

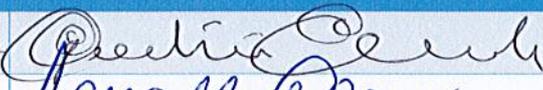
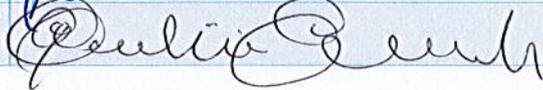
 C.R.E.A. COOP. SOCIALE C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA GESTIONALE	PG 15
	GESTIONE FINANZIARIA	Rif. MQ Ed. 1 Sez. 8 del 22.06.2018 Rev. 00 del 22.06.2018

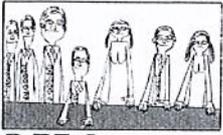
PROCEDURA GESTIONALE
PG 15 GESTIONE FINANZIARIA

Indice delle Revisioni

Rif N° EDIZIONE MQ E N° REVISIONE PG	DATA APPROVAZIONE	DESCRIZIONE	PARAGRAFI INTERESSATI	PAGINE	NOTE
Rif. Ed. 0 MQ Rev. 00	29.11.2017	Emissione	Tutti	Tutte	Emissione a seguito di transizione a UNI EN ISO 9001:2015
Rif. Ed. 1 MQ Rev. 00	22.06.2018	Nuova Emissione	Tutti	Tutte	Emissione a seguito di integrazione UNI EN ISO 9001:2015 con UNI EN ISO 14001:2015 e UNI 11034

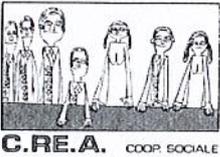
Approvazioni

Attività	Responsabilità	Data	Firma
Elaborazione	RAQ	22.06.2018	
Approvazione	DIR	22.06.2018	
Emissione	RAQ	22.06.2018	

 C.R.E.A. COOP SOCIALE C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA GESTIONALE	PG 15
	GESTIONE FINANZIARIA	Rif. MQ Ed. 1 Sez. 8 del 22.06.2018 Rev. 00 del 22.06.2018

SOMMARIO

1.	SCOPO	3
2.	GENERALITÀ	3
3.	APPLICABILITÀ	3
4.	TERMINI E DEFINIZIONI	3
5.	RIFERIMENTI E APPLICAZIONE INFORMAZIONI DOCUMENTATE	3
6.	RESPONSABILITÀ E AGGIORNAMENTO	4
7.	DOCUMENTAZIONE	4
8.	CONTROLLO DEL PROCESSO E GESTIONE DEL RISCHIO	4

 C.R.E.A. COOP. SOCIALE C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA GESTIONALE	PG 15
	GESTIONE FINANZIARIA	Rif. MQ Ed. 1 Sez. 8 del 22.06.2018 Rev. 00 del 22.06.2018

1. Scopo

Scopo della presente procedura è definire le modalità e le responsabilità con cui la Cooperativa assicura la comprensione dell'organizzazione e del suo contesto.

2. Generalità

La procedura stabilisce le modalità attraverso cui la Cooperativa determina e riesamina periodicamente i fattori interni ed esterni rilevanti per le proprie finalità e per i propri indirizzi strategici, e che influenzano la sua capacità di conseguire i risultati attesi per il proprio sistema di gestione **aziendale** per la qualità **e l'ambiente**. La procedura stabilisce inoltre, le modalità attraverso le quali la Cooperativa determina periodicamente quali siano le parti interessate (stakeholder), sia interne che esterne, e quali le loro aspettative ed esigenze che influenzano il proprio sistema di gestione **aziendale per la qualità e l'ambiente**.

3. Applicabilità

La presente procedura si applica nell'ambito delle attività dirette alla comprensione dell'organizzazione, del suo contesto e delle parti interessate.

4. Termini e definizioni

Si fa riferimento alla Sez. 3 del Manuale **di gestione aziendale per la qualità e l'ambiente**.

5. Riferimenti e applicazione informazioni documentate

Norma UNI EN ISO 9001:2015

Norma UNI EN ISO 14001:2015

Norma UNI 11034

Manuale **di gestione aziendale per la qualità e l'ambiente**, Sez. 4

Politica **aziendale** per la qualità **e l'ambiente**

Organigramma della Cooperativa

Codice Etico e Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

PG 02 Leadership

PG 03 Pianificazione sistema qualità

PG 04 Gestione del rischio

PG 05 Gestione risorse umane

PG 06 Gestione infrastrutture, ambiente per il funzionamento dei processi e altre risorse di supporto

PG 07 Gestione della comunicazione

PG 08 Gestione delle informazioni documentati

 C.R.E.A. Società Cooperativa Sociale	Sistema Gestione Aziendale Qualità e Ambiente UNI EN ISO 9001:2015 – UNI EN ISO 14001:2015 – UNI 11034 PROCEDURA GESTIONALE	PG 15
	GESTIONE FINANZIARIA	Rif. MQ Ed. 1 Sez. 8 del 22.06.2018 Rev. 00 del 22.06.2018

- PG 09 Progettazione e sviluppo
- PG 10 Gestione delle gare per l'affidamento dei servizi
- PG 11 Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- PG 14 Fornitori
- PG 15 Gestione finanziaria
- PG 16 Valutazione delle prestazioni
- PG 17 Miglioramento

6. Responsabilità e aggiornamento

L'aggiornamento della presente procedura è compito del Responsabile Assicurazione Qualità **e ambiente**.
 Le responsabilità relative all'applicazione della presente procedura sono riportate nella seguente matrice.

Attività	Responsabilità	CdA / Direzione	RAQ
Comprensione dei fattori interni ed esterni rilevanti		●	
Determinazione delle parti interessate e analisi aspettative ed esigenze		●	
Supporto metodologico			●

● Responsabilità

7. Documentazione

La documentazione relativa alla comprensione dell'organizzazione e del suo contesto e relativa alla determinazione delle parti interessate è conservata a cura della Direzione ovvero, qualora formalizzata in atti del CdA a cura del Segretario del CdA stesso.

8. Controllo del processo e gestione del rischio

Il controllo della presente procedura è assicurato da:

- Svolgimento degli audit interni relativi al processo
- La gestione di eventuali NC e AC relative al processo
- Il Riesame della Direzione

La presente procedura si informa all'approccio alla gestione del rischio secondo quanto previsto dalla PG 04 Gestione del Rischio.