



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

VERSIONE	DATA	ELABORATA DA	APPROVATA DA	AUTORIZZATA DA
1	5/8/2016	CONSULENTE/AD	PRESIDENTE CDA	CDA
2	31/3/2017	CONSULENTE/AD	PRESIDENTE CDA	CDA
3	15/06/2017	CONSULENTE/AD	PRESIDENTE CDA	CDA

INDICE

PARTE GENERALE

	Pag.
Definizioni.....	4
1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa rilevante.....	7
2. Le Linee Guida di Confindustria e di FISE Assoambiente.....	15
2.1. Le Linee Guida di Confindustria.....	15
2.2. Le Linee Guida FISE - Assoambiente.....	19
3. Il Codice Etico	22
4. Il Modello della REVET RECYCLING S.r.l.	24
4.1. La costruzione del Modello	24
4.2. La funzione del Modello.....	28
4.3. Principi ed elementi ispiratori del Modello	29
4.4. L'adozione del Modello della RR e sue successive modifiche	30
5. Le aree di attività, la struttura organizzativa e i Processi Sensibili della RR (as-is analysis)	31
5.1. RR dalle origini ad oggi	31
5.2. L'assetto organizzativo e il sistema di deleghe e di procure esistente.....	35
5.3. Attività di RR: gestione diretta	47
5.3.1. <i>Progettazione e Controllo Qualità di Prodotto</i>	44
5.3.2. <i>Gestione e manutenzione impianti di granulazione, profilazione e depurazione</i>	45
5.3.3. <i>Commerciale</i>	49
5.3.4. <i>Amministrazione</i>	50
5.4. Attività in outsourcing.....	57
5.4.1. <i>Servizi di pesa, portineria e sorveglianza, comunicazione e ufficio stampa affidati a REVET S.p.A.</i>	55
5.4.2. <i>Servizi di supervisione tecnica dell'impianto di depurazione, supporto per la gestione dell'impianto di produzione del granulo e responsabilità del SGI (UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004) affidati a REFRI S.r.l.</i>	56
5.4.3. <i>Servizi di consulenza e assistenza in materia di sicurezza del lavoro e ambientale e servizio di RSPP affidati a Pisa Inustria Servizi S.r.l.</i>	61
5.4.4. <i>Consulenza fiscale, del lavoro ed elaborazione paghe</i>	60
5.4.5. <i>Controllo di gestione – Dott. Lorenzo Gabellini</i>	60
5.5. I Processi Sensibili di RR.....	65
6. L'organismo interno di vigilanza ("OdV").....	71
6.1. Identificazione dell'organismo interno di vigilanza	71
6.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza	78
6.3. <i>Reporting</i> dell'OdV verso il vertice aziendale	79
6.4. Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie	80
6.5. Raccolta e conservazione delle informazioni.....	81

7.	Piano di formazione e di comunicazione	82
7.1	Comunicazione e formazione per i Dipendenti	82
7.2	La comunicazione e formazione per i Consulenti e Partner	83
8.	Sistema disciplinare	84
8.1	Funzione del sistema disciplinare	84
8.2	Misure nei confronti di quadri, impiegati ed operai	84
8.2.1	Sistema disciplinare	84
8.2.2	Violazioni delle specifiche regole comportamentali espresse nelle procedure attuative del presente documento e del Codice Etico e relative sanzioni.....	85
8.3	Misure nei confronti dei dirigenti	86
8.4	Misure nei confronti degli amministratori.....	86
8.5	Misure nei confronti dei Sindaci	87
8.6	Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner	87
9.	Criteri di aggiornamento del Modello.....	88
9.1	Aggiornamento e adeguamento del Modello	88