Allegato 1 Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	SOC	PERS IND	SSL	RIC	SPDC	DIR AUT	IMP	TRIB
1. Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici (a livello internazionale, nazionale e/o locale)	***01***										
2. Gestione delle richieste di autorizzazioni/provvedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività aziendali	***01***										
3. Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza o garanti (ad es. AGCM, AGCOM)	***01***			***01***							
4. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e autorità di vigilanza/garanti nell'ambito di ispezioni in materia fiscale, previdenziale, antinfortunistica e regolatoria (GdF, Agenzia delle Entrate, INPS, ASL, ecc.)	***01***										***01***

Legenda categorie di reato (*)

PA = reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione
IT = reati informatici e trattamento illecito di dati
CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali
SOC = reati societari, 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 = omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
RIC = ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
SPDC = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
DIR AUT = delitti in materia di violazione del diritto d'autore
IMP = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello

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 degli incassi
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamento di beni e servizi, inclusi l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza e l'affidamento e gestione degli appalti
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse note spese e relativi rimborsi
05. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale
06. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso
07. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale e della fiscalità
08. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi
09. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

(*) = *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 Persidera S.p.A. a Socio Unico*

Allegato 1 Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	SOC	PERS IND	SSL	RIC	SPDC	DIR AUT	IMP	TRIB
5. Gestione del contenzioso	***06***			***06***							***06***
6. Gestione dei rapporti commerciali con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure a evidenza pubblica e procedure negoziate	***05***										
7. Gestione dell'attività di vendita di beni e servizi a privati e di sviluppo commerciale				***05***					***05***		***05***
8. Gestione della fatturazione attiva, del credito e degli incassi	***02***			***02***			***02***				***02***
9. Approvvigionamento di beni e servizi (appalti, consulenze, ecc.)	***03***			***03***	***03***		***03***			***03***	***03***

Legenda categorie di reato (*)

PA = reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione
IT = reati informatici e trattamento illecito di dati
CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali
SOC = reati societari, 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 = omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
RIC = ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
SPDC = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
DIR AUT = delitti in materia di violazione del diritto d'autore
IMP = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello

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 degli incassi
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamento di beni e servizi, inclusi l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza e l'affidamento e gestione degli appalti
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse note spese e relativi rimborsi
05. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale
06. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso
07. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale e della fiscalità
08. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi
09. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

(*) = *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 Persidera S.p.A. a Socio Unico*

Allegato 1 Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	SOC	PERS IND	SSL	RIC	SPDC	DIR AUT	IMP	TRIB
10. Gestione dei pagamenti	***02***			***02***			***02***	***02***			
11. Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane, compresa la gestione del sistema di incentivi e premi	***04***		***04***	***04***	***04***					***04***	***04***
12. Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi	***04***			***04***			***04***				***04***
13. Predisposizione del bilancio e delle comunicazioni al Socio e/o al pubblico relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società				***07***			***07***				***07***
14. Gestione dei rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale				***07***							
15. Gestione degli adempimenti fiscali											***07***

Legenda categorie di reato (*)

PA = reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione
IT = reati informatici e trattamento illecito di dati
CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali
SOC = reati societari, 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 = omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
RIC = ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
SPDC = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
DIR AUT = delitti in materia di violazione del diritto d'autore
IMP = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello

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 degli incassi
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamento di beni e servizi, inclusi l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza e l'affidamento e gestione degli appalti
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse note spese e relativi rimborsi
05. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale
06. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso
07. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale e della fiscalità
08. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi
09. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

(*) = *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 Persidera S.p.A. a Socio Unico*

Allegato 1 Tabella Attività Sensibili/Reati/Protocolli

	PA	IT	CRIM ORG	SOC	PERS IND	SSL	RIC	SPDC	DIR AUT	IMP	TRIB
16. Operazioni relative al capitale sociale e gestione dei conferimenti, dei beni sociali, degli utili e delle riserve				***07***			***07***	***07***			***07***
17. Gestione dei sistemi informativi		***08***						***08***	***08***		***08***
18. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro						***09***					

Legenda categorie di reato (*)

PA = reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione
IT = reati informatici e trattamento illecito di dati
CRIM ORG = delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali
SOC = reati societari, 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 = omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
RIC = ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
SPDC = delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
DIR AUT = delitti in materia di violazione del diritto d'autore
IMP = impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
TRIB = reati tributari

Legenda Protocolli del Modello

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 degli incassi
03. APPROVVIGIONAMENTI = Approvvigionamento di beni e servizi, inclusi l'assegnazione e gestione degli incarichi di consulenza e l'affidamento e gestione degli appalti
04. RISORSE UMANE = Gestione delle risorse umane, incluse note spese e relativi rimborsi
05. ATTIVITÀ COMMERCIALE = Gestione dell'attività commerciale
06. CONTENZIOSO = Gestione del contenzioso
07. BILANCIO E FISCALITÀ = Gestione del bilancio (contabilità e operazioni sul capitale sociale), dei rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale e della fiscalità
08. SISTEMI INFORMATIVI = Gestione dei sistemi informativi
09. SALUTE E SICUREZZA = Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

(*) = *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 Persidera S.p.A. a Socio Unico*