

4. DOCUMENTAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il modello organizzativo per la responsabilità amministrativa di AZIMUT S.p.A. è fondato su una specifica documentazione e sulla pianificazione, come definito di seguito.

La documentazione del modello di gestione e le corrispondenti modalità operative sono sottoposte a verifiche che ne garantiscono la reciproca coerenza e la permanente conformità alle esigenze dei “portatori di interessi” e agli obiettivi dell’Organizzazione.

Parte Generale

➤ **FASCICOLO A**
AZRB01A – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL MODELLO ORGANIZZATIVO E IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE ASTRATTE DI REATO

Il documento descrive il quadro normativo di riferimento per l’applicazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa, svolgendo anche le opportune valutazioni ai fini della prevenzione della corruzione e la tutela della trasparenza. Descrive inoltre le singole fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa dell’ente e, sulla base delle attività svolte dalla Società, effettua una preliminare valutazione delle ipotesi di reato rilevanti in considerazione dell’attività svolta dalla Società.

➤ **FASCICOLO B**
RHRG03 – CODICE DI COMPORTAMENTO E DI CORPORATE GOVERNANCE di Ravenna Holding S.p.A. (documento Azimut S.p.A. AZRG05)

AZIMUT S.p.A. recepisce il documento “**RHRG03 Codice di Comportamento e di Corporate Governance**”, nel quale vengono delineati i rapporti con i Soci di Ravenna Holding (e pertanto anche di Azimut S.p.A.) e le società del Gruppo, il sistema dei regolamenti interni, i principi di funzionamento degli Organi societari, nonché i principi di attuazione delle norme di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione

➤ **FASCICOLO C**
AZRG01 – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

AZIMUT S.p.A. ha predisposto e diffuso il documento “**AZRG01 Codice Etico e di comportamento**” che è una dichiarazione pubblica nella quale sono enunciati “missione e valori” e individuati i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo, anche ai fini di prevenzione della corruzione, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e delle Determinazioni ANAC.

➤ **FASCICOLO D**

AZGG10 – MISSIONE, VALORI E POLITICHE

L'Alta Direzione di AZIMUT S.p.A. fornisce evidenza del proprio impegno per lo sviluppo e per l'attuazione di un modello organizzativo volto a migliorare i servizi, ridurre i rischi per la salute e sicurezza del personale, migliorare gli aspetti ambientali, tutelare la riservatezza dei dati personali, prevenire i comportamenti illeciti e per migliorarne progressivamente la sua efficacia stabilendo "politiche" pertinenti.

➤ **FASCICOLO E**

AZRG06 - STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

AZIMUT S.p.A. ha delineato funzioni, poteri, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Sulla base del citato Statuto è adottato da parte dell'Organismo medesimo il proprio Regolamento, al fine di disciplinare il relativo funzionamento.

Parte Speciale

➤ **FASCICOLO F**

AZGG80 – RISK MANAGEMENT

Il documento definisce, nell'ambito di un sistema di gestione integrato (trattasi infatti di procedura qualità), le modalità attuate da AZIMUT S.p.A. per l'individuazione e la gestione dei rischi. La Società intende progressivamente integrare i diversi sistemi di analisi e valutazione dei rischi rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, della L. 190/2012, delle norme UNI ISO 9001 e – quale potenziale evoluzione dell'attuale sistema – delle norme UNI ISO 37001, secondo le considerazioni sviluppate nel documento stesso. Costituiscono applicazione di tali modalità la "Valutazione del rischio di illecito" AZGG80R integrata con la "Valutazione e trattamento del rischio" (AZGG80S, AZGG80I e AZGG80G) in ambito UNI ISO 9001:2015.

➤ **FASCICOLO G**

AZRB02 – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

AZIMUT S.p.A. ha approvato e diffuso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale documento che, ai sensi della L. 190/2012 e delle Delibere ANAC, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione. Definisce inoltre modalità, tempi di attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Il Piano viene aggiornato annualmente, secondo le indicazioni dell'Autorità anticorruzione.

➤ **FASCICOLO H**

SISTEMA AZIENDALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

AZIMUT S.p.A. ha adottato, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., un sistema volto a definire le modalità per individuare le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, è parte integrante del presente Modello di organizzazione e gestione del rischio, quali atti regolamentari a carattere generale di maggior rilievo del citato sistema, la seguente documentazione:

- **AZOB01 – MANUALE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO;**
- **AZGG50J – REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI E LA TUTELA DELL'AMBIENTE;**
- **AZGG50I – REGOLAMENTO DISCIPLINARE IN MATERIA DI SICUREZZA;**
- **AZOG00 – VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA;**
- **AZQG09A – STRUTTURA ORGANIZZATIVA. ESTRATTO: SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA.**

Il sistema di sicurezza è inoltre integrato dall'ulteriore documentazione inerente: le specifiche procedure attuative; le attività di sorveglianza sanitaria; certificazioni di legge (relative anche al rispetto degli standard tecnico-strutturali di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici); istruzioni di lavoro; verbali di ispezione; verbali di riunione e/o coordinamento; documentazione specifica varia. Il presente elenco dovrà considerarsi automaticamente aggiornato in conseguenza dell'adozione di ulteriore documentazione, anche se non formalmente qui richiamata.

➤ **FASCICOLO I**
SISTEMA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI

La Società ha adottato il documento AZPG60A Modello organizzativo Privacy, quale documento che sostituisce e aggiorna il Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS), in accordo con il principio di accountability e secondo le previsioni di cui al Reg. UE/2016/679 e D.Lgs. 101/2018.

Il sistema è completato dall'elenco delle banche dati informatiche e cartacee (AZPG60E) e dal Registro del trattamento dati (AZPG60F), che comprende la valutazione dei rischi e le verifiche ai fini della DPIA.

➤ **FASCICOLO H**
REGOLAMENTI

I regolamenti sono documenti scritti, predisposti in coerenza con i requisiti del Modello di Organizzazione, che definiscono la regolamentazione delle attività pianificate e svolte.

AZGG50D – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CONTROLLO INTERNO

AZGG500 – REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il documento è approvato dall'O.d.V. e il C.d.A. ne prende esclusivamente atto. Esso viene richiamato nel presente documento unicamente quale elemento che inerisce il modello 231 inteso in senso ampio, ovvero come elemento che nel complesso garantisce la sua efficace adozione.

Il Regolamento non costituisce parte integrante del modello 231 in senso stretto, non essendo approvato dal C.d.A. e quindi non di competenza di quest'ultimo.

AZQG12P – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RICERCA, SELEZIONE E INSERIMENTO DI PERSONALE

AZQG15R – REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI

AZGG50B – REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DI AZIMUT S.P.A.

AZGG50A – REGOLAMENTO INTERNO FONDO CASSA

AZQG17A – ALBO DI PRESTATORI DI SERVIZI PROFESSIONALI E TECNICI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000 (IVA ESCLUSA) DI RAVENNA HOLDING S.P.A. E DELLE SOCIETA’ DA ESSA CONTROLLATE AZIMUT S.P.A., ASER AZIENDA SERVIZI ROMAGNA S.R.L., RAVENNA FARMACIE S.R.L. E RAVENNA ENTRATE S.P.A.. DISCIPLINARE

AZQG17C – ALBO FORNITORI E APPALTATORI DI RAVENNA HOLDING S.P.A. E DELLE SOCIETA’ DA ESSA CONTROLLATE AZIMUT S.P.A., ASER AZIENDA SERVIZI ROMAGNA S.R.L., RAVENNA FARMACIE S.R.L. E RAVENNA ENTRATE S.P.A.. DISCIPLINARE

AZQG17D – ALBO PRESTATORI DI SERVIZI LEGALI PER AFFIDAMENTI UNITARI FINO AD € 40.000 NETTI DI RAVENNA HOLDING S.P.A. E DELLE SOCIETA’ DA ESSA CONTROLLATE AZIMUT S.P.A., ASER AZIENDA SERVIZI ROMAGNA S.R.L., RAVENNA FARMACIE S.R.L., RAVENNA ENTRATE S.P.A.. DISCIPLINARE

➤ **FASCICOLO L
PROCEDURE**

Le procedure riportano in modo preciso i protocolli necessari a dare attuazione ai processi regolamentati e a permettere il rilevamento dell'esito delle attività svolte, anche attraverso opportune registrazioni che consentono la “tracciabilità” delle fasi, degli atti e dei risultati.

AZQG03 – CONTESTO, POLITICA, OBIETTIVI E PROGRAMMI

AZQG09 – DEFINIZIONE DEI RUOLI

AZQG02 – CONTROLLO DEI DOCUMENTI E DELLE REGISTRAZIONI

AZGG55 – PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET, DEL BILANCIO E DELLA SITUAZIONE SEMESTRALE E PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE, COORDINAMENTO E CONTROLLO SULLE SOCIETA’ DEL GRUPPO

AZQG15 – APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E PRESTAZIONI

AZRG16 – PROCEDURA PER LA GESTIONE FINANZIARIA

AZGG60 – USO DEI SISTEMI INFORMATICI, DI COMUNICAZIONE E DI VIDEOSORVEGLIANZA

AZGB01 – MANUALE DEI SISTEMI DI GESTIONE

AZGG70 – GESTIONE DEL CAMBIAMENTO

AZQG01 – DOCUMENTAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

AZQG05 – IDEAZIONE E SVILUPPO

AZQG07 – GESTIONE DEI RECLAMI E DELLE NON-CONFORMITA'

AZQG08 – AZIONI CORRETTIVE, AZIONI PREVENTIVE

AZQG10 – AUDIT INTERNI AI SISTEMI DI GESTIONE

AZQG12 – SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

AZQG17 – QUALIFICAZIONE E MONITORAGGIO DEI FORNITORI

AZQG20 – GESTIONE CONTRATTI PER I SERVIZI

AZQG50 – USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO

AZQL01 – PROVE, CONTROLLI E COLLAUDI

AZQL10 – PIANO QUALITA' SERVIZI TECNICO PROGETTUALI

AZQL20 – PIANO QUALITA' SERVIZI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

AZQL30 – PIANO QUALITA' SERVIZI IGIENE AMBIENTALE

AZQL40 – PIANO QUALITA' SERVIZI DI GESTIONE TOILETTE PUBBLICHE

AZQL50 – PIANO QUALITA' SERVIZI CIMITERIALI

AZQL60 – PIANO QUALITA' SERVIZI DI GESTIONE CAMERE MORTUARIE

AZQL70 – PIANO QUALITA' SERVIZI DI CREMAZIONE

AZQL80 – PIANO QUALITA' SERVIZI DI PARCHEGGIO

AZQL90 – PIANO QUALITA' SERVIZI MANUTENTIVI

**AZQL90P – PIANO INTERVENTI MANUTENTIVI AL PONTE MOBILE SUL CANALE
CANDIANO**

AZQLA0 – PIANO QUALITA' SERVIZI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE E CIMITERI

AZQN01 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

AZQN04 – MANUTENZIONE ALLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO E MISURA

Le procedure sopra richiamate con codice "AZQ" sono anche procedure del sistema qualità.

➤ **FASCICOLO M**

Questo terzo livello di documentazione fa riferimento ad una varietà di avvertenze scritte, di disposizioni, di circolari interne, di moduli, di elaborati, sia sotto forma cartacea che magnetica, citati nei Protocolli e destinati ad integrare i Protocolli stessi e a raccogliere evidenza delle operazioni svolte e dei risultati raccolti.