

CDA - AREA SENSIBILE**AZIONI****TEMPESTIVITA'**

Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti pubblici di rilevanza nazionale, locale ed internazionale (Istituzioni, Stati esteri, Regioni, Provincie, etc.)

Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, Autorità di controllo, Autorità Amministrative Indipendenti, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Enti Pubblici finanziatori

Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte

Gestione dei rapporti finalizzati agli adempimenti societari con Organo Revisore e Sindacale

Approvazioni o dinieghi a operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale, operazioni su quote o azioni sociali

Gestione informazioni e dati sensibili

Redazione del bilancio civilistico, del bilancio consolidato di Gruppo e di tutta la documentazione collegata

Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:

- Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici

- Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori)

- Gestione amministrativa e contabile dei cespiti

- Gestione amministrativa e contabile del magazzino

- Gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei clienti

Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.)

Affidamento di incarichi professionali

L'informatizzazione dei processi aziendali anche ai fini di trasparenza;

Il corretto adempimento degli oneri di pubblicazione (es. oneri informativi per appalti, comunicazioni opere pubbliche, etc.);

Ottimizzazione del Sistema Qualità: Tutti i sistemi di qualità verranno implementati al fine dare maggiore trasparenza ai flussi delle attività aziendali;

Monitoraggio e controllo periodico: verifica semestrale dell'andamento del presente piano (auditing);

Formazione e sensibilizzazione;

Obblighi informativi verso l'O.d.V.;

Il codice etico e il codice di comportamento;

Il Whistleblowing.

azioni attuate

