



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
Modello di organizzazione
Codice etico
Analisi dei rischi
Procedure
Modulistica



Procedure231

VERSIONE 4.0

MODULISTICA GENERALE DI SUPPORTO AL SISTEMA 231

INDICE DETTAGLIATO

Procedure 231 – Modulistica Generale di Supporto - Indice dettagliato degli argomenti

“Modulistica generale di supporto per l’implementazione, uso e mantenimento di un Sistema 231”

| | |
|--------|---|
| ALL-00 | Questionario preliminare 231 |
| ALL-01 | Dichiarazione di responsabilità ed assenza di conflitto di interessi |
| ALL-02 | Clausola risolutiva professionisti, collaboratori e consulenti esterni |
| ALL-03 | Clausola risolutiva per fornitori |
| ALL-04 | Dichiarazione annuale del responsabile amministrazione, finanza controllo |
| ALL-05 | Dichiarazione annuale dei responsabili coinvolti nelle chiusure contabili |
| ALL-06 | Operazioni in deroga |
| ALL-07 | Flussi informativi verso l’OdV |
| ALL-08 | Segnalazione delle violazioni |
| ALL-09 | Segnalazione di carenze, malfunzionamento o richiesta di integrazioni |
| ALL-10 | Dichiarazione periodica di rispetto del Modello 231 |
| ALL-11 | Operazioni con le Pubbliche Amministrazioni |
| ALL-12 | Assunzioni |
| ALL-13 | Emolumenti aggiuntivi |
| ALL-14 | SAL (Stato di avanzamento dei lavori) |
| ALL-15 | Progetto di finanziamento |
| ALL-16 | Ricevuta di documentazione di bilancio |
| ALL-17 | Rapporto di verifica interna / Audit OdV 231 |
| ALL-18 | Verbale del Riesame della Direzione 231 |
| ALL-19 | Criteri per la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio |
| ALL-20 | Verbale di riunione periodica OdV |
| ALL-21 | Nomina OdV |
| ALL-22 | Piano degli Audit OdV |
| ALL-23 | Verbale dell’organismo di vigilanza |
| ALL-24 | Relazione annuale dell’OdV |
| ALL-25 | Lettera di incarico a professionista esterno |
| ALL-26 | Diffusione del codice etico |
| ALL-27 | Offerta per consulenza e supporto implementazione MOGC |
| ALL-28 | Check list di base - Mod 231 |