

---

## **CAMPUS X s.r.l.**

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D.Lgs. 231/2001

# **Protocollo 08**

Gestione del contenzioso

**INDICE**

<b>1. SCOPO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. RIFERIMENTI .....</b>	<b>3</b>
<b>4. DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>6. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI PER PROCESSO SENSIBILE .....</b>	<b>4</b>
<b>6.1. Gestione del contenzioso (ordinario, amministrativo, giuslavoristico).....</b>	<b>4</b>
<b>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>5</b>
<b>8. ARCHIVIAZIONE.....</b>	<b>5</b>
<b>9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>5</b>

## 1. SCOPO

Il presente protocollo ha lo scopo di presidiare le aree di attività aziendali a rischio-reato nell'ambito della gestione del contenzioso in cui la Società è coinvolta condotte dal personale di Campus X s.r.l. (di seguito anche "Campus X" o la "Società").

Coerentemente con la Parte Generale del Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e con quanto contenuto nel Protocollo 01 che si intende qui richiamato, il documento definisce le linee guida comportamentali nonché i presidi operativi di controllo cui tutti i Destinatari, quali amministratori, dipendenti e/o collaboratori (ivi inclusi eventuali *partner* e/o consulenti esterni incaricati) della Società, si attengono nello svolgimento della propria attività al fine di prevenire o mitigare il rischio di commissione dei reati presupposto di cui agli artt. 24, 25 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (di seguito il "Decreto"), in linea con quanto disposto anche nel Protocollo 01.

Il protocollo, redatto in conformità alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, costituisce, pertanto, parte integrante del Modello previsto dal Decreto medesimo.

## 2. DESTINATARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo si applica ai responsabili delle Funzioni, ai loro diretti riporti gerarchici, nonché a qualsiasi soggetto che risulti a vario titolo coinvolto nel Processo Sensibile:

- *Gestione del contenzioso (ordinario, amministrativo, giuslavoristico).*

## 3. RIFERIMENTI

- D.Lgs. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Codice Etico;
- Matrice Processi-Reati-Funzioni;
- Procedure relative ai Processi Sensibili.

## 4. DEFINIZIONI

- **Modello 231 o Modello:** modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo, interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento.

## 5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione di un contenzioso in cui sia coinvolta Campus X, in ordine agli ambiti di applicazione sopra richiamati sono tenuti a osservare, oltre alle previsioni del presente protocollo, le norme di legge applicabili, i principi di condotta previsti nel Codice Etico nonché i principi previsti nella Parte Generale del Modello.

È fatto **divieto** di:

- adottare comportamenti reticenti, omissivi o che possano risultare, anche indirettamente, di intralcio all'operato dell'autorità giudiziaria e degli ausiliari della stessa;
- operare qualsivoglia pressione, anche mediante l'utilizzo di violenza o minaccia, o di offerta di denaro o altra utilità, al fine di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false avanti all'autorità giudiziaria o ad ausiliari della stessa.

È fatto **obbligo** ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- assicurare che, in caso di contenzioso, i rapporti con gli studi legali siano intrattenuti solo da esponenti aziendali dotati del potere di rappresentanza processuale e dalla Direzione Legale;
- assicurare che gli accordi con gli studi legali che supportano la Società nel Processo sensibile in esame siano formalizzati mediante apposito contratto/mandato, sottoscritto da esponenti aziendali muniti di appositi poteri;
- assicurare che eventuali transazioni aventi ad oggetto contenziosi in cui è coinvolta la Società siano autorizzate e sottoscritte solo da procuratori della Società muniti di adeguati poteri.

## **6. PRESIDI DI CONTROLLO SPECIFICI PER PROCESSO SENSIBILE**

### **6.1. Gestione del contenzioso (ordinario, amministrativo, giuslavoristico)**

Con riferimento al Processo Sensibile in oggetto:

- i ruoli e le responsabilità dei soggetti/Funzioni che partecipano alle attività di cui al processo sono definiti in appositi documenti organizzativi interni quali *Job Description* e *Policy/Procedure* della Società e/o redatte a livello locale;
- la rappresentanza della Società in giudizio, nonché la nomina di avvocati e procuratori alle liti sono gestite esclusivamente da soggetti aventi adeguati poteri;
- i rapporti con i professionisti e con gli studi legali sono formalizzati in appositi contratti contenenti apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al rispetto dei principi fondamentali del Modello 231 e del Codice Etico a pena di risoluzione del contratto, nonché clausole attestanti il rispetto delle normative applicabili e il possesso dei requisiti di eticità/onorabilità;
- gli studi legali incaricati di assistere la Società provvedono a fornire un periodico aggiornamento scritto circa i contenziosi in essere, nonché copia degli atti depositati nel corso del giudizio;
- al termine del contenzioso è richiesto allo studio legale incaricato di assistere la Società di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
- il Processo Sensibile in esame è regolato da procedure che ne disciplinano le fasi principali, gli attori coinvolti, i relativi ambiti di intervento e di responsabilità, le modalità di tracciabilità e documentabilità;
- la tracciabilità e verificabilità di tutte le operazioni/attività svolte nelle fasi del Processo sono garantite attraverso l'archiviazione di tutta la documentazione rilevante da parte delle Funzioni coinvolte.

Funzioni coinvolte:

- Presidente
- Amministratori Delegati
- Procuratori
- Direttore Finance
- Resident Manager
- Responsabile HSE

Presidi e Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico
- Procedura Ciclo Passivo e contratti fornitori
- ID CP 05 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Procedura/Protocollo contratti
- Protocollo gestione complaints
- Procedura recupero credito
- Procedura legal
- Principi generali di comportamento sub 5
- Segregazione di funzioni
- Sistema di procure e deleghe

## **7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il Responsabile identificato trasmette all'Organismo di Vigilanza i flussi informativi individuati dall'apposita procedura, relativa a tutti i Processi Sensibili, con la periodicità prevista dalla Procedura stessa.

## **8. ARCHIVIAZIONE**

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito delle attività disciplinate nel presente Protocollo, comprese eventuali comunicazioni a mezzo posta elettronica, è conservata a cura della funzione competente e messa a disposizione, su richiesta, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza.

I documenti prodotti nell'ambito delle attività descritte nella presente procedura devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni, salvo diverse previsioni legislative.

## **9. VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

### **PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO**

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità:  $(2+0) \times 2 = 4$

### **GRAVITÀ**

- Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE:  $4 \times 5 = 20$

MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO:  $2 \times 5 = 10$

TOLLERABILE