



consulenza ambiente e sicurezza per l'impresa

Procedura per le segnalazioni di comportamenti non etici

Approvato in data 07 OTT. 2019

A&S S.r.l.

Sede legale: Via S. Maria di Non, 89/a - 35010 Curtarolo (PD)

Uffici: Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

Tel. +39 049 8256283 e-mail: info@a-ssrl.com Internet: www.a-ssrl.com

Cod. Fisc. e Partita IVA 04854940287 - Cap. Soc. € 10.000 i.v. - R.E.A. PD - 423855



FS 637972

Premessa.....	3
1. Riferimenti normativi.....	4
2. Le segnalazioni rilevanti	6
3. Canali di segnalazione	7
4. Gestione delle segnalazioni	8

2705 110 510

A&S S.r.l.

Sede legale: Via S. Maria di Non, 89/a - 35010 Curtarolo (PD)

Uffici: Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

Tel. +39 049 8256283 e-mail: info@a-ssrl.com Internet: www.a-ssrl.com

Cod. Fisc. e Partita IVA 04854940287 - Cap. Soc. € 10.000 i.v. - R.E.A. PD -

423855



FS 637972

Premessa

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico e nella Politica Etica aziendale deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti dell'organizzazione, ai sensi dell'articolo 2104 del Codice Civile.

L'organizzazione, dunque, promuove l'adozione di strumenti volti a prevenire, scoprire e comunicare condotte illecite e/o comunque poste in essere in violazione dei principi etici. Per queste ragioni si incoraggiano tutti i Destinatari (legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e dipendenti nonché le terzi parti che interagiscono con l'organizzazione) a segnalare qualsiasi violazione di cui gli stessi vengano a conoscenza.

Scopo della presente Procedura, dunque, è illustrare i principi posti a salvaguardia dei soggetti segnalanti, le modalità di comunicazione delle segnalazioni, il relativo processo di gestione, nonché ogni possibile azione conseguente alle violazioni riscontrate.

A&S S.r.l.

Sede legale: Via S. Maria di Non, 89/a - 35010 Curtarolo (PD)

Uffici: Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

Tel. +39 049 8256283 e-mail: info@a-ssrl.com Internet: www.a-ssrl.com

Cod. Fisc. e Partita IVA 04854940287 - Cap. Soc. € 10.000 i.v. - R.E.A. PD - 423855



1. Riferimenti normativi

La L. n. 179/2017 ha introdotto, all'interno dell'ordinamento italiano, l'istituto delle segnalazioni di illeciti in ambito aziendale - comunemente noto con il termine di "Whistleblowing" – unitamente a una serie di disposizioni che mirano a tutelare il segnalante e a circoscriverne l'ambito di operatività.

L'istituto trova applicazione sia nel mondo pubblico che in quello privato: la citata Legge ha infatti introdotto, per il settore privato, nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, il comma 2-bis che si riporta per una migliore comprensione del testo.

Articolo 6 del D.Lgs. 231/2001

.....

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

A&S S.r.l.

Sede legale: Via S. Maria di Non, 89/a - 35010 Curtarolo (PD)

Uffici: Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

Tel. +39 049 8256283 e-mail: info@a-ssrl.com Internet: www.a-ssrl.com

Cod. Fisc. e Partita IVA 04854940287 - Cap. Soc. € 10.000 i.v. - R.E.A. PD - 423855



4

consulenza ambiente e sicurezza per l'impresa

L'organizzazione non ha adottato un modello 231 e pertanto non avrebbe alcun vincolo - giuridico - di dotarsi di un canale di segnalazione. Ciononostante, riconoscendo nell'istituto in questione, una rilevante opportunità di crescita organizzativa ha deciso di offrire comunque canali di comunicazione idonei a garantire la ricezione di segnalazioni per violazioni delle regole che la stessa si è data.

A&S S.r.l.

Sede legale: Via S. Maria di Non, 89/a - 35010 Curtarolo (PD)

Uffici: Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

Tel. +39 049 8256283 e-mail: info@a-ssrl.com Internet: www.a-ssrl.com

Cod. Fisc. e Partita IVA 04854940287 - Cap. Soc. € 10.000 i.v. - R.E.A. PD - 423855



2. Le segnalazioni rilevanti

La presente procedura trova applicazione con riguardo alle segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni che possano avere impatto sull'organizzazione e sull'attività esercitata.

In particolare, è possibile segnalare atti o fatti che coinvolgono legali rappresentanti, amministratori, dirigenti e/o dipendenti e/o – in ogni caso – chiunque agisca in nome, per conto o nell'interesse dell'organizzazione (a titolo esemplificativo: consulenti, fornitori, agenti, etc.).

Gli atti o fatti oggetto di segnalazioni possono riguardare i seguenti aspetti:

- violazioni del Codice Etico;
- violazione della Politica Etica Aziendale
- violazioni delle procedure adottate dall'organizzazione (es. trattamento dei dati, salute e sicurezza sul lavoro, etc.);
- condotte illecite rispetto alla normativa in vigore, con particolare riguardo alle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, rapporti con P.A. e concorrenti;
- affari, corruzione, utilizzo non corretto delle risorse aziendali, eventi dannosi che coinvolgono la clientela e potenziali conflitti di interesse.

Viceversa, le segnalazioni non dovranno avere ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

La segnalazione deve:

- contenere una precisa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione e delle persone coinvolte (potenziali responsabili e possibili testimoni);
- essere integrata allegando eventuale documentazione a supporto del fatto contestato.

A&S S.r.l.

Sede legale: Via S. Maria di Non, 89/a - 35010 Curtarolo (PD)

Uffici: Via Uruguay, 20 - 35127 Padova

Tel. +39 049 8256283 e-mail: info@a-ssrl.com Internet: www.a-ssrl.com

Cod. Fisc. e Partita IVA 04854940287 - Cap. Soc. € 10.000 i.v. - R.E.A. PD - 423855



3. Canali di segnalazione

Le segnalazioni, che possono essere inviate sia da soggetti interni che esterni all'organizzazione, devono essere inviate attraverso i canali di segnalazione resi disponibili dall'Organizzazione.

I segnalanti possono ricorrere ai canali alternativi di seguito indicati:

- posta elettronica all'indirizzo info@a-ssrl.com;

L'organizzazione accetterà segnalazioni nominative e anonime, pur tuttavia si preferiscono le prime così da agevolare l'interazione con il segnalante e la richiesta di chiarimenti allo stesso, assicurando, al contempo, massima tutela e riservatezza per il segnalante e protezione dalle segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.

4. Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni saranno gestite dal Responsabile delle Segnalazioni che avrà cura di:

- registrare la ricezione;
- proteggere e limitare l'accesso rispetto a terzi;
- trattare in via esclusiva le segnalazioni e avviare l'istruttoria del caso.

Ogni documento cartaceo riferito alla segnalazione sarà conservato dal Responsabile delle Segnalazioni in armadio chiuso.

La pratica relativa alla segnalazione sarà conservata per il tempo strettamente necessario alle attività conseguenti alle segnalazioni.

L'istruttoria può anche condurre ad attività di *audit* documentale e/o di interviste con il segnalante da cui ricevere ulteriori informazioni, specificazioni e/o chiarimenti rispetto al contenuto della segnalazione. Per l'istruttoria il Responsabile può anche avvalersi, ove ritenuto opportuno, delle competenti funzioni aziendali.

Tutte le segnalazioni pervenute devono essere gestite con la massima confidenzialità e i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione.

L'esito della gestione della segnalazione può essere:

- "con rilievi", nel caso in cui al termine delle attività sia stata accertata, sulla base di elementi oggettivi, la fondatezza della situazione/operazione oggetto della segnalazione. In tal caso il Responsabile suggerirà all'organizzazione le modifiche necessarie.
- "senza rilievi", nel caso in cui, constatata la buona fede del segnalante, al termine delle attività non sia stata accertata, sulla base di elementi oggettivi, la fondatezza della situazione/operazione oggetto della segnalazione;
- "segnalazione in mala fede", nel caso in cui al termine delle attività sia stata accertata, sulla base di elementi oggettivi, la mala fede del segnalante.