



# **Plein Air International S.r.l.**

## **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO**

**ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

**Attività a rischio**

**Allegato 5**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione. Ultimo aggiornamento: 08/09/2020**

**Organismo di Vigilanza di Plein Air International S.r.l  
Via Cavo 8/10, Mirandola (MO), 41037**

## **Premessa**

L'attività di risk assessment svolta per individuare le attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ha tenuto in considerazione anche i processi che non sono direttamente coinvolti in potenziali attività a rischio.

La Società ha infatti ritenuto maggiormente prudente considerare "a rischio" anche quei processi che possono contribuire in maniera indiretta alla realizzazione di un illecito, ad esempio tramite un comportamento doloso in fase di pianificazione (es. pianificazione acquisti), in sede di gestione (es. gestione incassi e pagamenti) oppure, a valle, nella fase del controllo (es. controllo di gestione).

Si evidenzia inoltre che il processo di gestione degli acquisti è stato considerato teoricamente a rischio per tutti i reati considerati potenzialmente applicabili a Plein Air. Ciò in funzione del fatto che gli stessi reati possono essere compiuti, ad esempio, per il tramite o con il supporto di soggetti terzi, oppure tramite la selezione di beni/fornitori inadeguati.

## **INDICE**

<b>INDICE</b> .....	<b>2</b>
<b>SEZIONE "A" – REATI CONTRO LA PA</b> .....	<b>3</b>
<b>SEZIONE "B" – REATI SOCIETARI</b> .....	<b>4</b>
<b>SEZIONE "C" - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b> .....	<b>5</b>
<b>SEZIONE "D" – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE' AUTORICICLAGGIO</b> .....	<b>6</b>
<b>SEZIONE "E" – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI</b> .....	<b>7</b>
<b>SEZIONE "F" – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE</b> .....	<b>8</b>
<b>SEZIONE "G" - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE "H" - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE "I" - REATI AMBIENTALI</b> .....	<b>11</b>
<b>SEZIONE "L" – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI</b> .....	<b>12</b>
<b>SEZIONE "M" – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE</b> .....	<b>13</b>
<b>SEZIONE "N" – REATI TRIBUTARI</b> .....	<b>13</b>
<b>ALTRI REATI</b> .....	<b>15</b>

**SEZIONE “A” – REATI CONTRO LA PA**

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
1	Gestione risorse umane	In service da Kemper	-
5	Gestione cassa contanti	In service da Kemper	-
6	Ciclo attivo	In service da Kemper	-
7	Ciclo passivo	In service da Kemper	-
8	Gestione fiscalità periodica	In service da Kemper	-
9	Gestione fiscalità annuale	In service da Kemper	-
10	Gestione delle importazioni	In service da Kemper	-
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
12	Gestione vendite Italia	In service da Kemper	-
13	Gestione vendite Europa ed Extra-Europa	In service da Kemper	-
15	Gestione SSL	Non in service da Kemper	Datore di lavoro
16	Gestione normativa SEVESO	Non in service da Kemper	Gestore
17	Facility Management	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
18	Gestione rifiuti	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
19	Gestione amministrativa di agenti e procacciatori di affari	In service da Kemper	-
20	Gestione Privacy	Non in service da Kemper	Consigliere delegato in materia
21	Supporto per la gestione della Privacy	In service da Kemper	-
22	Gestione visite ispettive	Non in service da Kemper	Consigliere delegato in materia
23	Gestione Logistica	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-
26	Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione	Non in service da Kemper	Consigliere delegato in materia
27	Gestione Assicurazioni	In service da Kemper	-
28	Gestione finanziaria operativa	In service da Kemper	-
29	Gestione sponsorizzazioni e donazioni	In service da Kemper	Consigliere delegato in materia
30	Gestione crediti	In service da Kemper	-
31	Gestione regali ed omaggi e delle spese di rappresentanza	Non in service da Kemper	Consigliere delegato in materia
32	Gestione delle Emissioni in atmosfera	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
33	Gestione degli scarichi	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
34	Gestione della qualità	In service da Kemper	-
35	Gestione della produzione	Non in service da Kemper	-
36	Gestione dei marchi e dei segni di riconoscimento	In service da Kemper	-
38	Gestione affari legali e contenzioso	In service da Kemper	-
39	Comunicazione e Marketing	In service da Kemper	-
40	Operazioni straordinarie e con parti correlate	Non in service da Kemper	Consigliere delegato in materia

## SEZIONE “B” – REATI SOCIETARI

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
2	Gestione amministrativa dei magazzini	In service da Kemper	-
4	Bilancio	In service da Kemper	-
5	Gestione cassa contanti	In service da Kemper	-
6	Ciclo attivo	In service da Kemper	-
7	Ciclo passivo	In service da Kemper	-
8	Gestione fiscalità periodica	In service da Kemper	-
9	Gestione fiscalità annuale	In service da Kemper	-
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
12	Gestione vendite Italia	In service da Kemper	-
13	Gestione vendite Europa ed Extra-Europa	In service da Kemper	-
19	Gestione amministrativa di agenti e procacciatori di affari	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-
28	Gestione finanziaria operativa	In service da Kemper	-
29	Gestione sponsorizzazioni e donazioni	In service da Kemper	Consigliere delegato in materia
30	Gestione crediti	In service da Kemper	-
37	Affari societari	Non in service da Kemper	-
40	Operazioni straordinarie e con parti correlate	Non in service da Kemper	Consigliere delegato in materia

---

**SEZIONE “C” - REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
1	Gestione risorse umane	In service da Kemper	-
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
15	Gestione SSL	Non in service da Kemper	Datore di lavoro
16	Gestione normativa SEVESO	Non in service da Kemper	Gestore
17	Facility Management	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
23	Gestione Logistica	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-
35	Gestione della produzione	Non in service da Kemper	-

**SEZIONE “D” – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHE’ AUTORICICLAGGIO**

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
2	Gestione amministrativa dei magazzini	In service da Kemper	-
4	Bilancio	In service da Kemper	-
5	Gestione cassa contanti	In service da Kemper	-
6	Ciclo attivo	In service da Kemper	-
7	Ciclo passivo	In service da Kemper	-
8	Gestione fiscalità periodica	In service da Kemper	-
9	Gestione fiscalità annuale	In service da Kemper	-
10	Gestione delle importazioni	In service da Kemper	-
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
19	Gestione amministrativa di agenti e procacciatori di affari	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-
28	Gestione finanziaria operativa	In service da Kemper	-
29	Gestione sponsorizzazioni e donazioni	In service da Kemper	Consigliere delegato in materia
40	Operazioni straordinarie e con parti correlate	Non in service da Kemper	Consigliere delegato in materia

---

**SEZIONE “E” – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
3	Gestione sistemi informativi	In service da Kemper	-
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
14	Supporto ai sistemi informativi	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-

---

**SEZIONE “F” – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE**

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
3	Gestione sistemi informativi	In service da Kemper	-
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
14	Supporto ai sistemi informativi	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-



---

**SEZIONE “G” - DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
12	Gestione vendite Italia	In service da Kemper	-
13	Gestione vendite Europa ed Extra-Europa	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-
34	Gestione della qualità	In service da Kemper	-
35	Gestione della produzione	Non in service da Kemper	-

---

**SEZIONE “H” - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-
39	Comunicazione e Marketing	In service da Kemper	-

---

## SEZIONE "I" - REATI AMBIENTALI

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
16	Gestione normativa SEVESO	Non in service da Kemper	Gestore
17	Facility Management	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
18	Gestione rifiuti	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-
32	Gestione delle Emissioni in atmosfera	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
33	Gestione degli scarichi	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento

---

**SEZIONE “L” – IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI IRREGOLARI**

<b>ID</b>	<b>Macroprocesso</b>	<b>In service da Kemper/Non in service da Kemper</b>	<b>Ruolo</b>
1	Gestione risorse umane	In service da Kemper	-
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
17	Facility Management	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-

---

**SEZIONE “M” – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
1	Gestione risorse umane	In service da Kemper	-
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-

**SEZIONE “N” – REATI TRIBUTARI**

ID	Macroprocesso	In service da Kemper/Non in service da Kemper	Ruolo
1	Gestione risorse umane	In service da Kemper	-
2	Gestione amministrativa dei magazzini	In service da Kemper	-
4	Bilancio	In service da Kemper	-
5	Gestione cassa contanti	In service da Kemper	-
6	Ciclo attivo	In service da Kemper	-
7	Ciclo passivo	In service da Kemper	-
8	Gestione fiscalità periodica	In service da Kemper	-
9	Gestione fiscalità annuale	In service da Kemper	-
10	Gestione delle importazioni	In service da Kemper	-
11	Gestione acquisti e consulenze	In service da Kemper	-
12	Gestione vendite Italia	In service da Kemper	-
13	Gestione vendite Europa ed Extra-Europa	In service da Kemper	-
17	Facility Management	Non in service da Kemper	Direttore di stabilimento
19	Gestione amministrativa di agenti e procuratori di affari	In service da Kemper	-
24	Budgeting	In service da Kemper	-
25	Controllo di gestione	In service da Kemper	-
28	Gestione finanziaria operativa	In service da Kemper	-
29	Gestione sponsorizzazioni e donazioni	In service da Kemper	Consigliere delegato in materia
39	Comunicazione e Marketing	In service da Kemper	-

## **ALTRI REATI**

Nelle Sezioni precedenti sono state riportate le attività che, in linea teorica, possono determinare il compimento di uno o più dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2011.

Come già indicato nelle varie Sezioni, per i reati di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

sono teoricamente a rischio, **tutti i processi interni e le attività valutate "a rischio" per gli altri reati illustrati nelle precedenti Sezioni.**