

RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
USO INTERNO	PROCEDURA	PO.04	0	11/23	1 di 4
TUTELA SEGNALAZIONI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) - INFORMATIVA					

Revisione	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione
0	11/2023	Prima emissione	C&Q Manager	DG

1 OBIETTIVO	1
2 AMBITO DI APPLICAZIONE	1
3 CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE	2
4 COSA SI PUÒ SEGNALARE	2
4.1 Oggetto della segnalazione	2
4.2 COSA E' ESCLUSO	2
5 CANALI DI SEGNALAZIONE	2
5.1 Canale interno:	2
5.2 Segnalazione esterna:	2
5.3 Divulgazione pubblica	2
6 CHI È IL RICEVENTE DELLA SEGNALAZIONE - CANALE INTERNO	3
6.1 Conflitto di interessi	3
7 DEFINIZIONE E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	3
7.1 Definizione	3
7.2 Contenuto	3
8 MODALITÀ OPERATIVE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	3
9 PROVVEDIMENTI DECISIONALI	3
9.1 Provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti	3
9.2 Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi societari	3
9.3 Provvedimenti nei confronti di terzi	3
9.4 Misure conseguenti ed ulteriori/Azioni correttive	3
10 GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE	3
10.1 La tutela dell'identità del segnalante: obbligo di riservatezza	4
10.2 Il divieto e la protezione contro le ritorsioni	4
10.3 Le limitazioni di responsabilità per il segnalante	4
11 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	4
12 FORMAZIONE	4

1 OBIETTIVO

SMEUP, consapevole dell'importanza dell'attivazione di adeguati canali di segnalazione al fine di tutelare l'integrità dell'Azienda e garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, anche nei confronti dei terzi, nell'esercizio delle attività aziendali, ha provveduto ad attivare appositi canali di segnalazione aziendali in conformità al D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.

Con la presente Informativa SMEUP intende promuovere la più ampia diffusione presso tutti i Destinatari di ogni informazione utile sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

I destinatari del D.lgs sono, tra gli altri, i soggetti privati che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

SMEUP SPA è la società controllante e, come holding operativa di partecipazioni e di servizi, si occupa della gestione operativa e del coordinamento delle società controllate.

Pertanto SMEUP ha stabilito che la presente procedura si applica a tutti i dipendenti e a tutti i soggetti che operano nell'ambito di SMEUP SPA e delle società controllate, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro o di collaborazione e indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.



	RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
	USO INTERNO	PROCEDURA	PO.04	0	11/23	2 di 4
TUTELA SEGNALAZIONI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) - INFORMATIVA						

Il documento rappresenta una versione sintetica della procedura completa PO.03 Tutela segnalazione illeciti (Whistleblowing) disponibile nel portale, nella sezione Compliance.

3 CHI PUÒ FARE UNA SEGNALAZIONE

I soggetti che possono effettuare segnalazioni sono:

- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi o collaboratori
- liberi professionisti e consulenti,
- volontari e tirocinanti,
- azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza.

- anche quando il rapporto giuridico **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuali ovvero durante il periodo di prova

- **successivamente allo scioglimento** del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4 COSA SI PUÒ SEGNALARE

4.1 Oggetto della segnalazione

La Segnalazione è una comunicazione, scritta od orale, di informazioni relativa a violazioni del diritto dell'Unione Europea e della normativa nazionale di recepimento che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

In particolare, si tratta di:

- Illeciti commessi in violazione della normativa UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione relativi ai seguenti settori: contratti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 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;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti od omissioni che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

4.2 COSA E' ESCLUSO

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale;
- fatti in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali,
- in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori;

per le quali si rimanda ai dati di contatto indicate nelle informative specifiche.

5 CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il seguente canale

5.1 Canale interno:

- E' il canale dedicato alle segnalazioni di illeciti interni all'organizzazione aziendale
- La segnalazione può essere effettuata accedendo al portale raggiungibile al link: whistleblowing.smeup.com. L'indirizzo è pubblicato nell'area interna portal.smeup.com e sul sito.
- La segnalazione può essere effettuata anche in forma anonima.
- La segnalazione può essere effettuata anche in forma orale

5.2 Segnalazione esterna:

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna utilizzando i canali appositamente predisposti dall'ANAC **se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:**

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- b) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

5.3 Divulgazione pubblica

Si può effettuare una divulgazione pubblica **qualora ricorra una delle seguenti condizioni:**

- a) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6 CHI È IL RICEVENTE DELLA SEGNALAZIONE - CANALE INTERNO

Il ricevente e gestore della segnalazione effettuata sul canale interno è il Compliance & Quality Manager.

6.1 Conflitto di interessi

Qualora il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, la segnalazione verrà indirizzata ai vertici aziendali della società di competenza.



SMEUP S.p.A.

Sede legale: Via Albano Zanella, 23 - 25030 Erbusco (BS)

+39 030 7724111

www.smeup.com

info@smeup.com

PEC smeupspa@pec.it

	RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
	USO INTERNO	PROCEDURA	PO.04	0	11/23	3 di 4
TUTELA SEGNALAZIONI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) - INFORMATIVA						

7 DEFINIZIONE E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

7.1 Definizione

- sulla base di **elementi concreti**;
- sia venuto a conoscenza **nel contesto lavorativo**;
- esistenza di una **relazione qualificata tra il segnalante e Smeup** nel quale il primo opera, relazione **che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate**.

7.2 Contenuto

Le segnalazioni devono essere il più possibile **circostanziate**.

Perché siano ammissibili, devono risultare

- i **dati identificativi** della persona segnalante;
- le circostanze di **tempo e di luogo** e una **descrizione** dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il **soggetto cui attribuire i fatti segnalati**.

È utile che vengano allegati documenti, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

È possibile effettuare le segnalazioni anche in forma anonima purché abbiano le caratteristiche di completezza, dettaglio e fondatezza previste nel presente paragrafo e siano adeguatamente circostanziate.

8 MODALITÀ OPERATIVE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

Il Gestore delle segnalazioni svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedono a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- da diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

ATTENZIONE

Al termine dell'inserimento, il Segnalante deve annotare la data e il Codice Identificativo Unico (ticket alfanumerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), automaticamente prodotto dal Portale, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

9 PROVVEDIMENTI DECISIONALI

9.1 Provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti

All'esito dell'analisi, Compliance con il Presidente del CdA e HR valutano se avviare i procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti segnalati ritenuti responsabili della violazione o del comportamento illegittimo e reputati responsabili a seguito dell'analisi compiuta e della valutazione effettuata.

Il Presidente del CdA valuta inoltre, con l'assistenza della funzione HR, se avviare un procedimento disciplinare:

- nei confronti del segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave, accertati e comprovati;
- nei confronti di eventuali autori di comportamenti ritorsivi/discriminatori nei confronti del soggetto segnalante;
- nei confronti dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione ed analisi della segnalazione che abbiano violato gli obblighi di riservatezza o non abbiano preso in esame la segnalazione ricevuta.

I procedimenti disciplinari adottati saranno quelli previsti dal CCNL applicabile, irrogate sulla base dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto del Sistema Disciplinare adottato.

Il segnalante (se rintracciabile) non deve essere messo a conoscenza dei provvedimenti adottati dalla Società.

9.2 Provvedimenti disciplinari nei confronti di organi societari

Qualora la violazione o il comportamento illegittimo riguardino un componente degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione procederà ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate.

9.3 Provvedimenti nei confronti di terzi

In caso di violazione o comportamento illegittimo da parte di terzi (consulenti, collaboratori, agenti, fornitori, subappaltatori, ecc.), le Società potranno avvalersi delle clausole di risoluzione contenute nei contratti/lettere di incarico.

9.4 Misure conseguenti ed ulteriori/Azioni correttive

Il Presidente del CdA, di concerto con la funzione Compliance ed HR, definisce l'implementazione di eventuali misure di prevenzione per favorire la promozione della cultura di legalità e trasparenza all'interno della Società e promuove l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni alla presente procedura.

10 GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE

In applicazione del Decreto Smeup garantisce alcune **particolari tutele al segnalante** per le segnalazioni effettuate nel rispetto della disciplina.

In particolare, si preoccupa di proteggere il segnalante con:

- l'**obbligo di riservatezza** della sua identità;
- il **divieto di atti ritorsivi** nei suoi confronti;
- la **limitazione della sua responsabilità** per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

10.1 La tutela dell'identità del segnalante: obbligo di riservatezza

L'identità del Segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

10.2 Il divieto e la protezione contro le ritorsioni

Si vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, **sono previste le seguenti condizioni:**

- che il segnalante avesse **"fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere** e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la **segnalazione**, denuncia o divulgazione sia stata **effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto**.



SMEUP S.p.A.

Sede legale: Via Albano Zanella, 23 - 25030 Erbusco (BS)

+39 030 7724111

www.smeup.com

info@smeup.com

PEC smeupspa@pec.it

	RISERVATEZZA	TIPO DOCUMENTO	PROTOCOLLO DESC	REVISIONE	DATA RILASCIO	PAGINA
	USO INTERNO	PROCEDURA	PO.04	0	11/23	4 di 4
TUTELA SEGNALAZIONI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) - INFORMATIVA						

Questo implica da parte del segnalante un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.

Casi in cui il segnalante perde la protezione:

- a) qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- b) in caso di responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

In entrambe le ipotesi alla persona segnalante o denunciante verrà irrogata una sanzione disciplinare.

10.3 Le limitazioni di responsabilità per il segnalante

La limitazione della sua responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni, **si avvera a due condizioni:**

- 1) al momento della rivelazione o della diffusione vi siano **fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie** per svelare la violazione oggetto di segnalazione;
- 2) **la segnalazione** sia effettuata nel **rispetto delle condizioni previste dal Decreto** per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.

La limitazione quindi opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici.

Non è esclusa la responsabilità per condotte che:

- non siano collegate alla segnalazione;
- non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione;
- configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

11 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DEI DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto del Portale, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali.

12 FORMAZIONE

Smeup promuove la formazione dei dipendenti sulle tematiche del whistleblowing, al fine di sensibilizzare i dipendenti sull'importanza di segnalare gli illeciti di interesse generale.



SMEUP S.p.A.

Sede legale: Via Albano Zanella, 23 - 25030 Erbusco (BS)

+39 030 7724111

www.smeup.com

info@smeup.com

smeupspa@pec.it

C.F./ Reg.Imp e P. IVA 04409600980 - REA: BS - 612571 - Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
Società a socio unico - soggetta alla direzione e al coordinamento di SME HOLDING S.p.A.