



| | | | |
|--------|----------------|------|------------|
| TITOLO | WHISTLEBLOWING | Rev. | 01 |
| | | Data | 15/02/2024 |

WHISTLEBLOWING

| | QUALIFICA | NOME | FIRMA | |
|--------------|-----------|-------------------|-------|--|
| REDAZIONE | RSI | ROMINA LOCATELLI | | |
| APPROVAZIONE | A.U. | MASSIMO LOCATELLI | | |

| INDICE DELLE REVISIONI | | | |
|------------------------|------------------|------------|------|
| DESCRIZIONE MODIFICHE | PAGINE VARIATE | DATA | REV. |
| Prima emissione | - | 04/12/2023 | 00 |
| Revisione | Intero documento | 15/02/2024 | 01 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|------|---------------------------------------------|---|
| 1. | SCOPO..... | 3 |
| 2. | CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| 3. | MODALITÀ OPERATIVE..... | 4 |
| 3.1. | Canale di Segnalazione Interna | 4 |
| 3.2. | Canale di Segnalazione Esterna..... | 4 |
| 3.3. | Gestione del Canale di Segnalazione | 5 |
| 3.4. | Contenuto della segnalazione..... | 5 |
| 3.5. | Analisi della Segnalazione | 6 |
| 4. | OBBLIGO DI RISERVATEZZA | 6 |
| 5. | DIVIETO DI ATTI RITORSIVI | 6 |
| 6. | PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI | 7 |

1. SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica e la tutela delle persone segnalanti.

Con l'espressione "Segnalatore", in conformità al D.Lgs 24/2023, si fa riferimento alla persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni relative alle violazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Con l'espressione "Gestore della segnalazione", in conformità al D.Lgs 24/2023, si fa riferimento a persona interna o soggetto esterno, cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno nell'ambito dei soggetti del settore pubblico e privato. È necessario che possieda il requisito di autonomia, imparzialità e indipendenza.

Con l'espressione "ANAC" si fa riferimento all'"autorità amministrativa indipendente la cui missione istituzionale è individuata nell'azione di prevenzione della corruzione in tutti gli ambiti dell'attività amministrativa attraverso la vigilanza su vari fronti: applicazione della normativa anticorruzione e rispetto degli obblighi di trasparenza, conferimento degli incarichi pubblici, conflitti di interesse dei funzionari, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. L'ANAC è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico sia in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione.

Con l'espressione "Segnalazione rilevante" si fa riferimento ad una comunicazione effettuata, tramite i canali individuati, da un Segnalante in merito ad atti o fatti riferibili a: violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività, i principi e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico e nella Politica integrata della società nonché delle previsioni contenute nel Modello 231; comportamenti illeciti o fraudolenti, compiuti da dipendenti, dirigenti o responsabili, membri degli organi sociali, o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori e società del gruppo), che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per l'Azienda.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutela di:

- lavoratori subordinati
- soggetti apicali o sottoposti alla loro direzione o vigilanza
- tirocinanti / stagisti
- collaboratori liberi professionisti o lavoratori autonomi in genere

che prestino la loro attività per conto o nell'interesse di S.I.L.E. Costruzioni Srl o di una società ad essa controllata e/o collegata e che siano venuti a conoscenza della Violazione segnalata in ragione del contesto lavorativo in cui operano (di seguito anche e/i "Segnalatore/i").

Ai sensi della presente procedura, in conformità al D.Lgs 24/2023, rientrano nella definizione di "Violazione" tutti i comportamenti, atti ed omissioni che ledono l'interesse pubblico, l'interesse e/o l'integrità di S.I.L.E. Costruzioni Srl e/o di una Società dalla stessa controllata e/o collegata o dell'amministrazione pubblica in genere e che consistono in illeciti amministrativi contabili, civili o penali in genere che, a titolo esemplificativo, si estrinsecano:

- A. violazione dei Codici di comportamento (ad es. Protocollo di Legalità, per cantieri delle Grandi Opere, Protocollo Anticorruzione, Codice Etico, Modello 231/01) o di altre disposizioni o regolamenti aziendali adottati;
- B. illeciti nell'ambito di: - appalti pubblici; - mercati finanziari; - prevenzione del riciclaggio e del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente e

- C. sicurezza nucleare; salute pubblica; protezione consumatori; tutela vita privata e sicurezza dei dati personali; sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- D. atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- E. atti ed omissioni riguardanti il mercato interno europeo comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposte sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica le finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società.

3. MODALITÀ OPERATIVE

3.1. Canale di Segnalazione Interna

La Società S.I.L.E. Costruzioni Srl ha attivato un canale di segnalazione delle Violazioni di cui all'art. 2 commi A), B), C), D) che precedono, atto a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone eventualmente coinvolte o menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione medesima e della relativa documentazione. La Società pubblicherà, previa determina Amministratore Unico, sul proprio sito la presente procedura scaricabile alla pagina "Sostenibilità", lo esporrà in bacheca aziendale e divulgherà il presente documento in occasione di incontro formativo con i dipendenti e collaboratori.

La Segnalazione deve essere indirizzata al Gestore designato dalla Società il quale dovrà possedere requisiti di indipendenza, autonomia e le caratteristiche indispensabili per svolgere l'incarico nell'ambito dell'attività dell'impresa.

La Segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- in forma scritta a mezzo servizio postale. In tal caso per usufruire della garanzia di riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al Gestore della Segnalazione;
- in forma orale attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale o mediante incontro diretto con il Gestore della Segnalazione;
- le Segnalazioni anonime o inviate con modalità diverse da quelle indicate al presente punto verranno processate con le stesse modalità indicate nella presente procedura, potendo il Segnalante sempre effettuare una Segnalazione anonima.

3.2 Canale di Segnalazione Esterna

Nel caso in cui il Segnalante:

- abbia effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non abbia avuto seguito alcuno;
- abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, oppure che la Segnalazione medesima possa provocare il rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

può effettuare la comunicazione attraverso il canale appositamente predisposto da Anac ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 24/23.

Anac attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel primo periodo o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni, al quale viene in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Resta inteso che, ANAC potrà procedere a verifiche sul rispetto dei presupposti che legittimano il ricorso al canale di segnalazione esterno, con l'obiettivo di scongiurare il rischio di un utilizzo distorto e/o abusivo dello strumento. Per maggiori dettagli si rinvia al portale dedicato, consultabile al seguente link: ANAC (anticorruzione.it).

La Segnalazione può anche essere effettuata mediante divulgazione pubblica se al momento della divulgazione stessa, ricorda una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha effettuato una Segnalazione interna ed esterna, ovvero direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato seguito;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o essere inefficace in ragione di specifiche circostanze del caso concreto, ad esempio nel caso in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure vi sia fondato timore che il soggetto che ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il Segnalante dovrà effettuare la Segnalazione mediante divulgazione pubblica in conformità alla normativa e alle indicazioni di ANAC.

3.3 Gestione del Canale di Segnalazione

Il Gestore della Segnalazione rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e provvede a:

- aprire un fascicolo (cartaceo o informatico) per ogni Segnalazione ricevuta nel quale saranno contenuti e conservati per un periodo di massimo cinque anni, tutti gli atti ed i documenti relativi alla Segnalazione ed alla sua istruttoria;
- definire l'iter istruttorio più adeguato alla gestione della Segnalazione, mantenendo traccia di ogni riunione e discussione in un apposito verbale che viene a costituire parte integrante del Fascicolo di Segnalazione;
- laddove ritenuto essenziale per la corretta gestione e istruzione della Segnalazione, conferire specifici incarichi a professionisti esterni o ricorrere alla raccolta di sommarie informazioni scritte o altri strumenti istruttori o ampliare la partecipazione di Funzioni aziendali di volta in volta competenti per le tematiche inerenti alla singola Segnalazione;
- mantenere una costante interlocuzione con il Segnalante, richiedendo al medesimo ogni informazione e/o integrazione anche documentale eventualmente necessaria per poter avere la più ampia descrizione dei fatti e degli eventi oggetto di Segnalazione;
- mantenere il più adeguato livello di sicurezza per gli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati sulla base della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, disciplinando a tal fine adeguatamente gli eventuali conferimenti di incarichi a terzi.
- mantenere e archiviare le informazioni dei dati della Segnalazione in aderenza ai principi di riservatezza di cui agli art. 13-14 del D.Lgs 24/23.

3.4 Contenuto della segnalazione

3.4.1 Il Segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di

Segnalazione.

A tal fine, la Segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di Segnalazione;
- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

3.5 Analisi della Segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, il Gestore procede tempestivamente ad una prima analisi per verificare se si tratti o meno di Segnalazione Rilevante, se cioè rivesta i caratteri soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

Qualora l'analisi si concluda in tal senso, il Gestore procede con le ulteriori attività informando l'Amministratore Unico della società, l'OdV, il Responsabile delle Risorse e il Collegio Sindacale della ricezione della Segnalazione Rilevante.

Qualora, invece, il gestore rilevi che trattasi di segnalazione non rilevante in quanto carente dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti, ne dà atto in apposito verbale, dandone altresì comunicazione all'Amministratore Unico, all'OdV, al Responsabile delle Risorse e al Collegio Sindacale e, se del caso, trasmette la segnalazione alle funzioni aziendali coinvolte.

4. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il trattamento della Segnalazione e della documentazione correlata deve avvenire secondo modalità che tutelino la riservatezza della identità del Segnalante.

Il Gestore (uninomiale) che per propria professionalità, preparazione dovrà garantire una adeguata formazione in materia di GDPR sarà espressamente delegato al trattamento dei relativi dati, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003.

Il Sistema di Gestione e Protezione dei dati adottati dal S.I.L.E. Costruzioni Srl, la cui applicazione è chiaramente estesa al Gestore ed alle persone dallo stesso di volta in volta eventualmente coinvolte, nel rispetto della presente procedura, prevede inoltre apposite cautele volte a garantire che sia tutelata la riservatezza dei dati del Segnalante e delle attività di analisi e trattamento della Segnalazione da parte del Gestore stesso e da parte di qualsiasi soggetto avesse accesso per motivi di lavoro ad iniziare dagli Amministratori di sistema.

5. DIVIETO DI ATTI RITORSIVI

S.I.L.E. Costruzioni Srl vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

In particolare, la legge prevede la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante, la retrocessione di grado o la mancata promozione, del mutamento di mansioni, la sospensione o restringimento della formazione, il cambiamento dei luoghi di lavoro, le note di merito/referenze negative, riduzione dello stipendio, modifica orario di lavoro, adozione di misure disciplinari, coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo, discriminazione, trattamento sfavorevole, mancata conversione o rinnovo del contratto, lesioni alla reputazione, risoluzione o

mancato rinnovo contratto a termine, pregiudizi pecuniari come perdite di opportunità, atti lesivi del diritto di trovare occupazioni in futuro, conclusione anticipata o annullamento del contratto di servizi o forniture, richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante.

6. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

Costituisce illecito disciplinare, sanzionabile con i provvedimenti previsti dal Sistema Disciplinare aziendale adottato da S.I.L.E. Costruzioni Srl nell'ambito del Modello 231, al quale si rinvia:

- a. la violazione delle misure di tutela del segnalante nonché l'adozione di atti ritorsivi o discriminatori, o
- b. l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate.

Nel caso di violazioni da parte del Gestore all'obbligo di riservatezza sull'identità del Segnalante, l'azienda potrà decidere di infliggere provvedimenti sanzionatori previsti dal sistema disciplinare aziendale, laddove applicabili o, in alternativa, provvedimenti che in ordine progressivo di gravità potranno consistere in un richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione del compenso e per le ipotesi più gravi, la revoca del mandato con le modalità previste.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

LUOGO _____ data _____

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nome e cognome del segnalante | |
| Qualifica o posizione professionale | |
| Sede di servizio | |
| Tel/Cell | |
| e-mail | |
| Data/periodo in cui si è verificato il fatto | |
| Soggetto che ha commesso il fatto (indicare dati anagrafici o ogni elemento idoneo alla sua identificazione) | |
| Eventuali altri soggetti coinvolti (indicare dati anagrafici o ogni elemento idoneo alla sua identificazione) | |
| Eventuali imprese/società terze coinvolte nel fatto | |
| Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto | |
| Luogo fisico in cui si è verificato il fatto | |
| Descrizione del fatto (condotta ed evento. Precisare se la condotta è in corso, si è conclusa o sta per verificarsi) | |
| Ritengo che le azioni omissioni commesse o tentate siano: <ul style="list-style-type: none"> - Penalmente rilevanti; - Poste in essere in violazione del Codice Etico e/o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare - Idonee ad arrecare pregiudizio patrimoniale a SILE Costruzioni Srl - Suscettibili di arrecare danno alla salute e/o alla sicurezza dei dipendenti o danno ambientale - altro | |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eventuali relazioni di lavoro/personali fra il Segnalante e il Soggetto coinvolto nella Segnalazione | |
| Eventuali ulteriori annotazioni, altri elementi rilevanti, compresa la presenza di un interesse personale del segnalante o altri soggetti coinvolti nell'accaduto a qualsiasi titolo (persona fisica o giuridica), segnalazioni presentate ad altri soggetti | |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (dati anagrafici o elementi idonei alla loro identificazione) | |
| Eventuale documentazione allegata a sostegno della Segnalazione | Nel caso, specificare quali documenti sono allegati |
| Consenso alla comunicazione del proprio nome all'autore del fatto oggetto di Segnalazione | <input type="checkbox"/> SI (SEGNALAZIONE APERTA - (l'identità del segnalante può essere rivelata all'inculpato) <input type="checkbox"/> NO (SEGNALAZIONE RISERVATA - l'identità del Segnalante è riservata alla Funzione Whistleblowing, che può comunicarla solo all'ANAC, all'Autorità giudiziaria ordinaria e contabile, o altre Autorità in caso di legittima richiesta) |

Il presente modulo rappresenta un canale interno di segnalazione e può essere oggetto di invio tramite servizio postale, con dicitura "riservata/personale", indirizzato a: Organismo di Vigilanza della Società "SILE Costruzioni Srl", Via San Pietro n.5, 24030 Barzana (BG).

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Il Segnalante DICHIARA di aver preso visione dell'informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) presente sul sito [•] nell'apposita pagina dedicata al Whistleblowing.

N.B.: si ricorda di allegare documento di identità personale.

Firma leggibile e per esteso