

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

| Indice delle Revisioni | | | | | |
|------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Ed. | Rev. | Data | Descrizione | Emesso | Approvato |
| 01 | 00 | 20.03.2018 | Prima Emissione | RCAC | DIR |
| 01 | 01 | 22.06.2018 | Gestione delle segnalazioni-Audit Stage 1 dell'Ente di Certificazione | RCAC | DIR |
| 01 | 02 | 30.11.2018 | Sostituzione Amm.re Unico | RPC | DIR |
| 01 | 03 | 30.09.2019 | Osservazione Audit sorveglianza Ente di Certificazione | RPC | DIR |
| | | | | | |

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| 1 | Definizioni..... | 3 |
| 2 | Finalità | 4 |
| 3 | Ambito di applicazione | 4 |
| 4 | Responsabilità e diffusione | 4 |
| 5 | Oggetto della segnalazione | 5 |
| 6 | Principi di riferimento..... | 5 |
| 6.1 | Garanzia di anonimato e protezione | 5 |
| 6.2 | Anonimato..... | 5 |
| 7 | Modalità di segnalazione..... | 5 |
| 8 | Gestione delle segnalazioni da parte dell'RCAC..... | 6 |
| 9 | Archiviazione della documentazione..... | 7 |
| 10 | Fac-simile di Modulo Segnalazione (MOD 10)..... | 7 |

1 Definizioni

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico.


Società: ISAM S.r.l.

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di ISAM S.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc.) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett. b) del Decreto.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE | PRO AC 03 Ed.01 |
| | Procedura di Segnalazione | Rev.03 Del 30.09.2019 |

2 Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Codice Etico collegato al sistema di gestione anti corruzione e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione.

3 Ambito di applicazione

La presente PROCEDURA si applica ai Destinatari del Codice Etico, ossia:

- Soci;
- Amministratori;
- Procuratori;
- Dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per ISAM S.r.l.. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per ISAM S.r.l. o con ISAM S.r.l. (ad es. consulenti, fornitori, clienti);

nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione. I Segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello 37001 e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo “oggetto della segnalazione”.

4 Responsabilità e diffusione

La presente procedura è approvata dall'Amministratore Delegato della Società che, su eventuale proposta RPC, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in “formato elettronico” nel sito Internet www.isamsrl.it.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

5 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di reati previsti dalla legge anticorruzione, dal Decreto Legislativo 231/2001 e dalla Legge 146/06 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società.

6 Principi di riferimento

6.1 Garanzia di anonimato e protezione

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

6.2 Anonimato

Sebbene il RCP, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazione anonime.

In tal caso, il RCP procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.


7 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all'RCP o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione/Ufficio/Unità, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all' RCP, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolare la compilazione è disponibile un facsimile di *Modulo segnalazione*, sia sull'intranet aziendale sia sul sito Internet www.isamsrl.it , riprodotto in calce alla presente.

L' RCP, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al sistema 37001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l' RCP si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|  | SISTEMA DI GESTIONE ANTICORRUZIONE | PRO AC 03 Ed.01 |
| | Procedura di Segnalazione | Rev.03 Del 30.09.2019 |

Nel caso particolare che l'oggetto della segnalazione sia il RCP il modulo va consegnato alla Direzione come da PROC.AC. 01 rev.03

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell' RCP possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera.

8 Gestione delle segnalazioni da parte dell'RCAC

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento:

- Ricezione: RCP riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o tramite il Responsabile di Funzione/Ufficio/Unità nella propria casella e-mail identificata o nella casella postale.
- ISAM predispone una funzionalità di risposta automatica per informare il segnalante dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata, della possibilità di essere ricontattato sia per fornire consulenza in merito alla segnalazione sia per acquisire eventuali elementi utili alla fase istruttoria, nonché della possibilità di inviare ulteriori informazioni/elementi di cui verrà a conoscenza, ai fini di integrazione/aggiornamento dei fatti oggetto della segnalazione iniziale.

La predisposizione e il mantenimento dei suddetti canali di comunicazione è garantita dalla funzione RPC.

- Istruttoria ed accertamento: RCP valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni ovvero l' RCP abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente alla Direzione.

9 Archiviazione della documentazione

Il RCP è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in un "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai soggetti espressamente autorizzati da RCP.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto enunciato ai punti 6.2 (anonimato) e 7 (Modalità di segnalazione) della presente procedura, RCP si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai soggetti espressamente autorizzati da RCP.

10 Fac-simile di Modulo Segnalazione (MOD 10)

Modulo Segnalazione

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico e reati nei confronti della legislazione anti corruzione

AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

DESCRIZIONE DI DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:

DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA)

NOME.....COGNOME.....
UNITA' ORGANIZZATIVA.....
TELEFONOMAIL.....

DATA _____

FIRMA _____