

PARTE SPECIALE

REGOLAMENTO AZIENDALE 231

Documento:	Regolamento aziendale 231		
File:	Parte Speciale - Regolamento aziendale 231.doc		
Revisione:	numero 1		
Approvazione:	Amministratore Unico	Verbale riunione del:	05.06.24
Revisione:	numero 2		
Approvazione:	Amministratore Unico	Verbale riunione del:	28.07.26

SOMMARIO

DEFINIZIONI	5
OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO	10
PARTE 1 – DISCIPLINA DI CETOLA S.P.A.	11
1.1. FINALITÀ	11
1.2. PIANI INDUSTRIALI, BUDGET E OPERAZIONI DI RILIEVO	11
1.3. ASSETTI ORGANIZZATIVI E SISTEMI DI DELEGHE E PROCURE	12
1.4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	13
1.5. CONFLITTI DI INTERESSE IN CAPO ALL' AMMINISTRATORE.....	16
1.6. GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI	17
1.7. PRINCIPI COMPORTAMENTALI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITÀ DI VIGILANZA ED ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN CASO DI INDAGINI GIUDIZIARIE E COMUNICAZIONI.	19
1.8. <i>GESTIONE GARE PUBBLICHE (PARTECIPAZIONE E CONTRATTUALIZZAZIONE)</i>	26
1.9. <i>GESTIONE ADEMPIMENTI PREVISTI DAL CODICE ANTIMAFIA E DAI PROTOCOLLI DI LEGALITA'</i>	30
1.10. <i>GESTIONE COMMESSA: SAL, COLLAUDI, VARIANTI D'OPERA, CHIUSURA ATTIVITÀ DI COMMESSA</i>	31
1.11. <i>GESTIONE RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI (ES. CLIENTI, PARTNER COMMERCIALI, AUDITOR)</i>	34
1.11.1. <i>VERIFICA PARTNER COMMERCIALI (RTI)</i>	39
1.12. <i>GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE</i>	41
1.13. <i>GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI</i>	47
1.14. <i>GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO; GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI</i>	56
1.15. <i>PRESIDI PREVENZIONISTICI RISPETTO AL REATO DI AUTORICICLAGGIO</i>	65
1.16. <i>GESTIONE DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE</i>	68
1.17. <i>GESTIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE</i>	69
1.18. <i>GESTIONE EROGAZIONI DI DENARO (LIBERALITÀ), DONAZIONI, OMAGGI E SPONSORIZZAZIONI</i>	73
1.19. <i>GESTIONE DEL PERSONALE</i>	75
1.20. <i>GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI AZIENDALI E GESTIONE SISTEMI INFORMATICI, DOCUMENTI INFORMATICI E CREDENZIALI DI ACCESSO</i> .	79

1.21.GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, E CON GLI ORGANI DI CONTROLLO	
84	
1.22.GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	85
1.23.GESTIONE TUTELA AMBIENTALE	88
1.24.GESTIONE DEL CONTENZIOSO	91
1.25.GESTIONE ATTIVITÀ DOGANALI	93
1.26.GESTIONE DEI BENI CULTURALI	96
1.27.PRESIDI PREVENZIONISTICI RISPETTO AI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI	97
1.28.GESTIONE DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE	100
1.29.CODICE ETICO	102
PARTE 2 - ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO	104
2.1 MODALITÀ DI ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO	104
2.2 SEGNALAZIONI	104

Allegati:

-
- Analisi del Rischio e Piano di Gestione del Rischio
 - Protocolli Preventivi