

Segnalazione sospetti

Indice Revisioni			Copia distribuita in forma:	
Data	Rev.	Motivazione	<input type="checkbox"/> Controllata	N°.
06/02/19	0	Prima emissione	Destinatario:	
08/08/19	1	Tutela del segnalato/segnalante	<input type="checkbox"/> Non controllata	
			Elaborato da: _____ <div style="text-align: center;">RPC</div> Approvato da: _____ <div style="text-align: center;">La Direzione</div>	

INDICE

1. SCOPO	3
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
3. MODALITA' OPERATIVE	3
3.1. Generalità	3
3.2. Segnalazioni	3
4. MATRICE ATTIVITA' DELLE RESPONSABILITA' E REGISTRAZIONI	3
5. ALLEGATI	4
5.1. Documenti collegati.....	4

1. SCOPO

La presente procedura è redatta allo scopo di definire le modalità operative relative alla gestione delle segnalazioni.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Norma UNI ISO 37001:2016;
- ✓ Legge 179/2017, Whistleblowing

3. MODALITA' OPERATIVE

3.1. Generalità

Cospec Srl ritiene fondamentale il contributo del proprio staff per far emergere qualsiasi situazione anche potenziale di corruzione, o qualsiasi altro reato. In accordo con quanto previsto anche dalle recenti regolamentazioni sul whistleblowing, è concessa la segnalazione di fatti che costituiscono reato, tentati presunti ed effettivi.

La Cospec Srl tutela l'anonimato del segnalante e del segnalato in conformità alla legge n.179/2017 e si impegna perché non ci siano ripercussioni sul segnalato e sul segnalante in seguito alla segnalazione.

3.2. Segnalazioni

Le segnalazioni possono essere eseguite da chiunque abbia ravvisato un evento anomalo, o in caso di sospetto di fatti che possono costituire reato.

In particolare, chiunque abbia ravvisato un comportamento non coerente con il codice e la politica aziendale o abbia notizie relative a un fatto commesso ha l'obbligo di segnalarlo al RPC.

Sarà cura del RPC individuare il miglior canale di comunicazione per agevolare le segnalazioni, in funzione anche del reparto aziendale e delle caratteristiche dei soggetti, e garantire ad ogni segnalazione l'anonimato del segnalante per evitare qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dello stesso da parte di colleghi e/o superiori.

In alternativa a tali canali di comunicazione, i soci in affari di Cospec Srl sono tenuti a segnalare, per iscritto ed in forma non anonima, ogni ipotesi di violazione del Codice alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione, il quale assicurerà la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela della reputazione del segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge ed i diritti della società o delle persone coinvolte. L'Assemblea dei Soci/ Amministratore unico di Cospec Srl è tenuto a dare piena informazione alla Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione sulle questioni che rientrano nelle sue competenze.

4. MATRICE ATTIVITA' DELLE RESPONSABILITA' E REGISTRAZIONI

Fasi	Direzione	RPC	Staff	Soci	Documenti
Segnalazione	x	x	x	x	Mod. 8.9 / verbale / Mail
Controllo delle segnalazioni		x			-
Decisioni in merito alle segnalazioni	x	x			-

5. ALLEGATI

➡ Mod. 8.9 – Modulo di segnalazione

Identificazione	A cosa serve	Chi lo emette	Come è conservato
Mod. 8.9 – Modulo di segnalazione	Segnalare sospetti di eventi di corruzione	RPC	Il documento è accessibile al solo RPC. Il tempo di conservazione è di almeno tre anni.

5.1. Documenti collegati

➡ Nessuno