITALIA, NONCHE' LA GUIDA AL COBE) che è parte integrante del Modello adottato dalla Società.



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

AREXONS 231 MODEL - Manuale delle Procedure

3. ELENCO DELLE PROCEDURE

FUNZIONE	PROCEDURE INTERNE AREXONS
HSE	AREX_SPP_P01_04 Primo soccorso
HSE	EMOC - PLI HSE PS 04
HSE	Manuale Salute e Sicurezza
HSE	OMOC - PLI HSE PS 04-02
HSE	PG 01.01 - Responsabilità della Direzione
Sales + I&TM	PG 03.04 - Offerte e Contratti per il mercato estero
Finance	PG 03.05 – Ciclo attivo
Finance	PG 03.06 – Ciclo passivo
Finance	PG 03.07 – Flusso di cassa
B&PM + R&D + I&TM	PG 04.01 - Nuovi progetti di prodotto
HSE	PG 05.01 Gestione della documentazione
SC&OP	PG 06.01 - Acquisti e qualifica dei fornitori e terzisti
SC&OP	PG 06.02 - Fornitori con impatto ambientale
HSE	PG 06.02 Fornitori con impatto ambientale
SC&OP	PG 09.02 - Manutenzione macchinari e impianti
QC	PG 13.01 - Gestione delle Non Conformità
HR + CC&BI + HSE	PG 14.01 - AC, NC - Reclami e Gestione Emergenze



Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

AREXONS 231 MODEL - Manuale delle Procedure

QC + HSE	PG 17.01 - Verifiche Ispettive
HR	PG 18.01 - Formazione del personale
R&D	PG 19.01 - Assistenza Tecnica al Cliente
HSE	PG 21.01 - Prescrizioni legali ambientali
HSE	PG 21.02 - Sorveglianza e misurazioni ambientali e di S&SL
HR + HSE	PG 22.01 - Comunicazione, partecipazione e consultazione
HR + HSE	PG 23.01 - Gestione del cambiamento
QC	PG 24.01 - Analisi del contesto e pianificazione delle azioni conseguenti
HSE	PG 25.01 Obiettivi e traguardi qualità ambientali e di S&SL
HSE	PG 26.01 - Controllo Operativo
HSE	PG 27.01 - Aspetti Ambientali e Valutazione Impatti
IT	PG 28.01 - Information Technology
Sales + I&TM	PG 3.01 - Offerte e Contratti con la MTC
Sales + I&TM	PG. 3.02 - Offerte e Contratti per il canale Tradizionale
HSE	PG.24.01 Analisi del contesto
HSE	PG18.01 Formazione del personale
HSE	PG23.01 Gestione del cambiamento
HSE	PMOC - PLI HSE PS 04-01
HSE	QAM 17 valutazione aspetti ambientali
HSE	Valutazione dei rischi