

***PARTE SPECIALE
REGOLAMENTO AZIENDALE 231***

Documento:	<i>Regolamento aziendale 231</i>		
File:	<i>Parte Speciale - Regolamento aziendale 231.doc</i>		
Revisione:	<i>numero 1</i>		
Approvazione:	<i>Amministratore Unico</i>	Verbale determina del:	<i>10.07.24</i>

DEFINIZIONI	4
PREMESSA.....	8
0.1 INQUADRAMENTO DELLA SOCIETÀ	8
0.2 OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	8
PARTE 1 - DISCIPLINA DI CETOLA HOLDING S.R.L.....	10
1.1. FINALITÀ	10
1.2. PIANI INDUSTRIALI, BUDGET E OPERAZIONI DI RILIEVO.....	10
1.3. ASSETTI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI DELEGHE E PROCURE.....	11
1.4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	12
1.5. CONFLITTI DI INTERESSE IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI	15
1.6. ACCESSO AI FINANZIAMENTI PUBBLICI.....	16
1.7. PRINCIPI COMPORTAMENTALI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITÁ DI VIGILANZA ED ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN CASO DI INDAGINI GIUDIZIARIE E COMUNICAZIONI.	18
1.8. PRINCIPI COMPORTAMENTALI ANTICORRUZIONE	25
1.9. GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE	30
1.10.GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI	34
1.11.GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, REDAZIONE DEL BILANCIO, DICHIARAZIONI FISCALI E GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI 44	
1.12.PRESIDI PREVENZIONISTICI RISPETTO AL REATO DI AUTORICICLAGGIO	52
1.13.PROPRIETÁ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE	53
1.14.GESTIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE	54
1.15.EROGAZIONI DI DENARO (LIBERALITÀ), DONAZIONI, COMODATI D'USO E SPONSORIZZAZIONI.....	57
1.16.GESTIONE DEL PERSONALE.....	59
1.17.UTILIZZO DEGLI ASSET AZIENDALI E DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA SOCIETA'	60
1.18.GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, E CON GLI ORGANI DI CONTROLLO 63	
1.19.IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	64
1.20.TUTELA DELL'AMBIENTE	66
1.21.CODICE ETICO	67
PARTE 2 - ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	68
2.1 MODALITÀ DI ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO	68
2.2 NORME FINALI	68

Allegati:

- Analisi del Rischio e Piano di Gestione del Rischio
- Protocolli Preventivi (Codice Etico; Sistema sanzionatorio e disciplinare; Procedura Whistleblowing; Protocollo Clausole Contrattuali ex D.lgs. 231/01)