

# Policy per la gestione delle segnalazioni

**Cuki** cofresco

## Indice

1	OBIETTIVO .....	3
2	CATEGORIE DI SEGNALANTI .....	4
3	OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI .....	4
4	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI .....	5
5	PRINCIPI GENERALI .....	6
6	IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE .....	8
6.1	AUTENTICAZIONE IN PIATTAFORMA ED INVIO DELLE SEGNALAZIONI ..	9
6.2	PRESA IN CARICO.....	10
6.3	VALUTAZIONE INIZIALE E ISTRUTTORIA.....	11
6.4	DECISIONE.....	12
6.5	REPORTING .....	13
6.6	INFORMATIVA AL SOGGETTO SEGNALATO.....	13
7	TRACCIABILITA' DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	14
8	SEGNALAZIONE ESTERNA .....	14
9	DIFFUSIONE E FORMAZIONE .....	15
10	MODIFICHE E AGGIORNAMENTI .....	15

## 1 OBIETTIVO

Cuki Cofresco S.r.l. (la “**Società**”) agisce nel rispetto dei principi etici di onestà, integrità, trasparenza e delle normative e delle *best practice* nazionali ed internazionali rilevanti per la propria attività in tutte le giurisdizioni in cui le stesse operano.

In tale contesto, la Società promuove l’adozione di strumenti volti a segnalare illeciti e irregolarità (le “**Segnalazioni**”) di cui determinate categorie di persone fisiche – interne o esterne alla Società - che intrattengono una relazione giuridica con la Società (i “**Segnalanti**”) siano venute a conoscenza.

Questa *Policy* ha l’obiettivo di incentivare le Segnalazioni, illustrare le tutele che la Società garantisce ai Segnalanti, ai soggetti segnalati, nonché alle altre categorie di cui al successivo paragrafo 2 e descrivere le modalità di effettuazione e gestione delle Segnalazioni.

Il sistema di Segnalazione implementato dalla Società e descritto nella presente *Policy* ha le seguenti principali caratteristiche:

1. è accessibile da chiunque intenda effettuare una Segnalazione;
2. garantisce i più elevati livelli di confidenzialità con riferimento alle informazioni comunicate e all’identità del Segnalante e della persona oggetto della Segnalazione;
3. offre ai Segnalanti la possibilità di scegliere tra modalità alternative di Segnalazione (i) piattaforma *web*, che non risiede nel sistema informatico della Società, in quanto ospitata su un server indipendente; (ii) sistema di messaggistica vocale registrato accessibile tramite telefono fisso o mobile; e (iii) incontro diretto;
4. consente l’interazione tra la Società e i Segnalanti;
5. è gestito da beLab S.p.A. - società posseduta al 100% dallo studio legale BonelliErede e specializzata in servizi di (e soluzioni digitali per la) gestione della *compliance* - soggetto autonomo, dedicato e composto da personale specificamente formato per la gestione del canale di Segnalazione (“**Gestore del Sistema**”);
6. è conforme alle prescrizioni del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 e s.m.i. di recepimento della Direttiva UE n. 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea.

Il contenuto di questa *Policy* viene diffuso a tutti i dipendenti e ai soggetti terzi che intrattengono una relazione giuridica con la Società mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale e sulla piattaforma di *policy management* (accessibili ai dipendenti) ed è oggetto di sessioni formative dedicate.

## 2 CATEGORIE DI SEGNALANTI

Le categorie di Segnalanti legittimate ad inviare Segnalazioni e che beneficiano delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023 sono le seguenti:

- a) i dipendenti;
- b) i lavoratori autonomi e i collaboratori (inclusi volontari e tirocinanti);
- c) i lavoratori o i collaboratori dei fornitori;
- d) i liberi professionisti e i consulenti;
- e) gli amministratori e i membri degli organi di controllo; e
- f) gli azionisti.

Inoltre, le tutele garantite alle categorie di Segnalanti sopra elencate si applicano anche qualora la Segnalazione avvenga:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova; e
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Infine, tali tutele si estendono anche ai seguenti soggetti:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà del Segnalante, o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di detta persona.

## 3 OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Non esiste un elenco tassativo di illeciti o irregolarità che possono essere oggetto di Segnalazione.

La Segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti o che costituiscono illeciti civili, amministrativi o violazioni contabili;
- che coinvolgono legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o dipendenti della Società o – in ogni caso – chiunque agisca per conto

- della Società (es: consulenti, fornitori, ecc.);
- poste in essere in violazione del Modello 231 o di altre *policies* o procedure aziendali sanzionabili;
  - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o di immagine alla Società;
  - che configurino potenziali conflitti di interesse;
  - suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, o di arrecare un danno all'ambiente;
  - suscettibili di costituire una violazione delle norme poste, tra l'altro, a tutela dei seguenti settori:
    - appalti pubblici;
    - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    - sicurezza e conformità dei prodotti;
    - tutela dell'ambiente;
    - 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;
    - misure restrittive dell'Unione Europea; o
  - in generale, della normativa nazionale o europea.

In ogni caso, il Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere al momento della Segnalazione. Nel caso in cui, al contrario, le Segnalazioni dovessero rivelarsi manifestamente infondate o diffamatorie, tale condizione costituirebbe una violazione della presente *Policy*, con conseguente possibile applicazione di misure disciplinari e riconoscimento di responsabilità in capo al Segnalante.

Inoltre, le Segnalazioni non devono riguardare rimostranze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi né reclami sui prodotti da parte di clienti.

#### **4 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI**

I Segnalanti devono fornire tutti gli elementi utili a consentire alle funzioni competenti di procedere alle verifiche ed accertamenti necessari a valutare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;

- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- c) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- d) l'allegazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- e) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Resta fermo il requisito della ritenuta veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del soggetto segnalato.

## **5 PRINCIPI GENERALI**

Il sistema di Segnalazione è ispirato ai seguenti principi fondamentali:

- **Tutela dell'identità dei Segnalanti e della riservatezza delle informazioni:** la Società garantisce la confidenzialità dell'identità dei Segnalanti e la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni in ogni fase del processo di gestione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge. In particolare, la riservatezza viene meno – previo consenso espresso del Segnalante – nei casi in cui (i) nell'ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e (ii) la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. In entrambe le suddette ipotesi, viene dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Inoltre, le Segnalazioni sono sottratte al diritto di accesso previsto, e per quanto applicabile al settore privato, dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013. Le misure a tutela della riservatezza del Segnalante sono volte, tra l'altro, a garantire che lo stesso non sia soggetto ad alcuna forma di ritorsione.
- **Divieto di atti ritorsivi o discriminatori verso i Segnalanti:** la Società proibisce ogni forma di ritorsione o discriminazione, attiva od omissiva, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto; tale protezione è garantita qualora la Segnalazione (anche se successivamente valutata infondata) sia stata comunicata in buona fede, in quanto il Segnalante aveva fondati motivi per ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere al momento della Segnalazione e che le stesse rientrassero nell'ambito di

applicazione oggettivo di cui al § 3.

Per misure discriminatorie si intendono azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili per il Segnalante<sup>1</sup>.

La commissione di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del Segnalante può comportare l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore degli stessi e l'irrogazione delle relative misure disciplinari, conformemente a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una ritorsione/discriminazione per aver effettuato una Segnalazione, deve inoltrare una nuova Segnalazione avente ad oggetto le ritorsioni/discriminazioni subite. La Società garantisce in tali casi lo svolgimento tempestivo delle relative indagini.

- **Dovere di indipendenza e professionalità nella gestione delle segnalazioni:** tutti i soggetti coinvolti, a qualsivoglia titolo, nel processo di gestione delle segnalazioni devono svolgere i relativi compiti nel rispetto dei doveri di indipendenza e garantendo l'accurata ed efficiente gestione di tutte le segnalazioni. In particolare, l'organo deputato alla gestione delle segnalazioni è autonomo, dedicato e composto da personale specificamente formato per tale attività.

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

- **Tutela del segnalato:** la Società tutela i soggetti segnalati per quanto attiene sia la confidenzialità delle Segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia la protezione degli stessi da eventuali azioni ritorsive e/o diffamatorie.
- **Tutela dell'integrità delle Segnalazioni:** la piattaforma *web* garantisce che nessuna Segnalazione (dalla fase della notifica a quella della decisione) possa essere cancellata e/o alterata.

## 6 IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

Il sistema di Segnalazione si compone dei seguenti canali interni:

1. piattaforma *web* accessibile al seguente [link](#);
2. linea telefonica registrata/sistema di messaggistica vocale registrato accessibile al seguente numero di telefono: **+39 02 87377216**; e
3. incontro diretto, mediante richiesta alla Funzione Human Resources.

La Società raccomanda l'invio delle Segnalazioni attraverso la piattaforma *web*, in quanto appositamente studiata per garantire al Segnalante facilità di utilizzo, riservatezza e confidenzialità.

Al fine di tutelare la *privacy* del Segnalante senza tuttavia esporre la Società ad eventuali violazioni del GDPR, non è possibile utilizzare dispositivi informatici, dotazioni telefoniche e/o reti aziendali per effettuare le segnalazioni (sia mediante piattaforma *web* sia mediante linea telefonica registrata/sistema di messaggistica vocale registrato).

La Società raccomanda l'utilizzo della piattaforma *web*, salvo che per ragioni di carattere tecnico non sia possibile accedervi, poiché:

- a. l'uso di canali alternativi non può garantire il medesimo livello di protezione dei Segnalanti e di efficienza nella gestione delle segnalazioni;
- b. in caso di Segnalazione anonima, l'uso della piattaforma *web* è l'unica modalità che consente di chiedere chiarimenti al Segnalante, mantenendo il suo anonimato.

Se per la Segnalazione si utilizza la linea telefonica/sistema di messaggistica vocale registrati o si richiede un incontro diretto, il Gestore del Sistema ovvero il soggetto che partecipa all'incontro diretto ha il diritto, previo consenso del Segnalante, di documentare la Segnalazione (a seconda dei casi tramite

trascrizione integrale, registrazione della conversazione, resoconto dettagliato o verbale).

Al Segnalante è offerta la possibilità di verificare, rettificare e approvare, a seconda dei casi, la trascrizione, il resoconto o il verbale dell'incontro.

Si precisa che anche le trascrizioni, resoconti o verbali relativi alle Segnalazioni pervenute attraverso canali interni alternativi alla piattaforma *web* sono in seguito inseriti nella piattaforma *web*, a cura del Gestore del Sistema.

Per le fasi successive dell'iter di gestione delle segnalazioni in forma orale, vale quanto descritto nei successivi paragrafi.

In ogni caso, chiunque riceva una Segnalazione attraverso canali diversi da quelli previsti dal sistema di Segnalazione oppure nel caso in cui la Segnalazione arrivi a soggetto non competente a riceverla, quest'ultimo deve prontamente, e non oltre 7 giorni dalla Segnalazione, inoltrarla al Gestore del Sistema, il quale provvede a immetterla nella piattaforma *web*, con contestuale avviso della trasmissione al Segnalante.

## **6.1 AUTENTICAZIONE IN PIATTAFORMA ED INVIO DELLE SEGNALAZIONI**

Il Segnalante accede alla piattaforma *web* attraverso il *link* dedicato del sito *web* aziendale.

La piattaforma *web* chiederà l'autenticazione al Segnalante, i cui dati identificativi confluiranno in un *database* separato al quale la Società non avrà accesso, in modo da garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante e l'impossibilità di risalirvi nella fase di trattazione della Segnalazione. Le credenziali di accesso a tale *database* separato saranno fornite esclusivamente ad un soggetto esterno alla Società, che attesterà la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in presenza dei quali è consentito l'accesso ai dati identificativi del Segnalante.

La piattaforma *web* consente anche di effettuare Segnalazioni anonime. Entrambe le modalità di Segnalazione effettuate mediante la piattaforma *web* garantiscono comunque confidenzialità, riservatezza e protezione al Segnalante.

Una volta autenticato, il Segnalante riporta la violazione riscontrata, compilando tutti i campi richiesti e inserendo una descrizione precisa di fatti e persone coinvolte, nonché allegando eventuale documentazione a supporto.

La piattaforma *web* agevola l'interazione con il Segnalante e la richiesta di chiarimenti allo stesso, assicurando, al contempo, massima tutela e riservatezza e protezione dalle segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.

Ricevuta la Segnalazione, la piattaforma *web* restituisce un'informativa iniziale di conferma della ricezione e presa in carico della Segnalazione ed invia al Segnalante un codice identificativo univoco, collegato alla Segnalazione, attraverso il quale potrà verificare ogni aggiornamento sulla Segnalazione, accedendo alla piattaforma *web*. Il codice identificativo univoco non consente di identificare in alcun modo il Segnalante, la cui identità rimarrà confidenziale. È dovere di ciascun Segnalante custodirlo diligentemente, non rilasciarlo ad altri e non consentire a terzi di accedere alle informazioni sulla Segnalazione.

Una volta caricata la Segnalazione e ricevuto il codice identificativo univoco:

- a. il Segnalante può verificare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento della Segnalazione accedendo alla piattaforma *web*;
- b. il Gestore del Sistema può continuare a dialogare in forma riservata con il Segnalante mediante la piattaforma *web* e richiedere ulteriori elementi di dettaglio, qualora la Segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata.

Alla luce di quanto precede, si raccomanda al Segnalante di accedere periodicamente alla piattaforma *web* per verificare l'eventuale presenza di richieste di chiarimenti relative alla Segnalazione inoltrata.

## **6.2 PRESA IN CARICO**

Ricevuta la Segnalazione, la piattaforma *web* provvede a trasmettere l'avviso di ricezione di una nuova Segnalazione alla casella di posta elettronica del Gestore del Sistema, indicandone la natura ma senza fornire informazioni di dettaglio sul contenuto della stessa.

All'avvenuta ricezione, il Gestore del Sistema effettua una valutazione preliminare e procede alla classificazione della Segnalazione sulla base della relativa natura.

In questa fase, il Gestore del Sistema archivia immediatamente le Segnalazioni che risultano palesemente infondate, strumentali o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente *Policy*.

I potenziali conflitti di interesse in cui possono versare i vari soggetti che ricoprono ruoli in questo sistema devono essere adeguatamente gestiti.

### *Conflitto di interessi relativo al Gestore del Sistema*

Qualora, nel corso della gestione della Segnalazione, emergano situazioni di potenziale conflitto di interessi che coinvolgano il Gestore del Sistema, lo stesso dovrà astenersi dalla valutazione (seppur preliminare) del contenuto della Segnalazione e dovrà darne comunicazione al Comitato Segnalazioni; in tal caso la valutazione preliminare sarà rimessa al Comitato Segnalazioni.

### *Conflitto di interessi relativo al Comitato Segnalazioni*

Laddove versi in conflitto di interessi uno dei membri del Comitato Segnalazioni, il singolo membro è tenuto ad astenersi. Ove, invece, l'intero Comitato Segnalazioni versi nella predetta condizione, la gestione della Segnalazione sarà demandata:

- i) all'Organismo di Vigilanza per i casi aventi rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001; ovvero
- ii) in via residuale all'organo amministrativo.

Il Comitato Segnalazioni della Società è composto dalla Funzione Human Resources, dal CFO e dalla Funzione Compliance.

### **6.3 VALUTAZIONE INIZIALE E ISTRUTTORIA**

Il Gestore del Sistema verifica, per le Segnalazioni che non siano state immediatamente scartate, se le stesse sono corredate da elementi sufficienti per valutarne la fondatezza.

Qualora la Segnalazione, pur non palesemente infondata, strumentale o al di fuori dell'ambito di applicazione della presente *Policy*, risulti non sufficientemente dettagliata, il Gestore del Sistema formula le opportune richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante.

Effettuata tale prima valutazione e ottenuti i chiarimenti ritenuti opportuni, il Gestore del Sistema decide di:

- i. archiviare le Segnalazioni che, a seguito dell'esame preliminare, risultino prive di fondamento e/o non adeguatamente documentate, nonostante i chiarimenti ottenuti; ovvero
- ii. per le Segnalazioni che, a seguito della valutazione iniziale, siano risultate ragionevolmente fondate e supportate da elementi sufficienti per procedere con la fase istruttoria, classifica la Segnalazione sulla base della relativa natura utilizzando le categorie presenti in piattaforma, ne effettua la valutazione preliminare e comunica al Comitato Segnalazioni la necessità di procedere con la fase istruttoria. Alla luce dell'adozione del Modello 231 da parte della Società, con riferimento alle Segnalazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, le stesse saranno gestite anche in conformità a quanto stabilito dal Modello 231.

Qualora il Comitato Segnalazioni decida di procedere con l'investigazione definisce, unitamente alle funzioni che possono essere interessate, uno specifico "piano di investigazione". Ove dalla Segnalazione emerga la possibile violazione delle previsioni del Modello 231, l'OdV dovrà essere coinvolto per vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231.

Il piano di investigazione include:

- la modalità di svolgimento della investigazione (richieste di integrazioni/chiarimenti al Segnalante, svolgimento degli accertamenti ritenuti necessari, ecc.);
- le funzioni, interne o esterne alla Società, incaricate di condurre le indagini;
- le funzioni che potrebbero essere interessate dalla violazione, sulla base della tematica trattata;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, la cui audizione deve essere condotta nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del Segnalante; e
- le tempistiche entro cui concludere l'investigazione.

La fase di istruttoria è completata entro 60 giorni dalla ricezione della Segnalazione - fatti salvi i casi in cui Segnalazioni relative a situazioni di particolare complessità richiedano tempi di valutazione più lunghi - nel rispetto dei principi di imparzialità, competenza e diligenza professionale.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, la rivelazione dell'identità del Segnalante si renda indispensabile per la difesa della persona coinvolta, la Società sarà tenuta a spiegare al Segnalante le ragioni della rivelazione dei dati riservati e dopodiché dovrà richiedere allo stesso il consenso alla rivelazione dei propri dati personali.

#### **6.4 DECISIONE**

Al termine della fase investigativa/istruttoria, il Comitato Segnalazioni esprime la propria decisione in merito alla Segnalazione, individua – con l'eventuale coinvolgimento di altre funzioni aziendali e/o consulenti esterni (ivi incluso l'OdV) laddove necessario – le eventuali misure disciplinari e le possibili azioni correttive da proporre e predispone una relazione sugli esiti delle indagini effettuate.

In ogni caso, il riscontro al Segnalante sugli esiti della relativa Segnalazione deve essere fornito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o - in mancanza di tale avviso – entro tre mesi dalla data della scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. Nel caso in cui l'istruttoria non si sia conclusa in virtù di fattispecie che possono richiedere, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore di tre mesi, è necessario comunque fornire al Segnalante un riscontro interlocutorio alla scadenza del termine indicato.

##### *Misure disciplinari*

Le misure disciplinari devono essere adeguate e proporzionate alla violazione accertata, anche tenuto conto dell'eventuale rilevanza penale dei comportamenti posti in essere, e devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa giuslavoristica nazionale applicabile.

Le misure disciplinari proposte a seguito dell'accertamento della violazione devono essere condivise con le funzioni interessate dalla violazione e con la funzione Risorse Umane competente. Le misure vengono quindi definitivamente approvate e adottate dalla funzione Risorse Umane e vengono comunicate al responsabile della violazione, nel rispetto della normativa giuslavoristica nazionale applicabile.

#### Misure correttive

Il Comitato Segnalazioni della Società condivide con le funzioni aziendali interessate dalla violazione le misure correttive idonee a porre rimedio alle conseguenze della violazione e a prevenire il rischio di violazioni analoghe a quella oggetto della Segnalazione.

Le funzioni interessate dalla violazione confermano l'implementazione delle misure identificate e informano il Comitato Segnalazioni dei relativi esiti. Il Comitato Segnalazioni informa a sua volta il Gestore del Sistema dell'implementazione delle misure correttive al fine di un eventuale *follow up* nei confronti del Segnalante.

### **6.5 REPORTING**

Il Gestore del Sistema redige almeno annualmente una relazione sulle Segnalazioni ricevute e gestite, da trasmettere - a cura del Comitato Segnalazioni - al rispettivo organo di amministrazione e controllo aziendale nonché all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, il Gestore del Sistema, in qualunque fase del processo di gestione di una Segnalazione, può informare l'organo di amministrazione e controllo aziendale in merito ad eventuali Segnalazioni che possano avere un impatto rilevante per la Società.

### **6.6 INFORMATIVA AL SOGGETTO SEGNALATO**

Nell'ambito di tutte le fasi di gestione delle Segnalazioni, il Comitato Segnalazioni valuta le modalità con cui informare il Segnalato in merito alla trasmissione della Segnalazione a suo carico, allo svolgimento della relativa indagine e all'esito della stessa.

In particolare, il momento in cui il Segnalato viene messo al corrente della Segnalazione a suo carico deve essere valutato caso per caso, verificando se l'invio di tale informativa possa pregiudicare lo svolgimento delle indagini necessarie all'accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione o se, invece, il coinvolgimento del Segnalato sia necessario per lo sviluppo dell'indagine.

La Società garantisce, ad ogni modo, il diritto del Segnalato a potersi difendere e ad essere informato (entro tempi ragionevoli) delle accuse e delle eventuali misure disciplinari a suo carico.

## **7 TRACCIABILITA' DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

Le Segnalazioni ricevute (unitamente alla relativa documentazione eventualmente allegata) sono salvate nell'archivio informatico della piattaforma *web*, che non consente alcuna forma di cancellazione e/o alterazione.

Tale documentazione deve essere conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione. Una volta che la Segnalazione è stata valutata e/o archiviata o scartata, il Gestore del Sistema procederà con l'anonimizzazione delle informazioni personali/sensibili riportate all'interno della Segnalazione. In ogni caso, i dati personali connessi alle segnalazioni sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 e n. 51/2018 e pertanto i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non vengono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Il termine di conservazione degli atti e dei documenti potrebbe essere esteso ove siano scaturiti procedimenti avviati e iniziative assunte dal datore di lavoro (ad esempio, procedimento disciplinare; trasmissione degli atti alle autorità competenti, ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla Segnalazione. Ciò in considerazione della circostanza che tali atti e documenti non contengono di regola riferimenti puntuali al Segnalante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 5, D. Lgs. n. 24/2023.

## **8 SEGNALAZIONE ESTERNA**

Premesso che, come illustrato nella presente *Policy*, la Società ha predisposto idonei canali di segnalazione interna, conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, la Segnalazione è consentita tramite il canale esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("**ANAC**"), solo nel caso in cui il Segnalante abbia:

- (i) già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- (ii) fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- (iii) fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In assenza dei presupposti sopra indicati, la Segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele di cui al D. Lgs. n. 24/2023.

Il canale di segnalazione esterno attivato da ANAC è disponibile al seguente *link*: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>.

## **9 DIFFUSIONE E FORMAZIONE**

La Società assicura la diffusione della presente *Policy* a tutti i dipendenti e ai soggetti terzi che intrattengono rapporti giuridici con lo stesso, nonché l'organizzazione di sessioni formative sul tema. In particolare, la Società mette a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, nonché sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne.

Tali informazioni sono:

- esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società; e
- pubblicate in una sezione dedicata del sito *internet* aziendale; e
- pubblicate sulla piattaforma digitale (ove adottata dalla Società) accessibile a tutto il personale e dedicata al *policy management*.

La formazione, rivolta a tutti i dipendenti, viene effettuata regolarmente e in ogni caso qualora se ne ravvisi la necessità ed include, per quanto possibile, *case study* ed esemplificazioni volte ad evitare il reiterarsi di eventuali situazioni già emerse.

Inoltre, i nuovi ingressi sono tempestivamente posti a conoscenza delle regole e delle procedure a tutela dei dipendenti in caso di Segnalazione.

## **10 MODIFICHE E AGGIORNAMENTI**

La presente *Policy* – e le successive modifiche – è approvata con delibera dell'organo di amministrazione.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 4 co.1 del D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 nonché alla Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 dell'ANAC, le modifiche sostanziali alla *Policy* o al sistema di gestione delle Segnalazioni devono essere oggetto di interlocuzione preventiva con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 prima della loro approvazione da parte dell'organo di amministrazione.