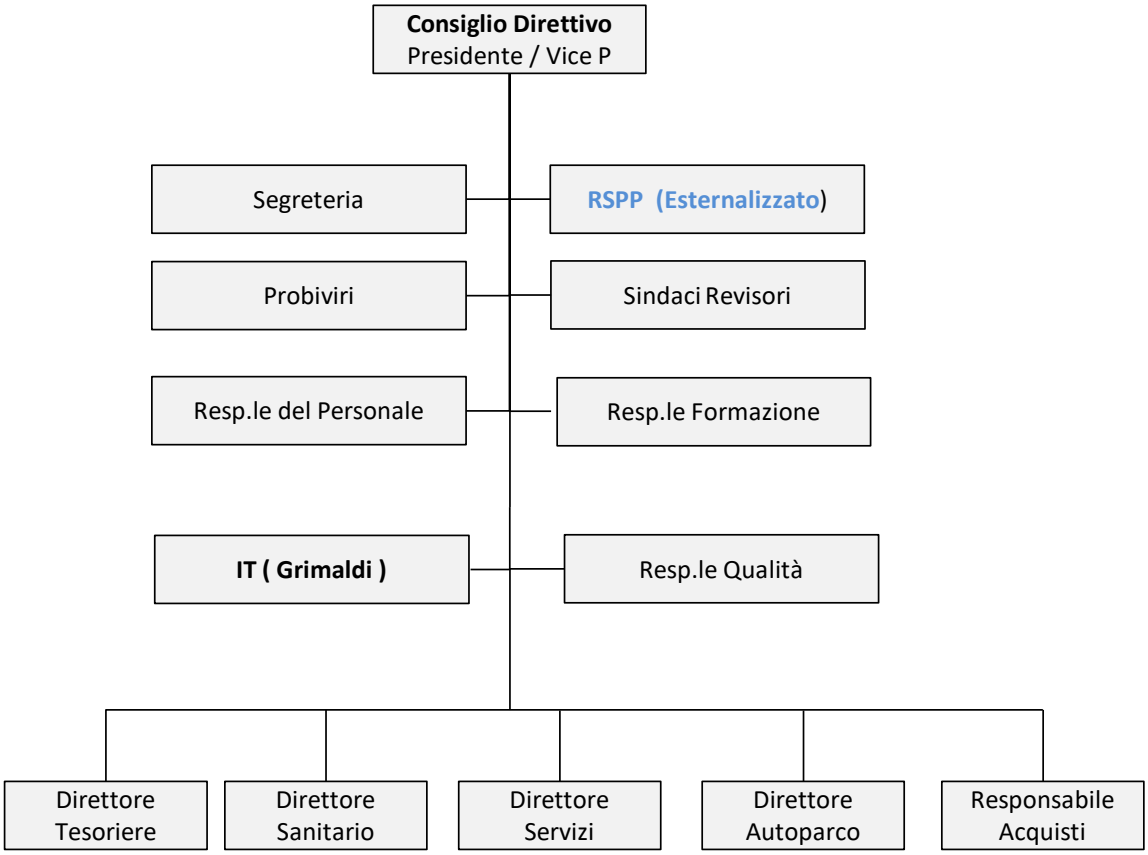
17. ALLEGATO 2 – ORGANIGRAMMA DI ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ARQUATESE

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL'ASSOCIAZIONEXXX; NON PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI NÈ RIPRODOTTO, NÈ PUO ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE



QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL'ASSOCIAZIONEXXX; NON PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI NÈ RIPRODOTTO, NÈ PUO ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

18. ALLEGATO 3 – I REFERENTI INTERNI PER I PROCESSI SENSIBILI

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL'ASSOCIAZIONEXXX; NON PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI NÈ RIPRODOTTO, NÈ PUO ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE

	Consiglio Direttivo	Resp.le Personale	Dir.Tesoriere	Dir. Acquisti	Dir. Autoparco	Dir. Servizi
PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE						
rispetto del Codice Etico	X	X	X	X	X	X
flusso informativo verso Organismo di Vigilanza	X	X	X	X	X	X
Organigramma compiti responsabilità autorità	X	x				
sistema di deleghe	X	x	X			X
segregazione attività	X	X	X	X	X	X
Tracciabilità	X	X	X	X	X	X
gestione risorse finanziarie	X	x	X	X	X	
Utilizzo sistemi informatici	X	X	X	X	X	X
Controlli di terzi	X	X	X	X	X	X
controllo di gestione	X	x	X			
PS1 – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE						
"Criteri di condotta / divieti"	X	x	X	X		X
Paragrafo "processo di approvvigionamento"			X	X		
Paragrafo "rapporti con la PA"	X	X	X	X		X
Paragrafo "processo gestione risorse umane"		X	X			X
Paragrafo "erogazione dei servizi"					X	X
Paragrafo "processo pianificazione amministrazione e controllo"		x	X			X
PS2 – REATI INFORMATICI						
"Criteri di condotta / divieti"	X	X	X	X		X
Paragrafo "processo di approvvigionamento"			X	X		
PS3 – REATI CRIMINALITA' ORGANIZZATA E INDUZIONE …						
"Criteri di condotta / divieti"	X	X	X	X	X	X
PS4 – REATI SOCIETARI						
"Criteri di condotta / divieti"	X	X	X	X	X	X
Paragrafo "processo pianificazione amministrazione e controllo"	X	X	X			X
Paragrafo "processo di erogazione dei servizi"		X				X
PS4 – REATI SICUREZZA						
"Criteri di condotta / divieti"	X	X	X	X	X	X
PS4 – REATI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO AUTORICICLAGGIO						
"Criteri di condotta / divieti"	X	X	X		X	

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL'ASSOCIAZIONEXXX; NON PUÒ ESSERE CEDUTO A TERZI NÈ RIPRODOTTO, NÈ PUO ESSERE PORTATO IN VISIONE O SEMPLICEMENTE PRESTATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE