

PIN S.c.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Rev. 0 / 31-03-2016	
	<i>3. PROTOCOLLI GESTIONALI</i>	Pag. 1	di 4

PIN S.c.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

PROTOCOLLI GESTIONALI

Nr. Rev.	Descrizione modifiche	Data
0	Prima emissione	31/03/2016

PIN S.c.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Rev. 0 / 31-03-2016	
	<i>3. PROTOCOLLI GESTIONALI</i>	Pag. 2	di 4

OMISSIS

6. SPONSORIZZAZIONI

6.1. Premessa

Il processo in esame concerne tutte le attività relative alla selezione delle iniziative/soggetti da sponsorizzare e alla conseguente erogazione e rendicontazione del contributo.

6.2. Ipotesi delittuosa

Le sponsorizzazioni hanno un rilievo potenziale per il Modello, in quanto è da considerare il rischio potenziale che le elargizioni siano volte ad alimentare i cd. “fondi neri” o destinate, indirettamente, a Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio che hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne significativamente l’indipendenza di giudizio e di procurare a PIN S.c.r.l. un vantaggio ingiusto.

6.3. Soggetti coinvolti

I soggetti potenzialmente coinvolti nel processo di gestione delle sponsorizzazioni sono:

- Presidente;
- Direttore;
- Ufficio Acquisti;
- Ufficio Comunicazione;
- Ufficio Amministrativo.

6.4. Regole di condotta

Nella gestione dell’attività sensibile oggetto di analisi si prevede:

PIN S.c.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Rev. 0 / 31-03-2016	
	<i>3. PROTOCOLLI GESTIONALI</i>	Pag. 3	di 4

- che venga garantita la separazione dei ruoli nelle seguenti fasi/attività del processo:
 - approvazione della sponsorizzazione;
 - stipulazione dei contratti;
 - pagamento degli impegni assunti.
- che per le sponsorizzazioni di importo superiore a 3.000,00 euro sia prevista l'approvazione da parte del CdA;
- che sia assicurata la formalizzazione degli accordi di sponsorizzazione, mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico/proposta del soggetto esterno seguita da una lettera di accettazione della Società;
- che vengano archiviate le evidenze documentali sullo svolgimento dell'evento sponsorizzato e sull'esposizione del logo della Società PIN;
- che il contratto/lettera d'incarico siano debitamente autorizzati da soggetti muniti di idonei poteri e riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da produrre relativi all'attività svolta (es. esposizione del logo aziendale);
- che venga verificata preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari della sponsorizzazione, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- che siano rispettati i principi e i valori statuiti nel Codice Etico e nelle regole di condotta del presente Modello;
- che siano espletate le comunicazioni all'OdV previste nel Quadro dei flussi informativi.

6.5. Flussi informativi

Flusso informativo	Frequenza	Referente
Deviazioni dal protocollo "Sponsorizzazioni"	Trimestrale	Direttore
Sponsorizzazioni per importi unitari superiori ad euro 1.000,00	Trimestrale	Direttore

PIN S.c.r.l.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001	Rev. 0 / 31-03-2016	
	<i>3. PROTOCOLLI GESTIONALI</i>	Pag. 4	di 4

Elenco annuale sponsorizzazioni	Annuale	Direttore
---------------------------------	---------	-----------

OMISSIS