






PROCEDURA SEGNALAZIONE ILLECITI

PAC 03

REV.0

EMESSO: RAC IL : 05.10.2021

APPROVATO: DIREZIONE
IL : 05.10.2021

0	Prima emissione	RAC 	RAC 	Direzione Morelli Giorgio s.r.l. <small>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione</small> 	05.10.2021
REV.	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.	DATA

Nota: Il destinatario del presente documento ha l'obbligo di conservarlo in apposito raccoglitore e restituirlo su richiesta della Funzione emittente con gli eventuali duplicati di essa.

E' vietata la riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo della presente istruzione operativa senza l'autorizzazione dell'impresa MORELLI GIORGIO SRL.

MODALITA' OPERATIVE

I dipendenti e/o soci in affari della Morelli Giorgio Srl devono segnalare senza indugio atti di corruzione, siano essi tentati o effettivi, nonché ogni violazione (o ragionevole sospetto di violazione) della Politica e/o delle Leggi Anticorruzione e qualunque richiesta impropria, diretta o indiretta, di denaro o altra utilità da parte di un Soggetto Pubblico o di un soggetto privato. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere gestite conformemente a quanto previsto dagli applicabili Strumenti Normativi in materia.

La segnalazione viene fatta su specifico modulo MOD "SI" nel quale risultano individuata la fattispecie che viene denunciata e la condizione nella quale essa si è manifestata (essa deve contenere tutti gli elementi oggettivi necessari alla successiva fase di verifica). La stessa è anonima in quanto chiunque segnala senza indugio informazioni relative a possibili violazioni, o prenda parte ad una indagine relativa a una sospetta violazione e non sia coinvolto in tale condotta viene supportato dalla Morelli Giorgio Srl.

È consentito che il personale possa richiedere assistenza ad un legale o altra figura interna all'azienda, per una maggiore comprensione delle fattispecie che intende segnalare: tale assistenza potrà essere successivamente riportata quale garanzia della autonomia del segnalante sul modulo di riferimento per quantificare i relativi oneri a carico dell'organizzazione.

Peraltro ogni persona che in azienda segnali una violazione potenziale o nutra in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione un dubbio in relazione al rispetto della Policy o delle Leggi Anticorruzione, si sta comportando in modo corretto e non deve temere né subire ritorsioni.

In particolare, i segnalanti non possono essere revocati dai loro incarichi, né essere licenziati, demansionati, sospesi, vessati, minacciati o discriminati in alcun modo per avere effettuato (in buona fede o sulla base di una ragionevole convinzione) segnalazioni ai sensi degli applicabili Strumenti Normativi in materia. La ditta si riserva di adottare prontamente le opportune misure disciplinari (che possono consistere anche nella conclusione del rapporto) nei confronti di addetti che dovessero adottare ritorsioni contro i segnalanti. Allo stesso modo potranno essere sanzionati coloro che effettuino segnalazioni in mala fede.

Le segnalazioni possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- 1) utilizzando il Modulo MOD SI disponibile nei punti di ritrovo dei cantieri.
- 2) con consegna mano al Responsabile Anticorruzione (RAC);
- 3) mediante e-mail a segnalazione.illeciti@morellisrl.com

4) per posta ordinaria all'indirizzo:

Morelli Giorgio Srl
Strada Poggino 105
01100 Viterbo

Una volta ricevuta la segnalazione il RAC congiuntamente al RSI procede ad effettuare indagini riservate e approfondite per valutare l'evento, gli attori intervenuti e le conseguenze legali (anche avvalendosi di opportune risorse esterne specializzate). Una volta concluse le indagini si decide su:

- 1) rigetto della segnalazione per assenza di valide ragioni a supporto della segnalazione e/o causa inappropriata della stessa;
- 2) presa in carico della stessa in quanto valida:
 - identificazione delle decisioni da adottare in linea con le indicazioni del Codice Etico e sistema disciplinare dell'organizzazione;
 - risposta al segnalante circa le attività intraprese;
 - monitoraggio delle azioni decise
 - riesame delle stesse
 - completamento delle azioni.

Tutte le registrazioni saranno conservate accuratamente come previsto dal sistema di Gestione Integrato.