

Attività sensibile:	ATTIVITÀ INERENTI ALL'ASSEMBLEA/SEGRETERIA SOCIETARIA
Nota sul contenuto:	Attività di preparazione delle riunioni assembleari, attività di rilevanza societaria ed adempimenti di oneri societari
Reati associabili:	corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, cod. civ.) illecita influenza sull'assemblea (art.2636 c.c.).
U.O. interessate:	Direttore (DIR) Amministrazione e Personale (AMM) Consiglio di Amministrazione (CdA) Assemblea dei soci Presidente dell'assemblea Segretario Collegio Sindacale

		UNITÀ ORGANIZZATIVE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GAP	POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI
CONTROLLI GENERALI	Segregazione responsabilità/ processo	DIR AMM	Gli adempimenti di segreteria societaria relativi alle riunioni assembleari sono di competenza del DIR che cura anche la predisposizione dei documenti ufficiali che vengono poi archiviati a cura di AMM.		
	Identificazione delle responsabilità	CdA Collegio Sindacale Assemblea Segretario	Ai sensi delle previsioni statutarie: - è responsabile della convocazione dell'assemblea l'organo amministrativo o in caso di inadempienza provvede il Collegio Sindacale; - l'assemblea è presieduta da un Presidente nominato tra i Consiglieri di Amministrazione intervenuti; - il segretario dell'assemblea è nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.		
CONTROLLI SPECIFICI	Obblighi informativi	AMM CdA Assemblea	Il CdA delibera la convocazione dell'Assemblea nella sede sociale o altrove, purché in Italia; è anche ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per videoconferenza, secondo le modalità previste dallo statuto. In caso di videoconferenza, l'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione delle modalità di collegamento da remoto. DIR predisporre l'avviso di convocazione, che viene firmato dal Presidente del CdA e provvede, nei termini di legge, ad inoltrarlo ai diretti interessati.		
	Regolamento assembleare		La situazione dell'azionariato non rende necessaria l'emanazione di uno specifico regolamento.		
	Regole per l'esercizio	Presidente dell'Assemblea	Il Presidente dell'Assemblea è responsabile degli specifici obblighi ai sensi della disciplina legislativa in tema di esercizio del diritto e delle deleghe di voto.		
	Gestione del verbale d'assemblea	AMM Presidente dell'Assemblea	AMM è competente della trascrizione ed archiviazione dei verbali d'assemblea redatti dal Segretario. Il verbale è firmato dal Presidente dell'Assemblea.		
	Documentazione di supporto		Statuto		