

Segnalazioni

SCOPO E APPLICAZIONI

La presente procedura si propone di descrivere le attività, i ruoli, le relative responsabilità di controllo e gestione delle segnalazioni di violazioni e introdurre misure organizzative tese all'applicazione:

- della soft law di Anac
- del d.lgs. n. 24/2023 e nello specifico
 1. delle disposizioni europee elencate dal d.lgs. n. 24/2023 che ledono l'interesse pubblico o l'integrità Società
 2. delle misure di protezione e tutela delle persone che effettuano le segnalazioni e dei soggetti indicati dallo stesso d.lgs. n. 24/2023

La procedura si prefigge l'obiettivo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse. Pur non esistendo, ad oggi, una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto delle segnalazioni, sono considerate rilevanti quelle che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno o vantaggio della Società, anche solo d'immagine, previsti come "reati presupposto", oppure mere violazioni del Modello e del Codice Etico così come non conformità legate al mancato rispetto degli standard e delle procedure inerenti aspetti igienici, produttivi, analitici e di controllo aziendali. In particolare, le segnalazioni potranno riguardare i seguenti ambiti:

- comunicazioni di presunte o effettive violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamenti, di prescrizioni del Codice Etico, di procedure e di istruzioni operative interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della Società;
- comunicazioni di presunte o effettive violazioni anche a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito previsti dalle procedure gestionali aziendali.

Le segnalazioni non possono riguardare lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrino nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla normativa applicabile nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il responsabile

Il gestore del processo delle segnalazioni è, in via esclusiva, l'ODV.

Invio delle segnalazioni

Non appena un destinatario venga a conoscenza, direttamente o indirettamente di un evento "critico" anche afferente a reati/inadempienze normative, condotte illecite, che possano interessare la Società, lo deve segnalare e se possibile allegando l'eventuale documentazione di supporto ritenuta utile, astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente procedura, con l'applicazione delle conseguenti sanzioni disciplinari. Tutte le segnalazioni potranno essere:

- inviate all'ODV all'indirizzo di posta odv@robur.it
- Ogni segnalazione viene ricevuta dall'ODV (Organismo di Vigilanza), il quale rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, e darà seguito alla segnalazione fornendo un riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione.

La segnalazione viene gestita nel rispetto dei principi di riservatezza e l'eventuale identità del segnalante non viene rivelata senza il suo consenso. I dati personali eventualmente presenti sono trattati nel rispetto della normativa Privacy vigente e conservate per il periodo di tempo strettamente necessario per la gestione della segnalazione.

ANALISI DELLA SEGNALAZIONE

Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dall'ODV al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili a consentire una prima valutazione della fondatezza della segnalazione stessa. Nello svolgimento della suddetta analisi l'ODV si potrà avvalere di risorse esterne o interne alla Società. Qualora, a conclusione della fase di analisi preliminare, emergesse l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima è archiviata dall'ODV, con le relative motivazioni. Se, a conclusione della fase di analisi preliminare emerge, invece, che la segnalazione non rientra tra le tipologie di competenza come sopra definite, l'ODV provvederà allo smistamento della stessa agli uffici competenti.

TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione, ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Per tutelare il segnalante che segnala gli illeciti e garantire l'efficacia del processo, la Società, anche attraverso il sistema di segnalazione, provvederà a:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso l'iter procedurale previsto dalla procedura;
- tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- tutelare la Direzione da pressioni e discriminazioni;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione.

La procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della procedura.

Per eseguire la segnalazione scrivere a odv@robur.it