



# ISTRUZIONE

## SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

<i>N° Revisione</i>	<i>Data Revisione</i>	<i>Motivo della Revisione</i>
0	05/07/2017	Prima emissione

*Redazione (Qualità ed Organizzazione)*

*Mario Van Axel Corbelli*

*Verifica e Approvazione (Legale Rappr.)*

*[Signature]*

### INDICE

- 1) GENERALITÀ
- 2) AMBITO DI APPLICAZIONE
- 3) RESPONSABILITÀ E DIFFUSIONE
- 4) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
- 5) PRINCIPI DI RIFERIMENTO
- 6) MODALITÀ DI SEGNALAZIONE
- 7) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D,LGS. 196/2003
- 8) GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- 9) ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
- 10) FAC-SIMILE DI MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ODV

## 1. GENERALITA'

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.

## 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai Destinatari del Modello e/o del codice Etico, ossia:

- Azionisti;
- Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Componenti del Collegio Sindacale;
- Dipendenti;
- Revisori contabili;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Bentley SOA S.p.A. (di seguito "Bentley SOA" o la "Società") e siano sotto il controllo e la Direzione della Società;
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per o con la Società (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 Bentley SOA e secondo quanto stabilito dal Modello e/o nel Codice Etico, devono segnalare quanto previsto nel successivo paragrafo "Oggetto della segnalazione".

## 3. RESPONSABILITA' E DIFFUSIONE

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. di Bentley SOA che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

E' accessibile in formato elettronico:

- Nella home page della rete intranet aziendale al link "D.Lgs. n. 231/01";
- Nel sito internet [www.bentleysoa.com](http://www.bentleysoa.com).

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

## 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del

Modello di Organizzazione e Gestione e/o valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico di Bentley SOA.

## 5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

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

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 contengono fatti rilevanti rispetto ai compiti dell'OdV e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio.

## 6. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, alternativamente e senza preferenza, a mezzo posta elettronica all'indirizzo [odv.componenti@legalmail.it](mailto:odv.componenti@legalmail.it) ovvero a mezzo servizio postale ovvero, per i dipendenti, tramite il Responsabile di Funzione, i quali devono tempestivamente trasmettere all'Organismo di Vigilanza quanto ricevuto, 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, tuttavia per agevolare la compilazione è disponibile un fac-simile di **Modulo di segnalazione**, sul sito internet [www.bentleysoa.com](http://www.bentleysoa.com), riprodotto in calce alla presente.

L'OdV, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy, richiede che i dati contenuti nelle segnalazioni inoltrate tramite modello o in forma libera siano pertinenti rispetto alla 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 ovvero prive di qualsiasi valenza ai fini del D.Lgs. 231/2001, l'OdV si riserva di archiviare le stesse, cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalanti.

Per i contatti con l'OdV, Bentley SOA ha istituito la seguente casella di posta elettronica riservata all'OdV stesso cui fare pervenire le segnalazioni: [odv.componenti@legalmail.it](mailto:odv.componenti@legalmail.it).

L'indirizzo di posta ordinaria è:

**Organismo di Vigilanza c/o BENTLEY SOA S.p.A.**

**Via V. Lancia, 27**

**10141 TORINO**

#### **7. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/2003**

Bentley SOA, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, tratterà i dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, ed inseguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, il conferimento dei dati del segnalante appare facoltativo ed un rifiuto di quest'ultimo in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di Bentley SOA Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Bentley SOA, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede".

I dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti dal segnalante non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

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

- ottenere indicazione dell'origine dei propri 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 lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei succitati diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite posta elettronica [odv.componenti@legalmail.it](mailto:odv.componenti@legalmail.it) o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o BENTLEY SOA S.p.A., Via V. Lancia, 27 - 10141 TORINO.

#### **8. 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.

- Ricezione: l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni direttamente dal segnalante o tramite il responsabile di funzione nella propria casella e-mail identificata.
- Istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute, avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne di Bentley SOA per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. L'OdV può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; all'esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove nel 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 Modello di Organizzazione e Gestione.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione 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 tempestivamente al Presidente e all'Amministratore Delegato, ove presente, e al Collegio Sindacale.

#### **9. 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'area protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede in coerenza con quanto già enunciato nella 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 ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

**Modulo di Segnalazione all'OdV**

Segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Bentley SOA S.p.A.

**AUTORE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE:**

---

**DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO E DELLA MOTIVAZIONE CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE:**

---

---

---

---

---

**DATI DEL SEGNALANTE (IN CASO DI SEGNALAZIONE NON ANONIMA).**

NOME: \_\_\_\_\_

COGNOME: \_\_\_\_\_

UNITA' ORGANIZZATIVA: \_\_\_\_\_

TELEFONO: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

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

Bentley SOA S.p.A., con sede in Torino, Via V. Lancia, 27, 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'Organismo di Vigilanza di Bentley SOA S.p.A. (di seguito, "O.d.V."). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni a Bentley SOA S.p.A., mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente "mala fede". Bentley SOA ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei 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'O.d.V. Responsabile del trattamento a ciò designato dal titolare ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, tramite casella di posta elettronica [odv.componenti@legalmail.it](mailto:odv.componenti@legalmail.it) o, tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o BENTLEY SOA S.p.A., Via V. Lancia, 27 - 10141 TORINO.

