

# **WHISTLEBLOWING ai sensi del D.Lgs. 24/2023**

-

## **POLICY AZIENDALE**

REV 2 12 feb 2024	<b>POLICY WHISTLEBLOWING</b> AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 ISOLCASA S.R.L.	Doc: PolicyW. Pag. 2 a 6
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

**ISOLCASA SRL** nell'ambito delle proprie attività, promuove l'impegno ad operare secondo principi etici e di governance conformi ai più elevati standard. Pertanto, la Società richiede, in via imprescindibile, l'integrità etico-professionale, la correttezza dei comportamenti e il pieno rispetto di leggi e regolamenti, nonché dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede nello svolgimento di tutte le attività.

Con D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" sono stati disciplinati le modalità di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti.

In tale contesto, il **ISOLCASA SRL** ha adottato un sistema di whistleblowing finalizzato a:

- prevenire, individuare e combattere condotte illecite;
- tutelare la società e l'azionariato da danni economici e reputazionali;
- diffondere una cultura basata sui principi etici e di governance (ad es. etica, legalità, onestà, trasparenza);

Sono destinatari della presente policy:

- Dipendenti di **ISOLCASA SRL** e candidati all'assunzione;
- Collaboratori esterni;
- Società partner;
- Fornitori;
- qualsiasi soggetto in contatto con **ISOLCASA SRL** nell'ambito della propria attività professionale;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la società.

Per "whistleblowing" (di seguito anche "segnalazione") si intende qualsiasi segnalazione riguardante potenziali violazioni, comportamenti o condotte illecite o anomale, anche omissive, non conformi alle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della SOCIETA', **ISOLCASA SRL.**, nonché al sistema di regole e procedure vigenti.

**ISOLCASA SRL** ha messo a disposizione la presente piattaforma digitale esterna gestita da una terza parte autorizzata ai sensi del GDPR. La piattaforma garantisce l'efficacia e la riservatezza di tutto il processo di segnalazione. La piattaforma è accessibile tramite il link:

<https://isolcasa.nodeits.it/>

La piattaforma assicura la tutela del Segnalante, del Segnalato e delle eventuali ulteriori persone coinvolte (ad es. "facilitatori", familiari, colleghi, ecc.) nella segnalazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche comunitaria, applicabile.

REV 2 12 feb 2024	<b>POLICY WHISTLEBLOWING</b> AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 ISOLCASA S.R.L.	Doc: PolicyW. Pag. 3 a 6
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

Una volta effettuata la registrazione compilando il format con tutti le informazioni la piattaforma rilascia un codice numerico – entro 7 giorni - che permetterà di verificare l'evoluzione della gestione della segnalazione. Novanta giorni è il termine massimo per dare riscontro alla segnalazione.

Destinatario delle segnalazioni è la funzione Whistleblowing che fa riferimento ad un soggetto esterno con supporto interno non abilitato a conoscere l'identità del segnalante ma solo in contenuti della segnalazione

### **Le segnalazioni anonime**

Le segnalazioni che non contengano l'indicazione dell'identità del whistleblower sono considerate anonime.

Non vengono processate le segnalazioni anonime che saranno comunque registrate, solo nel caso in cui siano adeguatamente circostanziate.

Le misure di protezione previste a tutela del segnalante sono riconosciute anche nell'ipotesi in cui un segnalante (whistleblower) inizialmente anonimo, che abbia denunciato di aver subito ritorsioni a causa della propria segnalazione, comunichi successivamente la sua identità.

Anche la segnalazione anonima, e la relativa documentazione, sarà registrata e conservata per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di ricezione al fine di essere recuperata nel caso in cui il whistleblower comunichi all'ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della stessa.

In caso di segnalazioni infondate, fatte in malafede o con grave negligenza, il **ISOLCASA SRL** si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

### **CHI È IL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)**

E' la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di **ISOLCASA SRL**. di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo in dettaglio:

- a) **Lavoratori subordinati** di **ISOLCASA SRL**, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali;
- b) **Lavoratori autonomi**, ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c. (contratto d'opera) (inclusi **Liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso **ISOLCASA SRL**);
- c) **Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 cpc**, che svolgono la propria attività lavorativa presso **ISOLCASA SRL**, per tali ultimi intendendosi:
  - 1) quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
  - 2) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale;
  - 3) altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
- d) **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso **ISOLCASA SRL**;
- e) **Lavoratori e collaboratori**, che svolgono la propria attività lavorativa **che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ISOLCASA SRL**;
- f) **Azionisti della SOCIETA' ISOLCASA SRL**;

REV 2 12 feb 2024	<b>POLICY WHISTLEBLOWING</b> AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 ISOLCASA S.R.L.	Doc: PolicyW. Pag. 4 a 6
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

- g) **Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione** o rappresentanza **ISOLCASA SRL**, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

### Cosa si può segnalare

Oggetto delle segnalazioni sono le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto *Whistleblowing* sono quelle di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità **ISOLCASA SRL** e consistono in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori:

- a) appalti pubblici;
- b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) sicurezza e conformità dei prodotti;
- d) sicurezza dei trasporti;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) igiene e sicurezza sul lavoro
- g) radioprotezione e sicurezza nucleare;
- h) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- i) salute pubblica;
- j) protezione dei consumatori;
- k) tutela della vita privata e protezione dei dati personali (da intendersi come violazione della normativa in materia di *privacy*) e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (Codice *Privacy*, al GDPR e al D.Lgs. 101/2018);
- l) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- m) atti o omissioni riguardanti il mercato interno comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse a atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

### Cosa NON si può segnalare

Ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023, non possono essere oggetto di Segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le Segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, Segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato (Linee Guida ANAC pag. 29).

REV 2 12 feb 2024	<b>POLICY WHISTLEBLOWING</b> AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023 ISOLCASA S.R.L.	Doc: PolicyW. Pag. 5 a 6
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

## UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DEDICATA

### SCREENSHOT DEMO

#### 1. Prima schermata di ingresso:

Al termine del percorso di segnalazione verrà visualizzato un codice che potrai vedere solamente tu. Grazie a questo codice potrai rientrare nella segnalazione inviata, leggere le nostre risposte, dialogare con noi ed allegare eventuali altri documenti. Ti raccomandiamo di salvare il codice in qualche posto sicuro.

Ti preghiamo di prendere visione della Procedura Whistleblowing e dell'Informativa sulla protezione dei dati scaricabile dai link in fondo alla pagina.



Italiano ▾

**ISOLCASA S.R.L.**

Benvenuto nel sistema di gestione delle segnalazioni di condotte illecite - Whistleblowing. L'istituto del whistleblowing è preordinato alla tutela dell'interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell'azione amministrativa. Sei un dipendente, un lavoratore o collaboratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi o di un'impresa che realizza opere in favore della Società? Vuoi segnalare un illecito? Le segnalazioni possono essere anonime.

[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

[Accedi](#)

#### 2. Segnalazione di un illecito:



Italiano ▾

**ISOLCASA S.R.L.**

Segnalazione Scritta



1 Informazioni Preliminari 2 Segnalazione 3 Invio

Vuoi dirci chi sei?

Sì  No

Nome \*

Cognome \*

Metodo di contatto alternativo \*

Seleziona un'opzione

Qualifica del segnalante \*

Cerca

Indicare la tipologia di violazione per cui si intende effettuare la segnalazione \*

Cerca

[Successivo](#)

REV 2 12 feb 2024	<b>POLICY <i>WHISTLEBLOWING</i></b> <b>AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023</b> <b>ISOLCASA S.R.L.</b>	Doc: PolicyW. Pag. <b>6</b> a <b>6</b>
----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

### 3. Scelta della tipologia di segnalazione:

Appalto pubblico

---

Amministrativo

---

In tema di tutela ambientale

---

Contabile/finanziario

---

Rilevante ai sensi del D.Lgs 231

---

In tema di Data Protection

---

Informativo

---

Altra tipologia non in elenco

---