



WHISTLEBLOWING PROCEDURA SEGNALAZIONI SIAC S.p.A.

**Procedura ai sensi della Direttiva EU 2019/1937 e del D. Lgs.
n.24/2023.**

Dicembre 2023

A. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente procedura è istituire e regolare canali di segnalazione interna ai sensi della Direttiva EU 2019/1937 e del D. Lgs. 24/2023¹, che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante e delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La presenza di tali canali adempie a specifiche normative e contribuisce a rafforzare i principi di legalità, trasparenza e responsabilità di Siac S.p.A.

La presente procedura disciplina l'iter di gestione della segnalazione garantendo che lo stesso avvenga nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

La procedura si applica a tutte le segnalazioni pervenute a **Siac S.p.A.**, tramite i canali di segnalazione appositamente istituiti e qui descritti.

La responsabilità di mantenere la riservatezza, di dare un riscontro al segnalante e di gestire la segnalazione, resta in capo al soggetto incaricato di gestire il canale di segnalazione.

Inoltre, viene riconosciuta la possibilità per il soggetto segnalante di utilizzare canali di segnalazione esterna istituiti dalle autorità italiane.

Al fine di garantirne la massima diffusione, la presente procedura è pubblicata nel sito Internet di Siac S.p.A. e nel portale Zucchetti.

¹ Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, 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.

B. ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione in Italia.

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata.

DRU: Direzione Risorse Umane Siac S.p.A.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Siac S.p.A., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

MOGC: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 di Siac S.p.A.

OdV: Organismo di Vigilanza di Siac S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 231/01 e del MOGC di Siac S.p.A.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione.

Responsabile della segnalazione: soggetto che riceve e gestisce una segnalazione interna.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Seguito: l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Segnalazione: comunicazione scritta o orale, delle informazioni su possibili violazioni.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni legati all'attività di Siac S.p.A. che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della stessa Siac S.p.A.

C. RESPONSABILITA'

La **Direzione Risorse Umane di Siac S.p.A.** è responsabile in via principale delle seguenti attività:

- Garantire l'aggiornamento, la conservazione e la diffusione della presente procedura.
- Assicurare l'istituzione e il mantenimento dei canali di segnalazione in base al D. Lgs. 24/2023.
- Garantire la ricezione, la registrazione e l'avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante entro i termini stabiliti.
- Valutazione preliminare delle segnalazioni pervenute e dell'ambito di competenza.
- Dare seguito alla segnalazione, tramite accertamenti e eventuali indagini interne.
- Garantire la chiusura della segnalazione e relativo riscontro al segnalante entro i termini stabiliti.
- Garantire l'obbligo di riservatezza.
- Garantire il divieto di ritorsione e le altre tutele previste in favore al segnalante in base al D. Lgs. 24/2023.

L'Organismo di Vigilanza di Siac S.p.A., coinvolto per le sole segnalazioni che sono relative al MOGC di Siac S.p.A. è responsabile in via contributiva delle seguenti attività:

- Valutazione preliminare delle segnalazioni pervenute e dell'ambito di competenza.
- Dare seguito alla segnalazione, tramite accertamenti e eventuali indagini interne.
- Garantire la chiusura della segnalazione e relativo riscontro al segnalante entro i termini stabiliti.
- Garantire l'obbligo di riservatezza.
- Garantire il divieto di ritorsione e le altre tutele previste in favore al segnalante in base al D. Lgs. 24/2023.

L'Ente Competente, coinvolto ad hoc, è responsabile in via contributiva delle seguenti attività:

- Valutazione preliminare delle segnalazioni pervenute e dell'ambito di competenza.
- Dare seguito alla segnalazione, tramite accertamenti e eventuali indagini interne.
- Garantire la chiusura della segnalazione e relativo riscontro al segnalante entro i termini stabiliti.
- Garantire l'obbligo di riservatezza.
- Garantire il divieto di ritorsione e le altre tutele previste in favore al segnalante in base al D. Lgs. 24/2023.

D. MODALITA' OPERATIVE

D.1 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

Siac S.p.A. ha attivato un canale di segnalazione interna con modalità informatiche, che è raggiungibile tramite il sito internet della Società: www.siac-group.com.

Attraverso questo canale le segnalazioni possono essere effettuate e circostanziate in forma scritta; in alternativa, il segnalante può decidere di effettuare la segnalazione verbalmente, tramite richiesta di incontro diretto con la Direzione Risorse Umane di Siac. Per le informazioni di tipo tecnico, si rimanda alle istruzioni presenti nel sito internet di Siac S.p.A., sezione Segnalazione di illecito - Whistleblowing.

SOGGETTO CUI E' AFFIDATA LA GESTIONE DEL CANALE

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata alla **DRU** di Siac S.p.A., in quanto ufficio autonomo dedicato e con personale specificatamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

SOGGETTI SEGNALANTI²

Le segnalazioni possono essere effettuate da soggetti legati all'attività di Siac, quali: dipendenti; lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori; clienti; tirocinanti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni legati all'attività di Siac S.p.A. nei seguenti ambiti:

- violazioni di specifiche disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Siac S.p.A.³;
- violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Siac, ai sensi del D. Lgs. 231/01⁴
- violazioni di altri codici di condotta, policy e procedure aziendali per i quali è previsto il canale di segnalazione (ad esempio: Codice Etico, Privacy Policy).

Le segnalazioni saranno processate entro i termini previsti dalla normativa vigente⁵.

² Per ulteriori dettagli, si rimanda all'art. 3 del D. Lgs. 24/2023

³ In particolare, s'intendono:

a) violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

b) violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;

c) violazioni di disposizioni nazionali che consistono in: i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; ii) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi e gestione.

⁴ Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231: Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

⁵ Per ulteriori dettagli, si rimanda all'art.2 c.1 a) del D. Lgs. 24/2023.

D.2 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

OBBLIGO DI RISERVATEZZA⁶

Le segnalazioni possono essere utilizzate da chi gestisce il canale esclusivamente per dare seguito alle stesse, con il divieto espresso di rivelare l'identità del segnalante.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è soggetta alle stesse tutele e garanzie di riservatezza.

TUTELA DEL SEGNALANTE

La persona segnalante non può subire alcuna ritorsione ed è tutelata da specifiche disposizioni normative⁷, incluso ad esempio il regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

Le tutele si applicano anche ai facilitatori della segnalazione, ai colleghi di lavoro del segnalante e alle persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e agli enti di proprietà del segnalante.⁸

Sono previste inoltre specifiche misure di protezione e sostegno alle persone segnalanti anche da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); in particolare il segnalante può fruire a titolo gratuito dell'assistenza e della consulenza di enti del Terzo settore e può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito affinché vengano presi provvedimenti⁹.

TUTELA DA SEGNALAZIONI IN MALA FEDE

Le tutele del paragrafo precedente ricorrono solo nel caso in cui al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione della procedura.

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale o civile, anche con sentenza di primo grado, della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono più garantite e alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare¹⁰.

⁶ Per ulteriori dettagli, si rimanda all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023

⁷ Per ulteriori dettagli, si rimanda all'art. 17 del D. Lgs. 24/2023

⁸ Per ulteriori dettagli, si rimanda all'art. 3 del D. Lgs. 24/2023

⁹ Per maggiori dettagli, vedi art.18 e 19 del D. Lgs. 24/2023.

¹⁰ Per maggiori dettagli, vedi art. 16 c.3 del D. Lgs. 24/2023

D.3 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

INVIO E RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Come indicato al paragrafo D1, la segnalazione può essere effettuata accedendo al sito Siac S.p.A. sezione Segnalazione di illecito -Whistleblowing.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime.

La segnalazione può essere fatta in forma scritta, tramite il pulsante “Segnalazione di illecito”, oppure il segnalante può scegliere di effettuare la segnalazione in forma verbale, richiedendo un incontro diretto con la DRU tramite mail (wb@siac-group.com).

Nell'ipotesi di segnalazione effettuata on line in forma scritta, DRU provvede a rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Nell'ipotesi di richiesta di un incontro con la DRU per effettuare una segnalazione verbale, la DRU contatterà in merito il segnalante entro 30 giorni dalla data di richiesta.

ACCERTAMENTO PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le segnalazioni sono oggetto di accertamento preliminare da parte della Direzione Risorse Umane per:

- valutare se le informazioni ricevute rientrano nell'ambito previsto dalla presente procedura; in caso contrario viene fornito un riscontro tempestivo al segnalante e la segnalazione viene archiviata;
- valutare se la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai fini del D. Lgs. 231/01; in questo caso, la segnalazione viene notificata anche all'ODV di Siac S.p.A. che potrà avere accesso ai contenuti della segnalazione, in quanto ente Responsabile per la gestione di tali segnalazioni;
- valutare se vi sono i presupposti per procedere ad ulteriori verifiche: nel caso in cui siano necessarie eventuali integrazioni e/o chiarimenti, il segnalante può essere contattato; in caso di mancata risposta, la segnalazione sarà archiviata fornendo un riscontro tempestivo al segnalante.

VERIFICA E SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui vi siano i presupposti per procedere, viene istituita una verifica interna. La verifica deve essere condotta da personale qualificato della DRU di Siac S.p.A..

Il coinvolgimento di altre persone, interne al Gruppo Siac o esterne con competenze e/o responsabilità specifiche nella verifica, è possibile solo previa informativa al segnalante.

La DRU valuta di volta in volta quali informazioni della segnalazione devono essere condivise con gli altri enti coinvolti, ai puri fini della verifica e sempre attraverso la piattaforma; nel caso in cui sia necessario condividere anche l'identità del segnalante è necessaria l'autorizzazione del segnalante stesso. Durante la verifica DRU mantiene interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere integrazioni.

La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti, contattando eventualmente il segnalante.

CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro al segnalante, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Nel caso in cui il relativo accertamento e analisi richieda necessariamente un tempo maggiore di 3 mesi, deve essere tempestivamente comunicato al segnalante, indicando i motivi e fornendo in ogni caso aggiornamento in merito all'avanzamento dell'istruttoria e alle tempistiche di chiusura pianificate.

Resta inteso che ogni segnalazione sarà trattata in modo diligente, valutando la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le informazioni e la documentazione correlate alla segnalazione, nonché i flussi informativi con gli enti coinvolti nella verifica, vengono gestiti e conservati garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 del Decreto.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

REPORTISTICA PERIODICA

La DRU mantiene una reportistica generica e periodica in merito alle segnalazioni ricevute, senza informazioni dalle quali si possa anche solo desumere l'identità del segnalante e del segnalato. Tale report è trasmesso periodicamente al Presidente di Siac S.p.A., al Managing Director di Siac S.p.A. e agli enti istituzionali di competenza e di controllo di Siac S.p.A.

D.4 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può anche effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se ricorrono specifiche condizioni, tra le quali:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme alla normativa;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e non ha avuto seguito;
- c) 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 possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per maggiori dettagli, si rimanda al contenuto del D. Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC.

D.5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati a norma del Regolamento (UE) 2016/679.