

Modello
231



STEELFORM SRL

SEDE LEGALE

Via Max Piccini, 16
33061 Rivignano-Teor (UD)
Tel. +390432822211
Fax. +390432822232
Web: www.steelformitalia.it
e-mail: info@steelformitalia.it

SEDI OPERATIVE

Via Max Piccini, 16 - 33061 Rivignano-Teor (UD)
Via Udine, 60 - 33061 Rivignano-Teor (UD)
Via Taglio, 11 - 33061 Rivignano-Teor (UD)
Via Taglio, 14 - 33061 Rivignano-Teor (UD)

Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Parte Speciale

PS-PRODUZIONE

Tabella delle revisioni/aggiornamenti del presente documento		
REV.	DATA	MOTIVO
Emesso da:		Verificato da:
		Approvato da:



PROTOCOLLO 231	CODICE DOCUMENTO	PS-PROD
	TITOLO PROTOCOLLO	PRODUZIONE
REFERENTE DEL PROCESSO	Resp. Produzione	
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCESSO	Sulla base dell'output della progettazione o del progetto ricevuto dal committente ed in conformità con la normativa relativa alla sicurezza e all'ambiente il reparto produzione realizza i vari prodotti. L'azienda è suddivisa su 4 stabilimenti, ognuno dei quali è governato dal relativo responsabile di stabilimento, che riveste le funzioni di preposto alla sicurezza. Le varie attività produttive vengono gestite dal responsabile del planning e vengono inviate nei vari stabilimenti attraverso il gestionale aziendale. Con la presente procedura si descrivono le attività produttive a rischio reato e le misure che l'azienda ritiene idonee per mitigare il rischio.	

TABELLA DELLE REVISIONI

REV	DATA	MOTIVO REVISIONE
00	__/__/____	Prima emissione

FAMIGLIE DI REATO COINVOLTE NEL PROCESSO

Delitti contro l'Industria e il Commercio (art. 25-bis1, D. Lgs. 231/2001)
Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime in violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001)
Reati ambientali (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001)
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni (art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001)

FUNZIONI COINVOLTE

Direttore Generale
Responsabili di stabilimento
Responsabile Qualità
Responsabile Manutenzioni
Operatori di produzione

**PRINCIPI GENERALI APPLICABILI AL PROCESSO**

Rispetto, da parte di tutti i Destinatari, dei principi stabiliti nel Codice Etico aziendale.

Divieto di porre in essere comportamenti che possano indurre qualsiasi soggetto a presentare dichiarazioni non vere.

Nella realizzazione del prodotto rispettare quanto stabilito in fase di progettazione.

Il processo è sensibile per quanto riguarda la commissione di reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro e ambientali, per carenze sul controllo operativo. I Responsabili di Produzione in qualità di preposti è corresponsabile di attuare le parti del modello relative alla sicurezza e all'ambiente.

Essendo questo processo il risultato finale di tutti gli altri, i principi applicabili per presidiarlo correttamente sono quelli indicati nei processi propedeutici (commerciale, acquisti, rapporti con la PA...) e in quelli trasversali (risorse umane, sicurezza sul lavoro, ecc.).

Avvertire tempestivamente il proprio responsabile gerarchico e/o l'Organismo di Vigilanza di ogni minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da utilizzare in procedimenti penali.

Prestare completa, trasparente ed immediata collaborazione all'Autorità Giudiziaria, fornendo dichiarazioni veritiere, complete, corrette e rappresentative dei fatti, e fornendo inoltre puntualmente ed esaurientemente la documentazione e le informazioni richieste.

Non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza.

Divieto di contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende.

PROCEDURE DEL SISTEMA DI GESTIONE DI RIFERIMENTO

SGQ P0004	Gestione di infrastrutture e ambiente di lavoro
SGQ P0009	Gestione della produzione
SGQ P0011	Prove, controlli e collaudi
SGQ P0015	Controllo del prodotto Non Conforme

CONTROLLI SPECIFICI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al modello.



All'Organismo di Vigilanza vengono garantiti autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ed ai locali dedicati alla produzione.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.