



## MODELLO ORGANIZZATIVO 231 Vetriere Meridionali S.p.A. - ALLEGATO 1: Matrice Attività Sensibili/Protocolli/Reati

Attività sensibile	PA	IT	CRIM ORG	FALSO	IND. COM	SOC	CORR PRIV	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMBIENTE	IMP
1. Gestione dei rapporti ed adempimenti con le autorità di vigilanza e le autorità pubbliche	02. RAPPORTI PA		02. RAPPORTI PA										
2. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e autorità di vigilanza o garanti nell'ambito di ispezioni in materia fiscale, previdenziale, antinfortunistica, ambientale e regolatoria (GdF, Agenzia delle Entrate, INPS, ASL, ARPA, ecc.)	02. RAPPORTI PA					02. RAPPORTI PA							
3. Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e garanzie concesse da soggetti pubblici	02. RAPPORTI PA		02. RAPPORTI PA										
4. Gestione del contenzioso	03. CONTENZIOSO						03. CONTENZIOSO						
5. Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane, compresa la gestione del sistema di incentivi e premi	04. GESTIONE RISORSE UMANE		04. GESTIONE RISORSE UMANE				04. GESTIONE RISORSE UMANE	04. GESTIONE RISORSE UMANE		04. GESTIONE RISORSE UMANE			04. GESTIONE RISORSE UMANE

### Legenda Categorie Reato \*

**PA** = reati contro la Pubblica Amministrazione

**CORR. PRIV** = Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

**RIC** = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

**CRIM ORG** = delitti di criminalità organizzata

**IMP** = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

**PERS IND** = Delitti contro la personalità individuale

**SOC** = reati societari

**DIR AUT** = Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

**IT** = Delitti informatici

**SSL** = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

**IND. COM.** = delitti contro l'industria e il commercio

**FALSO** = reati di falso in materia di marchi e brevetti

**AMBIENTE** = reati in materia ambientale

### Legenda Protocolli del Modello 231

**01. APPROVVIGIONAMENTI** = Approvvigionamenti di beni e servizi, inclusa la gestione delle consulenze e prestazioni professionali

**02. RAPPORTI PA** = Rapporti con la PA, incluse le visite ispettive e l'acquisizione di contributi pubblici

**03. CONTENZIOSO** = Gestione del contenzioso

**04. GESTIONE RISORSE UMANE** = Gestione risorse umane, incluse le note spese e i relativi rimborsi

**05 FLUSSI FINANZIARI** = gestione dei pagamenti, degli incassi e della piccola cassa e gestione di sponsorizzazioni, omaggi, donazioni ed elargizioni liberali

**06 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI** = Gestione dei sistemi informativi

**07 PROCESSO PRODUTTIVO** = Gestione del processo produttivo

**08 BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY** = Gestione della contabilità, del bilancio, delle operazioni sul capitale sociale, della fiscalità, dei rapporti intercompany.

**09. SALUTE SICUREZZA** = Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro

**10. ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE** = Gestione degli adempimenti in materia ambientale

\* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a uno o più Processi Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Vetriere Meridionali S.p.a. Ai fini della prevenzione di tale fattispecie di reato troveranno applicazione i principi del "Protocollo 03- Gestione del Contenzioso".



## MODELLO ORGANIZZATIVO 231 Vetriere Meridionali S.p.A. - ALLEGATO 1: Matrice Attività Sensibili/Protocolli/Reati

Attività sensibile	PA	IT	CRIM ORG	FALSO	IND. COM	SOC	CORR PRIV	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMBIENTE	IMP
6. Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi	04. GESTIONE RISORSE UMANE						04. GESTIONE RISORSE UMANE			04. GESTIONE RISORSE UMANE			
7. Approvvigionamento di beni e servizi, ivi inclusi gli incarichi di consulenza e gli appalti	01. APPROVVIGIONAMENTI		01. APPROVVIGIONAMENTI		01. APPROVVIGIONAMENTI		01. APPROVVIGIONAMENTI	01. APPROVVIGIONAMENTI		01. APPROVVIGIONAMENTI			01. APPROVVIGIONAMENTI
8. Gestione di sponsorizzazioni, omaggi donazioni ed elargizioni liberali	05. FLUSSI FINANZIARI		05. FLUSSI FINANZIARI				05. FLUSSI FINANZIARI			05. FLUSSI FINANZIARI			
9. Gestione dei pagamenti, degli incassi e della piccola cassa	05. FLUSSI FINANZIARI		05. FLUSSI FINANZIARI				05. FLUSSI FINANZIARI			05. FLUSSI FINANZIARI			
10. Gestione dei rapporti intercompany	08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY		08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY			08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY	08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY			08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY			

### Legenda Categorie Reato \*

**PA** = reati contro la Pubblica Amministrazione

**CORR. PRIV** = Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

**RIC** = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

**CRIM ORG** = delitti di criminalità organizzata

**IMP** = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

**PERS IND** = Delitti contro la personalità individuale

**SOC** = reati societari

**DIR AUT** = Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

**IT** = Delitti informatici

**SSL** = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

**IND. COM.** = delitti contro l'industria e il commercio

**FALSO** = reati di falso in materia di marchi e brevetti

**AMBIENTE** = reati in materia ambientale

### Legenda Protocolli del Modello 231

**01. APPROVVIGIONAMENTI** = Approvvigionamenti di beni e servizi, inclusa la gestione delle consulenze e prestazioni professionali

**02. RAPPORTI PA** = Rapporti con la PA, incluse le visite ispettive e l'acquisizione di contributi pubblici

**03. CONTENZIOSO** = Gestione del contenzioso

**04. GESTIONE RISORSE UMANE** = Gestione risorse umane, incluse le note spese e i relativi rimborsi

**05 FLUSSI FINANZIARI** = gestione dei pagamenti, degli incassi e della piccola cassa e gestione di sponsorizzazioni, omaggi, donazioni ed elargizioni liberali

**06 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI** = Gestione dei sistemi informativi

**07 PROCESSO PRODUTTIVO** = Gestione del processo produttivo

**08 BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY** = Gestione della contabilità, del bilancio, delle operazioni sul capitale sociale, della fiscalità, dei rapporti intercompany.

**09. SALUTE SICUREZZA** = Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro

**10. ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE** = Gestione degli adempimenti in materia ambientale

\* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a uno o più Processi Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Vetriere Meridionali S.p.A. Ai fini della prevenzione di tale fattispecie di reato troveranno applicazione i principi del "Protocollo 03- Gestione del Contenzioso".



## MODELLO ORGANIZZATIVO 231 Vetriere Meridionali S.p.A. - ALLEGATO 1: Matrice Attività Sensibili/Protocolli/Reati

Attività sensibile	PA	IT	CRIM ORG	FALSO	IND. COM	SOC	CORR PRIV	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMBIENTE	IMP
11. Gestione degli adempimenti fiscali, inclusi i rapporti con l'Agenzia delle dogane	08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY		08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY							08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY			
12. Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione ed operazioni relative al capitale sociale e alla gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve						08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY	08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY						
13. Gestione dei processi contabili amministrativi e relativa predisposizione dei bilanci						08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY				08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY			
14. Gestione del processo produttivo				07. PROCESSO PRODUTTIVO	07. PROCESSO PRODUTTIVO								
15. Gestione dei rapporti con gli Enti certificatori							01. APPROVVIGIONAMENTI						

### Legenda Categorie Reato \*

**PA** = reati contro la Pubblica Amministrazione

**CORR. PRIV** = Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

**RIC** = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

**CRIM ORG** = delitti di criminalità organizzata

**IMP** = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

**PERS IND** = Delitti contro la personalità individuale

**SOC** = reati societari

**DIR AUT** = Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

**IT** = Delitti informatici

**SSL** = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

**IND. COM.** = delitti contro l'industria e il commercio

**FALSO** = reati di falso in materia di marchi e brevetti

**AMBIENTE** = reati in materia ambientale

### Legenda Protocolli del Modello 231

**01. APPROVVIGIONAMENTI** = Approvvigionamenti di beni e servizi, inclusa la gestione delle consulenze e prestazioni professionali

**02. RAPPORTI PA** = Rapporti con la PA, incluse le visite ispettive e l'acquisizione di contributi pubblici

**03. CONTENZIOSO** = Gestione del contenzioso

**04. GESTIONE RISORSE UMANE** = Gestione risorse umane, incluse le note spese e i relativi rimborsi

**05 FLUSSI FINANZIARI** = gestione dei pagamenti, degli incassi e della piccola cassa e gestione di sponsorizzazioni, omaggi, donazioni ed elargizioni liberali

**06 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI** = Gestione dei sistemi informativi

**07 PROCESSO PRODUTTIVO** = Gestione del processo produttivo

**08 BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY** = Gestione della contabilità, del bilancio, delle operazioni sul capitale sociale, della fiscalità, dei rapporti intercompany.

**09. SALUTE SICUREZZA** = Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro

**10. ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE** = Gestione degli adempimenti in materia ambientale

\* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a uno o più Processi Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Vetriere Meridionali S.p.a. Ai fini della prevenzione di tale fattispecie di reato troveranno applicazione i principi del "Protocollo 03- Gestione del Contenzioso".



## MODELLO ORGANIZZATIVO 231 Vetriere Meridionali S.p.A. - ALLEGATO 1: Matrice Attività Sensibili/Protocolli/Reati

Attività sensibile	PA	IT	CRIM ORG	FALSO	IND. COM	SOC	CORR PRIV	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMBIENTE	IMP
16. Gestione dei sistemi informativi		06. IT									06. IT		
17. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro									09. SALUTE E SICUREZZA				
18. Gestione degli adempimenti in materia ambientale												10. ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	

### Legenda Categorie Reato \*

**PA** = reati contro la Pubblica Amministrazione

**CORR. PRIV** = Reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

**RIC** = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

**CRIM ORG** = delitti di criminalità organizzata

**IMP** = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

**PERS IND** = Delitti contro la personalità individuale

**SOC** = reati societari

**DIR AUT** = Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

**IT** = Delitti informatici

**SSL** = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

**IND. COM.** = delitti contro l'industria e il commercio

**FALSO** = reati di falso in materia di marchi e brevetti

**AMBIENTE** = reati in materia ambientale

### Legenda Protocolli del Modello 231

**01. APPROVVIGIONAMENTI** = Approvvigionamenti di beni e servizi, inclusa la gestione delle consulenze e prestazioni professionali

**02. RAPPORTI PA** = Rapporti con la PA, incluse le visite ispettive e l'acquisizione di contributi pubblici

**03. CONTENZIOSO** = Gestione del contenzioso

**04. GESTIONE RISORSE UMANE** = Gestione risorse umane, incluse le note spese e i relativi rimborsi

**05 FLUSSI FINANZIARI** = gestione dei pagamenti, degli incassi e della piccola cassa e gestione di sponsorizzazioni, omaggi, donazioni ed elargizioni liberali

**06 GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI** = Gestione dei sistemi informativi

**07 PROCESSO PRODUTTIVO** = Gestione del processo produttivo

**08 BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMPANY** = Gestione della contabilità, del bilancio, delle operazioni sul capitale sociale, della fiscalità, dei rapporti intercompany.

**09. SALUTE SICUREZZA** = Gestione della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro

**10. ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE** = Gestione degli adempimenti in materia ambientale

\* Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a uno o più Processi Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Vetriere Meridionali S.p.A. Ai fini della prevenzione di tale fattispecie di reato troveranno applicazione i principi del "Protocollo 03- Gestione del Contenzioso".