

## INFORMATIVA SEGNALAZIONI

Con l'obiettivo di garantire la concreta attuazione della Politica integrata qualità, sicurezza e prevenzione della corruzione (disponibile all'interno del nostro sito web) è stato attivato un canale di segnalazione (**c.d. Whistleblowing**) finalizzato alla trasmissione di segnalazioni, anche in modalità anonima, per gli illeciti riguardanti violazioni **di leggi e regolamenti, nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella Società** in qualità di segnalanti, ritenessero di essere oggetto o di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

L'azienda, attraverso il canale di segnalazione appena richiamato, che si presenta come un portale informatico, è in grado di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione stessa, nonché di rimuovere gli effetti di qualsiasi forma di ritorsione contro il segnalante medesimo.

I dati inseriti nella piattaforma informatica saranno trattati in conformità alla legge e al GDPR, garantendo ogni misura utile a prevenire la diffusione dei dati del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Trovate maggiori informazioni nella sezione <https://sicurezzaformazione-srl.it/privacy-policy/> presente sul nostro portale.

### Come presentare una segnalazione

Per procedere con una segnalazione accedere all'indirizzo <https://sicurezzaformazione-srl.it/>, cliccare al link diretto, presente al fondo pagina della homepage del sito, denominato **"Segnalazione Whistleblowing"** e successivamente cliccare su **"Invia una nuova segnalazione"**.

Eseguito l'accesso, si dovranno necessariamente indicare i seguenti elementi:

1. Chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
2. Ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi in cui sarebbero stati commessi/omessi i fatti, (a titolo esemplificativo: contratto, transazione, evento, ecc...);
3. Indicazione delle generalità che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (esempio persona coinvolta, vittima, testimone);
4. Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti e descriverli nel dettaglio;
5. Indicazione di eventuali organizzazioni e/o altri individui a cui sono stati segnalati i fatti oggetto di segnalazione e se si indicarli;
6. Indicazione sull'avvenuta o meno investigazione da parte di organizzazioni e/o altri individui e se si indicare il risultato hanno portato;
7. Indicazione del risultato che si vuole ottenere a fronte della segnalazione;
8. Generalità del soggetto che effettua la segnalazione. A tal riguardo, si precisa come sia possibile effettuare la segnalazione in forma anonima, non compilando i campi riferiti alla generalità del segnalante; diversamente se si vogliono fornire i dati identificativi indicare Nome, Cognome e Email/Telefono;

**Una volta completati tutti i campi della segnalazione procedere con l'invio.**

**N.B. Conservare con cura il numero della tua segnalazione rilasciata in seguito all'invio. In caso di smarrimento del numero della tua segnalazione non si potrà più accedere alla segnalazione.**

La segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

È vietato in particolare:

- I. il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- II. l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie, calunniose o che attengano ad aspetti della vita privata, senza collegamento con l'attività aziendale del segnalato.

Si ribadisce che l'utilizzo improprio del richiamato canale di segnalazione avrà conseguenze disciplinari, civili e/o penali per il responsabile.

#### **Come verrà gestita la segnalazione**

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle stesse è il Comitato Compliance (di seguito denominati il "Comitato").

Il portale informatico, infatti, in relazione all'oggetto della segnalazione, provvederà a informare della stessa il Comitato competente. Il Comitato è formato, avendo le competenze morali e professionali, per assolvere il compito di verifica e valutazione delle menzionate segnalazioni.

In ogni caso, la gestione della segnalazione deve essere affidata a soggetti che non si trovano in situazioni di conflitto di interesse. Pertanto, se la segnalazione si riferisce a uno o più membri del suddetto Comitato, i membri in situazioni di conflitto non prenderanno parte alla gestione del caso ed i restanti membri del Comitato dovranno individuare altri soggetti idonei ripristinando l'integrità del Comitato stesso.

A seguito dell'inoltro della segnalazione, il Comitato competente avrà una settimana di tempo per prenderne visione e prenderla in carico.

Durante la fase successiva, riguardante l'istruttoria, si procederà a verificare quanto segnalato, richiedendo al segnalante eventuali informazioni aggiuntive tramite il canale informatico, garantendo sempre la riservatezza e il possibile anonimato del segnalante medesimo. Tale fase potrebbe chiudersi anche con una dichiarazione di inammissibilità della segnalazione in caso di manifesta infondatezza, motivata dall'assenza in essa di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, ovvero nel caso in cui il contenuto della segnalazione sia palesemente generico e/o la segnalazione sia accompagnata da documentazione non pertinente, inappropriata o inconferente.

Entro i tre mesi successivi dal ricevimento della segnalazione, si provvederà a chiudere l'istruttoria dando riscontro al segnalante dell'esito dell'accertamento, valutando la rilevanza e la fondatezza di tutto quanto emerso dall'istruttoria medesima.

Il segnalante potrà verificare sul portale informativo lo stato di aggiornamento della propria segnalazione inserendo il "**Numero della tua segnalazione**".