


MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX*  
D.LGS. 231/2001


**ALLEGATO 5**

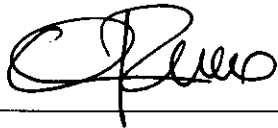

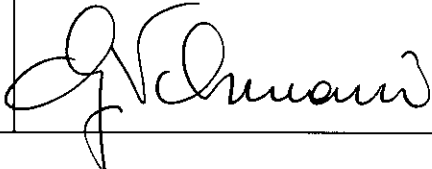
**PROCEDURA AZIENDALE PA.ANAS.21**

**“GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI  
ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA”**


 <b>anas</b> GRUPPO FS ITALIANE	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	<b>VERS.: 1.0</b>
		<b>DATA:</b>

***Gestione delle segnalazioni  
all'Organismo di Vigilanza***

 <b>GRUPPO FS ITALIANE</b>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	VERS.: 1.0
		DATA:


Attività	Funzione Responsabile	Firma
Redazione	Sviluppo Organizzativo e Processi	
Supporto alla Redazione e Verifica di Sistema	Direzione Risorse Umane e Organizzazione	
Approvazione	Amministratore Delegato e Direttore Generale	

Modifiche		
Vers.	Descrizione	Data
1.0	Prima emissione	

 <b>anas</b> GRUPPO FS ITALIANE	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni</i>	VERS.: 1.0
	<i>all'Organismo di Vigilanza</i>	DATA:

*Indice*

1.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
2.	TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI UTILIZZATI.....	4
3.	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	5
3.1	SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6
4.	RIFERIMENTI NORMATIVI .....	11
5.	ALLEGATI.....	11

 <b>GRUPPO FS ITALIANE</b>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	<b>VERS.: 1.0</b>
		<b>DATA:</b>

## 1. Scopo e ambito di applicazione

La presente procedura disciplina il processo relativo all'invio, alla ricezione, all'analisi e al trattamento delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, fornendo una descrizione delle responsabilità e dei ruoli coinvolti nelle attività, al fine di garantire l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione di Anas e prevenire comportamenti non allineati allo stesso o che ne compromettano l'efficacia.

La seguente procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione di Anas S.p.A. e, pertanto, si applica ai Destinatari del Modello medesimo.


## 2. Termini, definizioni e acronimi utilizzati

**OdV:** Organismo di Vigilanza

**CdA:** Consiglio di Amministrazione

**Modello:** Modello Organizzativo e di Gestione ex D. Lgs. n. 231/2001 di Anas S.p.A.

**Destinatari:** Organi Sociali, Dirigenti, Lavoratori subordinati e autonomi, collaboratori, Fornitori, società appaltatrici e, più in generale, a tutti coloro con cui Anas si relaziona nello svolgimento delle proprie attività.

 <b>GRUPPO FS ITALIANE</b>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	<b>VERS.: 1.0</b>
		<b>DATA:</b>

### 3. Descrizione delle attività


Al fine di un'esposizione più organica, la procedura è declinata in diverse attività che concorrono alla realizzazione dello stesso obiettivo.

Tali attività sono:

- invio della segnalazione all'OdV;
- gestione e archiviazione della segnalazione.

Per ogni paragrafo saranno evidenziati:

- obiettivo;
- unità organizzative coinvolte;
- sistema a supporto;
- documenti in entrata e in uscita.

 <b>GRUPPO FS ITALIANE</b>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	VERS.: 1.0
		DATA:

### 3.1 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

#### Obiettivo

Garantire che il processo relativo all'invio delle segnalazioni all'OdV avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento.

#### **Attività** 1. Invio della segnalazione all'OdV


- |             |   |
|-------------|---|
| <b>U.O.</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Segnalante</li> <li>▪ OdV</li> </ul> |
|-------------|---|

#### *Sistema di supporto*

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Documenti in entrata</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Segnalazione</li> <li>▪ Scheda di segnalazione</li> </ul> |
|-----------------------------|--|

#### *Documenti in uscita*

- |                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Descrizione</b> | <p>1.1. Coloro che siano venuti <u>direttamente</u> a conoscenza della violazione o dell'elusione fraudolenta delle regole previste dal Modello di Organizzazione e Gestione di Anas sono tenuti a segnalare il fatto all'OdV.</p> <p>1.2. La segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mediante corrispondenza postale all'indirizzo "Anas S.p.A., Via Monzambano, 10 – 00185 Roma c.a. Organismo di Vigilanza";</li> <li>- mediante e-mail all'indirizzo odv@stradeanas.it.</li> </ul> <p>1.3. Le segnalazioni, sottoscritte o anonime, sono acquisite dall'OdV per i successivi accertamenti e/o verifiche purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contengano fatti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;</li> <li>- siano adeguatamente dettagliate e circostanziate;</li> <li>- si riferiscano a fatti ed elementi riscontrabili;</li> <li>- non siano palesemente diffamatorie.</li> </ul> <p>1.4. In coerenza con la PA.DTA.02, "Gestione delle Denunce e degli Esposti", l'OdV, ricevuta una segnalazione anonima, la trasmette alla Direzione Tutela Aziendale per gli accertamenti di competenza.</p> <p>1.5. Il segnalante deve fornire elementi utili affinché l'OdV sia in grado di procedere alle dov-</p> |
|--------------------|---|


 <b>anas</b> GRUPPO FS ITALIANE	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	
		<b>VERS.: 1.0</b>
		<b>DATA:</b>

*Attività* 1. Invio della segnalazione all'OdV


---

te ed appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. A tal fine, può avvalersi della "Scheda di segnalazione" (Allegato 1 della presente procedura).



	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	
		<b>VERS.: 1.0</b>
		<b>DATA:</b>

<i>Attività</i>	<p>2. Gestione e archiviazione della segnalazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ OdV</li> </ul>
<i>U.O.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Segnalante</li> <li>▪ CdA</li> </ul>
<i>Sistema di supporto</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protocollo cartaceo</li> </ul>
<i>Documenti in entrata</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Segnalazione non anonima</li> <li>▪ Scheda di segnalazione</li> </ul>
<i>Documenti in uscita</i>	
<i>Descrizione</i>	<p>2.1 Le segnalazioni (non anonime) indirizzate all'OdV sono ricevute e trattate esclusivamente dai componenti dello stesso o dal personale che svolge il servizio di segreteria tecnica del medesimo.</p> <p>2.2 Ricevuta la segnalazione, l'OdV provvede, in via preliminare, a verificare la sussistenza degli elementi previsti dal precedente punto 1.3 e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di esito negativo conclude l'istruttoria con l'archiviazione.</li> <li>b) in caso di esito positivo della verifica, adotta opportune iniziative volte ad accertare i fatti denunciati.</li> </ul> <p>2.3 In particolare, l'OdV, nel caso di cui alla lettera b) del punto precedente, può chiedere riservatamente al segnalante ulteriori informazioni su quanto denunciato e/o procedere ad attivare verifiche utili a riscontrare il contenuto della segnalazione.</p> <p>2.4 Qualora, all'esito delle attività di verifica, sia riscontrata la violazione delle regole previste dal Modello, l'OdV riferisce agli organi della Società preposti, per le valutazioni di competenza.</p> <p>2.5 Ove le segnalazioni non siano di stretta pertinenza, l'OdV le trasmette alla struttura aziendale competente.</p> <p>2.6 Nel caso in cui la segnalazione riguardi un membro dell'OdV, le attività ispettive e decisonali saranno assunte e svolte dagli altri membri, sempre che rappresentino la maggioranza. In tal caso sarà cura del Presidente e/o di altro membro (a seconda del membro segnalato) informare il Consiglio di Amministrazione. Qualora la segnalazione abbia ad oggetto più membri dell'OdV, quest'ultimo la trasmetterà al Consiglio di Am-</p>


	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni</i>	<b>VERS.: 1.0</b>
	<i>all'Organismo di Vigilanza</i>	<b>DATA:</b>

*Attività*

**1. Invio della segnalazione all'OdV**

ministrazione.


- 2.7 L'identità del segnalante può essere rivelata solo laddove la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per l'esecuzione della verifica. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Laddove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa del presunto responsabile, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso del segnalante alla rilevazione della sua identità.
- 2.8 Nella gestione della segnalazione, i componenti dell'OdV ed il personale che svolge il servizio di segreteria tecnica sono tenuti alla riservatezza in merito alla segnalazione ricevuta.
- 2.9 In caso di segnalazione sottoscritta, l'OdV garantisce, salvo i casi di cui al precedente punto 2.6, la riservatezza dell'identità del segnalante.
- 2.10 Le attività di verifica volte a riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati devono essere condotte nella massima riservatezza, anche con riferimento alle origini che hanno dato avvio all'attività.
- 2.11 La Società garantisce, inoltre, che non siano adottati e posti in essere provvedimenti e comportamenti ritorsivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione medesima, aventi effetti sulle condizioni del rapporto intrattenuto dal segnalante con la Società. L'OdV e la Società si impegnano a compiere ogni attività necessaria affinché coloro che forniscono segnalazioni non siano soggetti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed affinché sia tutelata la riservatezza dell'identità degli stessi, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e in mala fede.
- 2.12 L'OdV garantisce la tracciabilità dell'intero processo di gestione della segnalazione (ricezione, istruttoria, verifica e accertamento) mediante l'archiviazione, esclusivamente cartacea, della segnalazione e di tutta la documentazione a supporto, con modalità idonee a garantire la riservatezza, anche rispetto ad accessi indebiti.
- 2.13 Per l'archiviazione l'OdV utilizza un protocollo cartaceo.

 <b>GRUPPO FS ITALIANE</b>	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni</i>	<b>VERS.: 1.0</b>
	<i>all'Organismo di Vigilanza</i>	<b>DATA:</b>

**Attività**

**1. Invio della segnalazione all'OdV**

- 
- 2.14 La documentazione è conservata per un periodo di cinque anni.
- 2.15 In conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali del segnalante e le informazioni dallo stesso fornite sono trattati per finalità connesse all'espletamento dei compiti dell'OdV, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento delle stesse.
- 2.16 Tutti i soggetti che operando presso l'OdV di Anas S.p.A. o in relazione alle funzioni svolte verranno a conoscenza, a qualsiasi titolo, delle segnalazioni o del contenuto delle stesse sono tenuti alla più assoluta riservatezza sui dati personali, le informazioni e le notizie acquisite al riguardo.
- 2.17 I soggetti di cui al punto precedente si impegnano, altresì, ad adottare ogni misura idonea di sicurezza atta ad impedire a soggetti terzi non autorizzati di venire a conoscenza delle informazioni trattate, nonché a ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali, in modo da escluderne il loro trattamento quando non necessario.
-

 <b>anas</b> GRUPPO FS ITALIANE	<b>PROCEDURA AZIENDALE</b>	<b>PA.ANAS.21</b>
	<i>Gestione delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	<b>VERS.: 1.0</b>
		<b>DATA:</b>

#### 4. Riferimenti normativi

- D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.
- D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.

#### 5. Allegati

Allegato 1: Scheda di segnalazione