

Titolo del Istruzione:

**GESTIONE DEL PROCESSO DI WHISTLEBLOWING**

Edizione n° 1

Data emissione: 08/03/2017

Pagina: 1 / 3

**SOMMARIO**

1.	SCOPO.....	2
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
3.	DEFINIZIONI E SIGLE.....	2
4.	RESPONSABILITA'.....	2
5.	RIFERIMENTI NORMATIVI E/O DOCUMENTALI.....	2
6.	MODALITA' OPERATIVE.....	3
6.1	Flussi informativi da e verso l'OdV e relativa archiviazione.....	3
6.2	Obblighi di riservatezza.....	3

Rev. N°	Data	Emesso da: Ass. Qualità	Approvato da: Amm. Delegato	Descrizione rev.
0	08/03/2017	P. Gaggio	P. Forneris	Prima Emissione
1				
2				
3				
4				

Titolo del Istruzione:

**GESTIONE DEL PROCESSO DI WHISTLEBLOWING**

Edizione n° 1

Data emissione: 08/03/2017

Pagina: 2 / 3

**1. SCOPO**

Lo scopo del presente documento è la personalizzazione su Cecom Doo del processo di "Whistleblowing", già presente nel modello di organizzazione, Gestione e Controllo di Cecom Italiana, in conformità al D. Lgs.231/01 s.m.i.

**2. CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di *CECOMP S.p.A.* è composto da personale interno e da consulenti esterni scelti sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. I componenti dell'OdV sono nominati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA).

Le caratteristiche dell'OdV sono determinate dal possesso di requisiti relativi alla autonomia di poteri di iniziativa e controllo, all'assenza di compiti operativi, all'adeguata competenza specialistica ed alla continuità di azione.

Il CdA valuterà, con periodicità annuale, l'adeguatezza dell'OdV in funzione di possibili cambiamenti della Società e dei risultati delle attività svolte.

**3. DEFINIZIONI E SIGLE**

- **CdA:** Consiglio di Amministrazione;
- **AD:** Amministratore Delegato;
- **AQ:** Assicurazione Qualità;
- **Modello 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che in sé raccoglie una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato specifico, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una cross reference fra i reati specifici e la struttura documentale presente in Impresa a supporto del Modello 231;
- **OdV:** Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

**4. RESPONSABILITÀ**

L'autorizzazione all'emissione della seguente procedura è a cura di AD.

Ogni modifica al presente documento deve essere approvata da AD e comunicata all'OdV che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.

La diffusione e l'archiviazione della procedura è demandata a AQ.

**5. RIFERIMENTI NORMATIVI E/O DOCUMENTALI**

- D.Lgs. 231/01 e s.m.i.: "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex Legge 29/09/2000, n. 300";
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo Cecom S.p.A..

Titolo del Istruzione:

**GESTIONE DEL PROCESSO DI WHISTLEBLOWING**

Edizione n° 1

Data emissione: 08/03/2017

Pagina: 3 / 3

**6. MODALITA' OPERATIVE**

Le funzioni dell'OdV sono rappresentate dall'attività di vigilanza e monitoraggio dell'applicazione del Codice Etico, dalla valutazione della sua adeguatezza, dall'analisi del suo stato di aggiornamento, dalla promozione del Codice Etico stesso.

**6.1 Flussi informativi da e verso l'OdV e relativa archiviazione**

Tutte le informazioni, i dati e le notizie attinenti la violazione del Codice Etico sono comunicate all'OdV da parte di dipendenti, collaboratori, fornitori e clienti di *CECOMP Doo*.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni potranno essere inviate in forma scritta, oppure potranno essere effettuate verbalmente all'OdV, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'obbligo di informazione grava in genere su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione dei reati all'interno di *CECOMP Doo* o a "prassi" non in linea con le regole di comportamento descritte nel Codice Etico.

Un canale informatico dedicato è istituito al fine di facilitare i flussi informativi; è definita una casella di posta elettronica con il seguente indirizzo: [odv231@cecomp.it](mailto:odv231@cecomp.it)

Tale casella sarà accessibile solo da parte dei membri dell'OdV.

**6.2 Obblighi di riservatezza**

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione (CdA).

I componenti dell'OdV assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Codice Etico.