CODICE	**P 9.3**	
TITOLO	**PROCEDURA WHISTLEBLOWING**	
Approvato da	Direzione Generale	

Edizione	Revisione	Redazione	Data	Descrizione delle modifiche
01	00	RSGI	08/03/2024	Prima emissione
01	01	RSGI	30/11/2026	Aggiornamento canali di segnalazione

WHISTLEBLOWING

SCOPO

La presente procedura definisce principi, ruoli e modalità operative per la gestione delle segnalazioni (Whistleblowing) effettuate all'interno di Impresa Duci S.r.l.

L'obiettivo è:

- favorire l'emersione di illeciti o comportamenti irregolari;
- prevenire fenomeni corruttivi e violazioni normative;
- garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- assicurare tutela contro ritorsioni o discriminazioni;
- disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni.

La procedura è adottata in conformità al D.lgs. 24/2023 di recepimento della Direttiva UE 2019/1937.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica a:

- dipendenti;
- collaboratori, consulenti e liberi professionisti;
- tirocinanti e volontari (anche non retribuiti);
- soci e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza;
- soggetti che operano sotto la supervisione dell'azienda.

Si applica alle segnalazioni riguardanti violazioni commesse o tentate, rilevanti ai sensi della normativa vigente, del Modello 231 e del Codice Etico aziendale.

Non rientrano nella presente procedura:

- contestazioni di carattere esclusivamente personale;
- rivendicazioni relative al rapporto di lavoro disciplinate da altre procedure interne.

RESPONSABILITÀ

Organismo di Vigilanza (OdV)

- Gestisce il canale interno di segnalazione.
- Garantisce riservatezza e imparzialità.
- Effettua la verifica preliminare e l'istruttoria.
- Rilascia avviso di ricevimento entro 7 giorni.
- Fornisce riscontro entro 3 mesi.
- Propone eventuali azioni correttive o disciplinari.
- Cura l'archiviazione della documentazione.

Consiglio di Amministrazione / Direzione

- Adotta eventuali provvedimenti conseguenti all'esito dell'istruttoria.
- Garantisce assenza di ritorsioni.
- Approva eventuali misure correttive strutturali.

Responsabili di Funzione

- Collaborano con l'OdV in fase istruttoria.
- Attuano le misure correttive di competenza.

Tutto il personale

- Può effettuare segnalazioni in buona fede.

- È tenuto a non ostacolare il processo di segnalazione.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere oggetto di segnalazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello 231 o del Codice Etico;
- condotte corruttive;
- violazioni in materia di appalti, ambiente, sicurezza, protezione dati, tutela dei consumatori;
- atti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni del mercato interno.

La segnalazione deve essere:

- circostanziata;
- fondata su elementi concreti;
- formulata in buona fede;
- priva di espressioni ingiuriose o diffamatorie.

MODALITÀ OPERATIVE

Contenuto della Segnalazione

La segnalazione deve contenere, ove possibile:

- descrizione chiara dei fatti;
- circostanze di tempo e luogo;
- eventuali soggetti coinvolti;
- elementi documentali a supporto;
- ulteriori informazioni utili alla verifica.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e relative a fatti gravi.

Canali di Segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate:

1) All'Organismo di Vigilanza (OdV) tramite posta ordinaria con raccomandata A/R all'indirizzo della sede legale della società, inserendo la segnalazione in tre buste chiuse: la prima con il modulo recante i dati identificativi del segnalante; la seconda con il modulo recante la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA – ALL'ODV".
2) All'Organismo di Vigilanza tramite servizio postale o posta interna in busta chiusa con dicitura "riservata/personale".
3) Verbalmente mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dall'OdV

4) All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tramite canale esterno previsto dalla normativa al link https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/, nei casi consentiti.

L'identità del segnalante è conosciuta esclusivamente dall'OdV, salvo obblighi di legge.

Ricezione e Istruttoria

Una volta ricevuta la segnalazione:

- l'OdV rilascia avviso di ricevimento entro 7 giorni;
- effettua una valutazione preliminare;
- avvia, se necessario, istruttoria interna;
- può richiedere integrazioni al segnalante;
- può avvalersi del supporto di funzioni aziendali o consulenti esterni.

Entro 3 mesi fornisce riscontro al segnalante.

Se la segnalazione è fondata, l'OdV:

- informa la Direzione/Consiglio di Amministrazione;
- propone azioni correttive o disciplinari;
- nei casi gravi, segnala all'Autorità Giudiziaria competente.

TUTELA DEL SEGNALANTE

È garantita:

- la riservatezza dell'identità;
- la protezione dei dati personali;
- il divieto di ritorsioni o discriminazioni.

Sono vietate:

- sanzioni disciplinari ingiustificate;
- demansionamenti;
- trasferimenti punitivi;
- molestie o comportamenti vessatori.

Eventuali ritorsioni devono essere segnalate all'OdV, che provvede alle verifiche del caso.

La tutela non si applica in caso di segnalazioni dolosamente false o calunniose.

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Il segnalante risponde:

- in caso di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave;
- in caso di calunnia o diffamazione;
- in caso di abuso o utilizzo strumentale della procedura.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

L'OdV cura:

- la registrazione delle segnalazioni ricevute;
- la tracciabilità delle attività svolte;
- la conservazione della documentazione per 5 anni dalla chiusura del procedimento;
- la custodia riservata dell'archivio.

DOCUMENTI RICHIAMATI

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG 231)
- Codice Etico aziendale
- Regolamento disciplinare
- Procedura Gestione Non Conformità e Azioni Correttive
- Informativa Privacy Whistleblowing

ALLEGATO 1: MODULO PER LE SEGNALAZIONI

Cognome e nome del segnalante	
Data/Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	
Ritengo che le azioni od omissioni **Commesse o tentate siano:**	□ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali □ illeciti relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi) □ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione □ atti od omissioni riguardanti il mercato interno comprese le norme riguardanti gli aiuti di Stato □ poste in essere in violazione del Codice Etico o del Modello 231; □ altre condotte in violazione di norme di legge, procedure e regolamenti aziendali (specificare):……
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	……..
Autore/i del fatto	……..
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	……..
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	……..

Luogo, data Firma

_____ _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato dalla Società in qualità di titolare del trattamento per l'esercizio delle funzioni, connesse e strumentali, alla gestione della segnalazione e poter adempiere alle azioni di tutela previste dalla Legge 179/2017 e dal D.lgs. 24/2023.

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR ed in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta alla Società in qualità di Titolare del Trattamento scrivendo all'indirizzo della sede legale della società

Infine, si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Venezia n. 11 – 00186 Roma.