

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

TERMOTETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT

SOMMARIO

1. PREMESSA..... 2

2. CHI PUÒ SEGNALARE 2

3. QUANDO SI PUÒ SEGNALARE..... 2

4. COSA SI PUÒ SEGNALARE 2

5. COME SI PUÒ SEGNALARE 2

6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE 4

1. PREMESSA

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che raccoglie, in un testo organico, la disciplina del *whistleblowing* nel settore sia pubblico che privato, normando i canali di segnalazione e la tutela riconosciuta ai segnalanti.

TERMOTETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT ha adempiuto agli obblighi derivanti dal Decreto c.d. "*Whistleblowing*", pubblicando sul proprio sito *web* e nei luoghi di lavoro tutte le informazioni necessarie sulle procedure e sui presupposti per effettuare una segnalazione interna, esterna o una divulgazione pubblica, attuando, pertanto, una vera e propria campagna di comunicazione e di formazione in materia di *Whistleblowing*, allo scopo di diffondere una cultura della segnalazione intesa quale strumento di *compliance* e responsabilità sociale di impresa.

2. CHI PUÒ SEGNALARE

- Personale dirigente e dipendente della Società;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente;
- Collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'ente;
- Volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
- Azionisti e soggetti con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, rappresentanza, anche di fatto.

3. QUANDO SI PUÒ SEGNALARE

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o nella fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- in seguito allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite in precedenza (ad es. nel caso dei pensionati).

4. COSA SI PUÒ SEGNALARE

- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/01.

5. COME SI PUÒ SEGNALARE

Nel caso di enti del settore privato con meno di 50 lavoratori che abbiano adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, le segnalazioni possono essere effettuate esclusivamente attraverso un canale di segnalazioni interno.

La segnalazione può essere effettuata attraverso canali ritenuti idonei ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della documentazione ad essa relativa.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale.

Per le segnalazioni scritte, la **TERMOTETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT** conformemente a quanto suggerito dalle LG ANAC e Confindustria, ha previsto l'utilizzo della posta ordinaria attraverso l'invio di lettere raccomandate da recapitare al seguente indirizzo GIOIA SANNITICA(CE) Via Filette 11, sede legale della Società.

La segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento di identità e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, riportando all'esterno la dicitura *"RISERVATA AL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE"*.

Il secondo canale interno di segnalazione è di natura esclusivamente orale. A tal fine, **TERMOTETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT** ha attivato un sistema di messaggistica vocale direttamente collegato all'utenza telefonica nr 39 3773921820 fornita in dotazione al Gestore delle segnalazioni. Trattandosi di linea telefonica non registrata, al momento della ricezione della segnalazione, il personale addetto deve documentarla mediante resoconto dettagliato del messaggio e il contenuto dev'essere controfirmato dal segnalante, previa verifica ed eventuale rettifica. **Del resoconto sottoscritto deve essere fornita copia al segnalante.**

È in ogni caso possibile, su richiesta del segnalante, effettuare la suddetta segnalazione tramite un **incontro diretto** con il Gestore della Segnalazione da fissare entro un termine ragionevole in un luogo idoneo a garantire la riservatezza. La **TERMOTETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT** ha individuato come ragionevole un termine non superiore ai 10 giorni lavorativi. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro **è sempre consigliabile procedere - previo consenso della persona segnalante - alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto.**

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) **è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.**

La gestione del canale di segnalazione è stata affidata alla Dott.ssa IDA FORMATO, principale destinatario della stessa. Difatti, la segnalazione presentata ad un soggetto diverso verrà trasmessa, entro sette giorni, all'ufficio competente, dandone contestuale notizia al segnalante.

Il Gestore della Segnalazione avrà l'onere di fornire riscontro della corretta ricezione della segnalazione attraverso una sorta di **"avviso di ricevimento"** entro **sette giorni** dalla denuncia, nonché dare seguito alla stessa, garantendo una costante interlocuzione con il dipendente durante il periodo degli accertamenti volti a verificare la fondatezza della segnalazione. Inoltre dovrà, entro **tre mesi** dall'avviso di ricevimento, comunicare al segnalante l'esito della segnalazione effettuata.

Il soggetto interessato a presentare una segnalazione deve indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione

che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione. In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria.

Attraverso tali procedure, **TERMOTETTI S.P.A. SOCIETA' BENEFIT** garantisce la possibilità di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, "segnalazioni circostanziate di condotte illecite" rilevanti ai sensi della normativa 231, "fondate su elementi di fatto precisi e concordanti", o "violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente" di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte sia i soggetti in funzione apicale che i sottoposti.

6. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Fermo restando che il contenuto della segnalazione deve rispettare i presupposti oggettivi e soggettivi indicati (condizione di procedibilità), ai fini dell'**ammissibilità** della stessa è necessario che nelle segnalazioni risultino chiare le seguenti informazioni:

- i **dati identificativi** della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le **generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; è consigliabile inserire una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti.

Si precisa che le **segnalazioni anonime** non saranno considerate "*whistleblowing*". Tuttavia, nel caso in cui risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, saranno equiparate alle segnalazioni ordinarie.