

Attività sensibile:	GESTIONE DEL CONTENZIOSO LEGALE
Nota sul contenuto:	Contenzioso penale, civile ed amministrativo, con esclusione dell'ambito fiscale e giuslavorista
Reati associabili:	Corruzione (art. 318 c.p.) concussione (art. 317 c.p.) malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.) indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) corruzione tra privati (art. 2635, comma3, cod. civ.), peculato (art. 314 c.p.) corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri e di funzionari degli organi della Comunità europea (art. 322 bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.), frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.), frode informatica (art. 640 ter c.p.), ricettazione (648 c.p.) riciclaggio (648-bis c.p.) impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1)
U.O. interessate:	Consiglio di Amministrazione (CdA) Direttore (DIR) Amministrazione e Personale (AMM)
Altre entità:	Legali esterni

		UNITÀ ORGANIZZATIVE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GAP	POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI
CONTROLLI GENERALI	Segregazione responsabilità		L'attività di gestione degli adempimenti relativi ai contenziosi giudiziari e stragiudiziali è affidata a legali esterni.		
	Separazione delle funzioni/processo	CdA DIR	<p>Nel caso di contenzioso sia attivo che passivo, DIR istruisce la pratica (reperisce documentazione interna, ecc) ne informa il Presidente del CdA. Quest'ultimo provvede a dare incarico ad un consulente legale sulla base delle specifiche competenze per tipologia di contenzioso.</p> <p>Il Presidente CdA, congiuntamente con il CdA quando necessario in base al sistema delle deleghe aziendali, conferisce l'incarico al consulente legale sottoscrivendo la procura.</p> <p>Le singole unità organizzative interessate, qualora si proceda ad azioni legali nei confronti della società, forniscono ai consulenti legali tutti i supporti necessari. La gestione delle singole pratiche, i rapporti con i legali esterni e tra questi e le risorse interne sono sempre gestiti da DIR.</p> <p>I compensi vengono corrisposti dalla Società sulla base delle parcelle ricevute. I controlli di merito sono realizzati dal DIR che valuta la congruità tra l'ammontare fatturato, la prestazione ricevuta ed il contratto.</p>		
	Documentazione di supporto		Procure aziendali		
	Sistema di deleghe e poteri		Il potere di conferire mandati a legali in rappresentanza della Società è attribuito annualmente con Delibera del CdA.		
	Tracciabilità		Esiste un archivio dove sono conservate le lettere di nomina ed i contratti dei consulenti, firmate secondo le modalità autorizzative previste dal sistema delle deleghe aziendale.		

		UNITÀ ORGANIZZATIVE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GAP	POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI
CONTROLLI SPECIFICI	Obbligo di segnalazione		È istituito l'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza per AP di tutti i contenziosi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.		
	Report		I consulenti legali esterni periodicamente danno comunicazioni alla società di revisione sul numero dei contenziosi e sulla loro valutazione quantitativa in funzione dei possibili esiti. I consulenti legali esterni, nel corso dei procedimenti legali, informano DIR sullo stato e sull'esito delle specifiche fasi di giudizio inviando la relativa documentazione.		
	Registrazione		Esiste un archivio curato e gestito da DIR dei procedimenti legali che interessano l'azienda.		