

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|------|
| SISTEMA AMBIENTE S.p.A. | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 | Rev. 1 – 18/04/2019 | |
| | <i>3. PROTOCOLLI GESTIONALI</i> | Pag. 1 | di 3 |

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ex D. Lgs. 231/2001

Protocolli gestionali

Revisione n. 1 del 18/04/2019, avente ad oggetto l'entrata in vigore di nuovi reati presupposto (Corruzione tra privati, Istigazione alla corruzione tra privati, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Autoriciclaggio, Ecoreati, Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, Razzismo e xenofobia) e modifiche organizzative e procedurali intervenute nella Società

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|------|
| SISTEMA AMBIENTE S.p.A. | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 | Rev. 1 – 18/04/2019 | |
| | <i>3. PROTOCOLLI GESTIONALI</i> | Pag. 2 | di 3 |

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. Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti nel processo di gestione delle sponsorizzazioni sono:

- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;
- Amministratore Delegato.

6.3. Norme di comportamento e disposizioni operative

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

- che l'eventuale decisione di erogazione di una sponsorizzazione spetta unicamente al CdA che dovrà autorizzarla con specifica delibera. Nella delibera dovranno essere specificate le motivazioni dell'erogazione delle sponsorizzazioni;
- che siano rispettate le disposizioni previste nelle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- 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 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. fotografie, esposizione del logo aziendale);
- che vengano archiviate le evidenze documentali sullo svolgimento dell'evento sponsorizzato e sull'esposizione del logo della Società SISTEMA AMBIENTE S.p.A.;

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|------|
| SISTEMA AMBIENTE S.p.A. | MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 | Rev. 1 – 18/04/2019 | |
| | <i>3. PROTOCOLLI GESTIONALI</i> | Pag. 3 | di 3 |

- 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.

Omissis