



***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 riunione del:	<i>05.06.24</i>

SOMMARIO

DEFINIZIONI	4
OBIETTIVI E ARTICOLAZIONE DEL REGOLAMENTO	9
PARTE 1 - DISCIPLINA DI CETOLA S.P.A.	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 ALL' AMMINISTRATORE.....	15
1.6. GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI.....	17
1.7. PRINCIPI COMPORTAMENTALI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITÁ DI VIGILANZA ED ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN CASO DI INDAGINI GIUDIZIARIE E COMUNICAZIONI.	19
1.8. GESTIONE GARE PUBBLICHE (PARTECIPAZIONE E CONTRATTUALIZZAZIONE	26
1.9. GESTIONE ADEMPIMENTI PREVISTI DAL CODICE ANTIMAFIA E DAI PROTOCOLLI DI LEGALITA'	30
1.10. GESTIONE COMMESSA: SAL, COLLAUDI, VARIANTI D'OPERA, CHIUSURA ATTIVITÁ DI COMMESSA	31
1.11. GESTIONE RAPPORTI CON SOGGETTI PRIVATI (ES. CLIENTI, PARTNER COMMERCIALI, AUDITOR)	34
1.11.1. VERIFICA PARTNER COMMERCIALI (ATI/RTI).....	39
1.12. GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE	41
1.13. GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI	46
1.14. GESTIONE DELLA CONTABILITÁ E BILANCIO; GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI	56
1.15. PRESIDI PREVENZIONISTICI RISPETTO AL REATO DI AUTORICICLAGGIO	65
1.16. GESTIONE DIRITTI DI PROPRIETÁ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE	67
1.17. GESTIONE DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE	69
1.18. GESTIONE EROGAZIONI DI DENARO (LIBERALITÁ), DONAZIONI, OMAGGI E SPONSORIZZAZIONI	73
1.19. GESTIONE DEL PERSONALE.....	75
1.20. GESTIONE BENI MOBILI E IMMOBILI AZIENDALI E GESTIONE SISTEMI INFORMATICI, DOCUMENTI INFORMATICI E CREDENZIALI DI ACCESSO .	80



1.21. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOCI, E CON GLI ORGANI DI CONTROLLO	
85	
1.22. GESTIONE SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	86
1.23. GESTIONE TUTELA AMBIENTALE	88
1.24. GESTIONE DEL CONTENZIOSO	91
1.25. GESTIONE ATTIVITÀ DOGANALI	94
1.26. GESTIONE DEI BENI CULTURALI	96
1.27. CODICE ETICO	98
PARTE 2 - ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO	99
2.1 MODALITÀ DI ADOZIONE E DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO	99
2.2 SEGNALAZIONI.....	99

Allegati:

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