

	<i>Procedura</i>	
	WISTLEBLOWING	
	Pag. 1 di 7	
	Rev. 00	
	12/12/2023	

PROCEDURA

WISTLEBLOWING

EMISSIONE		Oggetto	Responsabili di emissione		
Rev.	Data		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	12/12/2023	Prima emissione documento	RSGI	Direzione	Direzione
1					
2					
3					
4					

	<i>Procedura</i>	
	WISTLEBLOWING	
	Pag. 2 di 7	Rev. 00
		12/12/2023

1.	SCOPO	3
2.	RIFERIMENTI	3
3.	DEFINIZIONI	3
4.	PROCEDURA	3
4.1	Premessa	3
4.2	Destinatari	3
4.3	Oggetto della segnalazione	3
4.4	Contenuto delle segnalazioni	4
4.5	Modalità di segnalazione	4
4.6	Segnalazione interna	4
4.7	Istruttoria interna	4
4.8	Conservazione della documentazione	5
4.9	Sistema delle tutele	5
4.9.1	Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower	5
4.9.2	Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower	5
4.9.3	Tutela della riservatezza di altri soggetti	5
4.10	Responsabilità del whistleblower	5
5.	DIFFUSIONE	6
6.	DOCUMENTI	6

	<i>Procedura</i>	
	WISTLEBLOWING	
	<i>Pag. 3 di 7</i>	
	<i>Rev. 00</i>	
		<i>12/12/2023</i>

1. SCOPO

La presente procedura definisce le modalità di segnalazione interna degli illeciti in accordo al D.Lgs n. 24 del 10 marzo 2023: cosiddetto “wistleblowing”.

Scopo della procedura è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare la segnalazione, come ad esempio i dubbi sulla procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

A tale fine la procedura ha l’obiettivo di fornire a tutte le parti interessate le indicazioni operative su come effettuare la segnalazione.

2. RIFERIMENTI

Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuazione della direttiva UE 2019/1937.

Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

3. DEFINIZIONI

Si applicano le definizioni contenute nell’art.2 del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

4. PROCEDURA

4.1 Premessa

Il 9 marzo 2023 in Italia è stato approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto Legislativo di attuazione della direttiva europea 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (qualsiasi soggetto non avente natura pubblica), di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

4.2 Destinatari

Destinatari della procedura sono:

- i soci
- il CDA di ELETTRIMAR
- i dipendenti di ELETTRIMAR
- i partner, i fornitori, i consulenti, i collaboratori di ELETTRIMAR
- tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, di ELETTRIMAR
- chiunque sia in relazione d’interessi con ELETTRIMAR nell’ambito del contesto lavorativo.

Per i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

4.3 Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali, dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico e l’integrità di ELETTRIMAR commesse nell’ambito del contesto lavorativo in virtù del rapporto che il segnalante “Wistleblower” ha con ELETTRIMAR (vedi par. 4.2). Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Non possono essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono

	<i>Procedura</i>	
	WISTLEBLOWING	
	Pag. 4 di 7	Rev. 00
		12/12/2023

attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4.4 Contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche a riscontro di quanto oggetto di segnalazione.

4.5 Modalità di segnalazione

La segnalazione può essere trasmessa attraverso i seguenti canali:

- canale interno;
- canale esterno.

La segnalazione esterna è consentita purché sussistano i seguenti presupposti:

- 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 alla legge;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il 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 segnalazioni esterne, consentite qualora ricorrano i presupposti sopra richiamati, devono essere trasmesse all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Si rinvia in merito al sito internet istituzionale ANAC dell'ANAC.

Rimane naturalmente salvo il dovere di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ove ne ricorrano i presupposti.

4.6 Segnalazione interna

ELETTRIMAR ha istituito il canale interno di segnalazione. La segnalazione interna deve essere presentata in forma scritta od orale al personale dell'ufficio risorse umane di ELETTRIMAR (di seguito "ufficio competente").

La segnalazione scritta deve essere presentata con il modulo allegato (Allegato A Modulo wistleblowing) con le seguenti modalità:

- a) spedita o consegnata nella cassetta postale di ELETTRIMAR all'indirizzo di via Archimede 186, 58022 Follonica (GR), in busta chiusa indirizzata all'attenzione dell'ufficio risorse umane o di uno specifico collega dell'ufficio risorse umane;
- b) brevi manu all'ufficio risorse umane, previo appuntamento.

La segnalazione orale avviene mediante dichiarazione rilasciata all'ufficio risorse umane previo appuntamento. La segnalazione orale, previo consenso del segnalante, deve essere verbalizzata e sottoscritta sul modulo Allegato A Modulo wistleblowing.

4.7 Istruttoria interna

Le segnalazioni vengono prese in carico dall'ufficio competente che ne verifica la veridicità e la fondatezza attraverso colloqui riservati con il personale, sopralluoghi e verifiche sia documentali che ambientali. Una

	<i>Procedura</i>	
	WISTLEBLOWING	
	Pag. 5 di 7	
		Rev. 00
		12/12/2023

volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, come di whistleblowing, l'ufficio competente avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Nello specifico, una volta ricevuta la segnalazione, l'ufficio competente:

- A. entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione;
- B. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- C. svolge un'indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
- D. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e valuta la sussistenza dei fatti segnalati;
- E. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre (3) mesi dalla data di presentazione della segnalazione
- F. ad avviare ulteriori azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela di ELETTRIMAR.

4.8 Conservazione della documentazione

I dati devono essere gestiti in formato cartaceo nel rispetto del GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 e regolamento interno ELETTRIMAR. I documenti non devono essere in alcun modo salvati in formato elettronico nella rete aziendale. Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'ufficio competente assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di 3 anni dalla ricezione della segnalazione.

4.9 Sistema delle tutele

4.9.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La segnalazione del whistleblower è inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i

4.9.2 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti della persona che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

4.9.3 Tutela della riservatezza di altri soggetti

Nella gestione delle segnalazioni deve essere garantita la riservatezza anche delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione.

4.10 Responsabilità del whistleblower

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

	<i>Procedura</i>	
	WISTLEBLOWING	<i>Pag. 6 di 7</i>
		<i>Rev. 00</i>
	<i>12/12/2023</i>	

5. DIFFUSIONE

La presente procedura è stata verificata e approvata dalla Direzione della società **ELETTROMAR** e deve essere divulgata ai soggetti interessati.

6. DOCUMENTI

Allegato A Modulo wistleblowing

Allegato A Modulo whistleblowing

Cognome e nome del segnalante	
Qualifica o posizione professionale	
Tel - mail	
Data / Periodo del fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	

Ritengo che le azioni od omissioni Commesse o tentate siano:	<input type="checkbox"/> illeciti amministrativi, <input type="checkbox"/> contabili, <input type="checkbox"/> civili <input type="checkbox"/> penali <input type="checkbox"/> Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE <input type="checkbox"/> condotte in violazione di codici interni o a danno dell'integrità di ELETTRIMAR
Descrizione del fatto (condotta ed evento)

Autore/i del fatto
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione

Luogo, data

Firma
