



MODELLO ORGANIZZATIVO 231 Ve.Me. 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	STR. PAG	DIR AUT	AMBIENTE	IMP	TRIB	PEC	CONTRA
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									02. RAPPORTI PA		

Legenda Categorie Reato *

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione

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

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

TRIB = Reati tributari

CONTRA = delitti di contrabbando e delitti in materia di accise

SOC = reati societari

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

STR. PAG = strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

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

PEC = reati di peculato e abuso d'ufficio

Legenda Protocolli del Modello 231

01. APPROVVIGIONAMENTI = Approvigionamenti 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 Ve.Me. 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	STR. PAG	DIR AUT	AMBIENTE	IMP	TRIB	PEC	CONTRA
3. Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e garanzie concesse da soggetti pubblici	02. RAPPORTI PA		02. RAPPORTI PA													02. RAPPORTI PA	
4. Gestione del contenzioso	03. CONTENZIO SO						03. CONTENZIO SO								03. CONTENZIO SO		
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	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

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

TRIB = Reati tributari

CONTRA = delitti di contrabbando e delitti in materia di accise

SOC = reati societari

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

STR. PAG = strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

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

PEC = reati di peculato e abuso d'ufficio

Legenda Protocolli del Modello 231

01. APPROVVIGIONAMENTI = Approvigionamenti 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 Vetrerie 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 Ve.Me. 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	STR. PAG	DIR AUT	AMBIENTE	IMP	TRIB	PEC	CONTRA
6. Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi	04. GESTIONE RISORSE UMANE						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. APPROVVIGI ONAMENTI		01. APPROVVIGI ONAMENTI		01. APPROVVIGI ONAMENTI		01. APPROVVIGI ONAMENTI	01. APPROVVIGI ONAMENTI		01. APPROVVIGI ONAMENTI				01. APPROVVIGI ONAMENTI	01. APPROVVIGI ONAMENTI		
8. Gestione di sponsorizzazioni, omaggi donazioni ed elargizioni liberali	05. FLUSSI FINANZIARI		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	05. FLUSSI FINANZIARI				05. FLUSSI FINANZIARI		

Legenda Categorie Reato *

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione

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

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

TRIB = Reati tributari

CONTRA = delitti di contrabbando e delitti in materia di accise

SOC = reati societari

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

STR. PAG = strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

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

PEC = reati di peculato e abuso d'ufficio

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 Ve.Me. 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	STR. PAG	DIR AUT	AMBIENTE	IMP	TRIB	PEC	CONTRA
10. Gestione dei rapporti intercompany	08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY		08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY			08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY	08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY			08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY	08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY				08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY		
11. Gestione degli adempimenti fiscali, inclusi i rapporti con l'Agenzia delle dogane	08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY		08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY							08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY					08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY		08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY
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 INTERCOMP ANY	08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY				08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY				08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY		

Legenda Categorie Reato *

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione

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

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

TRIB = Reati tributari

CONTRA = delitti di contrabbando e delitti in materia di accise

SOC = reati societari

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

STR. PAG = strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

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

PEC = reati di peculato e abuso d'ufficio

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 Vetreterie 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 Ve.Me. 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	STR. PAG	DIR AUT	AMBIENTE	IMP	TRIB	PEC	CONTRA
13. Gestione dei processi contabili amministrativi e relativa predisposizione dei bilanci						08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY				08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY					08. BILANCIO, FISCALITA', RAPPORTI INTERCOMP ANY		
14. Gestione del processo produttivo				07. PROCESSO PRODUTTIVO	07. PROCESSO PRODUTTIVO												
15. Gestione dei rapporti con gli Enti certificatori							01. APPROVVIGI ONAMENTI										
16. Gestione dei sistemi informativi		06. IT										06. IT			06. IT		

Legenda Categorie Reato *

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione

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

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

TRIB = Reati tributari

CONTRA = delitti di contrabbando e delitti in materia di accise

SOC = reati societari

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

STR. PAG = strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

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

PEC = reati di peculato e abuso d'ufficio

Legenda Protocolli del Modello 231

01. APPROVVIGIONAMENTI = Approvigionamenti 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 Vetrerie 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 Ve.Me. 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	STR. PAG	DIR AUT	AMBIENTE	IMP	TRIB	PEC	CONTRA
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

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

TRIB = Reati tributari

CONTRA = delitti di contrabbando e delitti in materia di accise

SOC = reati societari

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

STR. PAG = strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

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

PEC = reati di peculato e abuso d'ufficio

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 Vetrerie Meridionali S.p.a. Ai fini della prevenzione di tale fattispecie di reato troveranno applicazione i principi del "Protocollo 03- Gestione del Contenzioso".