



# ANZANO S.r.l.

## Costruzione e Impianti



### GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DENUNCE

#### MODELLO ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 231

## Gestione delle segnalazioni e delle denunce

#### GESTIONE DEL DOCUMENTO

Attività	Funzione/Reparto	N. Cognome	Firma
Redatto e Verificato	MEMBRO SOCIETARIO	MATTEO GENNARO ANZANO	
Verificato ed emesso	MEMBRO SOCIETARIO	CRISTIAN ANZANO	
Approvato	AMMINISTRATORE UNICO	ROCCO ANZANO	

Sede Legale: Viale Abruzzi nr. 20 – 20131 Milano (MI) - Sede Operativa: Via Nibbia 10, Fraz. Nibbia, 28060 S. Pietro Mosezzo (NO)  
 tel. 0321/57087 - 0321/57311 - Fax 0321/57311 - Sede Operativa : Via Delle Dondole SNC, 09040, frazione IS Piriccocus, Maracalagonis –  
 Tel. 070/758256 - e-mail: [info@anzanosrl.com](mailto:info@anzanosrl.com) / [p.e.c.anzanosrl@cgn.legalmail.it](mailto:p.e.c.anzanosrl@cgn.legalmail.it) - <http://www.anzanosrl.com>  
 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v - CCIAA MI2032072 - C.F./P.IVA 02064330034 - Qualificata RFI Spa





# ANZANO S.r.l.

## Costruzione e Impianti



### GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DENUNCE

#### ELENCO DELLE REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche
0	26/09/2020	Prima Emissione dell'Edizione I

Sede Legale: Viale Abruzzi nr. 20 - 20131 Milano (MI) - Sede Operativa: Via Nibbia 10, Fraz. Nibbia, 28060 S. Pietro Mosezzo (NO)  
tel. 0321/57087 - 0321/57311 - Fax 0321/57311 - Sede Operativa : Via Delle Dondole SNC, 09040, frazione IS Piriccocus, Maracalagonis –  
Tel. 070/758256 - e-mail: [info@anzanosrl.com](mailto:info@anzanosrl.com) / p.e.c. [anzanosrl@cn.legalmail.it](mailto:anzanosrl@cn.legalmail.it) - <http://www.anzanosrl.com>  
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v - CCIAA MI2032072 - C.F./P.IVA 02064330034 - Qualificata RFI Spa





# ANZANO S.r.l.

## Costruzione e Impianti



### GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DENUNCE

#### SOMMARIO

1	SCOPO .....	4
2	QUADRO NORMATIVO .....	5
3	ITER PROCEDURALE .....	6
4	PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE .....	8

Sede Legale: Viale Abruzzi nr. 20 – 20131 Milano (MI) - Sede Operativa: Via Nibbia 10, Fraz. Nibbia, 28060 S. Pietro Mosezzo (NO)  
tel. 0321/57087 - 0321/57311 - Fax 0321/57311 - Sede Operativa : Via Delle Dondole SNC, 09040, frazione IS Piriccocus, Maracalagonis –  
Tel. 070/758256 - e-mail: [info@anzanosrl.com](mailto:info@anzanosrl.com) / [p.e.c.anzanosrl@cg.legalmail.it](mailto:p.e.c.anzanosrl@cg.legalmail.it) – <http://www.anzanosrl.com>  
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v - CCIAA MI2032072 - C.F./P.IVA 02064330034 - Qualificata RFI Spa





# ANZANO S.r.l.

## Costruzione e Impianti



### GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DENUNCE

## 1 Scopo

Rientrano nell'ambito della presente procedura le denunce, i reclami e le segnalazioni (in seguito "denunce") riguardanti casi di presunta frode, di violazione dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e di irregolarità o negligenze nella tenuta della contabilità, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nei confronti di reati informatici, nei confronti di reati contro l'industria e il commercio, dei controlli interni e nella revisione contabile (in seguito "violazioni") e qualunque reato ipotizzato.

Per "Ente" si intende ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI .

Sono prese in considerazione sia le denunce pervenute da soggetti interni dipendenti che da soggetti esterni all' Ente, che si impegna a salvaguardare l'anonimato del denunciante ed a garantire che il dipendente che segnali la violazione non sia oggetto di alcuna forma di ritorsione.

La procedura è valida per tutte le aree dell' Ente.

Pagina 4 di 8

Sede Legale: Viale Abruzzi nr. 20 – 20131 Milano (MI) - Sede Operativa: Via Nibbia 10, Fraz. Nibbia, 28060 S. Pietro Mosezzo (NO)  
tel. 0321/57087 - 0321/57311 - Fax 0321/57311 - Sede Operativa : Via Delle Dondole SNC, 09040, frazione IS Piriccocus, Maracalagonis –  
Tel. 070/758256 - e-mail: [info@anzanosrl.com](mailto:info@anzanosrl.com) / p.e.c. [anzanosrl@cn.legalmail.it](mailto:anzanosrl@cn.legalmail.it) - <http://www.anzanosrl.com>  
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v - CCIAA MI2032072 - C.F./P.IVA 02064330034 - Qualificata RFI Spa





# ANZANO S.r.l.

## Costruzione e Impianti



### GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DENUNCE

## 2 Quadro Normativo

I principali riferimenti normativi interni sono i seguenti:

- ✓ Codice Etico;

**Sede Legale:** Viale Abruzzi nr. 20 – 20131 Milano (MI) - **Sede Operativa:** Via Nibbia 10, Fraz. Nibbia, 28060 S. Pietro Mosezzo (NO)  
tel. 0321/57087 - 0321/57311 - Fax 0321/57311 - **Sede Operativa :** Via Delle Dondole SNC, 09040, frazione IS Piriccocus, Maracalagonis –  
Tel. 070/758256 - e-mail: [info@anzanosrl.com](mailto:info@anzanosrl.com) / p.e.c. [anzanosrl@cn.legalmail.it](mailto:anzanosrl@cn.legalmail.it) - <http://www.anzanosrl.com>  
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. - CCIAA MI2032072 - C.F./P.IVA 02064330034 - **Qualificata RFI Spa**





# ANZANO S.r.l.

## Costruzione e Impianti



### GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DENUNCE

## 3 Iter Procedurale

A. La denuncia della violazione può essere inoltrata soltanto in forma scritta tramite lettera o via e-mail, firmata o anonima ad uno dei seguenti indirizzi :

- per posta ordinaria a ANZANO S.R.L. COSTRUZIONE E IMPIANTI . presso la sede: *Viale Abruzzi nr. 20 – 20131 Milano (MI)* all' attenzione dell' Organo di Vigilanza ;
- per via e-mail a [adv.anzosrl@anzanosrl.com](mailto:adv.anzosrl@anzanosrl.com) all' attenzione dell' Organo di Vigilanza

la presente procedura, comunque, incoraggia sia i dipendenti che i soggetti esterni a non effettuare denunce anonime, in quanto un'eventuale investigazione sarebbe resa difficoltosa in assenza di una fonte "individuata" dell'informazione.

B. Tutte le denunce di violazioni pervenute in azienda, indipendentemente da chi le riceve e dalla fonte, devono essere inviate all'attenzione dell' Organo di Vigilanza.

C. L' Organo di Vigilanza, avvalendosi del supporto di altre funzioni aziendali competenti, farà in modo che tutte le denunce ricevute vengano:

- registrate e custodite;
- qualificate (archiviazione o attivazione accertamenti) con esplicitazione delle motivazioni che hanno indotto alla decisione;
- sottoposte, ove ritenuto necessario, al processo di verifica con informativa alle parti interessate.

D. Al fine di attivare le verifiche, l'Organo di Vigilanza potrà, a sua discrezione, avvalersi di qualsiasi funzione aziendale che ritenga abbia la professionalità e/o le conoscenze per fornirgli il necessario supporto. Spetta al Organo di Vigilanza valutare se sia necessario informare preventivamente il denunciato e/o il denunciante prima di procedere all'istruttoria.

Pagina 6 di 8

---

**Sede Legale:** Viale Abruzzi nr. 20 – 20131 Milano (MI) - **Sede Operativa:** Via Nibbia 10, Fraz. Nibbia, 28060 S. Pietro Mosezzo (NO)  
**tel.** 0321/57087 - 0321/57311 - **Fax** 0321/57311 - **Sede Operativa :** Via Delle Dondole SNC, 09040, frazione IS Piriccocus, Maracalagonis –  
**Tel.** 070/758256 - **e-mail:** [info@anzanosrl.com](mailto:info@anzanosrl.com) / [p.e.c.anzosrl@cgn.legalmail.it](mailto:p.e.c.anzosrl@cgn.legalmail.it) - <http://www.anzosrl.com>  
**Capitale Sociale** € 100.000,00 *i.v.* - CCIAA MI2032072 - C.F./P.IVA 02064330034 - **Qualificata RFI Spa**





# ANZANO S.r.l.

## Costruzione e Impianti



### GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DENUNCE

- E. L'Organo di Vigilanza può sospendere o interrompere in qualunque momento l'istruttoria se viene rilevata l'infondatezza della denuncia e, nel caso venga accertata la malafede del denunciante, può proporre di avviare un procedimento nei suoi confronti.
- F. Nessun accertamento di violazione sarà assunto dall' Organo di Vigilanza senza prima aver sentito l'interessato
- G. L' Organo di Vigilanza, nel rispetto dei necessari criteri di riservatezza, comunica i risultati delle verifiche e gli eventuali provvedimenti proposti a rimedio delle irregolarità riscontrate all'organo societario competente ad assumere i provvedimenti medesimi.
- H. L' Organo di Vigilanza, con cadenza periodica almeno annualmente, fornisce all'organo societario competente l'informativa in merito alle denunce pervenute ed al loro status.
- I. In caso di denunce riguardanti il bilancio, la contabilità, i controlli interni e la revisione contabile il denunciante può richiedere ulteriori approfondimenti all'Organo di Vigilanza.

Pagina 7 di 8

**Sede Legale:** Viale Abruzzi nr. 20 – 20131 Milano (MI) - **Sede Operativa:** Via Nibbia 10, Fraz. Nibbia, 28060 S. Pietro Mosezzo (NO)  
**tel.** 0321/57087 - 0321/57311 - **Fax** 0321/57311 - **Sede Operativa :** Via Delle Dondole SNC, 09040, frazione IS Piriccocus, Maracalagonis –  
**Tel.** 070/758256 - **e-mail:** [info@anzanosrl.com](mailto:info@anzanosrl.com) / [p.e.c.anzanosrl@cg.legalmail.it](mailto:p.e.c.anzanosrl@cg.legalmail.it) - <http://www.anzanosrl.com>  
**Capitale Sociale** € 100.000,00 *i.v.* - CCIAA MI2032072 - C.F./P.IVA 02064330034 - **Qualificata RFI Spa**





# ANZANO S.r.l.

## Costruzione e Impianti



### GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLE DENUNCE

#### 4 Protezione del denunciante

In conformità con le best practice aziendali l' Organo di Vigilanza non dovrà tollerare alcun tipo di ritorsione da parte di qualunque soggetto nei confronti di chi in buona fede denunci un'attività illecita o una violazione o fornisca assistenza all' Organo di Vigilanza o al Management nell'attività di investigazione.

L' Organo di Vigilanza non dovrà rivelare l'identità di chi effettua la denuncia e non dovrà tollerare iniziative che abbiano l'obiettivo di identificare il denunciante.

Pagina 8 di 8

Sede Legale: Viale Abruzzi nr. 20 – 20131 Milano (MI) - Sede Operativa: Via Nibbia 10, Fraz. Nibbia, 28060 S. Pietro Mosezzo (NO)  
tel. 0321/57087 - 0321/57311 - Fax 0321/57311 - Sede Operativa : Via Delle Dondole SNC, 09040, frazione IS Piriccocus, Maracalagonis –  
Tel. 070/758256 - e-mail: [info@anzanosrl.com](mailto:info@anzanosrl.com) / p.e.c. [anzanosrl@cn.legalmail.it](mailto:anzanosrl@cn.legalmail.it) - <http://www.anzanosrl.com>  
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v - CCIAA MI2032072 - C.F./P.IVA 02064330034 - Qualificata RFI Spa

