



Ed. 01
Rev. 00

aprile
2015

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O RICONOSCIUTI DA SILEA SPA

Si approva: si proceda alla pubblicazione.

Valmadrera, 16.04.2015



L'Amministratore Unico
(Mauro Colombo)





Ed. 01
Rev. 00

aprile
2015

SOMMARIO

1 OGGETTO	3
2 QUADRO NORMATIVO INTERNO	3
3 COMPETENZE ED ITER PROCEDURALE.....	3
4 PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE IN BUONA FEDE	4
5 ADOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	5





1. OGGETTO

Rientrano nell'ambito della presente procedura le segnalazioni e le denunce riguardanti casi di presunta frode o violazione dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ex legge 190/2012 e dal Codice di Comportamento.

Sono prese in considerazione le segnalazioni e denunce pervenute da dipendenti, dall'organo sociale o da terzi in buona fede, censurando condotte o atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

2. QUADRO NORMATIVO INTERNO

I principali riferimenti normativi interni Silea sono:

- i Codici Etico e di Comportamento;
- i Modelli Organizzativi adottati dalla società ex D. Lgs. 231/2001 e ex legge 190/2012.

3. COMPETENZE ED ITER PROCEDURALE

a) L'Organismo di Vigilanza e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (in seguito "OdV") ha competenza in merito ai Modelli e ai Codici di cui al precedente punto 2.

b) La denuncia può essere inoltrata soltanto in forma scritta e non anonima tramite lettera o e-mail, con l'eventuale documentazione attinente i fatti segnalati, ad uno dei seguenti indirizzi:

- Silea Spa – Via Leonardo Vassena n. 6 – 23868 Valmadrera (LC) all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, con apposta all'esterno la dicitura "NON APRIRE – RISERVATA"
- organismo.vigilanza@sileaspa.it con l'avvertenza che l'accesso è consentito unicamente ai componenti dell'organismo.





c) L'OdV fa in modo che le denunce / segnalazioni vengano:

- registrate e custodite;
- qualificate (attivazione accertamenti o archiviazione) con esplicitazione delle motivazioni che hanno indotto alla decisione;
- sottoposte, ove ritenuto necessario, al processo di verifica con informativa ai soggetti interessati.

d) Spetta all'OdV valutare e decidere se necessario informare il denunciato e il denunciante prima di procedere all'istruttoria.

e) Al fine di attivare gli accertamenti del caso, l'OdV può avvalersi di qualsiasi funzione aziendale o anche di terzi, utilizzando il fondo messo a disposizione dell'azienda (in tal caso) previa determina dell'Amministratore Unico.

f) L'OdV può sospendere o interrompere in ogni momento l'istruttoria se rileva l'infondatezza della denuncia e, nel caso venga accertata la mala fede del denunciante, può proporre un procedimento nei suoi confronti.

g) Nessuna decisione di violazione viene assunta dall'OdV senza prima aver sentito l'interessato.

h) L'OdV in via riservata comunica i risultati delle verifiche e gli eventuali provvedimenti proposti a rimedio delle irregolarità riscontrate all'organo societario competente ad assumere i provvedimenti medesimi.

i) L'OdV fornisce periodicamente all'Amministratore Unico l'informativa relativa alle denunce pervenute ed al loro status.

4 PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE IN BUONA FEDE

L'OdV non tollererà alcuna ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, denunci un'attività illecita o una violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 o dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ex lege 190/2012 o dal Codice di Comportamento o fornisca assistenza nell'attività di investigazione.





Ed. 01
Rev. 00

aprile
2015

Se dagli accertamenti emergono elementi oggettivi comprovanti la mala fede del soggetto che ha effettuato la segnalazione, l'OdV decide le eventuali azioni da intraprendere e ne informa il soggetto segnalato.

5 ADOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura, proposta dall'OdV, è stata vistata per approvazione dall'A. U. in data 16.04.2015.

La procedura viene pubblicata sulla rete intranet e sul sito web aziendale, dandone contestuale notizia a tutto il personale dipendente per opportuna conoscenza.

Si ricorda che sul sito web aziendale sono da tempo pubblicati il Modello 231, il PTPC e i Codici Etico e di Comportamento, i quali sono oltretutto depositati sui luoghi di lavoro.

Allegato: fac simile di lettera di segnalazione/denuncia



Fac simile di lettera di segnalazione/denuncia

Spett.le

ORGANISMO DI VIGILANZA

Via Leonardo Vassena, 6

23868 Valmadrera (LC)

e-mail: organismo.vigilanza@sileaspa.it

OGGETTO: Segnalazione di violazioni

In ottemperanza alle disposizioni relative le procedure riguardanti violazioni di principi e norme, pubblicate sul sito web, segnalo che il dipendente, in violazione del

- Modello di organizzazione D.Lgs. 231/2001
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ex lege 190/2012
- Codice di comportamento

nell'espletamento delle proprie funzioni tiene comportamenti non consoni che possono dar luogo a profitti illeciti a favore *ovvero* in danno della Società.

In particolare il dipendente nell'espletamento delle sue mansioni tiene comportamenti in violazione dei principi etici e comportamentali previsti dai documenti sopra indicati, quali (*descrivere*)

oppure

in particolare il dipendente in occasione di (*illustrare la circostanza*)
ha agito in modo da far presumere una frode (*descrivere*)

A sostegno di quanto segnalato (eventuale) allego la seguente documentazione:

-

-

Confidando nella riservatezza di quanto sopra, resto a disposizione per chiarimenti e porgo distinti saluti.

In fede

Nome e cognome

Se dipendente: Mansione svolta

Se non dipendente: Indirizzo

Telefono E-mail