



PELLETTERIA MASI di Masi Massimiliano e C. sas
S.S. 146 di Chianciano, Km 7.4
53043 – Chiusi (SI)

C.F. e P.iva: 01417510524

PROCEDURA *WHISTLEBLOWING*

**AI SENSI DEL D.LGS. n. 24/2023 ATTUATIVO DELLA DIRETTIVA
EUROPEA N. 1937/2019**

Redazione e approvazione

11 dicembre 2023

PELLETTERIA MASI S.A.S.

SS146 di Chianciano, Km 7.4 – 53043 – Chiusi (SI) – Tel. 0578/274252 – Tel. 0578/274106

Mail amministrazione@pelletteriamasi.it - Pec pelletteriamasisas@pec.it



La Pelletteria Masi Sas:

- **VISTA** la Direttiva UE/2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni dell'Unione Europea;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali»;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
- **VISTE** le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, approvate da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

approva la seguente “Procedura Whistleblowing”, disponendo che la stessa venga pubblicata sul sito ufficiale della società e diffusa all’interno dei luoghi di lavoro.

PELLETTERIA MASI S.A.S.

SS146 di Chianciano, Km 7.4 – 53043 – Chiusi (SI) – Tel. 0578/274252 – Tel. 0578/274106

Mail amministrazione@pelletteriamasi.it - Pec pelletteriamasisas@pec.it



1 – OBIETTIVI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha quale obiettivo quello di disciplinare le modalità di trasmissione delle segnalazioni di comportamenti illeciti in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023 nonché dei contenuti delle Linee Guida adottate da Anac, della Guida Operativa emanata da Confindustria nonché, da ultimo, dalle norme contenute all'interno del Protocollo *Whistleblowing* adottato da Ragione Sociale

Al fine di garantirne la massima diffusione, la presente procedura è pubblicata sul sito aziendale della società e diffusa presso tutto il personale dipendente attraverso l'inoltro di specifica informativa nonché mediante affissione nelle bacheche aziendali.

All'interno di tale documento il segnalante ha la possibilità di rinvenire ogni informazione afferente al contenuto della segnalazione, alle modalità di trasmissione e di gestione della stessa nonché alle tutele apprestate dalla normativa in commento.

2 – MODALITÀ DI DEPOSITO DELLA SEGNALEZIONE ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO

Ragione Sociale ha predisposto un canale interno che consente la presentazione delle segnalazioni *whistleblowing* sia mediante modalità scritta che modalità orale garantendo la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Tale canale è accessibile tramite la piattaforma web pubblicata sul sito aziendale di Ragione Sociale e raggiungibile collegandosi al seguente indirizzo:



www.pelletteriamasi.it

Per trasmettere una segnalazione è necessario cliccare alternativamente l'icona Invia una segnalazione, successivamente:

<u>CLICCARE SULLO SPECIFICO CANALE DI SEGNALEZIONE</u>	<u>nel caso in cui il segnalante intenda provvedere alla trasmissione della stessa in forma scritta</u>
<u>“CASELLA VOCALE”</u>	<u>nel caso in cui il segnalante intenda provvedere alla trasmissione della stessa in forma orale</u>

Il segnalante sarà aiutato nella compilazione della segnalazione da una serie di passaggi guidati.

Il segnalante avrà la possibilità di:

	scegliere se rendere nota la propria identità e quindi indicare nelle apposite sezioni i dati che ne consentono l'individuazione (nome, cognome, altro recapito di contatto); oppure, restare anonimo <i>flaggando</i> l'apposito campo.
	allegare files e/o documenti, in qualsiasi formato, utili alla ricostruzione della violazione segnalata.

Come specificato nella precedente tabella è possibile anche l'invio di segnalazioni anonime. Il soggetto ricevente può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il soggetto ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporlo durante le attività di accertamento.

PELLETTERIA MASI S.A.S.

SS146 di Chianciano, Km 7.4 – 53043 – Chiusi (SI) – Tel. 0578/274252 – Tel. 0578/274106

Mail amministrazione@pelletteriamasi.it - Pec pelletteriamasisas@pec.it



Al Segnalante verrà assegnato un codice univoco da conservare, in quanto permette, accedendo al link su indicato e incollando nel campo "Hai già inviato una segnalazione", di monitorare lo stato di avanzamento e comunicare con l'azienda.






La perdita di tale codice non potrà essere ripristinata dal sistema e il segnalante dovrà depositare nuova segnalazione.

3 – OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni di leggi nazionali ed europee che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società, commessi nel contesto lavorativo di Ragione Sociale.

La normativa prevede che il segnalante possa segnalare sia violazioni di norme nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231) sia violazioni della normativa europea.

Con particolare riferimento alla normativa europea nonché alla normativa nazionale di recepimento è possibile segnalare le seguenti tipologie di violazione:

	Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: <ul style="list-style-type: none">• 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.
	<u>Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea</u>
	<u>Atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali</u>
	<u>Atti o omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione</u>
	<u>Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01</u>

PELLETTERIA MASI S.A.S.

SS146 di Chianciano, Km 7.4 – 53043 – Chiusi (SI) – Tel. 0578/274252 – Tel. 0578/274106
Mail amministrazione@pelletteriamasi.it - Pec pelletteriamasisas@pec.it





Al contrario, **non** possono essere oggetto di segnalazione:

- segnalazioni motivate da interesse personale del segnalante che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di carattere ingiurioso/offensivo o aventi finalità di natura diffamatoria e/o calunniosa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o pettegolezzi;
- segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- segnalazioni relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (quali, a mero titolo esemplificativo, servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

4 – CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Affinché la segnalazione presentata tramite i canali di cui all'articolo precedente trovi adeguato riscontro e non sia archiviata, è necessario che la stessa sia:

	<u>circostanziata</u>	Deve contenere una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della Segnalazione, del luogo e del tempo in cui tali fatti si sono verificati, di ogni informazione e/o indicazione utile per individuare l'identità del/dei soggetto/i che ha/hanno commesso la violazione nonché di ogni dettaglio utile alla ricostruzione dei fatti per oggetto della Segnalazione
	<u>fondata</u>	Deve essere basata su elementi di fatto forniti di un certo grado di certezza e attendibilità e non su mere supposizioni, sospetti e/o voci di corridoio.

5 – SOGGETTO RESPONSABILE DELLE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La Società ha affidato il processo di gestione delle segnalazioni esternamente alla società Warrant Hub S.p.A., che agirà nel pieno rispetto della normativa e garantendo la riservatezza e la protezione dei dati personali eventualmente comunicati con la segnalazione.

6 – MODALITÀ DI INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni potranno essere inviate tramite la piattaforma su indicata, che prevede la possibilità di invio di una segnalazione in forma scritta o orale. In aggiunta il segnalante potrà interfacciarsi direttamente con il responsabile

PELLETTERIA MASI S.A.S.

SS146 di Chianciano, Km 7.4 – 53043 – Chiusi (SI) – Tel. 0578/274252 – Tel. 0578/274106




Mail amministrazione@pelletteriamasi.it - Pec pelletteriamasisas@pec.it



Della gestione delle segnalazioni scrivendo al seguente indirizzo e-mail: wb@warranthub.it a cui potrà richiedere un incontro fisico presso spazi dedicati, interni o esterni della società, o tramite video-call.

7 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Una volta inoltrata la segnalazione attraverso i canali di cui sopra, il Responsabile della gestione della segnalazione:

	<u>mantiene un contatto con il segnalante</u> e richiede, ove necessario, ulteriori chiarimenti e/o integrazioni
	fornisce al segnalante, <u>entro 3 mesi</u> (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento, <u>adeguato riscontro</u> delle attività/iniziativa di natura istruttoria che intende intraprendere con riferimento alla segnalazione nonché delle risultanze emerse all'esito delle stesse
	<u>se accerta l'inammissibilità o l'infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione</u> fornendo al segnalante adeguata motivazione

Le **segnalazioni** e la relativa documentazione sono **conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

8 – CANALE ESTERNO

La persona segnalante può segnalare esternamente all'ente qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito, qualora abbia fondati motivi di ritenere che a una segnalazione interna non sia dato seguito o che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'A.N.AC.: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Esistono condizioni ulteriori per cui una persona segnalante possa effettuare una divulgazione pubblica: il mancato riscontro a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico, fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate.

ha il menu contestuale

9 – CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Le segnalazioni e tutta la relativa documentazione allegata ovvero integrata sono conservate, con apposita catena di custodia digitale, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa.

PELLETTERIA MASI S.A.S.

SS146 di Chianciano, Km 7.4 – 53043 – Chiusi (SI) – Tel. 0578/274252 – Tel. 0578/274106

Mail amministrazione@pelletteriamasi.it - Pec pelletteriamasisas@pec.it





In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel massimo di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La procedura di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione risulta conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.

10 – TUTELE DEL SEGNALANTE

Ragione Sociale:

	garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di eventuali altre persone coinvolte o citate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e di ogni informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del segnalante
	garantisce misure di protezione al segnalante e a tutte le persone coinvolte mediante il divieto espresso di porre in essere qualsiasi genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione

11 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per visionare le modalità di funzionamento della piattaforma e i principi base della normativa è possibile prendere visione del seguente video:

[HTTPS://VIMEO.COM/877844217?SHARE=COPY](https://vimeo.com/877844217?share=copy)

Il video è presente anche nella pagina di segnalazione, in modo da poterne prendere visione in qualunque momento.

PELLETTERIA MASI S.A.S.

SS146 di Chianciano, Km 7.4 – 53043 – Chiusi (SI) – Tel. 0578/274252 – Tel. 0578/274106

Mail amministrazione@pelletteriamasi.it - Pec pelletteriamasisas@pec.it