SINTESI AGGIORNAMENTO
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ex D. Lgs. n. 231/2001
Anno 2017

L'aggiornamento del MOG approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 23 di data 15 giugno 2017 ha riguardato essenzialmente i profili di seguito descritti:

1) CAMBIAMENTO DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO DELLA FEM

Esigenza posta alla base dell'intervento
Aggiornare il MOG tenendo conto della riorganizzazione della struttura organizzativa centrale afferente alla direzione generale (soppressione delle strutture dirigenziali del Servizio Amministrativo e del Servizio Informatizzazione, Organizzazione e Comunicazione con la costituzione di 5 ripartizioni – strutture di II livello), del CRI e del CTT.
Cosa cambia nel MOG
Aggiornamento della mappatura dei processi e della valutazione del rischio in funzione del mutato quadro organizzativo interno – aggiornamento sia della parte generale che delle parti speciali.

2) SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

Esigenza posta alla base dell'intervento
Rivedere l'intero sistema dei flussi informativi verso l'OdV vista la sua difficile attuazione.
Cosa cambia nel MOG
1) Chiara individuazione all'interno del MOG delle strutture organizzative incaricate della trasmissione dei flussi informativi all'OdV con individuazione del relativo referente; 2) Ove possibile spostati a livello centrale gli obblighi di trasmissione dei flussi informativi (strutture di II livello afferenti alla direzione generale) per evitare la duplicazione di informazioni; 3) Semplificati/ridotti i flussi informativi da trasmettere all'OdV con la valorizzazione della sezione del sito *internet* della FEM "Amministrazione trasparente" quale canale per reperire informazioni ed effettuare delle relative verifiche; 4) Riviste le tempistiche di trasmissione dei flussi informativi.

3) ATTI DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA

Esigenza posta alla base dell'intervento
Aggiornare il MOG tenendo conto degli atti di regolamentazione interna adottati rispetto alla prima sua versione e rivedere l'effettiva esigenza di adozione degli atti non ancora adottati.
Cosa cambia nel MOG
1) Aggiornamento del MOG sulla base degli atti di regolamentazione interna adottati (Procedura di Gestione delle Commesse – *Timesheet*, Procedura per l'inventario dei beni, Procedura recupero crediti, Procedura per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ecc.); 2) In chiave di semplificazione, aggiornamento degli impegni di adozione degli atti di regolamentazione interna previsti nella prima versione del MOG. La proposta di aggiornamento del MOG prevede essenzialmente l'impegno ad adottare/aggiornare i seguenti atti di regolazione interna: a) adozione entro il 31/12/2017 di una procedura volta a gestire il rischio connesso alla gestione degli scarichi; b) adozione entro il 31/12/2017 di una procedura per la gestione delle emissioni in

atmosfera; c) aggiornamento, entro il 31/12/2017, della procedura acquisti; d) aggiornamento tempestivo delle istruzioni operative per l'accesso e l'utilizzo dei servizi informatici, telematici e telefonici della rete tenendo conto delle novità introdotte nello statuto dei lavoratori e di quelle previste dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

4) **AGGIORNAMENTI NORMATIVI**

Esigenza posta alla base dell'intervento
Aggiornare il MOG tenendo conto degli intervenuti aggiornamenti normativi e regolamentari.
Cosa cambia nel MOG
Verifica e aggiornamento del MOG tenendo alla luce degli intervenuti aggiornamenti normativi e regolamentari.

5) **IMPAGINAZIONE/PRESENTAZIONE GENERALE DEL MOG**

Esigenza posta alla base dell'intervento
Semplificare l'impaginazione/presentazione del MOG a vantaggio di una sua maggiore leggibilità.
Cosa cambia nel MOG
1) Impaginazione/presentazione maggiormente leggibile; 2) Alleggerimento della parte generale attraverso lo scorporo dell'analisi ambientale e l'analisi del rischio confluite in due specifici allegati; 3) Uniformazione della struttura delle parti speciali.

6) **DIFFUSIONE DEL MOG**

Esigenza posta alla base dell'intervento
Rendere direttamente accessibile a chiunque la versione integrale del MOG, comprese le sue parti speciali.
Cosa cambia nel MOG
Previsione della pubblicazione integrale del MOG, comprese le sue parti speciali, sul sito *internet* della FEM.