

PROTOCOLLO GESTIONE CONTENZIOSI - CONTESTAZIONI - AUTORICICLAGGIO

Codice Procedura:	Data Creazione:
Versione:	Ultimo Aggiornamento:
Destinatari: DIREZIONE (AD) / UFFICI AMMINISTRATIVI (AMM) / Consulenti / Organismo di Vigilanza	

ID	Azione	Incaricato
1	In caso di contenziosi stragiudiziali, giudiziali, civili, penali o amministrativi viene effettuata un'analisi preventiva sulla tipologia di consulenza richiesta sia a livello interno che a mezzo di consulenti esterni. AMM compie tale analisi nel più breve tempo possibile e riferisce direttamente a AD.	AMM AD
2	Viene immediatamente effettuata da parte di AMM, che riferisce sul punto direttamente a AD, una verifica sull'esistenza o meno di coperture assicurative.	AMM AD
3	Vengono effettuate le dovute indagini e verifiche interne per chiarire la tempestività e la veridicità delle affermazioni provenienti dalla controparte, nonché la sussistenza o meno dei fatti oggetto di reclamo, contestazione o comunque doglianza proveniente dalla controparte.	AMM
4	In base all'esito delle sopra descritte attività di analisi e verifica, vengono coinvolti i consulenti legali/amministrativi/tecnici più idonei a difendere l'azienda interessando le funzioni coinvolte. Viene applicato il protocollo per incarichi a consulenti e professionisti. Se risultano coperture assicurative il sinistro viene denunciato, nei tempi e modi previsti dalla polizza, alla società assicurativa per attivare le garanzie e la tutela legale, ove prevista ed operante.	Consulenti AMM
5	In caso di corretto operato, vengono forniti ai consulenti incaricati tutti gli elementi necessari per difendere la Società	Consulenti AMM
6	Qualora emergessero invece carenze oggettive nell'operato della Società verrà ricercata la migliore soluzione che deve essere preventivamente autorizzata da AD.	Consulenti AD
7	Qualora emerga colpa grave o dolo da parte di dipendenti della Società devono essere presi i provvedimenti previsti a seconda del caso concreto.	Consulenti AD
8	In caso di contestazioni in ambito tributario, accessi, ispezioni, verifiche da parte della Guardia di Finanza, accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, anche se non hanno comportato contestazioni di responsabilità penale, viene data immediata comunicazione a AD e all'Organismo di Vigilanza.	AD Organismo di Vigilanza

9	In caso di contestazioni in ambito tributario che hanno comportato contestazioni di responsabilità penale, viene data immediata comunicazione ad AD e all'Organismo di Vigilanza.	AD Organismo di Vigilanza
---	---	------------------------------

Delle attività di audit sul rispetto della procedura deve essere data costante informazione all'OdV che ha facoltà di effettuare controlli anche a campione. In caso di violazione della procedura il Modello di organizzazione e gestione aziendale prevede sanzioni disciplinari.