

## **INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING**

### **Segnalazione di illeciti aziendali**

#### **Canali di segnalazione per i soggetti che intrattengono rapporti con La Semaforica S.r.l.**

#### **1. Premessa**

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con La Semaforica S.r.l. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza. La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito **www.lasemaforica.com** così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori de La Semaforica S.r.l.;
- affissione nella **bacheca aziendale**;
- pubblicazione sul **Portale Web Centro Paghe** in uso ai dipendenti nella sezione bacheca.

#### **2. Canali di segnalazione**

I canali previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

#### **Canale Interno (nell'ambito del contesto lavorativo)**

La piattaforma informatica è accessibile mediante link diretto presente sul sito [www.lasemaforica.com](http://www.lasemaforica.com). Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile inserire la propria segnalazione mediante semplice compilazione del form precompilato.

La piattaforma informatica offre la massima tutela a protezione dell'identità del segnalanti, in particolare, le segnalazioni effettuate tramite la piattaforma informatica saranno prese in carico dal solo **Comitato Whistleblowing** (Ufficio Affari Legali e Ufficio Risorse Umane). Qualora, per necessità di istruttoria, questo debba trasmettere il contenuto della segnalazione, non potrà in nessun caso rivelare:

- l'identità del segnalante (se dichiarata);
- elementi che consentano, anche indirettamente, di risalire all'identità del segnalante.

Si ricorda che la tutela del segnalante non può essere garantita qualora sia accertata l'infondatezza e il carattere diffamatorio della segnalazione, configurando in tal modo un comportamento doloso del segnalante.

REV. 00 DEL 17.12.2023

### **Canale Esterno (ANAC)**

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione sono dettagliatamente riportate nel sito dell'ANAC, alla pagina [www.anticorruzione.it/-/whistleblowing](http://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing)

L'ANAC provvede quindi a:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

### **Divulgazione Pubblica**

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

REV. 00 DEL 17.12.2023

## Denuncia all'Autorità Giudiziaria

*Nelle modalità di legge.*

### 3. Soggetti legittimati

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.lgs. n. 24/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- dei **dipendenti de La Semaforica S.r.l.** (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- di **liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi**, ivi compresi quelli con **rapporto di collaborazione** che intrattengono rapporti con **La Semaforica S.r.l.**

### 4. Tipo di segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a La Semaforica S.r.l., quali ad esempio:

- **comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;**
- **comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs.231/2001;**
- **comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);**
- **comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di La Semaforica S.r.l.;**
- **comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori.**

### 5. Iter procedurale per segnalazione interna

Il soggetto che intende fare una segnalazione interna può procedere accedendo alla piattaforma informatica dedicata raggiungibile al seguente link:

<https://lasemaforica.wallbreakers.it/#/>

Tutte le segnalazioni vengono ricevute e gestite dal Comitato Whistleblowing.

Dopo aver presentato una segnalazione, la persona segnalante:

- riceve avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- può essere ulteriormente contattato per fornire al Comitato Whistleblowing informazioni, integrazioni o chiarimenti;
- riceve riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

REV. 00 DEL 17.12.2023

## 6. Tutela del segnalante

Il soggetto che effettua una segnalazione gode della più ampia tutela della sua riservatezza, estesa anche ad altri soggetti previsti dalla normativa vigente, ossia ai facilitatori (persona fisica che assiste il segnalante nell'effettuare la segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo), ai colleghi del segnalante e a coloro che operano nel medesimo contesto lavorativo, nonché agli enti di proprietà del segnalante. Inoltre, il segnalante non può subire forme di ritorsione a causa della segnalazione effettuata e, laddove ciò dovesse avvenire, fermi i poteri di intervento e sanzionatori di ANAC, la Società stessa è tenuta a porre rimedio a tale situazione con le dovute iniziative volte:

- da una parte, a tutelare il segnalante e a interrompere le condotte vessatorie in cui è incorso o a rendere inefficaci i provvedimenti eventualmente presi a suo danno (a titolo esemplificativo e non esaustivo), demansionamento, mutamento di funzioni, mancata conversione del contratto da tempo determinato a indeterminato;
- dall'altra, a irrogare sanzioni ai sensi del sistema disciplinare aziendale nei confronti di coloro che le hanno poste in essere.

Le medesime tutele sono offerte anche nel caso in cui si sia fatto ricorso anche al canale esterno, alla divulgazione e alla denuncia.

In tutti i casi, non sono offerte tutele e, anzi, sono previste misure sanzionatorie, per coloro che effettuano una segnalazione infondata con dolo o colpa grave, con accertamento in tal senso da parte dell'autorità giudiziaria.

REV. 00 DEL 17.12.2023