

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3, DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

ABSTRACT

Udine, gennaio 2011

I Consulenti O.sistemi

dott. ing. Giovanni F. Scalera

dott. Sergio Montesana

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

Il Modello integrato

Il Modello organizzativo progettato e realizzato per la società Maddalena Spa intende integrarsi con gli altri Modelli di gestione attivi ed applicati dalla Società, e precisamente:

- IL SISTEMA "SICUREZZA" DEFINITO DAL DVR (RIF. T.U. 81/2008 E D.LGS 106/2009)
- IL SISTEMA "PRIVACY" DESCRITTO DAL DPS (RIF. D.LGS 196/2003 E DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO)
- IL SISTEMA QUALITÀ DEFINITO DAL MANUALE DEL SISTEMA QUALITÀ (RIF. ISO 9001: 2008).

I documenti che definiscono il Modello

Il Modello Organizzativo Gestionale e di Controllo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, m.e.i.s., è definito in termini operativi dal Manuale Operativo, composto dalle Sezioni (1#9) e dagli Allegati (1#4).

SEZIONI

Sezione 1	Descrive il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, numero 231, al quale il Modello organizzativo fa riferimento
Sezione 2	Descrive le componenti del Modello Organizzativo e del Manuale Operativo
Sezione 3	Riporta il Codice Etico della società Maddalena Spa, che definisce i principi di fondo che ne ispirano le attività e, come conseguenza, il suo stesso Modello Organizzativo
Sezione 4	Contiene il Regolamento Comportamentale, emanato allo scopo di prevenire situazioni che possono comportare la commissione di reati e violazioni di leggi, in particolare, i reati e le responsabilità previste dal D.Lgs n. 231/2001
Sezione 5	Contiene il Regolamento Disciplinare e Sanzionatorio, che tratta dei provvedimenti disciplinari che la Società intende adottare e comminare, nel caso in cui siano volontariamente violate le disposizioni del Modello
Sezione 6	Riguarda l'analisi delle operatività aziendali e l'organizzazione che l'Azienda si è data, per poterle svolgere al meglio; nella 2° parte della Sezione sono evidenziate le attività considerate critiche, cioè quelle per le quali esistono rischi di commissione dei reati e delle anomalie trattati dal Dispositivo di Legge di cui alla Sezione 1 ed altre. Per le attività ritenute critiche, nell'Allegato 3 del Manuale, sono descritti i cosiddetti Protocolli Etici , cioè le procedure, gli adempimenti, i controlli preventivi e le verifiche periodiche grazie ai quali i rischi identificati possono ritenersi considerevolmente attenuati, in termini di probabilità del loro verificarsi e di entità degli effetti che possono generare
Sezione 7	Riguarda i contenuti che il Modello Organizzativo possiede come specificati dalla Legge 81/2008, relativa alla tutela della Salute e Sicurezza sul posto di lavoro
Sezione 8	Tratta dell'istituzione e delle modalità di lavoro dell' Organismo di Vigilanza e Controllo ; tale organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, come previsto dal D.Lgs. 231/2001, Art. 6 Comma 1 lettera c), ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

Sezione 9	Riguarda le verifiche sull'adeguatezza del Modello e sulla sua capacità di intercettare le eventuali situazioni di rischio, sia quelle oggetto delle analisi di cui alla Sezione 6, sia altre al momento non previste.
-----------	--

ALLEGATI

Allegato 1	Riporta il Decreto Legislativo 231/2001, modifiche e integrazioni successive.
Allegato 2	Contiene l'analisi delle attività e la valutazione dei rischi ad esse correlati
Allegato 3	Contiene i protocolli etici: prassi operative e di controllo suggerite per le attività critiche, al fine di attenuare probabilità di accadimento e gravità dei danni eventualmente provocati
Allegato 4	Contiene le liste di riscontro suggerite, per le attività di vigilanza.

Il Codice Etico: principi e valori

La società Maddalena Spa, azienda manifatturiera fondata nel 1919, si è sviluppata gradualmente nel tempo arricchendo l'offerta di prodotti e servizi ed assumendo un elevato livello di specializzazione nella produzione di prodotti di misurazione idrica.

Questo documento (di seguito indicato come "Codice Etico") esprime gli impegni e le responsabilità nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dalla Società e dalle persone che vi operano, siano essi Amministratori, dipendenti o collaboratori a vario titolo.

Tali impegni sono da sempre alla base delle attività e delle operatività societarie; le disposizioni di legge di cui alla Sezione 1 del Manuale operativo rappresentano quindi l'occasione opportuna per confermare i valori etici fondamentali propri della Società, per esplicitarli e diffonderli formalmente.

* * *

L'Alta Direzione della società MADDALENA Spa assicura che il Codice Etico (che funge anche da Dichiarazione di Politica per la Qualità) è progettato, sviluppato ed attuato in modo coerente con i principi indicati nelle norme di legge e di standardizzazione assunte come riferimento:

DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001, DI CUI AL MODELLO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E DI CONTROLLO DEFINITO DAL MANUALE OPERATIVO, DEL GENNAIO 2011

T.U. 81/2008 E D.LGS 106/2009 DI CUI AL SISTEMA "SICUREZZA" DEFINITO DAL DVR DEL DICEMBRE 2008

D.LGS 196/2003 E DISCIPLINARE TECNICO ALLEGATO, DI CUI AL SISTEMA "PRIVACY" DESCRITTO DAL DPS DEL GENNAIO 2010

NORMA ISO 9001: 2008, SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ – REQUISITI, DI CUI AL SISTEMA QUALITÀ DEFINITO DAL MANUALE QUALITÀ REV. 0 DEL 3.03.2009

Di seguito è riportato il Codice Etico (e Dichiarazione di Politica per la Qualità) in vigore.

* * *

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT**DICHIARAZIONE DEL CODICE ETICO (E POLITICA PER LA QUALITÀ)**

Visione	L'importanza di operare requisiti di qualità elevati è di estrema rilevanza nel settore della gestione delle risorse idriche, la cui scarsità a livello mondiale richiede di progettare prodotti e servizi in grado di ottimizzare i consumi, in un'ottica sostenibile.
Missione	Scopo primario della società MADDALENA Spa è il raggiungimento dell'eccellenza nella qualità dei propri prodotti, processi e servizi, a livello nazionale ed internazionale, perseguita tramite un percorso virtuoso fondato: sull'attenzione sistematica al servizio, alle aspettative e all'interpretazione dei bisogni del Cliente, attraverso il pieno soddisfacimento dei suoi requisiti sul continuo miglioramento dell'efficacia del proprio sistema di gestione per la qualità rispetto agli obiettivi e alla pianificazione stabilita.
Principi	La società MADDALENA Spa ha stabilito, promuove e incentiva un insieme integrato di principi guida che costituiscono il riferimento interno per ogni sua azione: eticità complessiva, senso di responsabilità e integrità morale, legalità, correttezza, rispetto delle norme, tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro, rispetto dell'ambiente; miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali; cura, sensibilizzazione e condivisione delle risorse umane, in merito ai principi dell'Azienda; miglioramento continuo dei risultati della gestione per la qualità; prevenzione delle difettosità e delle anomalie di prodotti e processi; evoluzione tecnologica dei prodotti e servizi offerti al mercato; attenzione sistematica alla soddisfazione del Cliente; diffusione della cultura della qualità valorizzazione dei contributi tecnici provenienti da fornitori e partner. Tali valori costituiscono il riferimento costante per ogni decisione ed operatività aziendale.

Eticità complessiva	Il Personale ed i Collaboratori sono tenuti a conoscere e rispettare gli impegni espressi dal Codice Etico, si impegnano ad agire in conformità con i principi, valori e disposizioni ivi contenuti, ed a segnalare eventuali violazioni, non appena ne vengano a conoscenza
Legalità, correttezza, sicurezza ed ambiente, riservatezza	Personale e Collaboratori sono tenuti al rispetto delle leggi e delle normative vigenti in Italia e nei Paesi in cui svolgono la propria attività per conto della Società Maddalena Spa; sono tenuti a garantire, per quanto nelle loro possibilità, il corretto funzionamento del mercato, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro; si impegnano inoltre a mantenere riservata ogni informazione conosciuta nell'esecuzione dei lavori, salvo che la sua divulgazione:

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

-
- sia prevista dalle leggi e norme vigenti;
 - sia necessaria per lo svolgimento dell'attività;
 - serva per rispettare le finalità di trasparenza dell'Azienda
-

Efficacia ed efficienza Personale e Collaboratori sono impegnati al meglio delle loro capacità, nella progettazione e realizzazione dei prodotti e servizi commissionati, per contribuire al miglioramento dell'efficacia aziendale; sono consapevoli che eventuali perdite di efficienza, nel corso delle attività di competenza, potrebbero ostacolare la tempestiva esecuzione dei lavori, compromettere i tempi di servizio alla clientela, nonché gli andamenti economici dell'Azienda

Cura delle risorse umane La società Maddalena Spa intende sviluppare cultura e qualità personali e professionali, delle proprie Risorse Umane, tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione, mirate ad accrescere conoscenza e condivisione dei valori che ispirano l'azione aziendale

Miglioramento continuo Migliorare, di anno in anno, i risultati della gestione per la qualità in azienda in termini di efficienza nell'uso delle risorse, efficacia nel raggiungimento degli obiettivi e flessibilità di adattamento alle esigenze del Cliente

Prevenzione Promuovere le azioni preventive necessarie ad anticipare gli eventuali scostamenti rispetto agli standard di qualità dei prodotti e processi aziendali, anche tramite attività di progettazione dedicata, riducendo i costi derivanti da errori, difetti, scarti, reclami e migliorando, contestualmente, la soddisfazione del Cliente.

Evoluzione tecnologica, monitoraggio, misurazione e analisi dei dati La società Maddalena Spa mantiene costantemente sotto controllo le evoluzioni tecnologiche dei prodotti e della metrologia di misurazione idrica, per consentire ai suoi prodotti di confrontarsi con la concorrenza nella fascia alta del mercato e per recepire o, quando possibile, anticipare le esigenze della clientela.
Allo stesso modo l'Azienda mantiene sotto controllo lo sviluppo dei processi produttivi e di controllo, tramite monitoraggi e misurazioni sistematiche e periodiche, così da assicurare l'identificazione tempestiva delle non conformità e un'evasione coerente della pianificazione dei processi.

Attenzione alla soddisfazione del cliente L'attenzione sistematica alle attese del Cliente, all'interpretazione delle sue esigenze, al pieno soddisfacimento dei requisiti del contratto, rappresentano per la società Maddalena Spa l'obiettivo di fondo dell'azione aziendale.

Cultura della qualità Sviluppare tra gli addetti di ogni livello la cultura della qualità tramite iniziative di formazione e di addestramento mirate ad accrescere la conoscenza dei propri clienti e la consapevolezza delle implicazioni delle proprie attività sulla qualità aziendale.

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

Sinergia con i fornitori	Valorizzare il contributo proveniente dai Fornitori nell'ambito della progettazione e realizzazione del prodotto e per il miglioramento nell'attuazione dei processi produttivi, tramite lo sviluppo di soluzioni efficienti, efficaci e tecnologicamente innovative.
---------------------------------	---

La Direzione si impegna a diffondere, attuare, mantenere attivo, riesaminare periodicamente e, se necessario, ad aggiornare il Codice Etico (e Politica per la Qualità), anche in base all'evoluzione delle esigenze dei Clienti, del quadro giuridico e normativo nazionale ed internazionale e del contesto socio-economico.

Il personale è tenuto al rispetto del Codice Etico (e quindi della Politica per la Qualità) e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi in esso indicati, applicando i principi guida che ne costituiscono parte integrante.

Valutazione di criticità di Processi e Attività

In seguito alle valutazioni effettuate, sono stati ritenuti meritevoli di considerazione e di valutazione di criticità:

- i processi di sviluppo **commerciale**, in particolare per quanto attiene a:
 - apertura e conduzione delle relazioni d'affari e dei contatti commerciali, con Enti pubblici e Aziende private
 - presentazione delle offerte di prodotti e servizi della società Maddalena Spa ai soggetti sopra detti e conduzione delle relative trattative
- i processi di sviluppo **tecnico**, per i quali, per la verità, l'analisi non ha riscontrato situazioni di criticità tale da dover definire particolari misure di esecuzione, registrazione e controllo (i cosiddetti "Protocolli Etici")
- i processi di produzione caratteristici, in particolare per quanto attiene a:
 - controllo e riscontro della conformità a quanto definito nel contratto, dei prodotti e dei processi produttivi, soprattutto quando il committente è un Ente pubblico
- i processi di manutenzione, per quanto attiene al controllo del rispetto dei requisiti del contratto di assistenza, in particolare (anche in questo caso) quando il committente è un Ente pubblico
- i processi di Direzione e Controllo, in particolare per quanto attiene a: ricalcolo ed aggiornamento dei prezzi di listino
- i processi di supporto amministrativo e gestionale, in particolare per quanto attiene a:
 - acquisti, sia di materiali "caratteristici", sia di beni e servizi per la gestione interna
 - gestione e valutazione delle risorse umane, e in modo speciale, dei collaboratori incaricati di attività commerciale (Agenti, segnalatori, altri collaboratori commerciali)
 - gestione e rendicontazione di progetti finanziati dalla Pubblica Amministrazione, locali, nazionali ed europea
 - accesso dei dipendenti alle reti di trasmissione dati e Internet.

Sono stati oggetto di attenzione anche i processi e le attività svolti dalla società controllata CMS srl. In realtà, eventuali illeciti o anomalie in qualche modo ascrivibili alla CMS srl possono comportare solo rischi di immagine e di carattere economico per la società Maddalena Spa, che ne è la controllante; viceversa, il servizio amministrativo svolto dagli uffici della Maddalena Spa

MODELLO ORGANIZZATIVO GESTIONALE E DI CONTROLLO – ABSTRACT

per conto della CMS srl potrebbe rappresentare una situazione di rischio, alla quale si può fare rimedio, inserendo un'opportuna clausola nel contratto dei servizi amministrativi in vigore con la CMS srl.

Per le attività considerate critiche (e per altre ritenute comunque meritevoli di ulteriori controlli), oltre alle modalità esecutive specificate dai Sistemi di Gestione di cui al primo capoverso di questo documento, si è ritenuto di definire particolari misure di esecuzione, registrazione e controllo, allo scopo di diminuire la probabilità che si possano verificare nel corso delle stesse errori, omissioni, negligenze, o illeciti, e comunque, di diminuire gli effetti in termini di danni potenziali e reali per l'Ente e per le persone, nel caso che le anomalie di cui sopra abbiano a verificarsi. Tali prescrizioni (i cosiddetti Protocolli Etici) sono riportate nell'Allegato 3 del Manuale Operativo.

I Protocolli etici sono progettati, sviluppati e definiti in piena integrazione con l'insieme dei sistemi di gestione, al fine di vigilare sulla corretta applicazione delle prassi operative e di controllo dell'Ente, in modo da evitare che una singola anomalia settoriale possa portare ad altre anomalie anche più gravi e addirittura alla commissione di uno o più illeciti o reati.

Completamento del Progetto

A seguito dell'approvazione (da parte del Consiglio di Amministrazione) dei contenuti del Modello, il gruppo di lavoro procederà ad informare dipendenti e collaboratori, in merito alle prassi operative nuove o modificate ed a predisporre le informative e registrazioni necessarie per le attività di vigilanza, affidate all'Organismo di Vigilanza e Controllo.

L'adozione del Modello implica anche la nomina, da parte del Consiglio d'Amministrazione, dell'Organismo di Vigilanza e Controllo; secondo gli accordi presi con la Direzione, de convalidare da parte del Consiglio, l'Organismo di Vigilanza, almeno per il primo anno di vita del Modello, sarà condotto dal Responsabile del Progetto e sarà di tipo "monocratico".

Per il gruppo di lavoro, il Responsabile del Progetto
dott. ing. Giovanni F. Scalera