

PROCEDURA WHISTLEBLOWING ai sensi del D. Lgs. 24/2023

1. Obiettivo:

disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (cd. Whistleblowing) in base ad informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale PIERI GROUP e/o Terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, nonché di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di PIERI GROUP, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, relativi ai 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.

2. Campo di applicazione:

La normativa D. Lgs. 24/2023 prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie inflitte da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

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

*Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Pieri Giovanni sas di Paolo Pieri & C. con sede in Cesena.

3. Riferimenti Normativi:

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”.
- Reg. UE 679/2016: GDPR tutela del trattamento dei dati personali

4. Descrizione del processo

I Destinatari della presente procedura che vengono a conoscenza di informazioni su violazioni sono tenuti ad effettuare una segnalazione attraverso i seguenti canali:

- in forma orale, tramite sistemi di messaggistica vocale, come previsto dalle funzionalità della piattaforma web dedicata;
- a mezzo posta ordinaria, indirizzata al Responsabile Sistema Gestione Qualità di PIERI GROUP, presso la sede legale della società.
- In forma scritta (piattaforma web dedicata)

Il Segnalante può inoltre chiedere di effettuare una Segnalazione orale mediante un incontro diretto con il RSGQ. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Al fine di una corretta gestione delle segnalazioni, PIERI GROUP ha adottato un software, accessibile dalla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sul sito internet di PIERI GROUP.

Il software consente di trasmettere, anche in maniera anonima, la segnalazione previa presa visione dell’“Informativa Privacy”, pubblicata sulla pagina dedicata al “Whistleblowing” presente sul sito internet di PIERI GROUP. Anche la presente procedura è pubblicata sul sito aziendale.

Per le Segnalazioni riguardanti PIERI GROUP, il **responsabile del processo è il responsabile del Sistema di Gestione Qualità (RSGQ)**. Il RSGQ riceve la segnalazione tramite la piattaforma ed entro 7 gg dà riscontro di ricezione attraverso i canali di segnalazione interna.

Nel caso di **segnalazione non anonima**, il RSGQ è tenuto a trasmettere l’originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l’evidenza della comunicazione al Segnalante. È tenuto alla riservatezza dell’identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza costituisce una violazione della procedura e può comportare l’adozione di

*Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Pieri Giovanni sas di Paolo Pieri & C. con sede in Cesena.

provvedimenti disciplinari. Per la conduzione dell'indagine e/o a supporto della attività, il RSGQ si avvale dell'attività dell'Ufficio Risorse Umane, che si occupa altresì, di condurre gli approfondimenti istruttori richiesti da ANAC sulle Segnalazioni esterne ovvero sulle divulgazioni pubbliche riguardanti PIERI GROUP, informando e allineando tempestivamente il RSGQ. Come la presa in carico della segnalazione anche il momento della chiusura della segnalazione viene notificato al segnalante a mezzo mail.

Nel caso il segnalante intenda fare **una segnalazione anonima**, al termine dell'inserimento sul software, il segnalante dovrà annotarsi la data e il Codice Identificativo Unico (ticket alfanumerico che identifica in modo univoco la Segnalazione), automaticamente prodotto dal software, che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della Segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate nel software, il cui database diviene unico repository dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

5. Garanzie di riservatezza

La consultazione delle informazioni presenti sul software è limitata al solo RSGQ abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log. L'Ufficio Risorse Umane può accedere al software, nella sua attività di supporto al Resp. Qualità qualora venga richiesto, tramite un apposito profilo funzionale di sola visualizzazione con garanzie di riservatezza sull'identità del Segnalante, per prendere visione delle segnalazioni di rispettiva competenza. Le figure sopra indicate sono state autorizzate con specifica nomina di autorizzazione in base al profilo indicato.

Per segnalazioni "di fatti critici in termini di impatto aziendale", il RSGQ darà immediata comunicazione della fase istruttoria anche alle figure apicali aziendali.

Le persone oggetto di segnalazione possono richiedere che vengano inseriti nella documentazione istruttoria, osservazioni scritte o allegati al fine del rispetto del diritto di difesa. A tal scopo, infatti, il RSGQ comunicherà alla persona coinvolta, l'esistenza della segnalazione a suo carico, sempre nel rispetto della confidenzialità delle informazioni e garantendo la riservatezza circa l'identità del segnalante o di altri stakeholders.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs.30 giugno 2003, n. 196.

*Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Pieri Giovanni sas di Paolo Pieri & C. con sede in Cesena.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC. Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

6. Conclusione del processo

Al termine dell'attività istruttoria, il RSGQ delibera la chiusura della Segnalazione evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure. Qualora si debba procedere con provvedimenti disciplinari sarà l'Ufficio Risorse Umane a prendere in carico l'attività, se emergono fatti di rilevanza penale il RSGQ si confronterà con il CEO, il consulente Legale e l'ufficio Risorse Umane di Pieri Group.

Le segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime e provenienti da personale subordinato/parasubordinato, sono trasmesse all'ufficio Risorse umane affinché valuti con le altre strutture aziendali competenti se la segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

7 Documentazione di riferimento

Pieri Group ha adottato contestualmente alla presente procedura idonea informativa inserita in piattaforma web rivolta alla tutela dei dati della persona che esegue la segnalazione.

Ha nominato come soggetti autorizzati con profili definiti coloro che hanno accesso alle informazioni relative alla segnalazione.

*Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Pieri Giovanni sas di Paolo Pieri & C. con sede in Cesena.