



POLICY WHISTLEBLOWING INOXFUCINE Spa

11. Agg. 05/2024

INOXFUCINE SPA - POLICY WHISTLEBLOWING

In ottemperanza al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che recepisce la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto Italiano e dell'Unione" (cd. disciplina *whistleblowing*),Inoxfucine Spa ha recepito la normativa e ha provveduto a creare misure necessarie per garantire un adeguato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto interno e dell'Unione, creando canali interni di comunicazione sicuri.

Di seguito le linee guida per esplicitare brevemente i contenuti della normativa e le modalità applicative adottate :

- COSA SI INTENDE PER SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING
- CHI PUO' FARE UNA SEGNALAZIONE
- COME DEVE ESSERE FATTA LA SEGNALAZIONE
- COME VERRA' GESTITA LA SEGNALAZIONE
- TUTELE, OPERATIVITA',PUBBLICAZIONE DELLA POLICY

COSA SI INTENDE PER SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

la finalità della normativa è quello di contrastare e prevenire atti illeciti e di garantire un elevato livello di riservatezza nei confronti delle persone coinvolte (segnalante, segnalato, facilitatore ed eventuali altri), del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata ,creando dei canali adeguati e sicuri interni all'organizzazione.

Si ritengono segnalazioni Whistleblowing quelle segnalazioni che evidenziano:

- violazioni del diritto Nazionale – es: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi dalla norma UE come sottoindicati
- violazioni del diritto UE : illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato (parti I.B e II) al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione.(Si tratta degli illeciti relativi a: contratti 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 o omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE
- violazioni della normativa in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- violazioni della normativa in materia di imposte sulle imprese e i meccanismi che hanno il fine di ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o lo scopo della normativa in materia di imposte sulle imprese
- violazioni commesse o non ancora accadute , ma che il segnalante ritiene possano diventare violazioni sulla base di elementi concreti
- violazioni intervenute nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato oppure intervenute nel periodo in cui il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.
- condotte volte ad occultare le violazioni

da ritenersi segnalazioni whistleblowing:

- Segnalazioni che comprendono interessi o relazioni personali del segnalante con l'Azienda (es vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti tra dipendenti o con responsabili di funzione)
- Contestazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale
- Violazioni già regolamentate da apposite procedure(es. :intermediazioni finanziare)

Il segnalante può essere ogni persona che coopera nel contesto lavorativo dell'Azienda e che ha nel presente o ha avuto nel passato una relazione qualificata con l'Azienda .

Nello specifico può essere :

- Dipendente , ex dipendente ,lavoratore subordinato, collaboratore
- Fornitore
- Lavoratore autonomo,
- Libero professionista e consulente
- Volontario e tirocinante
- Azionista
- Soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata con documenti che comprovino quanto indicato, cosicché sia possibile una corretta valutazione dei fatti da parte dei soggetti preposti alla gestione della segnalazione.

Inoxfucine Spa non riceverà segnalazioni in forma anonima. Le segnalazioni anonime potrebbero limitare la capacità dell'azienda di indagare a fondo e risolvere il problema.

La segnalazione deve riportare :

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti
- le circostanze di tempo, il luogo e i contenuti del fatto oggetto della segnalazione e, ove presenti, indicare altri soggetti coinvolti o a conoscenza dei fatti
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto segnalato

Come si può segnalare :

per gli Enti privati con una media di lavoratori = / > a 50, che non hanno il MO 231 possono essere utilizzati i seguenti canali : canale interno, esterno se attivato, divulgazione pubblica, denuncia. Il legislatore incoraggia l'uso del canale interno: esso favorisce una cultura della buona comunicazione e della responsabilità sociale d'impresa e fa in modo che i segnalanti contribuiscano al miglioramento della propria organizzazione.

Canale attraverso il quale trasmettere la segnalazione attivato da Inoxfucine Spa:

Inoxfucine promuove una cultura aziendale basata sull'integrità, l'etica e la trasparenza. Crediamo che sia fondamentale fornire un canale sicuro e confidenziale attraverso il quale i nostri dipendenti, fornitori, collaboratori e altri stakeholder possano segnalare violazioni, comportamenti scorretti o pratiche non etiche all'interno dell'azienda.

- **Canale Interno:** le segnalazioni potranno essere trasmesse dal segnalante attraverso la piattaforma online Trusty Whistleblowing, come canale di segnalazione sicuro e protetto per comunicare informazioni su sospette violazioni all'interno dell'organizzazione. La piattaforma online di Trusty garantisce la sicurezza e la protezione delle informazioni del segnalante nel pieno rispetto della normativa vigente.

Procedure:

- Piattaforma Trusty Whistleblowing: per accedere cliccare sul Link [Trusty](#) e seguire le istruzioni che vengono fornite.

Si prega di provvedere il maggior numero possibile di informazioni pertinenti e dettagliate per consentire di indagare efficacemente sul problema segnalato.

Vedere le istruzioni riportate a pag 5 della presente Policy.

Per i dettagli sulle procedure relative al follow-up, si rimanda alla politica di Inoxfucine Whistleblowing riportata a pag 8 nel paragrafo :Attività del gestore.

Utilizzo del Canale esterno

Il segnalante può ricorrere al canale esterno di segnalazione presso ANAC solo se si verificano alcune condizioni:

- Se il canale interno obbligatorio non è attivo o è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni (garanzia di riservatezza).
- Il segnalante ha già fatto la segnalazione interna, ma questa non ha avuto seguito.
- Ci siano fondati motivi di ritorsione
- Ci siano fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Divulgazione Pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici / di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social media).

Si può effettuare una divulgazione pubblica quando:

- È stata fatta una segnalazione interna a cui l'ente non ha dato riscontro nei termini previsti e a tale segnalazione abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.
- Il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- La persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (es: ipotesi di collusione tra il gestore e l'autore della violazione).

I soggetti individuati per la gestione della segnalazione sono e verranno adeguatamente formati sulla disciplina del whistleblowing e sulla gestione dei dati personali in conformità al GDPR.

Per la natura delle loro mansioni sono autonomi e possiedono requisiti di imparzialità e di indipendenza e sono alternativi in caso di conflitto di interessi.

Attività del gestore:

- entro 7gg dalla data di ricezione della segnalazione scritta , il gestore avviserà il segnalante. Durante la segnalazione orale, procederà a redigere un verbale che sarà poi sottoscritto dal segnalante, affinché i contenuti del colloquio siano recepiti in modo corretto.
- Il gestore verificherà che il segnalante sia effettivamente un soggetto legittimato, che la segnalazione rientri nell'ambito del Whistleblowing e di possedere tutti gli elementi necessari per procedere all'istruttoria
- se i fatti segnalati rientrano nell'ambito della disciplina del Whistleblowing ,il gestore li analizzerà , acquisendo atti e documenti necessari . In questa fase potranno essere coinvolti sia il segnalante che terze persone se necessario. In caso contrario la segnalazione verrà archiviata e il gestore ne motiverà le ragioni al segnalante. In ogni caso il gestore agisce in ogni fase dell'istruttoria, avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte.
- Trascorsi 3 mesi dal ricevimento della segnalazione, il gestore trasmetterà la comunicazione al segnalante sia che la pratica sia stata archiviata (fornendo le adeguate motivazioni), sia nel caso in cui l'istruttoria non sia terminata, informandolo sullo stato dei fatti e al termine, dell'avvenuta chiusura della pratica.
- Il gestore avrà cura di istruire, conservare ed archiviare tutte le informazioni, il materiale ricevuto e le pratiche relative alla segnalazione in ottemperanza ai criteri di riservatezza e tutela dei dati personali previsti dal GDPR.

Tutele

Il decreto si preoccupa di tutelare la riservatezza dell'identità del Segnalante e di qualsiasi informazione che permetta di identificarlo e di tutelarlo anche da qualsiasi forma di ritorsione.

Soggetti da tutelare

L'obbligo di riservatezza relativamente all'Identità e *il divieto di atti ritorsivi* si applicano sia al Segnalante che ad altri soggetti ad esempio *il facilitatore* (persona fisica- es collega- che assiste il Segnalante operante all'interno del medesimo contesto lavorativo), persone collegate al segnalante da uno stabile legame affettivo, colleghi di lavoro che condividono quotidianamente il lavoro con il segnalante, enti di proprietà del segnalante, enti presso i quali lavora il Segnalante.

Piano Operativo

Le segnalazioni whistleblowing e tutte le informazioni relative ricevute attraverso Canale interno Inoxfucine verranno gestite operativamente solo dai Gestori incaricati e formati .Si utilizzeranno metodi di protezione sicuri es: crittografia e apposito database con accesso limitato.

Le pratiche verranno conservate per 5 anni, in ottemperanza alla normativa e ai criteri di riservatezza e tutela dei dati personali previsti dal GDPR.

Pubblicazione della Policy Aziendale

La procedura per attivare una segnalazione di Whistleblowing sarà pubblicata sul sito Inoxfucine Spa e presente nelle bacheche all'interno dell'Azienda. Il personale Inoxfucine Spa verrà informato e formato adeguatamente in merito alla normativa.