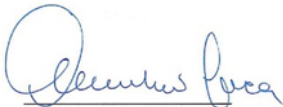


|                                                                                   |                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|  | <b>SEGNALAZIONI ISO 37001:2016</b> | <b>Data 07.07.2025</b> |
|                                                                                   | Rev. 03 del 07/07/2025             | PRO_AC_8.9             |

# SEGNALAZIONI ISO 37001:2016

| REDAZIONE | VERIFICA                                                                            | APPROVAZIONE                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SE.GE.A.  | RSGAC<br>Luca Ansevini                                                              | AMMINISTRATORE DELEGATO<br>Massimo Rossi                                              |
|           |  |  |

|                                                                                   |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | SEGNALAZIONI ISO 37001:2016 | Data 07.07.2025 |
|                                                                                   | Rev. 03 del 07/07/2025      | PRO_AC_8.9      |

**Distribuzione di questo documento in copia controllata:**

- AMM • RSGAC

**ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE**

| Revisione |          | Descrizione delle modifiche |
|-----------|----------|-----------------------------|
| N°        | Data     |                             |
| 1         | 22/05/24 | Prima emissione             |
| 2         | 04/07/24 | Aggiornamento procedura     |

**INDICE**

|           |                                                         |          |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>SCOPO .....</b>                                      | <b>3</b> |
| <b>2.</b> | <b>APPLICABILITA' E RESPONSABILITA' .....</b>           | <b>3</b> |
| 2.1       | APPLICABILITÀ.....                                      | 3        |
| 2.2       | FUNZIONI COINVOLTE E RESPONSABILITÀ.....                | 3        |
| <b>3.</b> | <b>DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' .....</b>                | <b>3</b> |
| <b>4.</b> | <b>DISTRIBUZIONE .....</b>                              | <b>5</b> |
| <b>5.</b> | <b>DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO .....</b>              | <b>5</b> |
| <b>6.</b> | <b>ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI.....</b> | <b>5</b> |

|                                                                                   |                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|  | <b>SEGNALAZIONI ISO 37001:2016</b> | <b>Data 07.07.2025</b> |
|                                                                                   | Rev. 03 del 07/07/2025             | PRO_AC_8.9             |

## 1. SCOPO

Consentire agli stakeholders di segnalare in buona fede atti di corruzione tentati, presunti od effettivi e/o violazioni del sistema di gestione della prevenzione della corruzione effettuati dal personale dell'organizzazione o dai soci in affari in modo che l'azienda possa prenderle in carico e gestirle in modo appropriato.

## 2. APPLICABILITA' E RESPONSABILITA'

### 2.1 APPLICABILITÀ

La presente procedura illustra e regola le attività riguardanti:

- Segnalazioni nominative;
- Segnalazioni anonime.

### 2.2 FUNZIONI COINVOLTE E RESPONSABILITÀ

AMMINISTRATORE DELEGATO (AMM)

RESPONSABILE DELLA COMPLIANCE ANTI-CORRUZIONE (RSGAC)

## 3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

| VdR | Descrizione Attività                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile | Periodicità         | Modulo |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|--------|
| 1   | <b>ISTITUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI TUTELA E PROTEZIONE PER IL SEGNALANTE</b><br>A) Le informazioni raccolte dal segnalante rimangano riservate eccetto i casi in cui:<br>1-Il segnalante esprima formalmente il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali<br>2-Sia richiesta dalla normativa e Leggi vigenti<br>3-Risulti indispensabile alla difesa, in sede di audizione del segnalato, ai fini della presentazione di memorie difensive.<br>4-Sia configurabile in modalità oggettiva una responsabilità penale a titolo di calunnia o di diffamazione. | RSGAC        | Aggiornamento annuo | N.P.   |

|                                                                                   |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | SEGNALAZIONI ISO 37001:2016 | Data 07.07.2025 |
|                                                                                   | Rev. 03 del 07/07/2025      | PRO_AC_8.9      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                               |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>B) Divieto di ritorsioni o discriminazioni per il segnalante</p> <p>Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione riferisce i fatti al Responsabile della Funzione di Conformità che segnala l'ipotesi di discriminazione al CDA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                               |                                                                                    |
| 2 | <p><b>MODALITÀ DI SEGNALAZIONE</b></p> <p>L'Organizzazione ha previsto che qualsiasi parte interessata possa effettuare una segnalazione depositandola nell'apposita cassetta presente in sede per effettuare qualsiasi tipo di segnalazione relativa all'anticorruzione, così come al Codice Etico, anche in forma anonima</p> <p>In alternativa è possibile procedere con lettera anonima. Tale modalità garantisce la possibilità di effettuare segnalazioni anche da soggetti esterni all'organizzazione. In alternativa è possibile procedere con la segnalazione tramite piattaforma web sul sito aziendale.</p> | RSGAC con AMM | A necessita di segnalazione   |                                                                                    |
| 3 | <p><b>GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</b></p> <p>Le segnalazioni vengono trasmesse alla Funzione di Conformità o all' AMM (nel caso siano riferibili alla Funzione di conformità) che provvede a creare un cronologico di gestione nel modello Registro Segnalazioni e apre le verifiche e gli accertamenti del caso.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RSGAC con AMM | All'arrivo della segnalazione | <b><u>PRO AC 8.9.2</u></b><br><b><u>REGISTRO</u></b><br><b><u>SEGNALAZIONI</u></b> |
| 4 | <p><b>ACCERTAMENTI E VERIFICHE</b></p> <p>RSGAC e il AMM eseguono approfonditi accertamenti e verifiche sulla fondatezza della segnalazione richiedendo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RSGAC con AMM | All'arrivo della segnalazione |                                                                                    |

|                                                                                   |                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|  | SEGNALAZIONI ISO 37001:2016 | Data 07.07.2025 |
|                                                                                   | Rev. 03 del 07/07/2025      | PRO_AC_8.9      |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                               |                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | eventualmente il supporto delle figure aziendali per le attività inerenti e conseguenti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                               |                                                                                                                                                                            |
| 5 | <b>CHIUSURA DELLE VERIFICHE</b><br>Al termine delle verifiche AMM, nel caso in cui ci sia stato l'illecito provvede a informare l'autorità giudiziaria e ad applicare nei confronti del reo il regime disciplinare sanzionatorio previsto nel caso di specie per i dipendenti interni e azioni conservative nei casi siano implicati anche i soci in affari, compilando il registro segnalazioni nella parte relativa all'esito delle verifiche. | RSGAC con AMM, Avvocato di fiducia Aziendale (eventuale) | Alla chiusura delle verifiche | <b><u>PRO.AC.8.9.2</u></b><br><b><u>REGISTRO</u></b><br><b><u>SEGNALAZIONI</u></b><br><b><u>INDAGINI E</u></b><br><b><u>GESTIONE DELLA</u></b><br><b><u>CORRUZIONE</u></b> |

#### 4. DISTRIBUZIONE

AMM RSGAC

#### 5. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

**PRO.AC.8.9.2 REGISTRO SEGNALAZIONI**

#### 6. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE REGISTRAZIONI

**TABELLA DI CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI**

| Descrizione Registrazione | Origine | Id. | RSGAC | Resp. Approvazione | Resp. Registrazione ed Archiviazione | Luogo Archiviazione | Resp. Eliminazione | Tempo di archiviazione | Protezione | Destinazione Finale |
|---------------------------|---------|-----|-------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------|---------------------|
|---------------------------|---------|-----|-------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------|---------------------|

|                                                                                   |                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
|  | <b>SEGNALAZIONI ISO 37001:2016</b> | <b>Data 07.07.2025</b> |
|                                                                                   | Rev. 03 del 07/07/2025             | PRO_AC_8.9             |

|                       |     |                      |   |     |           |                  |           |            |   |                                                       |
|-----------------------|-----|----------------------|---|-----|-----------|------------------|-----------|------------|---|-------------------------------------------------------|
| Registro Segnalazioni | INT | PRO.A<br>C.<br>8.9.2 | X | AMM | RSGA<br>C | Ufficio<br>RSGAC | RSGA<br>C | 10<br>anni | / | Supp.<br>Attività<br>vertice<br>organizz -<br>Riesame |
|-----------------------|-----|----------------------|---|-----|-----------|------------------|-----------|------------|---|-------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabile di Processo</b> | AMM<br>RSGAC                                                          |
| <b>Indicatore di Processo</b>   | Numero Segnalazioni con esito positivo / Numero Segnalazioni ricevute |