

A TEREASFALTI S.R.L.

**Istruzione Operativa
RECLAMI E SEGNALAZIONI**


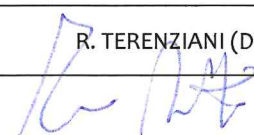
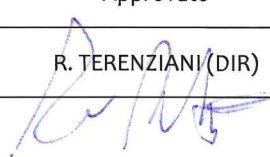
TEREASFALTI S.r.l.

Via Carlo BARABINO, 28 – 16129 – Genova

Tel. 010 543664 - Fax. 010 543766

E-mail: info@tereasfalti.it

Rev. 1.0 del 18/03/2025

	Redatto	Verificato	Approvato
Nome / funzione	P. TEREZIANI (SIS)	R. TEREZIANI (DT)	R. TEREZIANI (DIR)
Firma			

1. INDICE DELLE REVISIONI

Data	Descrizione
18/03/2025	Prima emissione del presente documento

2. OGGETTO

Segnalazioni e reclami connessi alla prevenzione e contrasto dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

3. SCOPO

Definire le modalità attraverso cui tutte le parti interessate coinvolte nell'applicazione del Sistema di Gestione Integrato e del Modello Organizzativo (es. dipendenti, fornitori ed appaltatori, territorio, ecc.) possono sporgere reclamo o presentare segnalazioni all'Azienda in merito ad aspetti connessi alla prevenzione e contrasto dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le segnalazioni o reclami ricevuti dall'Impresa

5. RESPONSABILITÀ

- Direzione (DIR)
- Responsabile Sistema di Gestione (SIS)
- Amministrazione / Segreteria (AMM)

6. NORME APPLICABILI

D.Lgs. n. 231/2001

7. MODALITÀ OPERATIVE

	<p>I lavoratori dell'Impresa possono presentare le proprie segnalazioni o reclami in merito al campo di applicazione del Modello Organizzativo parlando direttamente con la Direzione o con il Responsabile del Sistema di Gestione.</p> <p>Analogamente, i lavoratori possono richiedere consulenza su cosa fare in caso di sospetto di reato o presentare sospetti o denunce di persona, al Responsabile del Sistema di Gestione.</p> <p>Inoltre, il personale può presentare una segnalazione attraverso comunicazione e-mail inviata direttamente all'O.d.V.</p> <p>L'Azienda, per dimensioni e fatturato, non è tenuta all'adempimento di specifici obblighi in materia di whistleblowing.</p>
	<p>Chiunque intenda presentare a TEREASFALTI S.r.l. una segnalazione o un reclamo può inviare una comunicazione diretta all'Azienda, ai seguenti recapiti:</p> <p>TEREASFALTI S.r.l. <u>All'attenzione del Responsabile del Sistema di Gestione</u> Via Carlo Barabino, 28 – 16129 – Genova Tel. 010 543664 – Fax 010 543766 E-mail: info@tereasfalti.it</p> <p>Nella segnalazione vi preghiamo di essere il più precisi possibile circa il motivo ed il contenuto della segnalazione, avendo cura di indicare, secondo quanto applicabile, data e ora, luogo, descrizione dell'evento, ecc.</p> <p>Le segnalazioni verranno raccolte e gestite sia che il proponente indichi i propri dati, sia che preferisca mantenere l'anonimato.</p>
	<p>Le parti interessate hanno, inoltre, facoltà di inoltrare il reclamo o la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza. I canali di comunicazione da adottare, nel caso in cui una parte interessata intenda percorrere tale strada sono:</p> <p>TEREASFALTI S.r.l. – ORGANISMO DI VIGILANZA <u>All'attenzione del Presidente</u> Ing. Andrea BALBI – Via Miani 2/5, 16151, Genova E-mail: odv@tereasfalti.it</p>
<p>SIS</p>	<p>SIS riferisce a DIR e ODV le segnalazioni eventualmente ricevute a mezzo e-mail aziendale, posta ordinaria, telefono, annotandole sul REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI.</p> <p>Le segnalazioni ricevute direttamente dall'O.d.V., viceversa, vengono gestite direttamente dall'Organismo di Vigilanza.</p> <p>Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, SIS / DIR (per la parte di propria competenza) svolge indagini preliminari volte ad accertare la fondatezza del reclamo o della segnalazione. Se effettivamente SIS / DIR accerta la sussistenza del problema, provvede ad avviare un RAPPORTO DI</p>

	<p>NON CONFORMITA', in cui formalizza i passi per la gestione del problema.</p> <p>Le segnalazioni fondate in materia di prevenzione dei reati e degli illeciti, viceversa, vengono condivise tempestivamente con tutti i membri dell'Alta Direzione e con l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.</p>
DIR	<p>L'Alta Direzione si impegna a garantire l'assenza di ritorsioni contro le persone che presentino in buona fede reclami o segnalazioni e la protezione da eventuali ritorsioni da parte di terzi.</p> <p>L'impegno in tal senso viene concretizzato nella corretta esecuzione e controllo delle attività di gestione del personale (in cui potrebbero verificarsi ritorsioni consistenti in licenziamenti, mancate promozioni, ecc.) attraverso l'ISTRUZIONE GESTIONE DEL PERSONALE, dell'iter disciplinare (in cui potrebbero verificarsi ritorsioni consistenti in immotivate sanzioni ai lavoratori) attraverso l'ISTRUZIONE ITER DISCIPLINARE e di gestione delle segnalazioni (da cui potrebbero scaturire denunce di ritorsioni) attraverso l'ISTRUZIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI.</p>
DIR SIS	<p>L'Alta Direzione, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003, garantisce il trattamento dei reclami e delle segnalazioni, al fine di proteggere i diritti e le libertà delle persone che hanno presentato reclami, segnalazioni o sospetti.</p> <p>Le informazioni relative ai reclami e segnalazioni, quando fanno riferimento a dati personali, vengono condivise solamente con le figure aziendali strettamente necessarie per la gestione della segnalazione, ovvero DIR e SIS ed archiviate in maniera protetta, sia in forma cartacea che informatizzata.</p> <p>Nello svolgimento delle indagini a seguito delle segnalazioni, l'identità dei segnalatori viene mantenuta riservata, salvo che l'Azienda debba rispondere a richieste ricevute da Forze dell'Ordine o procedere a denuncia o procedimento giudiziario e la comunicazione delle informazioni riservate sia necessaria per la gestione del procedimento stesso.</p>
DIR	<p>L'Alta Direzione si riserva il diritto di procedere con le opportune vie legali, se possibile, nel caso in cui a seguito di indagine venga accertata la malafede del segnalante.</p> <p>In questo caso, le indagini condotte per accertare la malafede della segnalazione e le modalità di indagine e denuncia successive vengono documentate attraverso il RAPPORTO DI NON CONFORMITÀ.</p>
ODV	<p>Con cadenza trimestrale, ODV provvede all'analisi delle segnalazioni ricevute ed alla rendicontazione delle stesse e delle indagini condotte all'Organo Direttivo dell'Azienda.</p> <p>Tali valutazioni vengono formalizzate all'interno dei VERBALI DI RIUNIONE annuali redatti dall'O.d.V.</p>

8. DOCUMENTI APPLICABILI

- **ISTRUZIONE GESTIONE DEL PERSONALE**
- **ISTRUZIONE ITER DISCIPLINARE**
- **ISTRUZIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI**
- **RAPPORTO DI NON CONFORMITA'**
- **VERBALE DI RIUNIONE**