

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

VALMEX

GROUP



VALMEX
HEAT EXCHANGERS

MVM
COLD PRESSING

Documento sottoscritto in originale
dalla Direzione

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Sommario

Definizioni.....	3
Finalità.....	4
Ambito di applicazione.....	4
Responsabilità e diffusione.....	4
Oggetto della segnalazione.....	4
Principi di riferimento.....	4
Modalità di segnalazione.....	5
Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003.....	5
Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.....	6
Archiviazione della documentazione.....	6
Flussi informativi verso l'OdV.....	7
Flussi informativi da OdV verso vertice societario.....	9

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Definizioni

Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Consulenti: Soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'azienda in forza di un rapporto contrattuale.

D. Lgs. 196/03: il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: i soci, i componenti degli Organi Sociali, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per o con Valmex S.p.A. (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

Destinatari del Modello: i componenti degli Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Valmex S.p.A. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (impiegati; operai; quadri direttivi; dirigenti).

Modello / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Segnalazione anonima: qualsiasi segnalazione in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano rintracciabili.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello.

Società: Valmex S.p.A.

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di Valmex S.p.A., sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori, consulenti, etc.) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ex art. 5 comma 1 lett.b) del Decreto.

Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Soci;
- Amministratori;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Componenti dell'OdV;
- Dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Valmex S.p.A. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Valmex S.p.A. o con Valmex S.p.A. (ad es. consulenti, fornitori, clienti);
- nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione. I Segnalanti, nei rapporti con la Società e secondo quanto stabilito nel Modello e nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "oggetto della segnalazione".

Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società.

Principi di riferimento

a) Garanzia di anonimato e protezione

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'OdV, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

b) Anonimato

Sebbene l'OdV, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse anche segnalazioni anonime. In tal caso, l'OdV procede preliminarmente a valutarne la fondatezza e rilevanza rispetto ai propri compiti; sono prese in considerazione le segnalazioni anonime che contengano fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza o tramite comunicazione diretta o, per i dipendenti, tramite i Responsabili di Funzione/Ufficio/Unità, i quali devono tempestivamente trasmettere in originale quanto ricevuto all'OdV, utilizzando criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione. La segnalazione può essere inviata in qualsiasi forma.

L'OdV, quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla Privacy, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate in forma libera siano pertinenti rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. 231/2001.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione. In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

- E-mail;
- Nota/lettera.

Per il contatto con l'OdV, Valmex S.p.A. ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni: odv@valmex.it

L'indirizzo di posta ordinaria è:

Organismo di Vigilanza c/o Valmex S.p.A.

Via Fiume, 6

61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

Valmex S.p.A., società con sede legale in Lucrezia di Cartoceto (PU), in Via Fiume 6, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'OdV. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Valmex S.p.A., mediante il proprio OdV si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede". Valmex S.p.A. ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'OdV sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

Ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.

Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'OdV. Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite casella di posta elettronica odv@valmex.it o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o la sede legale della Società Valmex S.p.A.

Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono ricezione, istruttoria ed accertamento:

1. Ricezione: l'OdV riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o tramite il Responsabile di Funzione/Ufficio/Unità nella propria casella e-mail identificata o nella casella postale.
2. Istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG. Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione e, se del caso, al Collegio Sindacale, come meglio di seguito descritto in "*flussi informativi da OdV verso vertice societario*".

Archiviazione della documentazione

L'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in un "directory" protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto enunciato ai punti (anonimato) e (Modalità di segnalazione) della presente procedura, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito ai componenti dell'OdV.

Flussi informativi verso l'OdV

L'obiettivo di tale attività di report è quello di consentire all'Organismo di Vigilanza di essere informato in ordine a questioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, come disciplinate dal DLgs 81/08 e la tutela dell'ambiente come disciplinato dal DLgs 152/06, che potrebbero comunque comportare una responsabilità della società ai sensi del DLgs 231/2001.

L'attività di report può essere distinta fra flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari fatti e/o eventi e flussi informativi periodici di sistema. Tra l'altro, i Sistemi di Gestione implementati devono contenere la gestione della documentazione sia interna che esterna

<i>Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di:</i>	<i>Periodicità</i>
- ogni fatto, notizia, evento relativi a circostanze che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della società ai sensi del DLgs 231/2001;	all'occorrenza
- provvedimenti e/o notizie o comunque l'avvio di procedimenti da parte di organi di polizia giudiziaria o da parte di qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il DLgs 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la società o suoi dipendenti od organi societari o collaboratori o comunque la responsabilità della società stessa;	all'occorrenza
- esigenze e/o richieste di assistenza legale avanzate da dirigenti e/o da dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede (ha aperto/avviato un procedimento) per i reati previsti dalla richiamata normativa;	all'occorrenza
- violazioni del Modello o del Codice Etico, compresi i comportamenti che possano far sorgere il sospetto di commissione di un atto illecito o comunque di una condotta non in linea con i principi, le procedure e le regole prefissate nell'ambito del Modello o del Codice Etico;	all'occorrenza
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto ai principi delineati nel Modello (un fatto non rilevante singolarmente considerato potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività od estensione dell'area di accadimento): a) comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel MOG e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento; b) eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della società ai sensi del DLgs 231/2001, quali esemplificativamente: richiesta e/o erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici, decisioni di procedere ad operazioni comportanti modifiche dell'assetto societario, eventuali operazioni da ritenersi "sensibili" ai fini delle fattispecie delittuose di	all'occorrenza

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ecc.;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari avviati o archiviati in relazione alle violazioni del Modello Organizzativo, specificando il tipo di sanzione applicata o i motivi dell'archiviazione.

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Flussi informativi di sistema (9001-18001-14001)	Periodicità
- livello di attuazione del Sistema di Gestione;	secondo pianificazione
- rispetto dei principi di controllo;	secondo pianificazione
- eventuali criticità nei processi gestiti, gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Sistema di Gestione o più in generale dall'impianto normativo;	secondo pianificazione
- variazioni intervenute nei processi, nelle procedure e nelle istruzioni operative;	all'occorrenza
<p>- <i>report</i> da parte del RSPP (DLgs 81/08) e del Responsabile Sistema Gestione Sicurezza (OHSAS 18001):</p> <p>a) informativa periodica sulla corretta attuazione delle disposizioni contenute nel Documento di Valutazione Rischi, in particolare per le attività di miglioramento pianificate;</p> <p>b) informativa periodica sui lavori affidati a ditte esterne e, in particolare, sui DUVRI in relazione alle attività appaltate a terzi;</p> <p>c) segnalazione delle incoerenze e dei problemi riscontrati;</p> <p>d) informativa periodica sullo stato di attuazione delle diverse fasi di implementazione del programma di SGS (Audit periodici e Audit di certificazione), in particolare per le azioni correttive;</p> <p>e) informativa periodica sulla programmazione ed erogazione dei corsi di formazione, aggiornamento e addestramento ai dipendenti;</p> <p>f) informativa periodica sugli infortuni o circostanze che possano minare la sicurezza degli addetti sul luogo di lavoro (mancati infortuni);</p> <p>g) informativa periodica sulle malattie professionali o circostanze che possano minare la salute dei lavoratori;</p> <p>h) altri.</p>	secondo pianificazione
<p>- <i>report</i> da parte del Responsabile Sistema Gestione Ambiente (ISO 14001):</p> <p>a) informativa periodica sullo stato di attuazione delle diverse fasi del programma di SGA (Audit periodici e Audit di certificazione), in particolare per le azioni correttive e/o di miglioramento;</p> <p>b) informativa periodica sulla programmazione ed erogazione dei corsi di formazione, aggiornamento e addestramento ai dipendenti;</p> <p>c) informativa periodica su incidenti o circostanze che possano minare la tutela dell'ambiente;</p> <p>d) informativa periodica sui lavori affidati a ditte esterne che possono avere impatto sulla tutela dell'ambiente (contenuti contrattuali, verifiche periodiche, fine lavori, ecc.);</p> <p>h) altri.</p>	secondo pianificazione

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

Flussi informativi da OdV verso vertice societario

<i>Informativa continuativa all'Amministratore Delegato</i>	<i>Periodicità</i>
- informative di aggiornamento in relazione alla formazione del personale su argomenti rilevanti in tema di responsabilità amministrativa degli enti;	semestrale
- informative circa l'evoluzione della normativa di riferimento con particolare riguardo al monitoraggio per l'aggiornamento del Modello Organizzativo.	all'occorrenza
<i>Informativa periodica al Consiglio di Amministrazione</i>	<i>Periodicità</i>
- su base semestrale: una relazione informativa sulle attività di verifica, sui test effettuati e sul loro esito. Tale comunicazione deve contenere in dettaglio i controlli compiuti, specificando le eventuali problematiche riscontrate e l'indicazione sulle opportune misure da adottare;	semestrale
- all'inizio di ogni esercizio (o al termine di quello precedente): il piano delle attività che si intende svolgere nel corso dell'anno, con specificazione della cadenza temporale e dell'oggetto della verifica che si intende compiere (ad es. verifica della mappatura delle aree a rischio, del sistema delle procure, dell'adeguatezza e del rispetto del Modello, dell'adozione di opportune iniziative per la formazione del personale). Questa relazione può anche essere parte della relazione semestrale di cui al punto precedente (normalmente quella relativa al II semestre di ciascun anno);	annuale
- annualmente/semestralmente: una relazione informativa (eventualmente integrata in quella indicata al punto che precede) sullo stato dell'attuazione del Modello da parte della società. Tale comunicazione consente di rendere noto all'Organo amministrativo della società il livello di osservanza delle procedure adottate con il Modello.	semestrale
<i>Informativa immediata all'Amministratore Delegato/Consiglio di Amministrazione</i>	
<p>La stessa ha per oggetto informazioni, fatti o eventi di notevole gravità, emersi nel corso dell'attività svolta e riferita ad eventuali comportamenti od azioni non in linea con le procedure aziendali e tali da esporre la società al rischio di essere esposta a responsabilità e sanzioni amministrative conseguenti alla commissione, anche solo potenziale, di reati presupposto di cui al DLgs 231/2001.</p> <p><i>Detta informativa riguarderà anche fatti o comportamenti come sopra evidenziati che coinvolgono direttamente componenti degli organi sociali e/o eventuali ritardi o inerzie del vertice aziendale a fronte di segnalazioni ricevute dall'OdV, qualora i fatti ad essi sottesi esponano la società al rischio di responsabilità</i></p> <p>Nei casi precedenti esposti, si ritiene opportuno che l'informativa venga altresì portata a conoscenza del Collegio Sindacale.</p>	all'occorrenza