

1	09/01/19	Modifica soggetto ricevente e dettagli operativi di invio segnalazioni	Servizio QSA	Presidenti
REV	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE	PREPARATO	VERIFICATO E APPROVATO

1. OBIETTIVO

Obiettivo della presente procedura è assicurare l'anonimato delle segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali (quali, ad esempio, episodi di frode, di corruzione, violazioni del Codice Etico o del Modello 231, violazioni delle norme in materia sicurezza e ambiente), come più dettagliatamente indicato nel seguito di questo documento, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difforni, al fine di porvi rimedio e correzione.

Il sistema **cosiddetto di Whistleblowing** è lo strumento mediante il quale viene garantita tutela a chi segnala non conformità in buona fede. L'obiettivo che lo strumento si propone è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli Stakeholders (clienti effettivi e potenziali, soci in affari, fornitori, contatti professionali, consulenti ed enti pubblici, compresi i loro consulenti, rappresentanti e funzionari, dipendenti, collaboratori, partner, ecc) in un'attività di contrasto della cosiddetta non compliance (non conformità, inadempienza, non regolarità), attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

La presente procedura, integra quindi la Procedura operativa per la segnalazione delle violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi D. Lgs. 231/2001 e si propone di disciplinare l'utilizzo degli strumenti Whistleblowing.

A tal fine, Sicrea Group mette a disposizione, oltre allo strumento della posta ordinaria, una casella di posta elettronica comunicata a Dipendenti, Collaboratori, Fornitori, Business Partners, altri, appositamente dedicata quale canale per le segnalazioni di comportamenti commissivi o omissivi da chiunque posti in essere in Sicrea Group, nei rapporti con la stessa o per suo conto che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione in materia di leggi e regolamenti, principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, politiche, norme e procedure aziendali e/o possa determinare in modo diretto o indiretto un danno economico patrimoniale, o di immagine, per le società del Gruppo Sicrea.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy previsti dalla normativa applicabile.

La Policy non modifica in alcun modo l'operatività degli Organismi di Vigilanza e i loro poteri di vigilanza per le materie di competenza, secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente e dai Modelli Organizzativi adottati ex D.Lgs. 231/2001 dalle società.

2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, devono essere circostanziate con informazioni precise e non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. La segnalazione può essere inviata in forma libera rispettando i criteri enunciati od utilizzando il modello 04_07 disponibile in rete aziendale.

3. INDIRIZZO PER LE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni possono essere sottoposte inviando:

- la comunicazione per posta ordinaria indirizzata a: *Organismo di vigilanza Whistleblowing, Via Repubblica Val Taro 165, 41122 Modena*
- una mail, indirizzata a: **whistleblowing@sicreagroup.com**

La segnalazione può essere formalizzata in carta libera od utilizzando il modello 04_07 disponibile in rete aziendale ed in allegato alla presente e deve contenere le informazioni richiamate al punto 2 precedente.

4. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni sono ricevute quale "Soggetto ricevente" dall'Organismo di Vigilanza 231 (ODV)

il quale ha facoltà, a seconda delle esigenze, di coinvolgere le funzioni aziendali competenti con la finalità di gestire la segnalazione, dopo averla eventualmente resa anonima.

Le azioni di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione saranno condotte, a cura dell'ODV, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna e coinvolgendo le funzioni aziendali competenti.

A conclusione della fase di verifica, qualora la segnalazione risulti fondata, l'ODV provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione proponendo un apposito piano di intervento. In caso di accertata fondatezza della segnalazione, l'Organo dirigenziale della società di Sicrea Group coinvolta, adotterà gli eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e le azioni a tutela della società e del Gruppo.

L'ODV riferisce sulle segnalazioni ricevute, delle quali è stata accertata la fondatezza e per le quali è stato proposto e attuato un piano d'intervento, al Collegio Sindacale, in relazione ai rispettivi compiti e responsabilità.

Le informazioni confidenziali sono accessibili solo al Soggetto ricevente. I dati personali eventualmente presenti sono trattati nel rispetto della normativa Privacy vigente (D. Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679) e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione.

5. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Sicrea Group non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione.

Sicrea Group garantisce l'anonimato del segnalante, anche in caso di generalità indicate, e si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito di questa policy.

6. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

È responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato del progetto: segnalazioni manifestamente false o del tutto infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione non verranno prese in considerazione.

7. DIRITTI DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

8. AGGIORNAMENTO E REPORTING PERIODICO

La policy di Whistleblowing saranno oggetto di revisione periodica almeno biennale in funzione dell'operatività maturata.

Segue: Allegato 1 mod. 04_07 Reclami/Segnalazioni

	RECLAMO /SEGNALAZIONE
---	-----------------------

ANTICORRUZIONE
 SALUTE E SICUREZZA
 AMBIENTE

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO SEGNALANTE

DATA	N.
-------------	-----------

DATI DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA SEGNALAZIONE

Cognome	Nome	Mansione
---------	------	----------

SE ESTERNO:

ENTE/AZIENDA:	TEL/CELL:	E-MAIL:
---------------	-----------	---------

DESCRIZIONE *(Per una descrizione più accurata, è consigliato inserire allegati con descrizione dei fatti/attori coinvolti/eventuali fotografie, circostanze di tempo e di luogo, indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione, indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti*

SEGNALAZIONE	
--------------	--

EVENTUALI SUGGERIMENTI	
------------------------	--

GESTIONE (A CURA DI QSA/RPC)

AZIONE CORRETTIVA NECESSARIA? <input type="checkbox"/> Sì N. ___/___ <input type="checkbox"/> No		OSSERVAZIONI
---	--	------------------------------

FIRMA QSA/RPC		FIRMA DATORI DI LAVORO	
---------------	--	------------------------	--

VERIFICA EFFICACIA (A CURA DI QSA/RPC) DATA / /

POSITIVA	
NEGATIVA	