

PROCEDURA OPERATIVA ANTICORRUZIONE PGM LOGISTICA

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Scopo della Procedura

La presente Procedura Operativa Anticorruzione definisce le modalità con cui PGM SPA LOGISTIC SYSTEM attua processi di prevenzione e gestione dei rischi di corruzione.

1.2 Riferimenti Normativi

Codice Etico PGM Logistica.

1.3 Campo di Applicazione

La presente procedura si applica a dipendenti, dirigenti, collaboratori, sub-vettori e partner commerciali di PGM SPA LOGISTIC SYSTEM

2. MODALITÀ OPERATIVE E RISCHI LOGISTICI

2.1 Prevenzione della Corruzione

PGM Logistica adotta una politica di zero tolleranza verso la corruzione. Tutti i dipendenti firmano l'accettazione del Codice Etico.

2.2 Due Diligence Fornitori e Sub-vettori

2.2.2 Monitoraggio Continuo Sub-vettori

I contratti di trasporto includono clausole di conformità etica con risoluzione immediata in caso di illeciti.

2.3 Verifiche IBAN e Conformità AML

Validazione conto bancario prima di ogni pagamento. Identificazione del Titolare Effettivo.

2.4 Gestione Carte Carburante e Omaggi

L'utilizzo delle carte carburante prevede limiti di spesa giornalieri bloccati a sistema. Si vieta la consegna di omaggi o dazioni economiche al personale di magazzino dei clienti per accelerare le operazioni di carico e scarico.

3. SEGNALAZIONI E WHISTLEBLOWING

3.1 Canali di Segnalazione Sicuri

3.1.2 Sicurezza e Riservatezza

I canali informatici adottano la crittografia end-to-end per proteggere l'identità del segnalante e il contenuto delle denunce.

3.2 Procedura di Gestione Segnalazioni

3.2.2 Istruttoria Whistleblowing

Il Responsabile Compliance rilascia l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni. Il primo riscontro di merito viene fornito al segnalante entro tre mesi in conformità al D.Lgs. 24/2023.

4. FORMAZIONE E MONITORAGGIO

Il personale viaggiante e amministrativo segue moduli annuali obbligatori sui rischi corruttivi specifici del settore trasporti e logistica.

Ciserano Rev.00, 20/01/2026