

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING”

Gentile Segnalante, puoi **segnalarci** in modo **semplice** e **sicuro** notizie circa una **cattiva condotta, effettiva o sospettata** (cd. "violazione") che **può avere effetti negativi** sulla ns. azienda e/o su terzi ad essa connessi (es. candidati, dipendenti e collaboratori, fornitori, partners, clienti, soci, amministratori, ...).

Come Segnalante **devi innanzitutto verificare se è possibile comunicare le Informazioni sulla Violazione tramite una Segnalazione Interna**, cioè utilizzando i canali interni elencati nella Informativa di seguito riportata.

L'utilizzo di una Segnalazione Esterna o di una Divulgazione Pubblica è ammesso solo nei casi tassativamente previsti.

Non usare questo sistema per muovere accuse palesemente infondate e, in generale, deliberatamente false o arbitrarie contro chiunque.

Inserisci per favore le informazioni relative ai fatti che vuoi segnalare, allegando qualsiasi **documento** sia opportuno alla comprensione del caso denunciato. Ti invitiamo a **fornirci il tuo nome e cognome** nella segnalazione, tuttavia se preferisci puoi inviarla mantenendo **l'anonimato**.

Sarai sempre tutelato, come per Legge, da qualsiasi possibile ritorsione e/o discriminazione.

Prima di poter inviare la segnalazione **leggi l'informativa sulla privacy** riportata di seguito.

La tua segnalazione resterà **riservata e verrà trattata nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy** (per maggiori informazioni consulta l'**Informativa Privacy**, riportata di seguito).

Ti invitiamo a inoltrarci le **segnalazioni tramite i seguenti canali alternativi**:

- **incontro personale** con il Responsabile della Gestione delle Segnalazioni di “WHISTLEBLOWING” (o RGSW) della nostra azienda ; oppure
- **raccomandata A/R o un plico postale o segnalazione via cassetta interna**; per questi canali è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima (opzionale) con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda (obbligatoria) con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa (obbligatoria), che rechi all'esterno la dicitura “riservata al gestore della segnalazione Whistleblowing” o “riservata al RGSW”.

Nella segnalazione riporta se possibile:

- I tuoi dati personali (nominativo, dati di contatto) – OPZIONALE
- Il periodo temporale in cui si è verificato il fatto.
- Descrizione dei fatti
- Da quanto tempo dura la condotta illecita
- Soggetti coinvolti nei fatti
- Nome dell'ente o dell'azienda, se possibile, i dati di contatto del soggetto coinvolto
- Se persona fisica, l'ente o azienda per/con cui lavora il soggetto coinvolto
- Ruolo che ha avuto nell'accaduto il soggetto coinvolto
- Eventuale beneficio che ha tratto dall'accaduto il soggetto coinvolto
- Ulteriori informazioni utili per verificare la tua segnalazione
- Hai segnalato l'accaduto ad altra Autorità o Istituzione o ne hai parlato con qualche altra persona?
- Allega eventuali documenti o file multimediali che documentano e comprovano i fatti segnalati.

- Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto che segnali?
- Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto che segnali? (se indichi altri soggetti che possono riferire sul fatto, se possibile precisaci il nome e cognome e i dati di contatto degli stessi nel campo di testo sottostante. Puoi inoltre fornirci un eventuale commento).

Le **possibili segnalazioni** riguardano i seguenti ambiti:

- Illeciti rientranti nell'ambito di applicazione dei seguenti atti settoriali comunitari:
 - ✓ Tutela della vita privata e protezione dei dati personali (privacy)
 - ✓ Tutela dell'ambiente
 - ✓ Salute pubblica
 - ✓ Imposte sulle società
 - ✓ Aiuti di Stato
 - ✓ Interessi finanziari dell'Unione Europea
- nonché
 - ✓ Sicurezza e conformità dei prodotti (se la società vende prodotti che devono essere sicuri)
 - ✓ Protezione dei consumatori (se la società si rivolge a consumatori)
 - ✓ Prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se la Società è un c.d. «soggetto obbligato» ai sensi della relativa normativa)
 - ✓ Appalti pubblici (solo per aziende coinvolte in appalti pubblici)
 - ✓ Infrastrutture critiche (per la sicurezza nazionale) (solo per aziende rientranti nel perimetro Direttiva NIS)
 - ✓ Sicurezza degli alimenti e mangimi (solo per le imprese tenute al rispetto di tali normative)
 - ✓ Salute e benessere degli animali (solo per le imprese tenute al rispetto di tali normative)

Cosa **non può essere oggetto di segnalazione**, divulgazione pubblica o denuncia:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto, come ad es.: servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente

Grazie al tuo contributo possiamo rendere l'organizzazione più efficiente e giusta!

Riceverai nei successivi giorni un riscontro di ricezione della segnalazione e dopo 3 mesi dal ricevimento, un riscontro sullo stato di avanzamento e gestione della tua segnalazione.

Potrai essere contattato dal gestore della segnalazione di "Whistleblowing" per richieste di eventuali integrazioni di informazioni.