

CONTROLLI E STRUMENTI DI PREVENZIONE

ASSETTO PROPRIETARIO/STRUTTURA SOCIETARIA

Situazione di rischio	Controllo
Fissazione delle politiche commerciali	<p>Al fine di evitare il verificarsi di intese orizzontali con i propri concorrenti prevedere che</p> <ol style="list-style-type: none">In occasione di incontri o conversazioni telefoniche con i concorrenti in cui siano affrontate questioni sensibili dal punto di vista antitrust, è necessario far presente l'intenzione di non proseguire la conversazione e (se necessario) abbandonare il colloquio.Se si riceve un'email o un fax da un concorrente con un contenuto censurabile sul piano antitrust, si deve restituire al mittente l'email o il fax evidenziando le proprie obiezioni e annotando che si è immediatamente interrotta la lettura del documento non appena se ne è compreso il contenuto.Prima di partecipare ad incontri di associazione di categoria verificare l'ordine dell'ordine del giorno e astenersi dal parteciparvi nel caso in cui esso preveda discussioni o scambi di informazioni sensibili dal punto di vista concorrenziale o il raggiungimento di intese restrittive; nel caso ciò si verifichi durante la riunione deve abbandonare la riunione. <p>Prevedere in una procedura quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">l'obbligo di comportarsi nel pieno rispetto delle normative di legge/ regolamentari/deontologiche applicabili ai rapporti con le imprese concorrenti;l'iter di definizione e/o attuazione delle politiche commerciali;i processi di formazione delle offerte nel caso di partecipazione a procedure competitive.
Partecipazione a gare	<p>Prevedere in una procedura quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none">l'iter di definizione e attuazione delle politiche commerciali;le modalità e i criteri per la selezione delle procedure competitive alle quali partecipare;le modalità di raccolta e verifica delle informazioni per la predisposizione della documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura competitiva;i criteri per l'approvazione da parte di adeguati livelli autorizzativi della documentazione da trasmettere per la partecipazione alla procedura competitiva;l'individuazione dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la controparte nello svolgimento delle attività previste dalla procedura competitiva (ad es. richiesta di chiarimenti alla controparte).

<i>Situazione di rischio</i>	<i>Controllo</i>
Stipula di accordi di intermediazione	Prevedere in una procedura quanto segue: <ul style="list-style-type: none">a. previsioni contrattuali standardizzate in relazione alla natura e tipologia di contratto, ivi incluse previsioni contrattuali finalizzate all'osservanza di principi di controllo/regole etiche nella gestione delle attività da parte del terzo, e le attività da seguirsi in caso di eventuali scostamenti;b. i parametri per la definizione dell'ammontare del compenso che tengano in adeguato conto l'impegno stimabile ai fini dell'esecuzione del contratto;c. l'approvazione dell'operazione/iniziativa da parte di adeguati livelli autorizzativi;d. la verifica dell'attività svolta in relazione all'opera di intermediazione;e. la verifica della completezza ed accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto, nonché rispetto all'opera di intermediazione effettuata;f. la due diligence della controparte prima della stipula del contratto (si veda area acquisti, appalti e subappalti).