

Setentrionale trasporti spa

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 s.m.i.

Procedura di gestione segnalazioni e WHISTLEBLOWING

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	Definizioni.....	3
3	Processo di gestione delle Segnalazioni	3
3.1	RESPONSABILITÀ.....	3
3.2	Trasmissione delle Segnalazioni	3
3.3	Verifica preliminare	4
3.4	Approfondimento ed esiti delle verifiche.....	4
3.5	Reporting	5
3.6	Archiviazione.....	5

1 PREMESSA

Il presente documento ha l'obiettivo di regolare il processo di gestione delle Segnalazioni, come *infra* definite, secondo modalità atte a garantire l'anonimato del segnalante.

Settenzionale Trasporti Spa si impegna a tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato, in buona fede, una Segnalazione.

Rispetto a Segnalazioni effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in mala fede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunnioso / diffamatorio saranno attivate nei confronti del segnalante identificatosi le misure previste nel sistema disciplinare aziendale nonché valutate appropriate azioni di tutela legale.

2 DEFINIZIONI

Segnalazione/i (di seguito anche "whistleblowing"): comunicazione di una notizia, effettuata in buona fede e relativa a comportamenti che il segnalante ritiene non conformi - o sospetta essere tali - rispetto a quanto stabilito da:

- leggi e regolamenti, nonché provvedimenti di Autorità di controllo, vigilanza o regolatorie;
- Codice Etico di Settenzionale Trasporti Spa;
- MOG 231/2001 adottato da Settenzionale Trasporti Spa;
- procedure interne di Settenzionale Trasporti Spa.

I comportamenti oggetto di Segnalazione:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto alla violazione medesima;
- possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
- sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale ad Settenzionale Trasporti Spa.

Destinatari: il presente documento si rivolge ai seguenti soggetti:

- dipendenti di Settenzionale Trasporti Spa;
- clienti, fornitori, partner commerciali, finanziatori, consulenti, collaboratori e, in linea generale, tutti i soggetti esterni che intrattengono rapporti con Settenzionale Trasporti Spa;
- componenti degli organi sociali di gestione e controllo di Settenzionale Trasporti Spa.

Segnalazioni escluse: il processo di segnalazione illustrato nel presente documento non include comunicazioni di carattere commerciale (ad esempio, reclami).

In linea generale, la Società esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto.

3 PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

3.1 RESPONSABILITÀ

Il compito di gestire le Segnalazioni è affidato all'ufficio qualità di Settenzionale Trasporti Spa.

L'ufficio qualità tratterà le segnalazioni ricevute in maniera riservata, adottando modalità di verifica idonee a tutelare il segnalante, ove lo stesso abbia dichiarato le proprie generalità, nonché l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati.

Qualora la Segnalazione riguardi o veda coinvolto il responsabile della struttura qualità o componenti della struttura medesima, la Segnalazione deve essere trasmessa per posta PEC settenzionaletrasporti@poste-cert.it direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

3.2 TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

Colui che desidera effettuare una Segnalazione può inoltrarla nelle seguenti modalità:

1. Tramite indirizzo mail contact@setteentrionale.com;
2. Tramite indirizzo pec setteentrionaletrasporti@postecert.it
3. Tramite colloquio diretto con il responsabile della struttura Qualità
4. Inviare a mezzo posta ordinaria indirizzandola direttamente all'ufficio Qualità nella figura del responsabile (Setteentrionale Trasporti Spa - Via Strade Nove, 3 – 31054 Possagno (TV))
5. Comunicazioni in conformità al MOG 231-2001 ed al Codice Etico;

3.3 VERIFICA PRELIMINARE

Tutte le Segnalazioni ricevute sono oggetto di una verifica da parte del responsabile della struttura Qualità al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e di poter avviare le successive attività di approfondimento.

Nelle attività di verifica preliminare il responsabile della struttura Qualità potrà avvalersi del supporto di altre strutture di Setteentrionale Trasporti Spa, in base alle specifiche competenze richieste dal contenuto della Segnalazione oggetto di verifica.

Al termine della verifica preliminare il responsabile della struttura Qualità, archivia le Segnalazioni non circostanziate ovvero quelle che, in base alla descrizione dei fatti e alle informazioni fornite dal segnalante, non consentano di ottenere un quadro sufficientemente dettagliato da poter avviare ulteriori approfondimenti per accertarne la fondatezza nonché quelle manifestamente infondate.

Le Segnalazioni vengono archiviate a cura del responsabile della struttura Qualità e delle stesse viene dato conto nel reporting periodico successivamente descritto. Trascorsi sei mesi dalla data di archiviazione tali Segnalazioni vengono eliminate.

3.4 APPROFONDIMENTO ED ESITI DELLE VERIFICHE

Qualora la verifica preliminare abbia stabilito che la Segnalazione, essendo adeguatamente circostanziata, può essere oggetto di ulteriori attività di approfondimento volte a valutarne la fondatezza, il responsabile della struttura Qualità provvede a:

- effettuare specifiche attività di accertamento, coinvolgendo le strutture aziendali oggetto della Segnalazione e avvalendosi:
 - delle risorse della propria struttura, valutando l'avvio di attività di audit specifico;
 - di altre strutture aziendali in base alle specifiche competenze;
 - di consulenti esterni, ove necessario.
- interrompere le attività di approfondimento qualora, a seguito delle stesse, emerga l'infondatezza della Segnalazione;
- nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata:
 - informare l'Amministratore Delegato, il Presidente;
 - informare l'Organismo di Vigilanza, qualora i fatti segnalati abbiano un impatto anche solo potenziale ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - informare altri organismi di supervisione / controllo, qualora i fatti segnalati abbiano un impatto anche solo potenziale ai sensi della normativa locale oggetto di supervisione / controllo;
 - informare il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società;
 - elaborare un Action Plan, condiviso con le strutture aziendali coinvolte, al fine di ridurre ad un livello accettabile le carenze del sistema di controllo interno che hanno originato la situazione oggetto della Segnalazione, monitorandone l'implementazione;
- nel caso in cui la Segnalazione, nella quale il segnalante abbia indicato le proprie genera-

lità, risulti non solo infondata ma anche effettuata in malafede e/o con intento calunnia-
torio / diffamatorio, informare:

- informare l'Amministratore Delegato, il Presidente ed il Direttore per valutare, qualora il segnalante sia un dipendente, l'applicazione del sistema disciplinare;
- I informare l'Amministratore Delegato, il Presidente ed il Direttore, qualora il segnalante sia esterno ad Setteentrionale Trasporti Spa per valutare, l'opportunità di intraprendere azioni legali a tutela degli interessi aziendali.

Nel corso del processo di accertamento verrà comunque garantito il diritto del segnalato a difendersi in relazione al contenuto della Segnalazione.

3.5 REPORTING

Il responsabile della struttura Qualità informa trimestralmente le strutture aziendali coinvolte nella Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza della Società, ulteriori organismi di supervisione / controllo previsti dalle normative locali, rispettivamente per competenza rispetto al contenuto della Segnalazione, circa l'iter delle Segnalazioni ricevute e delle azioni intraprese.

3.6 ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione relativa alla Segnalazione nonché alle attività di verifica e accertamento condotte sulla Segnalazione m