



# ISTRUZIONE WHISTLEBLOWING

**DIAGRAM S.p.A.**

**Versione 1**

<b>Revisione</b>	<b>Data pubblicazione</b>	<b>Motivo della revisione</b>
1	10/06/2024	Prima Release

## INDICE

1.	Scopo.....	3
2.	Contesto normativo di riferimento.....	3
3.	Introduzione al whistleblowing.....	3
4.	Dipartimenti e soggetti coinvolti.....	4
5.	Modalità e i tempi per la gestione delle segnalazioni: Canale interno.....	5
6.	Canale ANAC.....	5
7.	Altri canali esterni.....	5
8.	Tutele e misure di sostegno .....	6
9.	Ritorsioni e comunicazione delle stesse.....	6
10.	Procedure e altri documenti correlati.....	6
11.	Descrizione della procedura.....	6
12.	Gestione delle segnalazioni e istruttoria dell'Organismo di Vigilanza .....	7
13.	La tutela del segnalante .....	7
14.	Modalità operative di segnalazione della trasmissione .....	9

## 1. Scopo

Scopo del presente documento è definire le modalità operative per la gestione delle segnalazioni e delle eventuali conseguenti investigazioni, a fronte degli illeciti previsti dal D.lgs. n. 24/2023 e condotte rilevanti ai sensi del Codice Etico, basate su riscontri oggettivi, precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione di DIAGRAM Spa, come già riportato nel protocollo 231 “RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REGOLE ANTICORRUZIONE E PROCEDURA “WHISTLEBLOWING””.

## 2. Contesto normativo di riferimento

Il Legislatore ha approvato la Legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (c.d. “Legge sul Whistleblowing”)

E' stato emanato (il 9 marzo 2023, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2023) il decreto D.lgs. n. 24/2023 che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga alcune disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 179/2017.

Questa procedura riflette la legislazione in vigore e applica le linee guida ANAC approvate con delibera 311 del 12/7/2023 e le linee guide emanate da Confindustria in Ottobre 2023.

Tali disposizioni si applicano a tutti i soggetti privati che abbiamo impiegato almeno 50 lavoratori nell'ultimo anno, e ai soggetti che adottano modelli di organizzazione e gestione (D.lgs. 231/2001)

## 3. Introduzione al whistleblowing

Il "Whistleblowing" è la segnalazione compiuta da un soggetto interno o esterno all'azienda che, rilevi la violazione di all'interno del contesto lavorativo del segnalante:

- Illeciti civili
- Illeciti amministrativi
- Illeciti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli protocolli operativi del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico redatto e diffuso ai sensi del D. Lgs 231/01.
- Illeciti relativi alla violazione del diritto dell'UE;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (ricomprese le materie di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta per ottenere un vantaggio fiscale);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e le finalità delle leggi e dei regolamenti nonché di quelli a tutela degli interessi finanziari dell'UE e che regolano il mercato interno;
- Condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra.

DIAGRAM Spa, in applicazione del Codice Etico, ha implementato sistemi di segnalazione per consentire ai soggetti aventi diritto di segnalare gli atti o fatti che possano costituire condotte incompatibili col Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vigente ai sensi del D.Lgs. 231/01 o alle altre fattispecie di violazione sopra identificate.

A titolo meramente esemplificativo e certamente non esaustivo, quindi, possono rilevare atti o fatti che riguardano condotte o comportamenti quali:

- utilizzo non corretto dei poteri e delle deleghe concesse;
- falsa rappresentazione, falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile/fiscale e altre gravi violazioni in materia amministrativa o fiscale;
- pagamenti e liquidazioni a soggetti non legittimati e/o in violazione dell'iter autorizzativo interna,

- anche finalizzata alla frode interna, al furto ed alla appropriazione indebita;
- falsa sottoscrizione di documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva;
  - attività poste in essere in situazione di conflitto di interesse;
  - violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza societaria e finanziaria;
  - accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri soggetti;
  - violazioni dei protocolli 231/01 aziendali;
  - violazione delle norme e procedure per la prevenzione dei rischi in campo di sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro, norme per la tutela ambientale e sulla privacy dei dati.

Resta intesa che le segnalazioni devono avere delle caratteristiche fondamentali e circostanziate e quindi devono essere chiare nelle circostanze di tempo e luogo, nella descrizione del fatto e nelle generalità o in altri elementi che permettano l'individuazione del soggetto a cui attribuire il fatto.

Dal campo di applicazione della procedura si intendono invece escluse:

- segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti, voci, indiscrezioni scarsamente attendibili (ex. Voci di corridoio)
- segnalazioni prive di fondamento o già totalmente di dominio pubblico

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione ed equiparate alle segnalazioni ordinarie con le stesse modalità.

#### **4. Dipartimenti e soggetti coinvolti**

L'ambito soggettivo di applicazione di questa disciplina è diventato con il decreto 24/2023 molto ampio e quindi si estende non più soltanto a chi ha una qualifica come dipendente ma al mondo esterno.

I soggetti coinvolti nelle attività previste dalla presente procedura e che godono di protezione in caso di segnalazione sono:

- Candidati (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali)
- Tutti i dipendenti, anche in prova, che possono effettuare segnalazioni di violazioni del Modello di organizzazione e gestione di DIAGRAM Spa, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni/mansioni svolte;
- Ex dipendenti (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro)
- Lavoratori Autonomi, collaboratori, tirocinanti e volontari (anche non retribuiti o con contratti di agenzia o collaborazione commerciale) che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato
- Amministratore Delegato, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di fatto)
- Fornitori di beni e servizi e consulenti

Inoltre, godono delle stesse protezioni anche soggetti diversi da coloro che segnalano ma che potrebbero essere oggetto di ritorsioni in ragione del ruolo assunto nel processo di segnalazione:

- Il Facilitatore: colui che assiste il segnalante e appartenente al medesimo contesto lavorativo
- Personale del medesimo contesto lavorativo con uno stabile legame affettivo con il segnalante
- Colleghi di lavoro del segnalante

- Enti di proprietà del segnalante
- Enti presso cui il segnalante esegue la divulgazione pubblica
- Enti che operano nel medesimo contesto del segnalante

## 5. Modalità e i tempi per la gestione delle segnalazioni

### 5.1 Canale Interno

I canali attraverso i quali il decreto dà la possibilità di presentare le segnalazioni sono diversi.

- Canali interni agli enti privati
- Canale esterno presso ANAC
- Divulgazione Pubblica
- Denuncia all'autorità giudiziaria.

Il canale interno di seguito descritto è stato definito all'interno del MOG 231 e garantisce i livelli di riservatezza e le modalità previste dalla legge.

Le segnalazioni possono essere sempre effettuate in forma scritta e orale.

Devono essere definite le persone che ricevono le segnalazioni che possono essere sia interne che esterne. DIAGRAM Spa avendo istituito il MOG 231 affida al proprio Organo di Vigilanza la gestione delle segnalazioni e internamente la gestione del canale all'Ufficio Amministrativo.

L'organismo di vigilanza rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Il procedimento avviato a seguito della ricezione della segnalazione deve concludersi, fornendo riscontro, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o, in mancanza, decorsi 7 giorni dalla presentazione della segnalazione).

Le modalità di accesso e la presente informativa sono pubblicate sul sito corporate aziendale e quindi a disposizione di tutti i soggetti coinvolti.

Qualora soggetti esterni a quelli sopra elencati ricevano delle segnalazioni chiaramente di tipologia Whistleblowing sono tenute a trasmettere ai soggetti deputati tali segnalazioni entro 7 giorni dal ricevimento.

L'istituzione e la pubblicazione di questa procedura e delle modalità di segnalazione sono subordinate ad atto formale secondo il MOG 231.

Le caratteristiche di riservatezze e le modalità di trattamento dei dati sono pubblicate sul canale di segnalazione nell'apposita informativa privacy.

### 5.2 Canale ANAC

L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha predisposto secondo normativa un canale informati e uno telefonico per le segnalazioni, essendo una delle possibili modalità di segnalazione previste.

La piattaforma online è raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Il canale telefonico invece è raggiungibile dal numero: +39 06 36723368

Entrambe le modalità rispecchiamo le caratteristiche di riservatezza previste dalla legge.

### 5.3 Altri canali esterni

Ricordiamo inoltre che sono disponibili anche altri due canali esterni per la comunicazione delle segnalazioni whistleblowing, che possono essere utilizzato solamente se i precedenti due canali (interno e ANAC) non hanno avuto esito:

- La DIVULGAZIONE PUBBLICA: attraverso la stampa e altri mezzi di diffusione
- La denuncia all'AUTORITA' giudiziaria

## 6. Tutele e misure di sostegno

La legislazione garantisce un insieme di tutele per il segnalante:

- La tutela alla riservatezza del segnalante e di tutte le persone coinvolte
- La tutela da eventuali ritorsioni
- La limitazione della responsabilità rispetto alla rilevazione

## 7. Ritorsioni e comunicazione delle stesse

Si configurano come ritorsioni gli atti, i comportamenti o le omissioni, anche solo tentati o minacciati che provocano o possono provocare un danno ingiusto al segnalante o alle persone coinvolte insieme al segnalante.

Le presunte ritorsioni vanno comunicate esclusivamente ad ANAC attraverso i canali previsti dall'ente.

L'accertamento delle ritorsioni prevede oltre alle sanzioni amministrative anche la nullità degli effetti derivati dalle ritorsioni stesse.

## 8. Procedure e altri documenti correlati

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- Codice Etico DIAGRAM Spa;
- Protocolli 231/01 aziendali e procedure interne
- Informativa privacy Whistleblowing

## 9. Descrizione della procedura

L'azienda ha predisposto in ottemperanza del D.lgs. 24/2023 e al proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 le modalità per trasmettere all'Organismo di Vigilanza le segnalazioni riguardanti condotte che possano configurare la possibile commissione di illeciti.

Al fine di facilitare le segnalazioni sono stati definiti i seguenti canali:

- attraverso l'applicazione web **integrityline.com**, quale canale primario di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, in ossequio alla normativa (di seguito, il "Software") viene spiegato come il singolo dipendente può avere accesso al Software; questa modalità ha anche la possibilità di lasciare messaggi vocali con voce camuffata.
- tramite busta chiusa spedita DIAGRAM Spa con denominazione "RISERVATA PERSONALE" ed indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza, che la funzione incaricata allo smistamento posta dovrà immediatamente e riservatamente inoltrare al recapito professionale dello stesso. La busta dovrà contenere al suo interno 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.

La procedura richiede normalmente l'identificazione del segnalante, tutelato nelle forme oltre descritte: tuttavia DIAGRAM Spa prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate quanto a luoghi, tempi e modalità esecutive, e rese tali da far emergere contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

La segnalazione - anche quella non anonima - deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire ai soggetti competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere presenti contemporaneamente all'atto della segnalazione, in considerazione del fatto che il segnalante può non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni richieste.

Attraverso il canale informatico e quindi tramite il Software il segnalante verrà guidato in ogni fase della segnalazione e gli verranno richiesti, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di campi da compilare obbligatoriamente rispettando i requisiti richiesti.

È indispensabile che gli elementi indicati siano conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti indirettamente da altri soggetti.

## **10. Gestione delle segnalazioni e istruttoria dell'Organismo di Vigilanza**

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura l'OdV si attiverà per la istruttoria come definito nel protocollo "RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REGOLE ANTICORRUZIONE E PROCEDURA "WHISTLEBLOWING"

## **11. La tutela del segnalante**

L'intero processo deve comunque garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva, salvo provvedimenti della autorità giudiziaria.

A tale scopo DIAGRAM Spa tutela tutti i segnalanti, prevedendo nel protocollo "RAPPORTI CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, REGOLE ANTICORRUZIONE E PROCEDURA "WHISTLEBLOWING"

### ***La tutela della riservatezza del segnalante:***

- L'identità della persona segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle a cui è affidato l'incarico di gestire il canale di segnalazione o che hanno il compito di dare seguito alle segnalazioni, salvo che:
  - la persona segnalante non abbia prestato il proprio consenso espresso
  - la conoscenza dell'identità del segnalante non sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato a seguito di una contestazione fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione presentata (ma per utilizzare la segnalazione a fini disciplinari è sempre necessario il consenso espresso della persona segnalante)
  - la conoscenza dell'identità del segnalante non sia indispensabile per la difesa dell'incolpato o della persona coinvolta nell'ambito dei procedimenti di gestione

### ***Il divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.***

Il d.lgs.n. 24/2023 prevede un divieto generalizzato di ritorsione nei confronti delle persone che effettuano segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce. La protezione si estende anche ai facilitatori e ai colleghi delle persone segnalanti.

Si considerano atti ritorsivi, ad esempio:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti
- la retrocessione di grado o la mancata promozione
- il mutamento di funzioni, il cambiamento di luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio,
- la modifica dell'orario di lavoro
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa

- le note merito negative o le referenze negative
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine
- i danni reputazionali i pregiudizi economici o finanziari



## 12. Modalità operative di segnalazione della trasmissione

1. Accedere al link <https://ibfservizi.integrityline.com/>,

### Sistema di segnalazione

Nel sistema di segnalazione è possibile segnalare in modo rapido e semplice preoccupazioni in merito alla cattiva condotta, effettiva o sospetta, che può avere effetti negativi sulla nostra azienda o sul benessere delle persone.

Il sistema di segnalazione non può essere usato per muovere accuse fallaci contro terzi e, in generale, non possono essere segnalate informazioni deliberatamente inesatte.

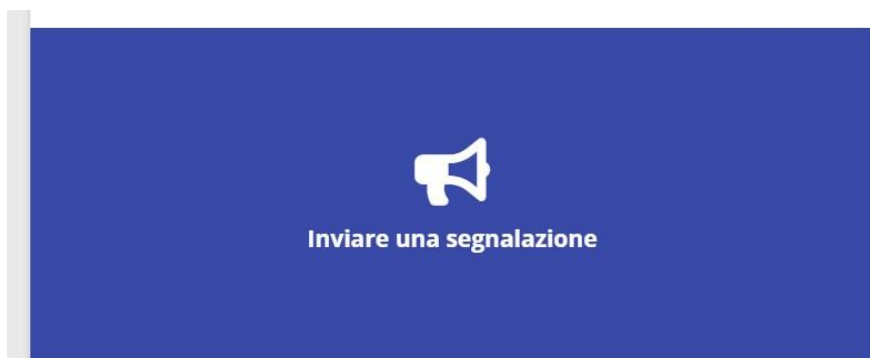
Ti invitiamo a fornirci il tuo nome nella segnalazione. Che tu lo faccia o no, ti preghiamo comunque di aprire una Inbox, la casella di posta sicura. In questo modo, sarà più semplice e sicuro comunicare tra noi.

Tutte le segnalazioni sono strettamente riservate. Puoi trovare maggiori informazioni al riguardo nella sezione menu "Informativa sulla privacy", qui sopra.

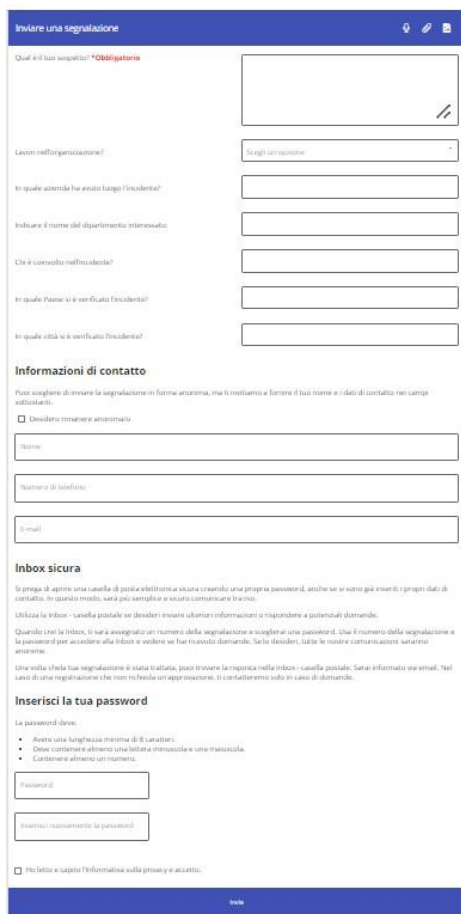
Le segnalazioni relative a potenziali comportamenti illeciti negli Stati membri dell'Unione Europea o identificate da segnalanti all'interno dell'Unione Europea possono essere segnalate anche ad autorità esterne. Puoi trovare una panoramica [qui](#).



2. Dopo aver letto le istruzioni cliccare su “**Inviare una segnalazione**”.



3. compilando il form inserendo i dati richiesti (si prega di non utilizzare l'account mail aziendale, come richiesto dal Garante Privacy)



4. Si ricorda che, se si desidera, si può inviare la segnalazione in anonimo, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate quanto a luoghi, tempi e modalità esecutive, e rese tali da far emergere contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

### Informazioni di contatto

Puoi scegliere di inviare la segnalazione in forma anonima, ma ti invitiamo a fornire il tuo nome e i dati di contatto nei campi sottostanti.

Desidero rimanere anonima/o

Nome

Numero di telefono

E-mail

5. È possibile inserire allegati quali file o foto, o registrare messaggi vocali (ove la voce verrà camuffata) utilizzando i comandi in alto a destra nella pagina



6. Leggere accuratamente le istruzioni sulla InboxSicura

### Inbox sicura

Si prega di aprire una casella di posta elettronica sicura creando una propria password, anche se si sono già inseriti i propri dati di contatto. In questo modo, sarà più semplice e sicuro comunicare tra noi.

Utilizza la Inbox - casella postale se desideri inviare ulteriori informazioni o rispondere a potenziali domande.

Quando crei la Inbox, ti sarà assegnato un numero della segnalazione e sceglierai una password. Usa il numero della segnalazione e la password per accedere alla Inbox e vedere se hai ricevuto domande. Se lo desideri, tutte le nostre comunicazioni saranno anonime.

Una volta chela tua segnalazione è stata trattata, puoi trovare la risposta nella Inbox - casella postale. Sarai informato via email. Nel caso di una registrazione che non richieda un'approvazione, ti contatteremo solo in caso di domande.

7. Inserire la password che dovrà essere utilizzata poi, insieme al numero segnalazione per accedere alla inbox sicura, quindi assicurarsi di custodire la password inserita in modo sicuro.

### Inserisci la tua password

La password deve:

- Avere una lunghezza minima di 8 caratteri.
- Deve contenere almeno una lettera minuscola e una maiuscola.
- Contenere almeno un numero.

Ho letto e capito l'Informativa sulla privacy e accetto.

8. Accettare l'informativa privacy che è disponibile sempre nella home page del sito.
9. Procedere all'invio della segnalazione con il tasto "Invia"
10. Il software visualizzerà conferma dell'avvenuto invio della segnalazione e riporterà il numero della segnalazione che vi servirà per poter accedere alla vostra inbox sicura

## Conferma

Grazie. Abbiamo ricevuto la tua segnalazione. Inizieremo a trattare il tuo caso il più presto possibile.

Una volta che la tua segnalazione è stata trattata, puoi trovare la risposta nella Inbox - casella postale. Sarai informato via email. Nel caso di una registrazione che non richieda un'approvazione, ti contatteremo solo in caso di domande.

### Importante:

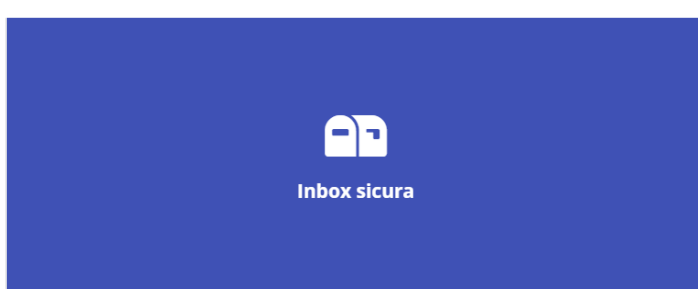
Ti suggeriamo di accedere all'interno della Inbox sicura (Casella postale) e prendere nota del numero della segnalazione e della Password. Questo ti consentirà di effettuare il login in un secondo momento.

**Il numero della tua segnalazione è : Q2XH-BF4**



Hai aperto una Inbox - casella postale sicura. Per accedere alla casella postale, devi utilizzare la password che hai appena digitato. Se si dimentica una delle credenziali (Numero della segnalazione / Password), è necessario inviare una nuova segnalazione. Per motivi di sicurezza e di tutela dell'anonimato, non possiamo recuperarle.

11. L'ODV procederà a iniziare l'istruttoria come descritto nel relativo Protocollo. Potrete visionare l'avanzamento della vostra segnalazione sempre accedendo al Software dal link <https://ibfservizi.integrityline.com/>, e cliccando sul bottone "Inbox Sicura".



12. Il Software vi chiederà di inserire il numero della segnalazione e la vostra password

### Accesso alla segnalazione

Quando crei la Inbox, ti sarà assegnato un numero della segnalazione e sceglierai una password. Usa il numero della segnalazione e la password per accedere alla Inbox e vedere se hai ricevuto domande. Se lo desideri, tutte le nostre comunicazioni saranno anonime.

Numero della segnalazione

Password di accesso

13. Dalla pagina che si aprirà potrete controllare eventuali risposte dell'ODV e gestire le comunicazioni

