

Allegato I - Mappatura attività per l'individuazione delle aree sensibili

| Ufficio | Attività sensibili | Area | Documenti Procedure Gestionali |
|--|--------------------|--|--|
| Acquisti,Contratti, Marketing e Contenzioso | Cap. II | Reati societari | Pr-01.01 - Procedura di controllo della conformità delle forniture (beni e servizi);Pr - 01.02 - Procedura di controllo della conformità di forniture "esterne"di componenti del servizio funebre; Pr-01.03 - Procedura di controllo della conformità di forniture "interne" di componenti di servizio funebre;Pr-01-05 - Procedura di recupero dei crediti. |
| Personale | Cap. II | Reati societari, Reati contro tutela salute e sicurezza lavoro | Pr-02.01 Procedura di assunzione di Personale, Pr-02.02 Procedura di Formazione dei nuovi assunti; Pr 02.03 - Procedura di esecuzione degli scioperi;Pr. 02.04 - Procedura di esecuzione delle visite mediche |
| Sicurezza | Cap. II | Reati societari, Reati contro tutela salute e sicurezza lavoro | Pr-01.10 - Procedura di gestione di rifiuti speciali; Pr-04.01 Procedura per travaso liquido per saldare; Pr.04.02 - Procedura per manovra a mano ascensore ingresso ovest |
| Amministrazione | Cap. II | Reati societari | Pr-01.04 Procedura di controllo dei flussi di cassa nei punti di contatto con il pubblico;Pr-01.06 Procedura di conservazione delle chiavi per le cassette di sicurezza;Pr-01.07 Procedura per alienazione beni inventariati |
| Sistemi Informatici | Cap. II | Reati societari | Pr-01.01 Gestione dei documenti. |
| Unità Operative | Cap. II | Reati societari, Reati contro tutela salute e sicurezza lavoro | Pr-03.04 Procedura di verifica della Qualità Automezzi; Pr.03.05 - Procedura di rilevazione della movimentazione feretri. |
| Direzione | Cap. II | Reati societari, Reati contro tutela salute e sicurezza lavoro | Documentazione Procedure Gestionali. |