

4.1.6 Due diligence per attività, progetti e transazioni

L'attività di due diligence per attività, progetti e transazioni prende avvio ogniqualvolta si preveda di affidare un'attività o un progetto ad uno o più soci in affari o, comunque, vi sia una transazione di importo superiore ad euro xx.xxx.

La cifra è stata identificata come valore soglia, pertanto meritevole di controllo, di un'attività, progetto o transazione, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza.

Le due diligence per le attività, progetti e transazioni sono eseguite dal Responsabile della Funzione di Conformità, o da un soggetto da questi appositamente designato, mediante compilazione del **MOD-820-I** "Due diligence per attività, progetti e transazioni".

La due diligence in oggetto sarà effettuata per le attività e progetti affidati sia alle persone dell'Organizzazione che ai soci in affari. Nella seguente tabella è disciplinata la casistica per cui si avvia la due diligence:

Attività, progetto, transazione	
INFERIORE A € XX.XXX	NON PREVISTA
SUPERIORE A € XX.XXX	DUE DILIGENCE

I soci in affari che partecipano all'attività o progetto, oggetto di affidamento, devono essi stessi essere sottoposti a due diligence qualora non siano stati precedentemente sottoposti negli ultimi 12 mesi.

La Funzione di conformità può, in ogni caso, decidere di sottoporre a due diligence tali soci in affari aggiornando l'ultima valutazione utile del socio **MOD-450-H** "Valutazione rischio portato dai soci in affari"

Titolare dell'attività, progetto, transazione	
	Socio in affari
RISCHIO INFERIORE AL BASSO	NON PREVISTA
RISCHIO SUPERIORE AL BASSO	DUE DILIGENCE (se non già sottoposto negli ultimi 12 mesi)

DUE DILIGENCE E CONTROLLI

PROC-820

Fasi del processo	Descrizione	Responsabilità e docum.
<p>VALUTAZIONE SOCI IN AFFARI</p>	<p>L'individuazione dei soci in affari che espongono l'Organizzazione ad un rischio di corruzione non basso</p>	<p>Responsabile FdC MOD-450-H "Valutazione dei rischi portati dai soci in affari"</p>
<p>INDIVIDUAZIONE SOCI RISCHIO NON BASSO</p>	<p>Il Responsabile della funzione di conformità dopo aver identificato i soci in affari con rischio non basso consegnerà loro, a mezzo mail o <i>brevi manu</i>, un questionario da compilare entro 60 giorni.</p>	<p>Responsabile FdC MOD-450-H "Valutazione dei rischi portati dai soci in affari" MOD-820-L "Questionario per soci in affari"</p>
<p>ANALISI QUESTIONARI E REDAZIONE DUE DILIGENCE</p>	<p>Il Responsabile della funzione di conformità analizzerà tutti i questionari ricevuti, i quali saranno utili per la redazione della due diligence</p>	<p>Responsabile FdC MOD-820-N "Due diligence per soci in affari" MOD-820-L "Questionario per soci in affari"</p>
<p>CONTROLLI ATTUATI? NO</p>	<p>Valutare se i controlli per la prevenzione della corruzione attuati dal socio in affari sono adeguati, in considerazione della natura del rischio e del socio in affari</p>	<p>Responsabile FdC MOD-820-N "Due diligence per soci in affari"</p>
<p>PRETESA ATTUAZIONE CONTROLLI</p>	<p>Laddove i controlli risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adeguati, l'attività di controllo si risulterà conclusa Non adeguati, il responsabile funzione di conformità richiede l'attuazione dei controlli 	<p>Responsabile FdC</p>
<p>MANCATA ATTUAZIONE CONTROLLI</p>	<p>Tuttavia, nel caso si verifichi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> Non sia fattibile pretendere dal socio in affari l'attuazione dei controlli O che l'attuazione dei controlli per la prevenzione della corruzione richiede tempo. 	<p>Responsabile FdC MOD-450-H "Valutazione dei rischi portati dai soci in affari"</p>
<p>MISURE PREVISTE DALL'ORGANIZZAZIONE</p>	<p>Ciò dovrà costituire un fattore da tenere in considerazione all'interno del documento di valutazione del rischio MOD-450-H "Valutazione dei rischi portati dai soci in affari"</p>	
<p>FINE</p>	<p>L'Organizzazione, in caso di mancata attuazione dei controlli, prenderà le misure appropriate sino all'ipotesi di risoluzione contrattuale.</p>	