






1) PREMESSA

| | |
|---|---|
|  | <p>D. Lgs. 24/2023</p> <p>Le normative in materia di Whistleblowing (Direttiva UE 2019/1937 e D.Lgs. n. 24/2023) riguardano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni legislative nazionali o comunitarie di cui sono venuti a conoscenza, contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'azienda e di riflesso per l'interesse pubblico collettivo.</p> |
|  | <p>A cosa serve questo documento?</p> <p>Spiegare come viene garantita non solo la tutela della riservatezza di coloro che segnalano violazioni, illeciti o reati ma chiarire che tutti coloro che si espongono con segnalazioni sono tutelanti anche da eventuali misure ritorsive.</p> <p>Fornire linee guida e indicazioni operative al segnalante circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di gestione delle segnalazioni nonché circa le forme di tutela che vengono offerte in linea con i riferimenti normativi europei e locali.</p> |
|  | <p>Chi può effettuare una segnalazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipendenti (qualsiasi livello o inquadramento, tirocinanti, stagisti) ▪ Soci con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza ▪ Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso l'azienda ▪ Volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso l'azienda ▪ Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'azienda |
|  | <p>Quando effettuare una segnalazione?</p> <p>Quando si viene a conoscenza di condotte illecite fondate o presunte basate su elementi di fatto precisi e concordanti riferite al contesto lavorativo. Oggetto di segnalazione possono essere le violazioni specifiche di norme nazionali e del diretto UE e / o fatti illeciti di diversa natura che ledono l'interesse pubblico o l'integrità o l'immagine dell'azienda.</p> |
|  | <p>Cosa può essere oggetto di segnalazione?</p> <p>Possono essere oggetto di segnalazione diverse tipologie di violazioni, illeciti o reati ad esempio (elenco non esaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frodi, tangenti e spionaggio aziendale ▪ Atti di corruzione di terzi verso dipendenti o da parte di questi ultimi verso terzi ▪ Furti ▪ Discriminazione, molestie sessuali, bullismo, violazione dei diritti umani ▪ Abuso di potere ▪ Falsificazione della documentazione ▪ Violazioni in materia di salute e sicurezza ▪ Danni a beni o cose ▪ Uso di droghe e/o alcol ▪ Violazioni gravi delle disposizioni sulla protezione dei dati personali ▪ Violazione delle normative sulla sicurezza informatica ▪ Violazione di norme di tutela ambientale ▪ Qualsiasi altra violazione di regolamenti o normative ▪ Comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni |
|  | <p>Cosa non può essere oggetto di segnalazione?</p> <p>Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.</p> <p>Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Non possono essere segnalate notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).</p> |
|  | <p>Chi riceve la segnalazione?</p> <p>L'azienda ha nominato un professionista esterno al quale è stata affidata la gestione delle segnalazioni con l'incarico di valutare la congruità delle segnalazioni e gestire le istruttorie di approfondimento, mantenendo il contatto con il segnalante, nel pieno rispetto della sua privacy e assicurando la riservatezza della sua identità.</p> |
|  | <p>Chi aiuta il segnalatore?</p> <p>L'azienda ha nominato dei facilitatori il cui compito è di fornire assistenza e aiuto ai segnalatori con difficoltà nell'uso degli strumenti elettronici o con difficoltà linguistiche. Chiedi in segreteria i recapiti dei facilitatori.</p> |
|  | <p>Come effettuare una segnalazione e cosa prevede la procedura operativa?</p> <p>La procedura per la gestione della segnalazione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Il segnalante si collega alla piattaforma e compila un questionario molto semplice. Nel caso abbia difficoltà nella compilazione il segnalante può avere la collaborazione del <i>facilitatore</i>. La segnalazione può essere presentata anche in forma anonima.▪ La segnalazione viene ricevuta dal Gestore delle segnalazioni che, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento;▪ Il Gestore delle segnalazioni valuta la congruità della segnalazione ricevuta e mantiene interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, approfondimenti sulla segnalazione (altre informazioni, copie di documenti, etc.);▪ Il Gestore delle segnalazioni deve fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;▪ Il Gestore delle segnalazioni deve svolgere una circostanziata istruttoria, coinvolgendo la direzione aziendale o le figure indicate dalla stessa, mantenendo la massima riservatezza sul segnalante e sulle altre persone eventualmente coinvolte. |
|  | <p>Come viene tutelato il segnalante ed eventuali altre persone menzionate?</p> <p>Viene garantita la massima riservatezza sulla identità della persona segnalante e su tutta la documentazione inerente alla segnalazione.</p> <p>La segnalazione e la documentazione allegata è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrati. Le segnalazioni non possono essere utilizzate per scopi diversi, né rivelate a persone diverse da quelle specificamente competenti, autorizzate ed istruite in assenza del consenso del segnalante.</p> <p>Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.</p> <p>L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante.</p> |



**SCHEDA INFORMATIVA WHISTLEBLOWING E ISTRUZIONE
PER L'USO DEL PORTALE PER LA SEGNALAZIONE**

Rev. 01
Del 10/02/25

L'azienda ha predisposto un canale interno informatico a mezzo di una piattaforma Web <https://gheller.segnalazioni-pmi.it/#/> accessibile dal link pubblicato sul proprio sito web istituzionale. La piattaforma rispetta tutti i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa, permette la presentazione di segnalazioni in forma anonima e permette le interlocuzioni dirette con il Gestore delle segnalazioni. Inoltre, l'azienda ha provveduto alla redazione della prevista informativa privacy e a redigere le apposite nomine per il Gestore delle segnalazioni e i facilitatori.





SCHEDA INFORMATIVA WHISTLEBLOWING E ISTRUZIONE PER L'USO DEL PORTALE PER LA SEGNALAZIONE

Rev. 01
Del 10/02/25

RICORDA:

- L'AZIENDA PROMUOVE IN TUTTO IL PROCESSO I PRINCIPI ETICI DEL RISPETTO DELL'INTEGRITÀ E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE;
- L'AZIENDA SI IMPEGNA A PROTEGGERE LA PRIVACY DI TUTTE LE PERSONE COINVOLTE;
- LE SEGNALAZIONI SONO ARCHIViate IN MODO SICURO ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA;
- TUTTE LE SEGNALAZIONI SONO SOGGETTE A ISTRUTTORIA PRELIMINARE, POTRESTI ESSERE RICONTATTO PER APPROFONDIMENTI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI;
- SEI TUTELATO DALLA LEGGE VERSO EVENTUALI AZIONI RITORATIVE;
- LA SEGNALAZIONE RIMANE SEMPRE RISERVATA.

2) USO DELLA PIATTAFORMA

Si riportano le fasi della segnalazione previste dal portale (riassunte nel flusso sotto riportato). La procedura completa è disponibile sul sito dell'azienda verso cui si fa la segnalazione. Per ogni necessità potete contattare il facilitatore, come riportato sulla home page della piattaforma.

SI EVIDENZIA CHE
SENZA RISCONTRO, IN CASO DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONI, LA SEGNALAZIONE POTRA' ESSERE ARCHIVIATA DOPO 3 MESI (PROROGABILI A 6 IN CASO DI GIUSTIFICATE E MOTIVATE RAGIONI)

3) PRIMA FASE – AVVIA LA SEGNALAZIONE

- **Clicca sul pulsante "AVVIA UNA SEGNALAZIONE"**

Segnalazioni PMI

IMPORTANTE: leggere prima di procedere con la segnalazione
Nel portale di puoi segnalare qualsiasi attività scorretta, illecita o irregolare, altamente probabile o già commessa, oltre a comportamenti che possono causare danno o pregiudizio, anche di immagine. A tal fine, si sono implementate misure specifiche a un processo di whistleblowing per fornire ai segnalanti, dei canali sicuri che garantiscono la riservatezza della loro identità e delle informazioni contenute nella segnalazione e la loro protezione da eventuali ritorsioni. Non saranno trattate le segnalazioni dirette da quale sopra indicato o, nello specifico, quelle legate ad interessi di carattere personale, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di sole indiscrezioni o rivelazioni non verificate attendibili (i.e. " voci di corridoio "). In caso di segnalazioni infondate, in qualsiasi, migliori, la nostra organizzazione si riserva il diritto di agire in difesa dei propri interessi e dei soggetti danneggiati oggetto della segnalazione. Si sottolinea che è vietato assumere l'identità di un terzo.



Il presente flusso riassume i rapporti comunicativi e il funzionamento del sistema di gestione della piattaforma WHISTLEBLOWING-NGH

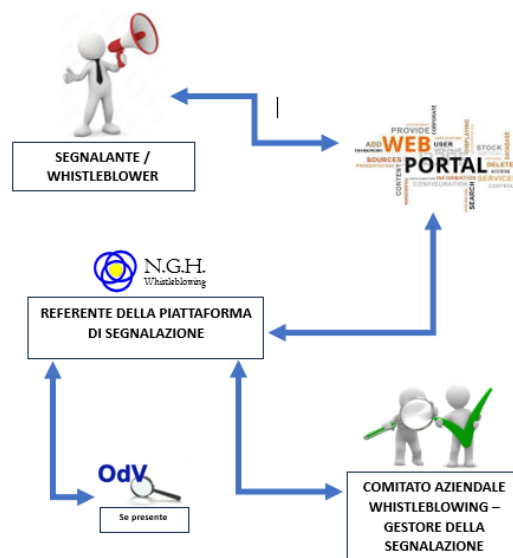
4) SELEZIONA L'AZIENDA PER CUI STAI INVIANDO LA SEGNALAZIONE

- Qualora il portale fosse utilizzato da più aziende, verranno visualizzati i loghi degli aderenti e dovrai cliccare sul logo dell'azienda verso cui stai effettuando la segnalazione.

5) COMPILA IL QUESTIONARIO

Riportiamo l'elenco dei quesiti che troverai nel questionario – le voci con * sono obbligatorie:

NELLE PROSSIME PAGINE SI RIPIETA UN ESEMPIO DELLE SEZIOI CHE TROVERETE NELL'USO DELLA PIATTAFORMA





SCHEDA INFORMATIVA WHISTLEBLOWING E ISTRUZIONE
PER L'USO DEL PORTALE PER LA SEGNALAZIONE

Rev. 01
Del 10/02/25

Test



Descrivi in poche parole la tua segnalazione. *

ESEMPIO

Descrivi la tua segnalazione in dettaglio. *

ESEMPIO

Dove sono avvenuti i fatti? *

ESEMPIO

Quando sono avvenuti i fatti? *

ESEMPIO

Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato? *

Seleziona un'opzione

Sono una vittima

Sono coinvolto/a nei fatti

Sono diretto/a testimone dei fatti in prima persona

Mi è stato detto da un diretto testimone

É una voce che ho sentito dire in giro

Descrivi le prove nel dettaglio *

Una descrizione completa delle prove presentate migliora la nostra capacità di valutare i reclami e indagare. Si prega di fare riferimento a porzioni significative di qualsiasi video, immagine o documento inviato.

ESEMPIO

Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui? *

SI

Indica quali organizzazioni e/o individui hai informato dei fatti. *

ESEMPIO

Queste organizzazioni hanno poi investigato quanto hai riportato? Se sì, con che risultato? *

ESEMPIO

Qual è il risultato che vorresti ottenere con il nostro supporto? *

ESEMPIO

Invia

TERMINATA LA COMPILAZIONE POTRAI CLICCARE SUL PULSANTE INVIA

Invia



SCHEDA INFORMATIVA WHISTLEBLOWING E ISTRUZIONE PER L'USO DEL PORTALE PER LA SEGNALAZIONE

Rev. 01
Del 10/02/25

ATTENZIONE - IMPORTANTE

IMPORTANTE

DOPO AVER CLICCATO SUL PULSANTE **Invia** VERRA' ASSEGNATO IL CODICE SEGNALAZIONE CHE **DOVRÀ ESSERE CUSTODITO E CONSERVATO A CURA DEL SEGNALANTE.**

Segnalazioni PMI - La tua segnalazione è andata a buon fine.

Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

8866 9697 8935 7199

Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.

POTRETE USARE QUESTO CODICE PER VERIFICARE LO STATO DELLA SEGNALAZIONE.

IL SEGNALANTE DOVRA' ACCEDERE PERIODICAMENTE PER VERIFICARE ANCHE SE CI SONO DELLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE, PERCHE' NON ESSENDO REGISTRATI I RECAPITI DIRETTI (PER GARANTIRE L'ANONIMATO) IL SISTEMA NON PUO' INVIARE NOTIFICHE E/O AVVISI.

NELLA FASE DI ACCESSO, BASTA **DIGITARE IL CODICE** E SARANNO VISUALIZZATE LE INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SEGNALAZIONE.

Segnalazioni PMI

IMPORTANTE: leggere prima di procedere con la segnalazione

Nel portale si può segnalare qualsiasi attività scorretta, disonesta o illegale (potenziale, altamente probabile o già commessa), oltre a comportamenti che possano causare danno o pregiudizio, anche di immagine. A tal fine, si sono implementate regole specifiche e un processo di whistleblowing per fornire, ai segnalanti, dei canali sicuri che garantiscono la riservatezza della loro identità e delle informazioni contenute nella segnalazione e la loro protezione da eventuali ritorsioni. Non saranno trattate le segnalazioni diverse da quelle sopra indicate e, nello specifico, quelle legate ad interessi di carattere personale, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite sulla base di sole indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio"). In caso di segnalazioni infondate, in malafede, negligenti, la nostra organizzazione si riserva di agire in difesa dei propri interessi o dei soggetti danneggiati oggetto della segnalazione. Si sottolinea che è vietato assumere l'identità di un terzo.

Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

SUCCESSIVAMENTE BASTA CLICCARE SUL PULSANTE ACCEDI E SI OTTIENE LA SEGUENTE SCHERMATA

Segnalazioni PMI



| Canale | Data | Ultimo aggiornamento | Scadenza | Stato |
|--------|------------------|----------------------|------------------|-------|
| Test | 23-11-2023 08:34 | 23-11-2023 08:34 | 22-02-2024 01:00 | Nuova |