

## PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Codice	Edizione	Data
PO-231-1	04	25 settembre 2019
Emesso CdA	Approvato ORGANISMO DI VIGILANZA	Approvato Presidente CdA
Roberta Gandelli <del>Roberto Gandelli</del> Stefania Gandelli <del>Gandelli Stefane</del> Sabrina Maria Azzini <del>Sabrina Maria Azzini</del>	Alberto Lazzerini 	Roberta Gandelli 

Edizione	Data	Descrizione revisione e/o aggiornamento
01	16/06/16	Prima emissione del documento
02	24/07/17	Revisione documento a seguito affitto azienda
03	27/03/19	Revisione documento per aggiornamento normativo e nuovo assetto CdA
04	25/09/19	Revisione documento a seguito della istituzione della Funzione di Conformità

**INDICE**

---

1. FINALITA' .....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
3. RESPONSABILITA' E DIFFUSIONE.....	3
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE .....	3
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO .....	4
5.1 <i>Garanzia di anonimato e protezione</i> .....	4
5.2 <i>Anonimato</i> .....	4
6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE .....	4
7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	5
8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	5

RT 

## PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 1. FINALITA'

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a definire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni delle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato in tema di prevenzione della corruzione, del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza e della Funzione di Conformità per segnalazioni relative a reati di corruzione.

### 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica ai Destinatari delle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato, del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Azionisti;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- Revisori contabili;
- Componenti della Funzione di Conformità;
- Dipendenti;
- Coloro che pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. 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 la Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. o con Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. (ad es. consulenti, fornitori, appaltatori, subappaltatori e 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 nelle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato in tema di prevenzione della corruzione, nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "oggetto della segnalazione".

### 3. RESPONSABILITA' E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, previa consultazione della Funzione di Conformità, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.


E' accessibile in formato elettronico:

- Nella homepage della Intranet aziendale nella sezione D. Lgs. 231/01;
- Nel sito internet [www.beltramicostruzionispa.it](http://www.beltramicostruzionispa.it) nell'area Documenti.

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

### 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni previste dal Sistema di Gestione Integrato in tema di prevenzione della corruzione e dal Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A.



## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

### 5.1 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 e la Funzione di conformità, per quanto di competenza, garantiscono l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Sarà compito dell'Organismo di Vigilanza e della Funzione di Conformità, per le segnalazioni che la vedono coinvolta, verificare che i soggetti Segnalanti, dipendenti della Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A., non vengano sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

### 5.2 Anonimato

Sebbene l'Organismo di Vigilanza in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazioni anonime.

In tal caso, l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con la Funzione di Conformità per segnalazioni riferite a reati di corruzione, procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'Organismo di Vigilanza e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

## 6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta, utilizzando il modulo di segnalazione.

La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma, tuttavia per agevolare la compilazione è disponibile un fac-simile sia sul Intranet aziendale (per i dipendenti) sia sul sito internet [www.beltramicostruzionispa.it](http://www.beltramicostruzionispa.it), riprodotto in calce alla presente.

L'Organismo di Vigilanza, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni, inoltrati tramite modello o informa libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/01.

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 mala fede, l'Organismo di Vigilanza si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possono consentire l'identificazione dei soggetti segnalanti. Tutte le comunicazioni da parte del soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- e-mail;
- nota/lettera.

Per il contatto con l'Organismo di Vigilanza, la Paolo Beltrami Costruzioni spa ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'Organismo di Vigilanza stesso cui fare pervenire le segnalazioni: [Organismo di Vigilanzabeltramicostruzioni@gmail.com](mailto:Organismo di Vigilanzabeltramicostruzioni@gmail.com).

L'indirizzo di posta ordinaria è:

presso L'organismo di Vigilanza c/o Paolo Beltrami Costruzioni spa  
via IV Novembre, 72  
26024 Paderno Ponchielli (CR)

Per i dipendenti è a disposizione anche una cassetta di posta presso la sede aziendale area spogliatoi.

## **PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

### **7. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

---

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

- Ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante con le modalità di segnalazione sopra indicate;
- Istruttoria ed accertamento: l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, della Funzione di Conformità e 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 nel caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul Modello di Organizzazione e Gestione.

Si specifica che, nel caso di segnalazioni riguardanti le violazioni delle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato in tema di prevenzione della corruzione, l'attività di istruttoria ed accertamento verrà eseguita congiuntamente dall'Organismo di Vigilanza e dalla Funzione di Conformità.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni delle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato in tema di prevenzione della corruzione, del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico ovvero l'Organismo di Vigilanza e la Funzione di Conformità, per quanto di competenza, abbiano maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'Organismo di Vigilanza e la Funzione di Conformità procedono senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale.

### **8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

---

L'Organismo di Vigilanza 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 una directory protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'Organismo di Vigilanza, dai membri della Funzione di Conformità, per quanto di competenza, ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'Organismo di Vigilanza.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente mala fede in coerenza con quanto già enunciato nella presente procedura, l'Organismo di Vigilanza si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso la sede operativa della Paolo Beltrami Costruzioni spa nell'ufficio del membro interno dell'Organismo di Vigilanza, il cui accesso è consentito ai componenti dell'Organismo di Vigilanza ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'Organismo di Vigilanza.



