

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB
1. Gestione delle richieste di autorizzazioni/provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività aziendali (ad es. ASL, ARPA)	01												
2. Gestione dei rapporti con Autorità di vigilanza o garanti (ad es. Garante Privacy, ecc.)	01					01							
3. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e autorità di vigilanza/garanti nell'ambito di ispezioni in materia fiscale, previdenziale, antinfortunistica, ambientale e regolatoria (GdF, Agenzia delle Entrate, INPS, ASL, ARPA, ecc.)	01												01
4. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo/registrazione di marchi e brevetti	01												

Legenda Categorie Reato (*)

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione

IT = reati informatici e trattamento illecito di dati

CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata

FALS = falsità in materia di marchi e brevetti

IND COM = reati contro l'industria e il commercio

SOC = reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati

PERS IND = delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

SSL = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

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

AMB = reati ambientali

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

TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello 231

01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le visite ispettive

02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della fatturazione attiva, del credito e dei rapporti infragruppo

03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di beni e servizi, incluse la gestione degli appalti e l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza

04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, inclusi note spese e relativi rimborsi

05. OMAGGI E MARKETING = Gestione omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, eventi, *marketing*

06. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale, ivi inclusa la gestione dei reclami

07. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso

08. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale e della fiscalità

09. PRODUZIONE E SVILUPPO = Gestione dell'attività di ricerca e sviluppo e del processo produttivo

10. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

11. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali

12. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi

(*) = Il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Enoplastic S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB
5. Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni e garanzie concesse da soggetti pubblici (ad es. per la formazione, ecc.)	01												
6. Gestione del contenzioso	07					07							07
7. Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane, compresa la gestione del sistema di incentivi e premi	04		04			04	04		04			04	04
8. Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi	04					04			04				04
9. Approvvigionamento di beni e servizi "core" (ad es. materie prime, semilavorati e servizi legati alla produzione)	03		03			03	03		03			03	03
10. Approvvigionamento di beni e servizi non "core" (ad es. cancelleria, indumenti industriali) ivi inclusi gli acquisti di macchinari di produzione	03		03			03	03		03			03	03

Legenda Categorie Reato (*)

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione

IT = reati informatici e trattamento illecito di dati

CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata

FALS = falsità in materia di marchi e brevetti

IND COM = reati contro l'industria e il commercio

SOC = reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati

PERS IND = delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

SSL = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

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

AMB = reati ambientali

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

TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello 231

01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le visite ispettive

02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della fatturazione attiva, del credito e dei rapporti infragruppo

03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di beni e servizi, incluse la gestione degli appalti e l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza

04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, inclusi note spese e relativi rimborsi

05. OMAGGI E MARKETING = Gestione omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, eventi, *marketing*

06. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale, ivi inclusa la gestione dei reclami

07. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso

08. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale e della fiscalità

09. PRODUZIONE E SVILUPPO = Gestione dell'attività di ricerca e sviluppo e del processo produttivo

10. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

11. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali

12. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi

(*) = Il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Enoplastics S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB
11. Assegnazione e gestione di consulenze	03		03			03							03
12. Affidamento e gestione di appalti	03		03			03	03					03	03
13. Gestione dell'attività di vendita (diretta e indiretta) di beni e di sviluppo commerciale	06				06	06							06
14. Gestione dei rapporti con agenti	06		06			06			06				06
15. Gestione di <i>marketing</i> , comunicazione e attività pubblicitarie/promozionali										05			

Legenda Categorie Reato (*)

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione

IT = reati informatici e trattamento illecito di dati

CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata

FALS = falsità in materia di marchi e brevetti

IND COM = reati contro l'industria e il commercio

SOC = reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati

PERS IND = delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

SSL = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

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

AMB = reati ambientali

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

TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello 231

01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le visite ispettive

02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della fatturazione attiva, del credito e dei rapporti infragruppo

03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di beni e servizi, incluse la gestione degli appalti e l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza

04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, inclusi note spese e relativi rimborsi

05. OMAGGI E MARKETING = Gestione omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, eventi, *marketing*

06. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale, ivi inclusa la gestione dei reclami

07. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso

08. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale e della fiscalità

09. PRODUZIONE E SVILUPPO = Gestione dell'attività di ricerca e sviluppo e del processo produttivo

10. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

11. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali

12. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi

(*) = Il reato di *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria* non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Enoplastic S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB
16. Gestione di sponsorizzazioni, eventi e manifestazioni	05					05			05				05
17. Gestione di omaggi, donazioni, elargizioni liberali	05					05			05				
18. Gestione di flussi monetari e finanziari	02					02			02				
19. Gestione della fatturazione attiva e del credito	02					02			02				02
20. Gestione dei rapporti infragruppo	02		02			02			02				02
21. Gestione degli adempimenti fiscali			08						08				08

Legenda Categorie Reato (*)

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione

IT = reati informatici e trattamento illecito di dati

CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata

FALS = falsità in materia di marchi e brevetti

IND COM = reati contro l'industria e il commercio

SOC = reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati

PERS IND = delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

SSL = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

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

AMB = reati ambientali

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

TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello 231

01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le visite ispettive

02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della fatturazione attiva, del credito e dei rapporti infragruppo

03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di beni e servizi, incluse la gestione degli appalti e l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza

04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, inclusi note spese e relativi rimborsi

05. OMAGGI E MARKETING = Gestione omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, eventi, *marketing*

06. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale, ivi inclusa la gestione dei reclami

07. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso

08. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale e della fiscalità

09. PRODUZIONE E SVILUPPO = Gestione dell'attività di ricerca e sviluppo e del processo produttivo

10. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

11. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali

12. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi

(*) = Il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Enoplastic S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB
22. Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei relativi adempimenti	01								01				
23. Gestione dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale						08							
24. Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai Soci e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società						08			08				08
25. Operazioni relative al capitale sociale e alla gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve, nonché delle operazioni sulle partecipazioni						08			08				08
26. Gestione dell'attività di ricerca e sviluppo					09								

Legenda Categorie Reato (*)

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione
IT = reati informatici e trattamento illecito di dati
CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata
FALS = falsità in materia di marchi e brevetti
IND COM = reati contro l'industria e il commercio
SOC = reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati
PERS IND = delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

SSL = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio
DIR AUT = Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
AMB = reati ambientali
IMP = reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello 231

01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le visite ispettive
02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della fatturazione attiva, del credito e dei rapporti infragruppo
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di beni e servizi, incluse la gestione degli appalti e l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, inclusi note spese e relativi rimborsi
05. OMAGGI E MARKETING = Gestione omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, eventi, *marketing*
06. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale, ivi inclusa la gestione dei reclami

07. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso
08. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale e della fiscalità
09. PRODUZIONE E SVILUPPO = Gestione dell'attività di ricerca e sviluppo e del processo produttivo
10. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
11. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali
12. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi

(*) = Il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Enoplastics S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB
27. Gestione del processo produttivo				09	09								
28. Gestione dei <i>claim</i>	06					06							
29. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro								10					
30. Gestione degli adempimenti in materia ambientale											11		
31. Gestione dei sistemi informativi		12								12			12

Legenda Categorie Reato (*)

PA = reati contro la Pubblica Amministrazione

IT = reati informatici e trattamento illecito di dati

CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata

FALS = falsità in materia di marchi e brevetti

IND COM = reati contro l'industria e il commercio

SOC = reati societari, ivi incluso il reato di corruzione tra privati

PERS IND = delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

SSL = reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

RIC = ricettazione, riciclaggio di denaro e autoriciclaggio

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

AMB = reati ambientali

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

TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello 231

01. RAPPORTI PA = Rapporti con la Pubblica Amministrazione, ivi incluse le visite ispettive

02. FLUSSI FINANZIARI = Gestione dei flussi finanziari, della fatturazione attiva, del credito e dei rapporti infragruppo

03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamenti di beni e servizi, incluse la gestione degli appalti e l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza

04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, inclusi note spese e relativi rimborsi

05. OMAGGI E MARKETING = Gestione omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, eventi, *marketing*

06. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale, ivi inclusa la gestione dei reclami

07. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso

08. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale e della fiscalità

09. PRODUZIONE E SVILUPPO = Gestione dell'attività di ricerca e sviluppo e del processo produttivo

10. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

11. AMBIENTE = Gestione delle tematiche ambientali

12. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi

(*) = Il reato di *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria* non è specificatamente riconducibile a una o più Attività Sensibili; il rischio di commissione dello stesso è trasversale alle attività svolte da Enoplastics S.p.A.