

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

Attività Sensibili	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB	CONT	PAG
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		

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
CONT = contrabbando
PAG = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

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 Crealis S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

Attività Sensibili	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB	CONT	PAG
4. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento/rinnovo/registrazione di marchi e brevetti	01														
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		

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
CONT = contrabbando
PAG = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

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 Crealis S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

Attività Sensibili	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB	CONT	PAG
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		
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		

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
CONT = contrabbando
PAG = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

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 Crealis S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

Attività Sensibili	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB	CONT	PAG
14. Gestione dei rapporti con agenti	06		06			06			06				06		
15. Gestione di <i>marketing</i> , comunicazione e attività pubblicitarie/promozionali										05			05		
16. Gestione di sponsorizzazioni, eventi e manifestazioni	05					05			05				05		
17. Gestione di omaggi, donazioni, elargizioni liberali	05					05			05				05		
18. Gestione di flussi monetari e finanziari	02					02			02						02
19. Gestione della fatturazione attiva e del credito	02					02			02				02		

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
CONT = contrabbando
PAG = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

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 Crealis S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

Attività Sensibili	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB	CONT	PAG
20. Gestione dei rapporti infragruppo	02		02			02			02				02		
21. Gestione degli adempimenti fiscali			08						08				08		
22. Gestione dei rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei relativi adempimenti	01								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		

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
CONT = contrabbando
PAG = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

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 Crealis S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

Attività Sensibili	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB	CONT	PAG
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										
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				

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
CONT = contrabbando
PAG = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

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 Crealis S.p.A.

Allegato 1

Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

Attività Sensibili	PA	IT	CRIM ORG	FALS	IND COM	SOC	PERS IND	SSL	RIC	DIR AUT	AMB	IMP	TRIB	CONT	PAG
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

CONT = contrabbando

PAG = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

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 Crealis S.p.A.