



Comal S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

ALLEGATO
“ELENCO PROCEDURE”

Approvazione: Consiglio di Amministrazione del 23/12/2025

Data	Rev.	Descrizione modifiche
23/12/2025	0	Adozione del documento

1. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

- AFC-01: Procedura Processi AFC
- AFC-02: Procedura processi Banca

2. QUALITA'

- QUA-01: Procedura Ricerca e Sviluppo
- QUA-02: gestione documentazione del sistema;
- QUA-03: audit interno;
- QUA-04: tenuta sotto controllo delle non conformità;
- QUA-05: azioni correttive;
- QUA-06: riesame del sistema integrato;
- QUA-07: caratteristiche delle figure professionali;
- QUA-08: gestione delle attrezzature ed impianti;
- QUA-09: gestione commerciale;
- QUA-10: gestione acquisti;
- QUA-11: taratura delle apparecchiature di prova e misura;
- QUA-12: salvataggio archivio dati;
- QUA-13: gestione dei reclami;
- QUA-14: gestione indicatori di processo e soddisfazione del cliente;
- QUA-15: gestione dell'inserimento risorse in azienda;
- QUA-16: gestione dell'officina meccanica;
- QUA-17: gestione progettazione;
- QUA-18: creazione ordini su gestionale;
- QUA-19: risk management di commessa.

3. VERIFICHE ISPETTIVE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- AUD-01: Procedura Rapporti e Ispezioni delle Pubblica Amministrazione

4. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E GESTIONE DEI FORNITORI

- ACQ-01: Procedura Ciclo Passivo
- ACQ-02: Procedura per la Qualifica Fornitori
- ACQ-03: Procedura Gestione Emissione Ordini a Subappaltatori

5. GESTIONE DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINO

- LOG-01: Procedura Gestione del magazzino di cantiere
- LOG-02: Procedura Produzione

6. GESTIONE DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINO

- HR-01 - Procedura Processi Interni Risorse Umane

7. GESTIONE DELLA LOGISTICA E DEL MAGAZZINO

- VEN-01 - Procedura Ciclo Attivo
- VEN-02 - Procedura per la Qualifica Clienti
- VEN-03 - Procedura Offerte di Vendita

9. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- SSL-01: Procedura Processi HSE
- SSL-02: identificazione, valutazione e controllo dei rischi;
- SSL-03: analisi incidenti, infortuni e mancati infortuni;
- SSL-04: gestione emergenze e evacuazione;

- SSL-05: gestione dei DPI;
- SSL-06: gestione comunicazioni;
- SSL-07: prescrizioni legali e valutazione;
- SSL-08: partecipazione e consultazione;
- SSL-09: controllo e misurazione;
- SSL-10: sospensione lavori in emergenza.

10. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE

- AMB-01: individuazione aspetti ambientali;
- AMB-02: prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale – gestione delle emergenze;
- AMB-03: sorveglianza e misurazioni;
- AMB-04: gestione dei rifiuti;
- AMB-05: gestione dei rifiuti di cantiere.