

	P_MOG_09 D. lgs. 231/2001 Procedura Operativa Gestione Segnalazioni	REV.	5
		DATA	20/03/2024

Procedura Operativa Gestione Segnalazioni

REV.	BREVE DESCRIZIONE E COMMENTO	DATA	DATA APPR.CDA
0	Prima emissione. Approvata dal CdM del 04/05/2020	04/11/2019	04/05/2020
1	Modello adeguato alle modifiche introdotte all'ex D.lgs 231/01 dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75	31/03/2021	15/09/2021
2	Modello adeguato alle modifiche introdotte all'ex D.lgs 231/01 dal L. 09.03.2022 n.22	05/05/2022	16/05/2022
3	Modello adeguato alle modifiche strutturali della società	19/06/2023	19/06/2023
4	Modello adeguato alle modifiche introdotte all'ex D.lgs 231/01 dal D.L. 05.01.2023 n. 2, dal D.Lgs 02.03.2023 n.19, dal D.Lgs 10.03.2023 n. 24, dal 10.30.2023 n.20, dal D.Lgs 04.10.2022 n.156 e D. Lgs 10.10.2022 n. 150	21/12/2023	21/12/2023
5	Modello adeguato alle modifiche introdotte dal D.Lgs 10.03.2023 n. 24	04/03/2024	04/03/2024

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04/03/2024

 Via Dell'Argento, 12 +39 0566 58619 P.I. 01133740538	 58023 Gavorrano (GR) Italia info@opus-automazione.it www.opus-automazione.it	CLIENTE <i>Customer</i>	INTERNO	COMM <i>Job</i>	-
		PROGETTO <i>Project</i>	Modello organizzativo 231	DOC	P_MOG_09
				PAG.	1 di 4

Il presente documento è di proprietà opus automazione SpA. A termine di legge ogni diritto è riservato. This document is the property of opus automazione SpA.. All rights are reserved according to law.

	P_MOG_09 D. Igs. 231/2001 Procedura Operativa Gestione Segnalazioni	REV.	5
		DATA	20/03/2024

Sommario:

1. Scopo e campo di Applicazione	3
2. Gestione delle Segnalazioni.....	3
3. Gestione delle Raccomandazioni, Azioni Correttive e Report.....	4
4. Archiviazione e Conservazione della Documentazione.....	4

 Via Dell'Argento, 12 +39 0566 58619 P.I. 01133740538	opus automazione	CLIENTE <i>Customer</i>	INTERNO	COMM <i>Job</i>	-
				DOC	P_MOG_09
		PROGETTO <i>Project</i>	Modello organizzativo 231	PAG.	2 di 4

Il presente documento è di proprietà opus automazione SpA. A termine di legge ogni diritto è riservato. This document is the property of opus automazione SpA.. All rights are reserved according to law.

	P_MOG_09 D. lgs. 231/2001 Procedura Operativa Gestione Segnalazioni	REV.	5
		DATA	20/03/2024

1. Scopo e campo di Applicazione

Scopo della presente procedura, è quello di descrivere le modalità operative adottate da **OPUS AUTOMAZIONE** per la gestione Segnalazioni in materia di reati previsti dal D.lgs 231/01 provenienti anche in forma anonima da parte di qualunque soggetto dell'Organizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231 comma 2-bis

2. Gestione delle Segnalazioni

Al fine di consentire la corretta gestione delle segnalazioni OPUS AUTOMAZIONE ha istituito la funzione "Raccolta segnalazioni".

Le Segnalazioni possono pervenire in qualsiasi forma e mediante qualunque canale. Tuttavia, è stata creata una casella di posta elettronica dedicata: 231odv.opusautomazione@gmail.com **OPUS AUTOMAZIONE** si impegna a non esercitare nessuna forma di ritorsione sui soggetti "segnalanti".

Inoltre, la società ha deciso di dotarsi di un portale dedicato in grado di garantire al 100% l'anonimato della segnalazione.

Cliccando il seguente link:

<https://app.qipo.it/whistleblowing/companies/eyJpdil6IkW3NS9JcnN4MmRLejJoYnZrcVNYWXc9PSIsInZhbHVljoIouJzV0UvMHR1YXJTRG4xeWdNSDNIU0l0R1ILT2lqeIZRMjJ4RUJGNkNwaVIBL1RiWXUvK2JZU1c2ZjRIOGIDQyIlsIm1hYyI6ljRhOTIjYjljOTVjZGYyNzljNDk0MjBmOGY3NTg1OWQzOWI3MDE2YzhhYWM0YzcwZTRINDI2NDMyMzEyMGQ2ZDQiLCJ0YWciOiiifQ==>

sarà possibile raggiungere la pagina dedicata ed avviare la segnalazione in modo anonimo, oppure manifestando la propria identità, a scelta del segnalante.

La Segnalazione deve poter essere il più circostanziata possibile al fine di poterne valutare la fondatezza e al fine di identificare tutte le azioni correttive necessarie.

La Funzione "Raccolta segnalazioni". ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'OdV la segnalazione corredata di una opportuna prima analisi a seguito della quale può essere proposta direttamente l'archiviazione (per infondatezza).

Nei casi di segnalazioni fondate e di particolare rilevanza l'OdV informa il Collegio Sindacale, se ritenuto necessario effettua indagini di approfondimento ricorrendo alla Direzione o a Consulenti esterni e in ogni caso decide quali raccomandazioni formulare alle funzioni interessate dalla Segnalazione nonché procede a sanzionare i soggetti inosservanti le procedure del Modello (se ne sussistono le condizioni).

L'OdV informa la Funzione "Raccolta segnalazioni". Segnalazioni dell'esito delle proprie valutazioni che sono dal Comitato riportate in idonea Relazione.

D. Lgs. 10.03.2023, n. 24, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Tale normativa ha ampliato l'ambito di applicazione soggettivo della disciplina in

 Via Dell'Argento, 12 +39 0566 58619 P.I. 01133740538	 58023 Gavorrano (GR) Italia info@opus-automazione.it www.opus-automazione.it	CLIENTE <i>Customer</i>	INTERNO	COMM <i>Job</i>	-
		PROGETTO <i>Project</i>	Modello organizzativo 231	DOC	P_MOG_09
				PAG.	3 di 4

	P_MOG_09 D. lgs. 231/2001 Procedura Operativa Gestione Segnalazioni	REV.	5
		DATA	20/03/2024

materia di whistleblowing, includendo tra i soggetti tutelabili anche collaboratori autonomi, liberi professionisti, volontari, azionisti e amministratori.

Rispetto alle norme preesistenti, che contemplavano il solo uso di canali di segnalazione interni, il predetto decreto introduce ulteriori modalità attraverso cui il whistleblower può comunicare gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza. Il documento amplia infatti i canali a disposizione, prevedendone uno di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC.

3. Gestione delle Raccomandazioni, Azioni Correttive e Report

La funzione ricevente le Raccomandazioni dell'OdV identifica le azioni correttive da attuare e i tempi di attuazione e le trasmette al Comitato Segnalazioni che ne monitora l'attuazione. La Funzione "Raccolta segnalazioni" con cadenza trimestrale trasmette all'OdV, agli Amministratori, al Collegio Sindacale un Report contenente, per ciascuna Segnalazione ancora aperta o gestita nel trimestre lo stato delle azioni correttive.

4. Archiviazione e Conservazione della Documentazione

Tutto il Personale nell'iter descritto dalla procedura provvede all'archiviazione di tutta la documentazione prodotta che sarà conservata per un periodo di 10 anni.

 Via Dell'Argento, 12 +39 0566 58619 P.I. 01133740538	 58023 Gavorrano (GR) Italia info@opus-automazione.it www.opus-automazione.it	CLIENTE <i>Customer</i>	INTERNO	COMM <i>Job</i>	-
		PROGETTO <i>Project</i>	Modello organizzativo 231	DOC	P_MOG_09
				PAG.	4 di 4