



Procedura N. 75

Revisione 00

Data Emissione 10/10/07

**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI
VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O
RICONOSCIUTI DAL GRUPPO AMSA**

Amsa s.p.A.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Dott. Carlo Petra

SOMMARIO

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | OGGETTO | 3 |
| 2 | QUADRO NORMATIVO INTERNO | 3 |
| 3 | COMPETENZE ED ITER PROCEDURALE | 3 |
| 4 | PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE IN BUONA FEDE | 4 |
| 5 | ADOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA | 4 |

1 OGGETTO

Rientrano nell'ambito della presente procedura le segnalazioni e le denunce riguardanti casi di presunta frode o violazione dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 del gruppo AMSA.

Per "Gruppo" si intendono Amsa S.p.A. e le società controllate ai sensi dell'art. 2359 codice civile.

Sono prese in considerazione le segnalazioni e denunce pervenute da dipendenti, da membri degli organi sociali o da terzi in buona fede, censurando condotte o atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

2 QUADRO NORMATIVO INTERNO

I principali riferimenti normativi interni Amsa sono:

- i Codici Etici delle società del Gruppo Amsa;
- i Modelli Organizzativi adottati dalle società del Gruppo Amsa ex D. Lgs. 231/2001.

3 COMPETENZE ED ITER PROCEDURALE

- a) l'Organismo di Vigilanza (in seguito "OdV") ha competenza in merito al Modello Organizzativo mentre il Comitato Etico relativamente al solo Codice Etico.
- b) La denuncia può essere inoltrata soltanto in forma scritta e non anonima tramite lettera o e-mail, con l'eventuale documentazione attinente i fatti segnalati, ad uno dei seguenti indirizzi:

Amsa S.p.A. via Olgettina 25 Milano all'attenzione del responsabile Auditing e/o comitatoeticoamsa@amsa.it e/o OdVamsa@amsa.it.

La corretta canalizzazione della segnalazione è assicurata dall'Internal Auditing.

- c) Il Comitato Etico o l'OdV, avvalendosi delle funzioni aziendali che ritengono opportune, fanno in modo che le denunce vengano:
 - registrate e custodite;
 - qualificate (attivazione accertamenti o archiviazione) con esplicitazione delle motivazioni che hanno indotto alla decisione;
 - sottoposte, ove ritenuto necessario, al processo di verifica con informativa ai soggetti interessati.
- d) Spetta al Comitato Etico o all'OdV valutare e decidere se necessario informare il denunciato e il denunciante prima di procedere all'istruttoria.
- e) Al fine di attivare gli accertamenti del caso, il Comitato Etico o l'OdV possono avvalersi di qualsiasi funzione aziendale o anche di terzi (in tal caso previa

delibera del Consiglio di Amministrazione) che abbiano la professionalità e le conoscenze adeguate.

- f) Il Comitato Etico o l'OdV possono sospendere o interrompere in ogni momento l'istruttoria se rilevano l'infondatezza della denuncia e, nel caso venga accertata la mala fede del denunciante, possono proporre un procedimento nei suoi confronti.
- g) Nessuna decisione di violazione viene assunta dal Comitato Etico o dall'OdV senza prima aver sentito l'interessato.
- h) Il Comitato Etico o l'OdV in via riservata comunicano i risultati delle verifiche e gli eventuali provvedimenti proposti a rimedio delle irregolarità riscontrate all'organo societario competente ad assumere i provvedimenti medesimi.
- i) Il Comitato Etico e l'OdV forniscono periodicamente in Consiglio di Amministrazione l'informativa relativa alle denunce pervenute ed al loro status.

4 PROTEZIONE DEL DENUNCIANTE IN BUONA FEDE

Il Comitato Etico o l'OdV non tollereranno alcuna ritorsione nei confronti di chi, in buona fede, denunci un'attività illecita o una violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 o fornisca assistenza nell'attività di investigazione.

Se dagli accertamenti emergono elementi oggettivi comprovanti la mala fede del soggetto che ha effettuato la segnalazione, il Comitato Etico e/o l'OdV decidono le eventuali azioni da intraprendere e ne informano il soggetto segnalato.

5 ADOZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura, dopo parere positivo del Comitato Etico e dell'OdV, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Amsa S.p.A. in data 3 ottobre 2007.

La procedura viene quindi pubblicata sulla rete intranet aziendale ed affissa alle apposite bacheche affinché tutto il personale aziendale ne sia posto a conoscenza.

Il Codice Etico, il Modello Organizzativo (D.Lgs. 231/2001) e la procedura per la gestione di segnalazioni vengono pubblicati sul sito web aziendale.



Amsa S.p.A.
Azienda milanese servizi ambientali

Prot.N. 59 /SI
(da citare nella risposta)

Milano, 10/10/07

Vs. Rif.:

Spett.
Amsadue S.r.l. e Amsatre S.r.l.
Via Olgettina, 25
20132 MILANO
C.A. Amministratore Delegato


Oggetto: Procedura N. **75** - Rev. 0 - **10.10.2007**

Amsa S.p.A. ha adottato la procedura **“Gestione di segnalazioni riguardanti violazioni di principi e norme definiti o riconosciuti dal Gruppo AMSA”**.

Al fine di coordinare e rendere omogenei i comportamenti ed i meccanismi di svolgimento delle attività all'interno del Gruppo Amsa, Vi alleghiamo il testo della Procedura in oggetto, presto disponibile anche all'interno del comune Sito Intranet, perché possiate recepirla e permetterne la diffusione anche presso la Vostra struttura.

Cordiali Saluti.

Amsa S.p.A.
Azienda milanese servizi ambientali
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Carlo Petra)



Visto per il recepimento

Amsadue S.r.l. – Amsatre S.r.l.
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
(dott. Salvatore Cappello)

