

<b>MAINTEC</b> humans for tech	Linea Guida	Ed. 0 Rev. 00
	Gestione segnalazioni ISO 37001:2016	28 dic.21

# Gestione segnalazioni ISO 37001:2016

Questo Documento è di proprietà di **MAINTEC S.p.A.**; sono vietate distribuzioni e copie non espressamente autorizzate.


**Indice**

<b>0 Generalità</b> .....	<b>3</b>
0.1 Revisioni.....	3
<b>1 Scopo e generalità</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Campo di applicazione</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Acronimi</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Modalità operative</b> .....	<b>4</b>
4.1 Presentazione segnalazioni.....	5
4.2 Gestione segnalazioni .....	6

## 0 Generalità

### 0.1 Revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Verifica SGI	Approvazione Direzione	Approvazione RPC
00	04/11/2022	Prima emissione			

	Linea Guida	Ed. 0 Rev. 00
	Gestione segnalazioni ISO 37001:2016	28 dic.21

## 1 Scopo e generalità

In conformità agli standard definiti dalla nuova norma internazionale ISO 37001:2016 - Anti-Bribery Management Systems, che “specifica i requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione”, MAINTEC al fine di prevenire fattispecie che potrebbero concretizzarsi in reati di corruzione, si è dotata di un modello di gestione volontario, conforme alla norma, definendo all’interno delle linee guida, la politica, le modalità per la gestione delle segnalazioni e tutto quanto opportuno per garantirne la corretta applicazione.

Il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione è volto a garantire comportamenti basati su criteri di correttezza, lealtà e integrità morale e costituisce insieme alle segnalazioni un ulteriore elemento del progetto strategico di sicurezza dell’azienda e protezione dal rischio reputazionale.

La società infatti, favorisce, incoraggia e consente di segnalare, in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione e con la garanzia dell’anonimato, atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi oppure qualsiasi violazione o carenza relativa al Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, del Codice Etico Unico Aziendale, nonché degli altri sistemi di gestione integrati.

## 2 Campo di applicazione

La Linea Guida si applica all’intero processo produttivo aziendale, che ha coinvolto o avrebbe potuto coinvolgere lavoratori dipendenti o ad essi equiparati, ma anche lavoratori di azienda esterna (subappaltatori), fornitori e portatori di interesse.

## 3 Acronimi

**RPC:** Responsabile Prevenzione Corruzione

**SGL:** Sistema Gestione Integrato


**Segnalazione:** comunicazione per mezzo di segnali, il mezzo o il complesso dei mezzi atti a fornire determinate indicazioni e comunicazioni

## 4 Modalità operative

Tutte le segnalazioni possono essere rivolte al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, anche in forma anonima e vengono trattate in via confidenziale, al fine di proteggere l’identità di chi segnala e degli altri soggetti coinvolti e/o menzionati nella segnalazione.

È vietato qualsiasi tipo di ritorsione a carico di coloro che effettuano le segnalazioni e la società impegna a proteggere coloro che effettuano la segnalazione dalle ritorsioni applicate in caso di effettuazione di segnalazioni relative ad atti di corruzione tentata, certa o presunta oppure violazioni concernenti la Politica per la Prevenzione della Corruzione o il Sistema di Gestione per la corruzione.

MAINTEC, a tal fine, mette a disposizione personale qualificato, anche esterno, che possa indirizzare competentemente su cosa fare nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un sospetto o ad una situazione che potrebbe comprendere atti di corruzione e, inoltre, provvede ad erogare periodiche sessioni di informazione inerenti l’argomento “Segnalazione dei Sospetti”.

 humans for tech	Linea Guida	Ed. 0 Rev. 00
	Gestione segnalazioni ISO 37001:2016	28 dic.21

Tutte le segnalazioni possono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica:

- [rpc@main-tec.it](mailto:rpc@main-tec.it)

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione provvede alla registrazione di tutte le segnalazione sul modulo “Segnalazione Condotte Illecite” e, ancora prima di decidere come affrontare la Segnalazione, provvede a comunicarla all'Amministratore Unico e/o a un suo delegato (Direttore Operativo, ecc.), al fine di valutare i fatti noti e la potenziale gravità della segnalazione, nel caso non abbiano informazioni sufficienti per arrivare ad una decisione, programmano indagini specifiche in merito all'oggetto della segnalazione. A garanzia di un adeguato livello di applicazione e controllo del proprio sistema di gestione, ha richiesto la certificazione da parte di un ente terzo.

Qualora le segnalazioni dovessero riguardare gli organi apicali, l'RPC sarà dispensato dall'obbligo di comunicazione all'Amministratore Unico o ai suoi delegati, fino al termine dei primi accertamenti ispettivi. Ove detti accertamenti dovessero condurre alla conferma della fondatezza della segnalazione, dovrà darne immediato avviso al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico.


#### 4.1 Presentazione segnalazioni

Le segnalazioni potranno essere inviate in forma anonima (All. B) o firmata (All. B1) secondo volontà, utilizzando i moduli scaricabili dal sito <https://main-tec.it/> nella sezione <https://main-tec.it/politica-integrata/> tramite i seguenti canali comunicativi:

- 1) **Posta elettronica:** invio della segnalazione al seguente indirizzo di posta:  
[rcp@main-tec.it](mailto:rcp@main-tec.it)
- 2) **Posta tradizionale:** invio della segnalazione al seguente indirizzo:
  - **RISERVATA AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - MAINTEC SpA**
  - Avv. Rizzitelli Marina**
  - Via Francesco Denza n.52**
  - CAP 00197 Roma (RM)**

con le seguenti modalità:

- in forma anonima, o secondo volontà:
  - con i dati identificativi del segnalante “in chiaro” e copia del documento d'identità, siglato con firma autografa;
  - con un'altra busta chiusa, contenuta nella busta, contenente le generalità del segnalante e copia del documento d'identità dello stesso, siglato con firma autografa;

	Linea Guida	Ed. 0 Rev. 00
	Gestione segnalazioni ISO 37001:2016	28 dic.21

## 4.2 Gestione segnalazioni

Di seguito viene descritto il processo che MAINTEC intende realizzare per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite:

- a) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele;
- b) il RPC sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione o, in caso contrario, di valutare a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati: al dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto, all'AD, all'Autorità giudiziaria di competenza;
- c) eventuali richieste di chiarimenti e di integrazione di informazioni e documenti, al segnalante, possono avvenire verbalmente;
- d) i dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati in conformità alle modalità stabilite dalla normativa vigente;
- e) il RPC si riserva di procedere alla pubblicazione dei dati di sintesi relativi al numero di segnalazioni ricevute ed istruite, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante