

# **GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI**

Emesso: Responsabile Assicurazione Qualità

Firma:

Verificato: Direttore Generale

Firma:

Approvato: Amministratore Unico

Firma:

**1 STATO DI REVISIONE DELLA PROCEDURA**

Data	Sezioni Modificate	Descrizione delle modifiche	Natura delle modifiche
16/10/2017	-	PRIMA EMISSIONE	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ IN ACCORDO ALLA ISO 9001:2015
30/09/2022		AGGIORNAMENTO	REVISIONE GENERALE ED ALLINEAMENTO CON CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE

**2 RESPONSABILITÀ**

L'Amministratore Unico è responsabile della delibera di sponsorizzazioni, omaggi e liberalità a favore di terzi

**3 MODALITÀ OPERATIVE**3.1 Definizioni**OMAGGIO:**

- qualsiasi bene o utilità dato da un dipendente della Società, o da chiunque agisca su indicazione della Società stessa, a terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con Monza Mobilità S.r.l, pubbliche amministrazioni)
- qualsiasi bene o utilità ricevuta da personale Monza Mobilità S.r.l da terze parti (partner commerciali, clienti e fornitori, altri soggetti/organismi con relazioni con Monza Mobilità S.r.l, pubbliche amministrazioni).

**SPONSORIZZAZIONE:** sostenimento di spese a favore di soggetti terzi per l'esposizione del marchio e la promozione dell'immagine della Società, con l'obiettivo ultimo di accrescere la notorietà ed il prestigio della stessa.

**LIBERALITÀ E CONTRIBUTI:** somme donate od elargite a favore di soggetti terzi (organismi, associazioni o privati) per il sostegno di specifiche iniziative.

3.2 Policy su sponsorizzazioni, omaggi, liberalità e contributi e favore di terzi

La Società può effettuare sponsorizzazioni solo relative ad iniziative correlabili ad attività della società e devono essere motivatamente deliberate dall'Amministratore unico.

La società prevede la possibilità di erogare omaggi, liberalità e/o contributi nei confronti di terzi solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Amministratore Unico.

In ogni caso, NON è mai ammessa la concessione a favore di terzi di:

- Omaggi e liberalità di valore superiore ai 150 euro, anche sotto forma di sconto
- Denaro contante, prestiti, azioni
- Ogni omaggio o intrattenimento di lavoro offerto per ricevere in cambio un'offerta analoga (di qualsiasi valore)

- Qualsiasi oggetto che sia illegale o sessualmente esplicito (di qualsiasi valore)

La Società dovrà verificare preventivamente che le liberalità e i contributi:

- non creino anche solo la semplice apparenza di influenza, scorrettezza o di conflitto di interessi (di qualsiasi valore), anche se erogati a familiari e altri soggetti direttamente o indirettamente collegati a forniture potenziali e in essere, contratti attivi e passivi, e altre situazioni o eventi che possano incidere sull'attività e sulla reputazione della società;
- non devono creare alla Società nocimento economico, reputazionale od operativo. Gli omaggi, liberalità e/o contributi e sponsorizzazioni offerti per conto di Monza Mobilità non devono mai includere elementi che il pubblico potrebbe trovare inaccettabili o inappropriati in un contesto commerciale.
- I pranzi/cene e gli intrattenimenti devono essere conformi alle comuni pratiche di cortesia, e devono essere necessariamente finalizzate agli scopi societari. Gli importi di pranzi/cene devono in ogni caso essere contenuti nei limiti della ragionevolezza, e devono essere preventivamente autorizzate dal Direttore Generale.

La Società non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, ad esclusione dei contributi dovuti sulla base di specifiche normative, e comunque previa delibera motivata dell'Amministratore Unico.

La Società si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta su esponenti politici o sindacali, attraverso l'Organo di Amministrazione, dirigenti, dipendenti o collaboratori.

L'Amministratore Unico, dirigenti e dipendenti non possono svolgere attività politica durante l'orario di lavoro o utilizzare beni o attrezzature a tale scopo; dovranno inoltre chiarire che le eventuali opinioni politiche da loro espresse a terzi sono strettamente personali e non rappresentano, pertanto, l'opinione e l'orientamento della Società.

Qualsiasi dipendente che venga a conoscenza o sospetti attività di corruzione, o a cui sia stato richiesto di effettuare un pagamento improprio, ha l'obbligo di comunicarlo all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Di seguito sono riportate le modalità operative per la concessione di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità e contributi e favore di terzi.

- Il personale della Società che intende proporre una richiesta di concessione a favore di terzi di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità e contributi e favore di terzi deve inoltrare una specifica richiesta all'Amministratore Unico. La richiesta deve come minimo contenere:
  - Descrizione
  - Costo unitario
  - Quantità
  - Nominativo del beneficiario
  - Data dell'erogazione
  - Motivazione
- La richiesta viene analizzata da parte dell'Amministratore Unico.
- Una volta deliberata sarà compito dell'Amministrazione procedere con l'erogazione.

In occasione delle verifiche periodiche del Revisore dei Conti e nelle sessioni dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la Società informa su ogni sponsorizzazione, omaggio, liberalità e contributi e favore di terzi.

### 3.3 Omaggi e liberalità offerti da terzi

Non è ammissibile da parte del personale di Monza Mobilità S.r.l. richiedere un omaggio, o altra liberalità, ad un cliente o potenziale cliente, a un fornitore e/o partner commerciali, a personale delle pubbliche amministrazioni o a qualunque soggetto che abbia relazioni con Monza Mobilità S.r.l.

Per quanto attiene agli omaggi offerti da terzi questi non sono MAI ammessi se:

- il valore è superiore ai 150 euro, anche sotto forma di sconto
- denaro contante, prestiti, azioni
- offerti per ricevere in cambio un'offerta analoga (di qualsiasi valore)
- oggetto illegale o sessualmente esplicito (di qualsiasi valore)
- oggetto che possa generare l'apparenza di una scorrettezza o di un conflitto di interessi (di qualsiasi valore)

L' Amministratore Unico deve essere informato di tutti gli omaggi ricevuti, accettati e/o rifiutati qualora il personale ritenga che l'omaggio, indipendentemente dal valore, possa essere ricollegabile ad una volontà illecita.

Si ritengono in ogni caso omaggi o trattamenti di favore non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia regali o altre utilità di valore superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto.

## **4 NORME COMPORTAMENTALI**

Il personale di Monza Mobilità S.r.l, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività in oggetto, è tenuto ad osservare quanto previsto nel presente protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico della Società, improntate a principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività.

## **5 FLUSSI INFORMATIVI**

I soggetti e le Funzioni aziendali coinvolti nel processo disciplinato nel presente regolamento sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza qualsiasi eccezione comportamentale, qualsiasi mancato rispetto di quanto previsto nel presente protocollo oltre a qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'Organismo di Vigilanza ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che ne valuteranno l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e rispetto al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.