

Il software Squadra 231



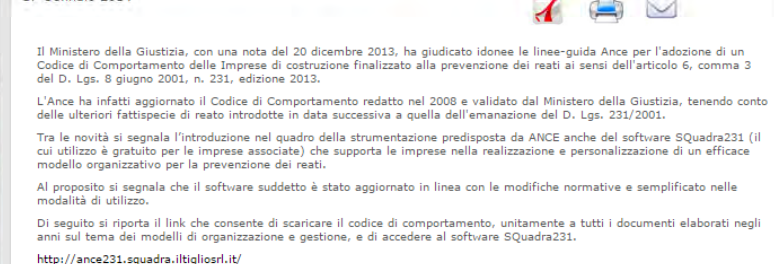
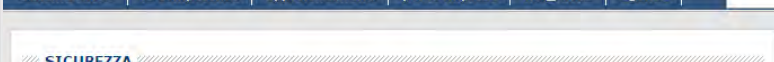
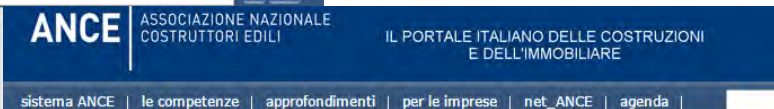
ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

Accesso dal Portale ANCE

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE





Squadra 231

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE   [Accedi a Squadra231](#)

SQuadra 231 - Per le Imprese associate all'ANCE

[scarica PDF](#)

[scarica PDF](#)

[scarica PDF](#)

[scarica \[Agg. 31/12/14\]](#)

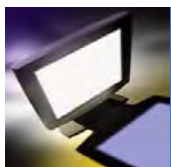
[scarica \[Versione 7.a\]](#)

[scarica \[Febb.2015\]](#)

[Richiesta credenziali](#)

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

3



Richiesta credenziali

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

- ❖ La richiesta verrà inviata alla territoriale e autorizzata dal nazionale.
- ❖ All'indirizzo e-mail indicato arriverà una comunicazione con conferma dell'ID e prima Password da utilizzare.

Richiesta Credenziali

[Salva](#)

Ragione Sociale

Partita IVA

Referente

Email alla quale verranno inviate le credenziali

Conferma Email

Telefono

Territoriale ANCE alla quale la Società e' associata

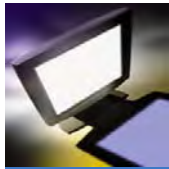
User ID [nome desiderato per l'ingresso a SQuadra231]

Ha usato la versione precedente e desidera continuare ad usarla?
☐

Note

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

4



Squadra 231

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE   [Accedi a Squadra231](#)

SQuadra 231 - Per le Imprese associate all'ANCE

[Richiesta credenziali](#)

[scarica PDF](#)

[scarica PDF](#)

[scarica PDF](#)

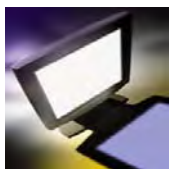
[scarica \[Agg. 31/12/14\]](#)

[scarica \[Versione 7.a\]](#)

[scarica \[Febb.2015\]](#)

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

5

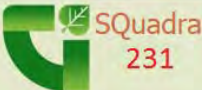


Accesso & Privacy

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

Accesso a SQuadra



ANCE   Benvenuto Utente Y | SQuadra Estesa | Password | Logout

Informativa Privacy (art. 13 D. Lsg. 196/2003)

1. I dati e le informazioni forniti direttamente dall'utente saranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le seguenti finalità: abilitazione utilizzo applicativo.
2. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità informatiche.
3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, al fine di poter offrire il servizio offerto.
4. I dati e le informazioni saranno trattati unicamente da soggetti incaricati e preventivamente autorizzati dal Titolare.
5. I dati e le informazioni non saranno utilizzati per l'invio di materiale promozionale senza il preventivo consenso espresso dell'utente per tali finalità.
6. Il Titolare del trattamento è ANCE, Via G.A. Guattani 16.

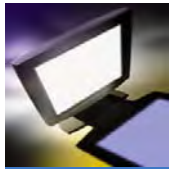
In ogni momento l'utente potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/2003.

☐ Accetto ☒ Non Accetto

[Avanti](#)

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

6



Cloud ANCE

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

Copie di sicurezza
Controllo degli accessi
Continuità del servizio
Sicurezza Fisica
Sicurezza Logica
Assistenza remota
Aggiornamenti costanti

Server gestiti da ANCE

PC nei Cantieri



PC per l'OdV

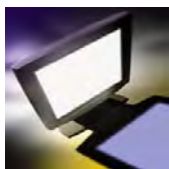


PC in sede



Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

7



Questionario

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE | ICIC | tiglio

Benvenuto Utente J | Squadra Estesa | Password | Logout

Stampa Questionario

Salva

Risposte incomplete

Descrizione Società

Descrizione Società

Governance

Dimensioni

Sistemi di Gestione

Organizzazione aziendale

Attività

Criticità pregresse

Ragione Sociale

Partita IVA

Iscrizione CCIAA

Indirizzo

Telefono

e-mail Aziendale

Sito Aziendale

e-mail Certificata

e-mail OdV

Nome Compilatore

Funzione aziendale

Governance

Natura giuridica

(nessuno)

Sistema amministrazione

(nessuno)

Composizione OdV

(nessuno)

Analisi dei Rischi

(nessuno)

Governance

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE   Benvenuto Utente A | Squadra Estesa | Password | Logout

Stampa Questionario Salva Risposte incomplete

Descrizione Società

Governance

Dimensioni

Sistemi di Gestione

Organizzazione aziendale

Attività

Criticità pregresse

Governance

Natura giuridica
(nessuno)

Composizione OdV
0-Ancora da definire

Collegio Sindacale
A-Non presente

Società controllate
A-Non sono presenti società controllate

Sistema amministrazione
A-Amministratore unico

Analisi dei Rischi
B-Azienda con complessità standard
(nessuno)
A-Azienda di complessità limitata (solo reati colposi)
B-Azienda con complessità standard
C-Azienda con organizzazione complessa

Società consortili di scopo
A-Non partecipa a Società Consortili

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

9

Dimensioni e Sistemi di Gestione

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE   Benvenuto Utente A | Squadra Estesa | Password | Logout

Stampa Questionario Salva Risposte incomplete

Descrizione Società

Governance

Dimensioni

Sistemi di Gestione

Organizzazione aziendale

Attività

Criticità pregresse

Dimensioni

Numero dipendenti
C-Sicuramente sotto i 100

Numero dirigenti
B-Sicuramente meno di 5

Volume d'affari
A-Inferiore ai 5 milioni di euro

Categorie generali nell'attestato SOA
B-Meno di 3

Massima Classifica
(nessuno)
(nessuno)
A-Nessuna
B-I o II
C-III, IV o V
D-VI o superiori

Sistemi di Gestione

Certificazione del Bilancio?
(nessuno)

Certificazione 9001 (Qualità)
(nessuno)

Certificazione 14001 (Ambiente)
(nessuno)

Certificazione 18001 (Sicurezza del Lavoro)
(nessuno)

Asseverazione modello sicurezza ex art. 51 del DLgs 81/08
(nessuno)

Certificazione 27001 (Sicurezza informazioni)
(nessuno)

Certificazione SA 8000 (Responsabilità sociale)
(nessuno)

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

10

Organizzazione Aziendale

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE   Benvenuto Utente A | Squadra Estesa | Password | Logout

[Stampa Questionario](#) [Salva](#) Risposte incomplete

Organizzazione Aziendale

Descrizione Società

Governance

Dimensioni

Sistemi di Gestione

Organizzazione aziendale

Attività

Criticità pregresse

Organigramma

B-Organigramma nominativo

Funzione Commerciale

A-II Responsabile Commerciale effettua anche l'an

Contabilità

B-Gestione amministrativa gestita da Società estere

Sistema informatico

(nessuno)

(nessuno)

A-Non esiste un Sistema Informatico (solo pochi PC senza Server)
B-Semplice Sistema Informatico (un piccolo Server e pochi PC)
C-Sistema Informatico medio (alcuni Server e molti PC)
D-Sist.Inf. complesso (più Server sia in sede che nei Cantieri - Cloud)

Funzione Finanziaria

A-Funzione Finanziaria coperta dal Resp. Amministrativo

Valutazione Fornitori

B-E' frequente la selezione di fornitori non presenti nell'Albo

Paghe e Contributi

A-Gestione Paghe e Contributi gestita totalmente da Società estere

Incidenza dei Subappalti sui costi

C-Significativa (fra il 25% e il 35%)

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

11

Rapporti con PPAA ed attività

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE   Benvenuto Utente A | Squadra Estesa | Password | Logout

[Stampa Questionario](#) [Salva](#) Risposte incomplete

Rapporti con PPAA ed attività

Descrizione Società

Governance

Dimensioni

Sistemi di Gestione

Organizzazione aziendale

Attività

Criticità pregresse

Residenziale con sovvenzioni pubbliche

A-Non gestisce progetti residenziali con sovvenzioni

Utilizzo di finanziamenti pubblici

B-Possano venir usati finanziamenti pubblici (innov

Concessionaria della Pubblica Amministrazione

A-Non è previsto di svolgere attività in qualità di c

Rifiuti

(nessuno)

(nessuno)

A-Non viene mai svolta nessuna attività nella gestione dei rifiuti
B-Svolge attività di raccolta, stoccaggio, trasporto ed eventuale trattamento (in proprio)
C-Svolge attività di raccolta, stoccaggio, trasporto ed eventuale trattamento (in proprio e per conto terzi)

Quota media del fatturato con la Pubblica Amministrazione

E-Opera unicamente nei lavori pubblici

Presenza di attività all'estero

A-Nessun lavoro all'estero

Attività immobiliare diretta

A-Non è previsto di svolgere attività immobiliare diretta

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

12

Criticità pregresse

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE | ICIC | tiglio

Benvenuto Utente A | Squadra Estesa | Password | Logout

Stampa Questionario

Salva

Risposte incomplete

Descrizione Società

Governance

Dimensioni

Sistemi di Gestione

Organizzazione aziendale

Attività

Criticità pregresse

Criticità pregresse

Reati Pregressi

(nessuno)

(nessuno)

A-Nessun Dipendente della Società è mai stato coinvolto in reati previsti dalla 231

B-La Società è stata coinvolta in reati previsti dal D.Lgs 231 ma sono state apportate modifiche organizzative significative

C-La Società è stata coinvolta in reati previsti dal D.Lgs 231 negli ultimi 5 anni senza l'attuazione di modifiche organizzative

Criminalità informatica (art. 24 bis)

(nessuno)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)

(nessuno)

Concussione e corruzione (art. 25)

(nessuno)

Falsità in monete o segni di riconoscimento (art. 25 bis)

(nessuno)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)

(nessuno)

Reati societari, inclusa la corruzione tra privati (art. 25 ter)

(nessuno)

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

13

Stampa del Questionario

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

QUESTIONARIO AZIENDALE

A-Anagrafiche

Ragione sociale
Impresa Piccola

Partita IVA
30204050

Iscrizione CCIAA
123456

Indirizzo
Via Milano 15

Telefono
06-123456

e-mail Aziendale
posta@piccola

e-mail PEC

e-mail OdV

Sito web
www.piccola.it

Nome del compilatore
Piccolo Giovanni

Funzione del compilatore
Direttore Generale

B-Governance

Natura giuridica della società

A-Società unipersonale (senza organizzazione interna)
B-Società unipersonale (con organizzazione interna)
C-Sas o snc
D-Srl
E-SpA
F-Società consortile (srl o SpA)

Sistema di amministrazione

A-Amministratore unico
B-Presidente CdA o Consigliere Delegato
C-Amministratore Delegato

Collegio Sindacale

A-Non presente
B-Nomina prevista
C-Presente

Tipo Analisi del Rischio

A-Azienda di complessità limitata (solo reati colposi)
B-Azienda con complessità standard
C-Azienda con organizzazione complessa

Tipologia OdV

0-Ancora da definire
A-Monopersonale Interno
B-Monopersonale Esterno
C-Plurisoggettivo Interno
D-Plurisoggettivo Esterno
E-Plurisoggettivo Misto

Rapporti con la Borsa

A-Non Quotata e senza partecipazioni in società quotate
B-Non Quotata ma con partecipazioni in società quotate
C-Quotata e senza partecipazioni in società quotate
D-Quotata con partecipazioni in società quotate

Società controllate

A-Non sono presenti società controllate
B-Sono presenti società controllate senza rapporti commerciali
C-Sono presenti società controllate con rapporti commerciali

Società consortili di scopo

A-Non partecipa a Società Consortili
B-Partecipa a Società Consortili solo come mandante
C-Partecipa a Società Consortili anche come mandataro

Questionario vuoto

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE | ICIC | tiglio

Benvenuto Utente J | Squadra Estesa | Password | Logout

Stampa Questionario

Salva

Risposte incomplete

Descrizione Società

Governance

Dimensioni

Sistemi di Gestione

Organizzazione aziendale

Attività

Criticità pregresse

Descrizione Società

Ragione Sociale

Partita IVA

Iscrizione CCIAA

Indirizzo

Telefono

e-mail Aziendale

Sito Aziendale

e-mail Certificata

e-mail OdV

Nome Compilatore

Funzione aziendale

Governance

Natura giuridica

(nessuno)

Sistema amministrazione

(nessuno)

Composizione OdV

(nessuno)

Analisi dei Rischi

(nessuno)

Questionario completato

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE | ICIC | tiglio

Benvenuto Utente J | Squadra Estesa | Password | Logout

Stampa Questionario

Salva

Elabora

Descrizione Società

Governance

Dimensioni

Sistemi di Gestione

Organizzazione aziendale

Attività

Criticità pregresse

Descrizione Società

Ragione Sociale

Impresa Piccola

Partita IVA

30204050

Iscrizione CCIAA

123456

Indirizzo

Via Milano 15

Telefono

06-123456

e-mail Aziendale

posta@piccola

Sito Aziendale

www.piccola.it

e-mail Certificata

e-mail OdV

Nome Compilatore

Piccolo Giovanni

Funzione aziendale

Direttore Generale

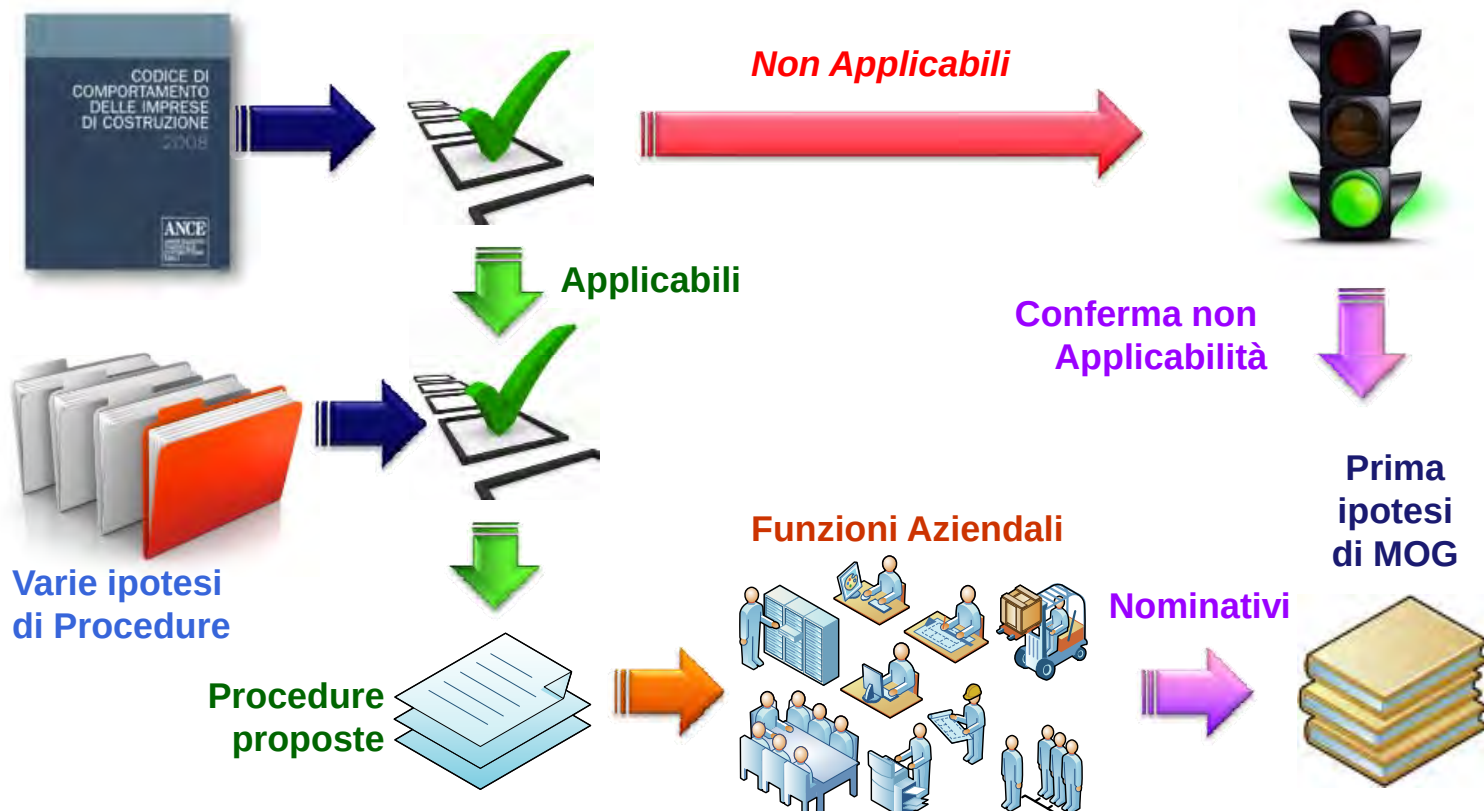
Governance

Natura giuridica

B-Società unipersonale (con organizzazione interna)

Sistema amministrazione

A-Amministratore unico



Funzioni Aziendali previste

Funzioni Aziendali

Questionario Salva Aggiungi Documenti

Funzione	Area	Nominativo	Multiplo	
b0.Resp. Acquisti	Tutta l'azienda	XXX (Resp. Acquisti)	☐	+ Duplica - Elimina
c0.Resp. Commerciale	Tutta l'azienda	XXX (Resp. Commerciale)	☐	+ Duplica - Elimina
g1.Resp. Personale	Tutta l'azienda	XXX (Resp. Personale)	☐	+ Duplica - Elimina
m0.Datore di Lavoro	Tutta l'azienda	XXX (Datore di Lavoro)	☐	+ Duplica - Elimina
n0.RSPP	Tutta l'azienda	XXX (RSPP)	☐	+ Duplica - Elimina
o0.Direttore Tecnico di cantiere	Tutta l'azienda	Direttore Tecnico di cantiere (per i Cantieri di competenza)	☒	+ Duplica - Elimina
p1.Capocommessa	Tutta l'azienda	Capocommessa (per i Cantieri di competenza)	☒	+ Duplica - Elimina
p2.Capocantiere	Tutta l'azienda	Capocantiere (per i Cantieri di competenza)	☒	+ Duplica - Elimina
q0.Resp. Ambientale	Tutta l'azienda	XXX (Resp. Ambientale)	☐	+ Duplica - Elimina
q1.Resp. Stabilimento	Tutta l'azienda	XXX (Resp. Stabilimento)	☐	+ Duplica - Elimina

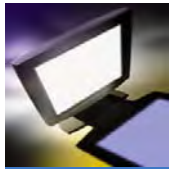


Figura aziendale

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE



Un Responsabile
(anche per più Funzioni)



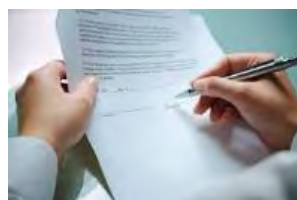
Più responsabili (per settore, per territorio, ecc.)



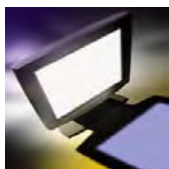
Funzione Aziendale



Funzioni multiple (definite «genericamente»
nel Modello ma specificate in apposite Procure)



Consulenti esterni
o
Società di servizi



Acquisti: Responsabile e Addetti

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

VALUTAZIONE E QUALIFICA
Comportamenti etici
Capacità di operare in Sicurezza
Capacità di rispettare l'Ambiente



RICHIESTE
Richieste d'acquisto
Requisiti delle Forniture
Selezione dei possibili Fornitori



PREDISPOSIZIONE ORDINE
Clausole Contrattuali fisse
Clausole specifiche
Trasferimento oneri sicurezza

Responsabile Acquisti

FIRMA DELL'ORDINE
Scelta finale del Fornitore
Firma dell'Ordine

Funzioni Aziendali dell'Azienda

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE  

Benvenuto Utente J | Squadra Estesa | Password | Logout

Funzioni Aziendali

Questionario

Salva

+ Aggiungi

Documenti

Funzione	Area	Nominativo	Multipla		
b0.Resp. Acquisti	Tutta l'azienda	Mario Rossi	☐	+ Duplica	- Elimina
c0.Resp. Commerciale	Tutta l'azienda	Mario Rossi	☐	+ Duplica	- Elimina
g1.Resp. Personale	Tutta l'azienda	Mario Rossi	☐	+ Duplica	- Elimina
m0.Datore di Lavoro	Tutta l'azienda	Mario Rossi	☐	+ Duplica	- Elimina
n0.RSPP	Tutta l'azienda	Giovanni Verdi	☐	+ Duplica	- Elimina
o0.Direttore Tecnico di cantiere	Tutta l'azienda	Antonio Bianchi	☐	+ Duplica	- Elimina
p1.Capocommissa	Tutta l'azienda	Capocommissa (per i Cantieri di competenza)	☒	+ Duplica	- Elimina
p2.Capocantiere	Tutta l'azienda	Capocantiere (per i Cantieri di competenza)	☒	+ Duplica	- Elimina
q0.Resp. Ambientale	Tutta l'azienda	Antonio Bianchi	☐	+ Duplica	- Elimina
q1.Resp. Stabilimento	Tutta l'azienda	Antonio Bianchi	☐	+ Duplica	- Elimina

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

21

Organigramma

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE



Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

22

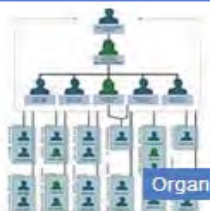
Documenti prodotti

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE



Questionario



Organigramma



Codice Etico



MOG Generale

Parte Speciale

Non Applicabili



Responsabile



MOG Speciale



MOG Protocolli NA



MOG per Responsabili



Valutazione Rischi



SGSL: Manuale



SGSL: Allegato A



SGSL: Allegato B



Analisi dei Rischi



Nomine



AUDIT dell'OdV

Parte Generale

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

Impresa Piccola MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

2.1 In relazione alle attività svolte dall'impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi per le imprese di costruzione, sono individuate le seguenti aree funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di reati presupposto del Digs. n. 231 del 2001 o, in generale, di violazione del Codice Etico dell'Impresa.

AREA: Lavori privati

- fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ed a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti
- fattori di rischio riferiti al rapporto con il committente privato e con i fornitori

AREA: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- fattori di rischio relativi a tutte le attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessionari od abilitativi

AREA: Comunicazioni sociali e controlli

- fattori di rischio relativi alla scorrette o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno
- fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa

AREA: Rapporti con soci creditori e terzi

- fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.
- in caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società

AREA: Attività produttiva caratteristica

- fattori di rischio relativi alle modalità di reclutamento del personale e al rispetto delle corrette condizioni di concorrenza
- fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- fattori di rischio relativi alle attività che possono comportare inquinamento, danno ambientale o alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna

3. Processi sensibili relativi alle aree a rischio

3.1. Sono individuati i seguenti processi sensibili, comuni allo svolgimento delle attività dell'impresa di costruzioni nelle aree funzionali di cui al precedente punto 2:

- P.01 Processo di Governance aziendale
- P.02 Processo di approvvigionamento

Versione preliminare

Pag. 5 di 29

DITTA GRANDE S.p.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

2. Individuazione delle attività a rischio di commissione di reati

2.1 In relazione alle attività svolte dall'impresa, a seguito di specifica analisi dei rischi per le imprese di costruzione, sono individuate le seguenti aree funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di reati presupposto del Digs. n. 231 del 2001 o, in generale, di violazione del Codice Etico dell'Impresa.

AREA: Lavori privati

- fattori di rischio riferiti alle attività che presuppongono il rilascio di titoli abilitativi edilizi e, in genere, autorizzatori, ed a quelle connesse alla formazione degli strumenti urbanistici e loro varianti o da questi derivanti
- fattori di rischio riferiti al rapporto con il committente privato e con i fornitori

AREA: Edilizia residenziale pubblica

- fattori di rischio riferiti, oltre che a quelle descritte al precedente punto AREA: Lavori privati, anche alle attività che implicano la concessione di agevolazioni pubbliche

AREA: Appalti pubblici

- nella partecipazione a pubbliche gare o trattative per l'affidamento di lavori pubblici in appalto o in concessione, fattori di rischio relativi alle fasi delle procedure di gara, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di collaudo delle opere eseguite

AREA: Rapporti con la Pubblica Amministrazione

- fattori di rischio relativi a tutte le attività che implicano un rapporto diretto con pubblici uffici, organi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi o titolari di poteri autorizzativi, concessionari od abilitativi

AREA: Comunicazioni sociali e controlli

- fattori di rischio relativi alla scorrette o incompleta rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci e nei documenti ad uso informativo, sia interno che esterno
- fattori di rischio relativi a comportamenti idonei ad ostacolare da parte dei soggetti e delle autorità competenti i controlli preventivi sulla attività e sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa

AREA: Rapporti con soci creditori e terzi

- fattori di rischio di comportamenti anche solo potenzialmente pregiudizievoli dell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi.
- in caso di situazioni di conflitto di interessi, fattori di rischio relativi alla attuazione di operazioni di gestione o organizzative interne a condizioni svantaggiose per la Società od alla omissione di decisioni vantaggiose per la Società

AREA: Attività produttiva caratteristica

- fattori di rischio relativi alle modalità di reclutamento del personale e al rispetto delle corrette condizioni di concorrenza
- fattori di rischio relativi a comportamenti che costituiscono violazione delle norme antinfortistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Versione preliminare

Pag. 5 di 35

Impresa Piccola
MOG Speciale - Nominativo con Reati e NA

MOG Parte Speciale (Nominativo con Reati)

P.01-Governance

I protocolli relativi processo di governance sono in realtà principi generali di buona organizzazione, derivati dai "compliance programs" utilizzati negli Stati Uniti e richiamati dalla relazione di accompagnamento del DLgs 231/2001. In quanto principi generali, questi protocolli non si trasformano direttamente in procedure, ma sono l'origine di più specifici protocolli orientati alla prevenzione dei reati e proposti all'interno dei rimanenti processi aziendali, l'insieme delle procedure emesse a fronte di questi ultimi protocolli costituisce evidenza anche del rispetto dei protocolli/principi generali relativi al processo di governance.

P.02-Processo di approvvigionamento

Attività - P02.A01-Valutazione e qualificazione dei fornitori

Cod: P02.04 - Valutazione della capacità di operare in sicurezza [ANCE]

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro, sulla base anche della esistenza di un sistema gestionale per la sicurezza e/o degli indicatori di incidentalità dichiarati dallo stesso fornitore. Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.

CRITICO Art. 25-07b-Omicidio/lesioni colpose (sicur.)

Responsabile: 02.04-a: Resp.: Mario Rossi Funz.: Resp. Acquisti
Verificare la capacità del fornitore di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro.
Registrazione: Sigla sulla Richiesta d'Offerta.
Quando: Prima dell'invio della Richiesta d'Offerta.

Cod: P02.05 - Valutazione della capacità di operare nel rispetto dell'ambiente [ANCE]

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti ambientali, anche sulla base della esistenza di un sistema gestionale per l'ambiente e/o di una dichiarazione dello stesso fornitore relativa ad eventuali procedimenti amministrativi o penali (in giudicato o in corso) relativi a reati di natura ambientale. Il rispetto dei requisiti ambientali in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.

CRITICO Art. 25-11-Ambiente

Responsabile: 02.05-a: Resp.: Mario Rossi Funz.: Resp. Acquisti
Verificare la capacità del fornitore di operare nel rispetto dei requisiti ambientali.
Registrazione: Sigla sulla Richiesta d'Offerta.
Quando: Prima dell'invio della Richiesta d'Offerta.

Prima versione preliminare
Pag. 1 di 44

Impresa Piccola
MOG Speciale - Nominativo con Reati e NA

Cod: P02.06 - Fornitori che operano nel ciclo dei rifiuti [ANCE]

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento e il mantenimento nell'Albo Fornitori del subappaltatore che opera nel ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento) solo dopo aver accertato l'esistenza e la vigenza delle corrispondenti autorizzazioni.

CRITICO Art. 25-11-Ambiente

Responsabile: 02.06-a: Resp.: Mario Rossi Funz.: Resp. Acquisti
Per i subappaltatori che operano nel ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, smaltimento) dovrà accertare l'esistenza e la vigenza delle corrispondenti autorizzazioni. Copie delle autorizzazioni dovranno essere allegare all'eventuale ordine.
Registrazione: Sigla sulla Richiesta d'Offerta.
Quando: Prima dell'invio della Richiesta d'Offerta.

Attività - P02.A02-Richiesta d'acquisto

Cod: P02.07 - Programma dei lavori e delle forniture, noleggi e subappalti [ANCE]

La funzione tecnica preposta alla elaborazione del programma dei lavori e delle forniture, diversa dalla funzione acquisti, definisce, in modo chiaro e completo, i requisiti delle forniture, dei noleggi e dei subappalti, inclusi quelli relativi agli aspetti sicurezza ed ambiente, verificando che tali requisiti siano congruenti con gli impegni contrattualmente assunti nei confronti del committente.

Art. 24-Truffa in danno dello Stato
Art. 25-07b-Omicidio/lesioni colpose (sicur.)
Art. 25-11-Ambiente

Responsabile: 02.07-a: Resp.: Capocommissa (per i Cantieri di competenza) Funz.: Capocommissa
Definire i requisiti delle forniture, noleggi e subappalti (inclusi quelli relativi agli aspetti sicurezza e ambientali).
Registrazione: Specifica per Richiesta di Offerta
Quando: Prima dell'inoltro della Richiesta d'Acquisto

Attività - P02.A03-Selezione del fornitore

Cod: P02.09 - Ricerca di mercato [ANCE]

La funzione preposta agli acquisti individua i fornitori ai quali chiedere offerta all'interno dell'albo fornitori qualificati (ove esistente) ovvero ne richiede la qualificazione in fase di richiesta di offerta, secondo quanto previsto ai protocolli da 2.02 a 2.06.

01.04-Codice etico
Art. 24-03-Criminalità organizzata
Art. 25-07b-Omicidio/lesioni colpose (sicur.)
Art. 25-11-Ambiente

Responsabile: 02.09-a: Resp.: Mario Rossi Funz.: Resp. Acquisti
Individuare il fornitore verificando la dichiarazione dello stesso di operare secondo principi etici e la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro e nel rispetto dei requisiti ambientali.
Registrazione: Firma sulla Richiesta d'Offerta
Quando: Al momento della Richiesta d'Offerta

Prima versione preliminare
Pag. 2 di 44

25

Singolo Protocollo

Processo

Attività

Protocollo

Correlazione con i
Reati

Procedura

Chi

Cosa

Dove

Quando

P.02-Processo di approvvigionamento

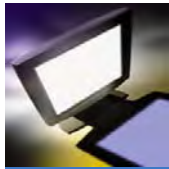
Attività - P02.A01-Valutazione e qualificazione dei fornitori

Cod: P02.04 - Valutazione della capacità di operare in sicurezza [ANCE]

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro, sulla base anche della esistenza di un sistema gestionale per la sicurezza e/o degli indicatori di incidentalità dichiarati dallo stesso fornitore. Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.

CRITICO Art. 25-07b-Omicidio/lesioni colpose (sicur.)

Responsabile: 02.04-a: Resp.: Mario Rossi Funz.: Resp. Acquisti
Verificare la capacità del fornitore di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro.
Registrazione: Sigla sulla Richiesta d'Offerta.
Quando: Prima dell'invio della Richiesta d'Offerta.



Impresa con Albo Fornitori

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

DITTA GRANDE S.p.A.
MOG Speciale - Nominativo con Reati e NA

P.02-Processo di approvvigionamento

Attività - P02.A01-Valutazione e qualificazione dei fornitori

Cod: P02.01 - Sistema di qualificazione dei fornitori [ANCE]

Il verificatore aziendale decide le modalità per la valutazione e qualificazione dei fornitori, che può essere effettuata predisponendo uno specifico Albo Fornitori Qualificati, ovvero effettuata di volta in volta al momento della richiesta di offerta al fornitore, e comunque prima della stipula di ciascun ordine/contratto di fornitura.

Responsabile: 02.01-a: Resp.: Awv. Francesco Bianchi Funz.: Presidente del CdA o Consigliere Delegato

Decidere le modalità per la valutazione e qualificazione dei fornitori, che può essere effettuata predisponendo uno specifico Albo Fornitori Qualificati, ovvero effettuata di volta in volta al momento della richiesta di offerta al fornitore, e comunque prima della stipula di ciascun ordine/contratto di fornitura.

Registrazione: Procedura di qualifica dei fornitori

Quando: Revisione annuale della procedura

Cod: P02.02 - Dichiarazione di operare secondo comportamenti etici [ANCE]

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando che lo stesso dichiara di operare nel rispetto di tutte le leggi e norme applicabili e secondo comportamenti etici.

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori in ogni caso non qualifica soggetti imprenditoriali la cui reputazione in termini di legalità è dubbia sulla base di informazioni disponibili all'impresa.

CRITICO 01.04-Codice etico
CRITICO Art. 24-03-Criminalità organizzata

Responsabile: 02.02-a: Resp.: Ing. Gianni Azzurri Funz.: Resp. Valutazione Fornitori
Verificare la dichiarazione del fornitore di operare secondo principi etici e l'assenza di informazioni disponibili all'impresa su una dubbia reputazione in termini di legalità.

Registrazione: Dichiarazione nel dossier del fornitore

Quando: Prima dell'inserimento nell'Albo fornitori

Cod: P02.03 - Subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa [ANCE]

In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012), la funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori, nel quadro di contratti con committente pubblico o privato, garantisce l'esecuzione dei seguenti ulteriori protocolli preventivi:

- Verifica della presenza del potenziale subappaltatore nelle white list predisposta dalla prefettura competente, ove esistente
- Richiesta al subappaltatore del documento unico di regolarità contributiva DURC.

CRITICO Art. 24-03-Criminalità organizzata

Responsabile: 02.03-a: Resp.: Ing. Carlo Verdi Funz.: Resp. Acquisti

In caso di subappalti di attività ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa (ex Art. 1 comma 53 Legge 190/2012), nel quadro di contratti con committente pubblico o privato, deve garantire l'esecuzione dei seguenti ulteriori protocolli preventivi:

- Verifica della presenza del potenziale subappaltatore nelle white list predisposta dalla prefettura competente
- Richiesta al subappaltatore del documento unico di regolarità contributiva DURC.

Registrazione: Sigla sulla Richiesta d'Offerta.

Quando: Prima dell'invio della Richiesta d'Offerta.

Cod: P02.04 - Valutazione della capacità di operare in sicurezza [ANCE]

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro, sulla base anche della esistenza di un sistema gestionale per la sicurezza e/o degli indicatori di incidentalità dichiarati dallo stesso fornitore.

Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.

CRITICO Art. 25-07b-Omicidio/lesioni colpose (sicur.)

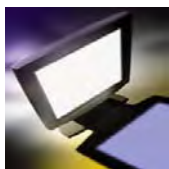
Responsabile: 02.04-a: Resp.: Ing. Gianni Azzurri Funz.: Resp. Valutazione Fornitori
Verificare la capacità del fornitore di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro.

Registrazione: Dichiarazione nel dossier del fornitore

Quando: Prima dell'inserimento nell'Albo fornitori

Prima versione preliminare
Pag. 4 di 86

27



Modifica Procedure

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONTRATTISTI | IICIC | tiglio

Benvenuto Utente J | Squadra Estesa | Password | Logout

Protocolli

Documenti + Aggiungi Salva

02.04 - Valutazione della capacità di operare in sicurezza [1 Procedure]

<< >>

Processo

P.02 Processo di approvvigionamento

Descrizione Punto

La funzione preposta alla valutazione e qualificazione dei fornitori decide l'inserimento del fornitore nell'Albo Fornitori Qualificati, ovvero il suo utilizzo, accertando la sua capacità di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di salute sul lavoro, sulla base anche della esistenza di un sistema gestionale per la sicurezza e/o degli indicatori di incidentalità dichiarati dallo stesso fornitore. Il rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro in fase di esecuzione del subappalto è requisito per il mantenimento della qualificazione.

Applicabilità

☐ Non Applicabile

Note

Attività

P02.A01 Valutazione e qualificazione dei fornitori

Procedure

Codice

02.04-a

Responsabile

Mario Rossi [b0.Resp. Acquisti]

Duplica

Elimina

Cosa

Verificare la capacità del fornitore di operare nel rispetto dei requisiti di sicurezza e salute sul lavoro.

Registrazione

Sigla sulla Richiesta d'Offerta.

Quando

Prima dell'invio della Richiesta d'Offerta.

Note



Idoneità ed applicazione

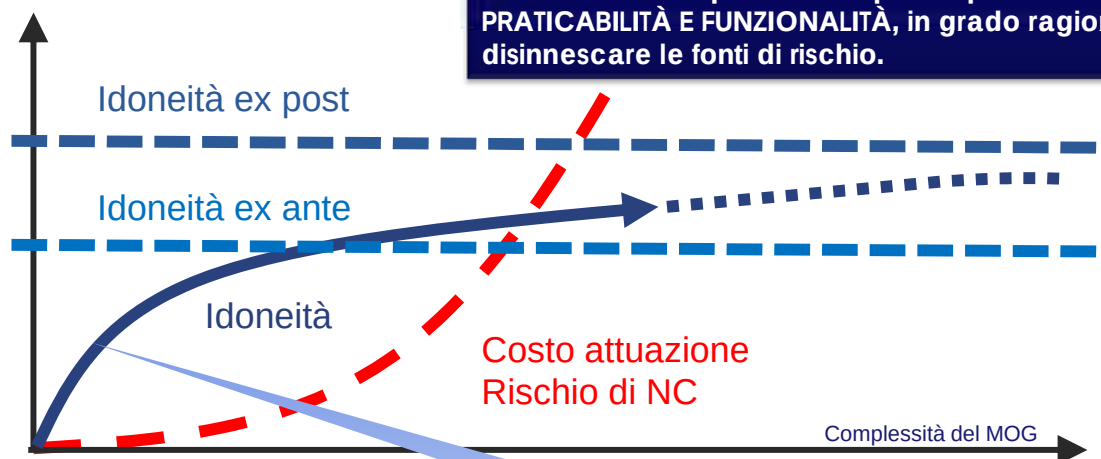
CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

❖ L'ente non risponde se prova che:

- Ha adottato ed **efficacemente attuato** MOG idonei a prevenire...

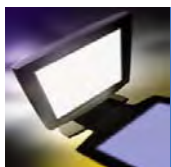
Non può essere richiesto che il modello ANNULLI COMPLETAMENTE il rischio di verifica dei reati ma che lo definisca e lo tenga sotto controllo mediante un'azione dispiegata con continuità. Il modello dovrà presentare quei requisiti di EFFICIENZA, PRATICABILITÀ E FUNZIONALITÀ, in grado ragionevolmente di disinnescare le fonti di rischio.



Formalizzazione delle
prassi aziendali

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

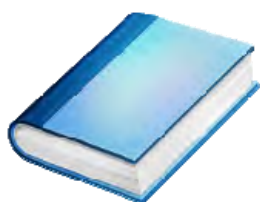
29



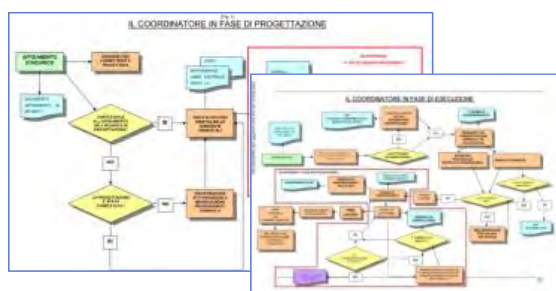
Revisione delle Procedure

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE



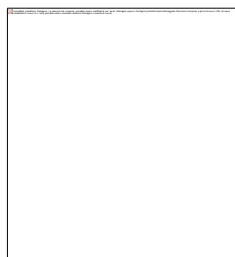
Parte Speciale
per Processo



Procedure aziendali



Parte Speciale
revisionata



Parte Speciale
per Responsabile



Modalità operative

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

30



Esempio Procedura

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE



Attività - P02.A05-Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni

Cod: P02.21 - Controllo di attrezzature, macchinari e apprestamenti [ANCE]

La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l'accettazione in cantiere delle attrezzature, macchinari e apprestamenti di nuovo acquisto e dà evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli sulla presenza delle certificazioni di sicurezza e/o di conformità previste dalla legge o dalla vigente normativa; il documento di registrazione dei controlli viene successivamente inoltrato alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo.

CRITICO

Art. 25-07b-Omicidio/lesioni colpose (sicur.)

Responsabile: 02.21-a: Resp.: Direttore di Cantiere (per i Cantieri di competenza) Funz.: DdC

Accettare attrezzature/macchinari/apprestamenti in cantiere dando evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli sulla sicurezza delle certificazioni di sicurezza e conformità

Registrazione: Firma su DdT attrezzature, macchinari e apprestamenti in ingresso

Quando: Prima di trasmettere il DdT all'amministrazione



Firma sul DdT

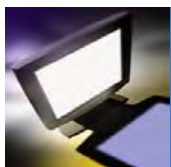
Specifiche nella
Nomina

Lista di controllo

Controllo effettuato del
Responsabile Sicurezza

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Trito

31



Idoneità delle Procedure

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

Attività - P02.A05-Ricevimento dei materiali o effettuazione delle prestazioni

Cod: P02.21 - Controllo di attrezzature, macchinari e apprestamenti [ANCE]

La funzione tecnica preposta ai controlli, decide l'accettazione in cantiere delle attrezzature, macchinari e apprestamenti di nuovo acquisto e dà evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli sulla presenza delle certificazioni di sicurezza e/o di conformità previste dalla legge o dalla vigente normativa; il documento di registrazione dei controlli viene successivamente inoltrato alla funzione acquisti per la prosecuzione del processo.

CRITICO

Art. 25-07b-Omicidio/lesioni colpose (sicur.)

Responsabile: 02.21-a: Resp.: Direttore di Cantiere (per i Cantieri di competenza) Funz.: DdC

Accettare attrezzature/macchinari/apprestamenti in cantiere dando evidenza dei controlli effettuati, inclusi quelli sulla sicurezza delle certificazioni di sicurezza e conformità

Registrazione: Firma su DdT attrezzature, macchinari e apprestamenti in ingresso

Quando: Prima di trasmettere il DdT all'amministrazione

Registrazione

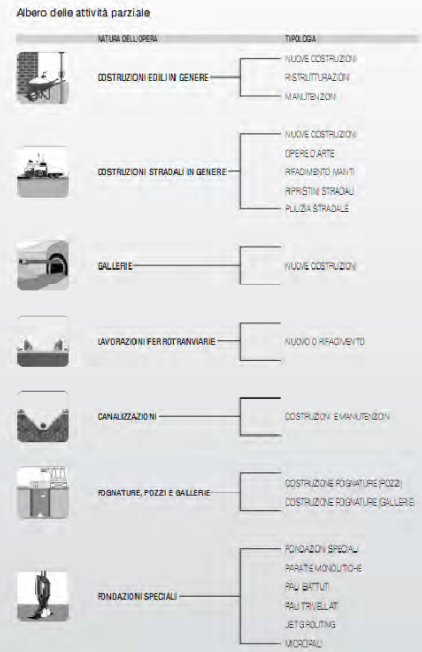
- ❖ Spunta sui controlli previsti dal **Timbro «Macchinari»** e firma sul DdT
- ❖ Firma sul DdT e compilazione della **Lista di Controllo Macchinari per i più importanti**
- ❖ Firma sul DdT e compilazione della Lista di Controllo Macchinari **per almeno il 50%** dei macchinari
- ❖ Firma sulla Lista di **«Controllo Macchinari»**.
- ❖ Firma sulla Lista di Controllo **specifico** per la famiglia di macchinari.
- ❖ Come previsto dalla **Procedura XX** del Sistema di Qualità.

Responsabile

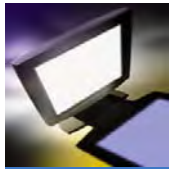
- ❖ Capo Cantiere
- ❖ Direttore di Cantiere
- ❖ Responsabile Officina di Cantiere (quando presente o Capo Cantiere)

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Trito

32



E M I S S I O N E E M O D I F I C H E					
nu.	Data	Ricepitore	Emissione		Utilizzatore
0	Prima emissione				
Modificazione	Autografo	Firma	Amministratore	Identificazione	
ELETTRONICA	Bisogna firmare con il software	Inviare al GSE	Amministratore	MdGSL	



Allegato A

Allegato A

SCHEDE MACCHINE, OPERE PROVVISORIE,
IMPIANTI, UTENSILI E ATTREZZATURE

MACCHINE Schede M.01.01

APRIPISTA

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

- Vibrazioni
- Scivolamenti, cadute a livello
- Calore, fiamme
- Rumore
- Cesoiamento, stritolamento (ribaltamento)
- Polveri, fibre
- Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- Garantire la visibilità del posto di manovra;
- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
- Controllare l'efficienza dei comandi;
- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano perfettamente funzionanti;
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore;
- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
- Controllare i percorsi e l'area di lavoro verificando le condizioni di stabilità del mezzo;
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina).

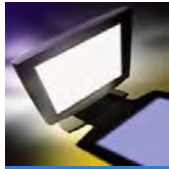
DURANTE L'USO:

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;
- Non trasportare altre persone;
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida;
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo;
- Segnalare eventuali gravi anomalie;
- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

DOPO L'USO:

- Posizionare correttamente la macchina azionando il freno di stazionamento;
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.

DOTAZIONI DI LAVORO



Allegato B

Allegato B

LISTE DI CONTROLLO

3.03.04.doc

Caduta entro scavi e aperture

Nel piano di sicurezza e coordinamento è stato valutato il rischio di caduta entro scavi e aperture

SI NO

Nel piano operativo di sicurezza è stato considerato tale rischio

SI NO

Sono previsti o presenti al contorno del cantiere:

SI NO

- ☐ Fabbricati con finanti
- ☐ Strade aperte al traffico
- ☐ Parchi o giardini aperti al pubblico
- ☐ Area privata non recintata
- ☐ Altre attività

Sono previste misure di prevenzione

SI NO

Sono previste istruzioni per gli addetti

SI NO

Sono previste procedure di emergenza

SI NO

Sono stati previsti e forniti i necessari DPI

SI NO

È stata prevista una adeguata informazione e formazione

SI NO

È stata prevista una adeguata segnaletica

SI NO

Verifica misure di prevenzione: adottate "A", suggerite "S"

- ☐ Recinzione realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiere ondulate
- ☐ Recinzione realizzata con pali e tavole in legno
- ☐ Recinzione realizzata con profilati metallici e rete metallica
- ☐ Recinzione realizzata con ferri tondi e rete di plastica stampata
- ☐ Delimitazione lavori con transenne metalliche colorate a strisce oblique (bianco/rosso)
- ☐ Delimitazione lavori con cavalletti e bandelle in plastica colorata (bianco/rosso)
- ☐ Delimitazione lavori con elementi in elc tipo "new jersey"
- ☐ Delimitazione lavori con coni di plastica colorati (bianco/rosso)
- ☐ Passerelle di transito e di attraversamento provviste di parapetti per pedoni
- ☐ Passerelle di transito e di attraversamento provviste di parapetti per veicoli
- ☐ Sorveglianza e segnalazione lavori con operatori
- ☐ Illuminazione fissa notturna delle recinzioni e barriere
- ☐ Illuminazione mobile notturna delle barriere e dei segnali
- ☐ Cartelli segnalatori di qualunque tipo, da affissione
- ☐ Cartelli segnalatori di qualunque tipo, su cavalletto di appoggio

Note:



L'urlo di
Munch

Richiesti e controllati dall'OdV
Utilizzabili per la difesa
Personale dai Dirigenti



Richiami scritti
Mail ai subappaltatori
Mail ai fornitori
Verbal di riunioni

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

37

Rendicontazione

Cod: P10.05 - Direttore Tecnico [ANCE]

Il Direttore Tecnico del singolo cantiere deve:

- Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in cantiere
- Rendicontare le attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso Preposti.

01.01-Mansioni e responsabilità

Art. 25-07b-Omicidio/lesioni colpose (sicur.)

Responsabile: 10.05-a: Resp.: Direttore Tecnico di cantiere (per i Cantieri di competenza) Funz.: Direttore Tecnico di cantiere

Adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza in cantiere, e rendicontare le attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso Preposti.

Registrazione: Rendiconto sulle attività di sorveglianza svolte direttamente o attraverso i preposti

Quando: Frequenza semestrale

Riunione periodica con anche i Preposti

Verbalizzazione di eventuali problemi legati a:

- Formazione,
- DPI,
- Apprestamenti,
- Macchinari,
- ecc.

Tutela dell'Azienda per la 231

Evidenza del controllo del Datore di Lavoro sulle deleghe rilasciate

Dimostrazione delle attività svolte dal Dirigente e dei controlli effettuati

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

38

Analisi dei Rischi

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

Impresa Piccola Modello di Organizzazione - ANALISI DEI RISCHI

ANALISI DEI RISCHI

Analisi per Processo

P.02-Processo di approvvigionamento

Art. 25-07b Omicidio/lesioni colpose (sicur.)
Art. 25-11 Ambiente

P.03-Processo commerciale e gestione Commessa

Art. 25-07b Omicidio/lesioni colpose (sicur.)

P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Art. 25-07b Omicidio/lesioni colpose (sicur.)
Art. 25-11 Ambiente

P.10-Processo di gestione per la sicurezza

Art. 25-07a Omicidio colposo (art. 55)
Art. 25-07b Omicidio/lesioni colpose (sicur.)

P.11-Processo di gestione per l'ambiente

Art. 25-11 Ambiente

Analisi per Reato

Ambiente [Art. 25-11]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.09-Processo di gestione delle risorse umane
P.11-Processo di gestione per l'ambiente

Omicidio colposo (art.55) [Art. 25-07a]

P.10-Processo di gestione per la sicurezza

Omicidio/lesioni colpose (sicur.) [Art. 25-07b]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.03-Processo commerciale e gestione Commessa
P.09-Processo di gestione delle risorse umane
P.10-Processo di gestione per la sicurezza

Prima versione preliminare
Pag. 1 di 2

Impresa Piccola Modello di Organizzazione - ANALISI DEI RISCHI

Reati ritenuti non significativi

Truffa in danno dello Stato [Art. 24]
Informatica [Art. 24-02]
Criminalità organizzata [Art. 24-03]
Concussione e corruzione [Art. 25]
Falsità in monete e segni ricon. [Art. 25-02]
Delitti contro l'industria e com. [Art. 25-02-1]
Reati societari [Art. 25-03]
Corruzione fra privati (1a bis) [Art. 25-03b]
Terroismo [Art. 25-04]
Mutilaz. organi genitali [Art. 25-04-1]
Personalità individuale [Art. 25-05]
Abusi di mercato [Art. 25-06]
Ricett., riciclaggio [Art. 25-08]
Diritto d'autore [Art. 25-09]
Dichiaraz. mendaci [Art. 25-10]
Impiego imm. irregolari [Art. 25-12]
Transnazionale [Legge 148/06]

Prima versione preliminare
Pag. 2 di 2

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

39

Analisi dei Rischi

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

DITTA GRANDE S.p.A. Modello di Organizzazione - ANALISI DEI RISCHI

ANALISI DEI RISCHI

Analisi per Processo

P.02-Processo di approvvigionamento

Art. 24 Truffa in danno dello Stato
Art. 24-03 Criminalità organizzata
Art. 25-02 Falsità in monete e segni ricon.
Art. 25-02-1 Delitti contro l'industria e com.
Art. 25-03 Reati societari
Art. 25-03b Corruzione fra privati (1a bis)
Art. 25-07b Omicidio/lesioni colpose (sicur.)
Art. 25-08 Ricett., riciclaggio
Art. 25-11 Ambiente

P.03-Processo commerciale e gestione Commessa

Art. 24 Truffa in danno dello Stato
Art. 24-03 Criminalità organizzata
Art. 25 Concussione e corruzione
Art. 25-02-1 Delitti contro l'industria e com.
Art. 25-03b Corruzione fra privati (1a bis)
Art. 25-07b Omicidio/lesioni colpose (sicur.)

P.04-Processo attività immobiliare

Art. 24 Truffa in danno dello Stato
Art. 25 Concussione e corruzione
Art. 25-03b Corruzione fra privati (1a bis)
Art. 25-07b Omicidio/lesioni colpose (sicur.)
Art. 25-08 Ricett., riciclaggio
Art. 25-11 Ambiente

P.05-Processo finanziario

Art. 24-03 Criminalità organizzata
Art. 25-02 Falsità in monete e segni ricon.
Art. 25-03 Reati societari
Art. 25-08 Ricett., riciclaggio
Legge 148/06 Transnazionale

P.06-Processo amministrativo

Art. 24-03 Criminalità organizzata
Art. 25-03 Reati societari
Art. 25-06 Abusi di mercato
Art. 25-07b Omicidio/lesioni colpose (sicur.)
Art. 25-10 Dichiaraz. mendaci

Prima versione preliminare
Pag. 1 di 5

DITTA GRANDE S.p.A. Modello di Organizzazione - ANALISI DEI RISCHI

Analisi per Reato

Abusi di mercato [Art. 25-06]

P.06-Processo amministrativo

Ambiente [Art. 25-11]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.04-Processo attività immobiliare
P.09-Processo di gestione delle risorse umane
P.11-Processo di gestione per l'ambiente

Concussione e corruzione [Art. 25]

P.03-Processo commerciale e gestione Commessa
P.04-Processo attività immobiliare
P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Corruzione fra privati (1a bis) [Art. 25-03b]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.03-Processo commerciale e gestione Commessa
P.04-Processo attività immobiliare

Criminalità organizzata [Art. 24-03]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.03-Processo commerciale e gestione Commessa
P.05-Processo finanziario
P.06-Processo amministrativo
P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Delitti contro l'industria e com. [Art. 25-02-1]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.03-Processo commerciale e gestione Commessa
P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Dichiaraz. mendaci [Art. 25-10]

P.06-Processo amministrativo

Diritto d'autore [Art. 25-09]

P.04-Processo di gestione delle risorse umane

Falsità in monete e segni ricon. [Art. 25-02]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.04-Processo attività immobiliare
P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Prima versione preliminare
Pag. 3 di 5

DITTA GRANDE S.p.A. Modello di Organizzazione - ANALISI DEI RISCHI

Impiego imm. irregolari [Art. 25-12]

P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Informatica [Art. 24-02]

P.05-Processo di gestione dei sistemi informatici
P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Omicidio colposo (art.55) [Art. 25-07a]

P.10-Processo di gestione per la sicurezza

Omicidio/lesioni colpose (sicur.) [Art. 25-07b]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.03-Processo commerciale e gestione Commessa
P.04-Processo attività immobiliare
P.06-Processo amministrativo
P.09-Processo di gestione delle risorse umane
P.10-Processo di gestione per la sicurezza

Personalità individuale [Art. 25-05]

P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Reati societari [Art. 25-03]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.05-Processo finanziario
P.06-Processo amministrativo
P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Ricett., riciclaggio [Art. 25-08]

P.05-Processo di approvvigionamento
P.04-Processo attività immobiliare
P.05-Processo finanziario
P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Terrorismo [Art. 25-04]

P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Transnazionale [Legge 146/06]

P.05-Processo finanziario
P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Truffa in danno dello Stato [Art. 24]

P.02-Processo di approvvigionamento
P.03-Processo commerciale e gestione Commessa
P.04-Processo attività immobiliare
P.07-Processo di gestione dei fondi pubblici
P.08-Processo di gestione dei sistemi informatici
P.09-Processo di gestione delle risorse umane

Prima versione preliminare
Pag. 4 di 5

Reati ritenuti non significativi

Mutilaz. organi genitali [Art. 25-04-1]

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

40



Nomine

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

Tutte le
Procedure di
competenza

Obblighi
generali

Firma per
accettazione

Dott.ssa Lucia Verdi

P.07-Processo di gestione con fondi pubblici

Attività - P07.A03-Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie

Responsabile: 07.03-a: Funz.: Resp. Istruttoria per progetto con fondi pubblici
Avviare, una volta accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera dell'Ente preposto alla loro concessione, l'investimento o la spesa entro i termini previsti e rinunciare ad eventuali altre domande di finanziamento pubblico presentate su altra fonte di finanziamento agevolata.
Registrazione: Informazioni nel Dossier dell'investimento
Quando: Entro i termini previsti dal contratto di finanziamento

Attività - P07.A06-Obblighi di informazione

Responsabile: 07.06-a: Funz.: Resp. Istruttoria per progetto con fondi pubblici
Informare l'Organismo di Vigilanza sugli aspetti significativi afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione dei fondi pubblici.
Registrazione: Informativa all'OdV
Quando: Frequenza semestrale

Responsabile: 07.06-b: Funz.: Resp. Istruttoria per progetto con fondi pubblici
Informare l'Organismo di Vigilanza sulle deroghe autorizzate o sulle anomalie riscontrate afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione dei fondi pubblici.
Registrazione: Informativa all'OdV
Quando: Entro 5 giorni dall'evento

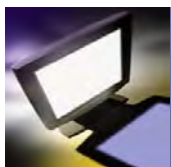
Obblighi generali

Il responsabile ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga rilevante alle procedure di processo decisa in caso di emergenza o di impossibilità temporanea di attuazione, indicando la motivazione, e ogni anomalia significativa riscontrata.

Per accettazione (Dott.ssa Lucia Verdi)

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

41



Informazione e Nomine

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE



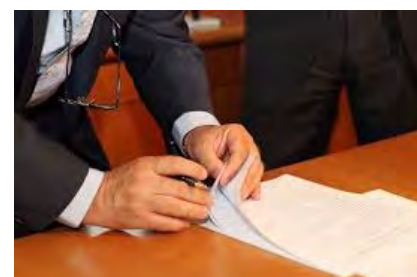
PER TUTTO IL PERSONALE:
Diffusione del Codice Etico



DIPENDENTI:
Firma della Nomina



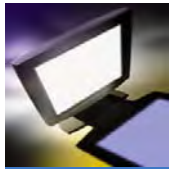
FUNZIONI MULTIPLE:
Obblighi nelle Procure



CONSULENTI/SOCIETA':
Aggiunte nei contratti

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

42



Audit

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

DITTA GRANDE S.p.A.
AUDIT dell'OdV sul Modello di Organizzazione

Dott.ssa Lucia Verdi

P.07-Processo di gestione con fondi pubblici

Attività - P07.A03-Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie

Responsabile: 07.03-a: Funz.: Resp. Istruttoria per progetto con fondi pubblici

Avviare, una volta accertato l'esito del finanziamento ed ottenuti gli estremi della delibera dell'Ente preposto alla loro concessione, l'investimento o la spesa entro i termini previsti e rinunciare ad eventuali altre domande di finanziamento pubblico presentate su altra fonte di finanziamento agevolata.

Registrazione: Informazioni nel Dossier dell'investimento

Quando: Entro i termini previsti dal contratto di finanziamento

Evidenze:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Prima versione preliminare
Pag. 73 di 104

DITTA GRANDE S.p.A.
AUDIT dell'OdV sul Modello di Organizzazione

Responsabile: 07.06-b: Funz.: Resp. Istruttoria per progetto con fondi pubblici

Informare l'Organismo di Vigilanza sulle deroghe autorizzate o sulle anomalie riscontrate afferenti le diverse attività di propria competenza relative al processo di gestione dei fondi pubblici.

Registrazione: Informativa all'OdV

Quando: Entro 5 giorni dall'evento

Evidenze:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Se l'organizzazione **scopre una violazione** è necessario che sia condotta, nei modi dovuti, una vera e propria **indagine interna**, possibilmente documentata in tutti i suoi passaggi e che sia in grado, attraverso un'approfondita **analisi delle cause**, di suggerire ai vertici dell'ente le **azioni correttive** da assumere allo scopo di evitare il ripetersi di casi della specie.



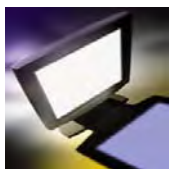
Data e Firma di chi

Firma per presa visione

Prima versione preliminare
Pag. 74 di 104

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

43



Manutenzione Documenti

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE



Codice Etico
Parte Generale
Manuale SGSL



Parte Speciale



Parte Speciale



Nomine

Audit



Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

44



Richiesta Credenziali

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

ANCE | ICI | tiglio

Accedi a Squadra231

Squadra 231 - Per le Imprese associate all'ANCE



Richiesta credenziali

Richiesta Credenziali

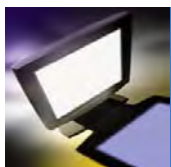
Form fields for requesting credentials:

- Ragione Sociale
- Partita IVA
- Referente
- Email alla quale verranno inviate le credenziali
- Conferma Email
- Telefono
- Territoriale ANCE alla quale la Società e' associata
- Scegliere un territoriale
- User ID (nome desiderato per l'ingresso a Squadra231)
- Ha usato la versione precedente e desidera continuare ad usarla?
- Note



Bogazzi, Marullo, Rivieri, Trito

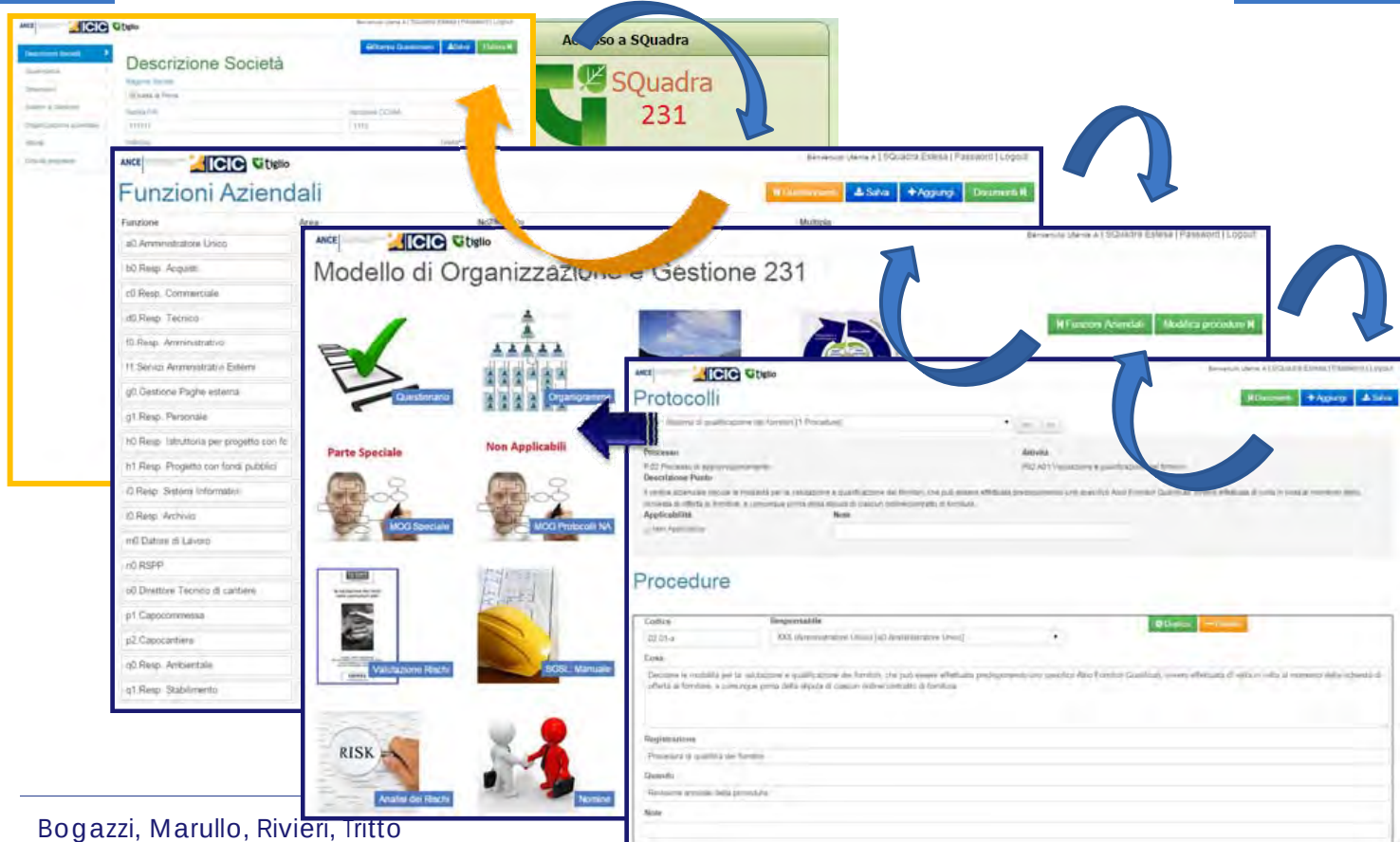
45



ITER

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE



Bogazzi, Marullo, Rivieri, Trito



Obiettivi temporali

CODICE DI
COMPORTAMENTO
DELLE IMPRESE
DI COSTRUZIONE
2013

ANCE

Resp. Sistema
Consulente

Direzione

Organismo
di Vigilanza

- ❖ **Questionario / Nominativi dei Responsabili**
- ❖ **Stampa del Codice Etico / Parte Generale (revisione)**
- ❖ **Stampa della Parte Speciale per Processi (controllo e correzioni)**
- ❖ **Stampa della Parte speciale per Responsabili (controllo e correzioni)**
- ❖ **Approvazione Codice Etico e Modello Parte Generale/Speciale**
- ❖ **Nomina Organismo di Vigilanza**
- ❖ **Nomine e modifiche alle Procure ed ai Contratti**
- ❖ **Accettazione della nomina da parte dell'OdV**
- ❖ **Formazione del Personale**
- ❖ **Raccolta informative**
- ❖ **Svolgimento Audit**
- ❖ **Proposte di modifica del Modello**

Una settimana

Tre mesi

Versione 1

Versione 2

Bogazzi, Marullo, Rivieri, Tritto

47

Dino Bogazzi, Giuliano Marullo, Alberto Rivieri, Michele Tritto
CODICE DI COMPORTAMENTO ANCE
E SOFTWARE SQUADRA



Grazie !



ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI