

Whistleblowing- Istruzioni per Segnalazioni violazioni

ALL-19

Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

L'organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Il modulo per la segnalazione, **ALL-18 “Segnalazione delle violazioni”** come supporto cartaceo
- Le istruzioni per la segnalazione, **ALL-19 “Istruzioni per segnalazione delle violazioni”**
- L'informativa per la privacy [SGP]

La documentazione è, comunque, in ogni momento, sul sito aziendale all'interno dello spazio dedicato al “Whistleblowing- Segnalazione di sospetti”.

Canali e modalità di segnalazione

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata:

Con canali di segnalazione interna

- **In forma scritta**

- la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima busta, i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento d'identità; nella seconda busta, l'oggetto della segnalazione;
- entrambe le buste devono poi essere inserite in una terza busta riportando all'esterno la dicitura “riservata al gestore della segnalazione Pianeta Sicurezza Srl”.
- la trasmissione della busta deve poi essere spedita tramite raccomandata A/R a Alex Paletti- Gestore segnalazioni whistleblowing Pianeta Sicurezza, presso Gruppo Gema S.r.l., Via Reggio 6- Parma cap 43126.

- **In forma orale**

o tramite linea telefonica dedicata **351/7713489**.

- La Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione, oppure mediante resoconto dettagliato del contenuto della telefonata a cura del Gestore delle Segnalazioni; in tale ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
- Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante.

o **Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante**

- In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle

Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Con canali di segnalazione esterna

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica
- In forma orale
 - Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
 - Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

ad ANAC

Con divulgazione pubblica (quando ci sono le condizioni) con l'uso di :

- Supporti di stampa
- Della televisione
- Della radio
- Dell'uso di internet

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Pianeta Sicurezza, pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata .

Elementi utili da fornire nella segnalazione

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati

Misure di protezione per il segnalante

- Divieto di ritorsione
- Misure di sostegno
- Protezione dalle ritorsioni
- Limitazioni delle responsabilità

Fasi della vita lavorativa in cui si può segnalare

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- Durante il periodo di prova
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso

Estensione delle tutele

In caso di segnalazione oltre che al segnalante le tutele sono estese:

- Ai facilitatori
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.