

POLITICA WHISTLEBLOWING

Questo documento è di proprietà della CONTEC S.p.a.

Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata dalla stessa Organizzazione.



HEADQUARTERS

Via Enrico Bemporad, n°12
50127 – Florence (FI) - Italy

+39 055-0107029

info@contecspa.eu
www.contecspa.eu

LEGAL OFFICE

Via Enrico Bemporad, n°12
50127 – Florence (FI) - Italy

P.Iva 08461361217

INDICE

1.	Ambito di applicazione	3
2.	Definizioni	3
3.	Principi generali	4
4.	Gestione delle segnalazioni	4
5.	Contenuto delle segnalazioni	4
6.	Divieto di ritorsione	5
7.	Verifica delle segnalazioni	6
8.	Risultati della Verifica	7
9.	Riservatezza	7
10.	Trattamento dei dati	8

1. Ambito di applicazione

La presente Policy Whistleblowing, stabilisce la procedura per effettuare una Segnalazione relativa a violazioni, le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti. Questa Policy garantisce i principi di **riservatezza**, **protezione dell'anonimato** e **divieto di ritorsione** in conformità con la normativa applicabile ed è rivolta a tutti i Destinatari come meglio definiti infra.

2. Definizioni

Segnalazioni: sono la comunicazione, secondo la procedura che si andrà ad esporre contenente le informazioni sulle Violazioni.

Violazioni: riguardano le azioni od omissioni commesse nel corso dell'attività lavorativa o collegate all'attività lavorativa, da qualsiasi soggetto all'interno di Contec, per suo conto o nei rapporti con Contec o gli stakeholder di Contec che si sono verificate, si può ragionevolmente supporre che si siano verificate, oppure è molto probabile che si verifichino, così come tentativi di occultare tali azioni od omissioni e che;

- a) Costituiscono o possano costituire una violazione o un'induzione ad una violazione oppure vanifichino l'oggetto o la finalità:
 - i. di leggi e altre normative applicabili a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale e internazionale), fatte Salvo eventuali limitazioni specifiche;
 - ii. dei valori dei principi stabiliti nel Codice Etico di Contec;
 - iii. Del Modello 231 adottato da Contec
- b) Causino o possano causare qualsiasi tipo di danno a Contec, ai suoi dipendenti, ai terzi quali fornitori e clienti;

Destinatari di questa Policy sono tutti quei soggetti – persone fisiche - che sono in possesso in via diretta o indiretta di informazioni in merito a Violazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti della società;
- Dipendenti, collaboratori, membri degli organi sociali e azionisti di clienti, fornitori e subfornitori;
- In generale qualsiasi stakeholder della società.

Segnalante: qualsiasi Destinatario che presenti una Segnalazione;

Persona segnalata: è l'autore o il presunto autore della Violazione;

Persone correlate: sono persone fisiche che hanno una relazione personale o lavorativa con il segnalante.

3. Principi generali

Contec si impegna a rispettare i seguenti principi:

- **Riservatezza:** viene garantita la riservatezza dei segnalanti delle segnalazioni e delle informazioni contenute al loro interno;
- **Proporzionalità:** le indagini condotte da Contec devono ispirarsi ad adeguatezza e necessità e devono essere commisurate al fine di raggiungere lo scopo perseguito;
- **Imparzialità:** la valutazione e il trattamento delle segnalazioni deve essere eseguito in modo indipendente dalle opinioni e dagli interessi delle persone responsabili della loro gestione;
- **buona fede:** le tutele al Segnalante sono applicabili anche nei casi in cui la Segnalazione si riveli infondata qualora sia stata fatta in buona fede (ovvero il segnalante aveva buoni e fondati motivi di ritenere che le informazioni relative alle violazioni fossero vere momento della segnalazione). Nessun Segnalante può approfittare di tali tutele per evitare una sanzione disciplinare a proprio carico.

4. Canali e modalità per presentare delle segnalazioni

Il Segnalante può presentare una segnalazione attraverso i seguenti canali:

4.1. Canale interno aziendale

Piattaforma di segnalazione il cui link è pubblicato nella apposita sezione del sito web aziendale

(<https://whistleblowersoftware.com/secure/contecspa>)

La piattaforma garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione, nel rispetto della normativa vigente al fine di evitare azioni e comportamenti ritorsivi nei loro confronti.

4.2. Canale esterno presso ANAC

Oltre al canale interno, il Segnalante può utilizzare il canale di segnalazione esterno gestito da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, nei casi previsti dal D.Lgs. 24/2023, tra cui:

- assenza o temporanea non funzionalità del canale interno
- eventuale mancato seguito alla segnalazione interna
- timore di ritorsioni
- rischio che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Le segnalazioni esterne possono essere inviate tramite il portale dedicato di ANAC, accessibile all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

5. Contenuto delle segnalazioni

I Destinatari che vengono a conoscenza di Violazioni sono incoraggiati a segnalare i fatti, gli eventi, le circostanze ad essi connesse, in modo tempestivo e in buona fede e a condizione che sussistano motivi fondati per cui ritenere che tali informazioni siano vere.

Infatti, l'applicazione della Whistleblowing Policy è limitata ai casi in cui il segnalante sia in buona fede e ragionevolmente creda di aver verificato, ovvero di stia verificando o sia probabile che si verifichi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uno dei seguenti eventi:

- Modalità di gestione degli affari tali da costituire un reato o una violazione della legge (es. frode, corruzione, estorsione, furto, ecc.);
- Inosservanza delle leggi in materia ambientale e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Abusi verbali o fisici, molestie anche sessuali, discriminazione o qualsiasi altra condotta e comportamento immorale;
- Discriminazione basata su sesso, razza, disabilità, religione;
- Qualsiasi altra grave irregolarità, anche con riferimento a quanto previsto dal
- MOG (Modello di Gestione D.Lgs. 231/2001);
- occultamento intenzionale di una delle precedenti.

Le segnalazioni devono essere più dettagliate possibile per consentire un'agevole verifica della fondatezza di quanto segnalato. A tal fine la Segnalazione deve includere:

- Nome e Cognome del Segnalante e dettagli di contatto per ulteriori comunicazioni. Tuttavia le Segnalazioni possono anche essere presentate in forma anonima. Contec garantisce comunque anche ai Segnalatori anonimi mezzi adeguati a monitorare le loro Segnalazioni nel rispetto del loro anonimato;
- Una descrizione dettagliata degli eventi che si sono verificati (data, luogo e come il Segnalante ne è venuto a conoscenza);
- Norma che si assume essere stata violata;
- Nominativo della persona segnalata, ruolo ricoperto e informazioni che valgano a identificarla;
- Nominativo di altre persone che possano comprovare il fatto segnalato;
- Eventuale documentazione a supporto.

Tutti i canali elencati sono progettati e gestiti in modo sicuro per impedire l'accesso alle informazioni da parte di personale non autorizzato e di garantire che l'identità del Segnalante rimanga riservata.

6. Divieto di ritorsione

La Società e l'Organismo di Vigilanza, nonché le funzioni deputate alla Gestione delle segnalazioni garantiscono la tutela dei segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro per ragioni collegate alla segnalazione.

Contec si prefigge di eliminare ove possibile o compensare gli effetti di qualsiasi ritorsione ai danni dei soggetti segnalatori riservandosi il diritto di intraprendere azioni adeguate contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro i predetti soggetti, fatto salvo il diritto delle parti coinvolte di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o segnalato.

Contec può intraprendere le più opportune misure disciplinari o legali nella misura consentita dalla legge a tutela dei propri diritti dei propri beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque abbia effettuato segnalazioni in mala fede, infondate ed opportunistiche al solo fine di calunniare o diffamare o di arrecare pregiudizio alla persona segnalata.

7. Verifica e gestione delle segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza (OdV), quale soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni, **dà avviso di ricevimento al Segnalante entro 7 giorni** dalla data di presentazione della segnalazione e **fornisce un riscontro sul seguito della stessa entro 3 mesi**, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'OdV che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti funzioni aziendali e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni all'azienda (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate).

L'Organismo di Vigilanza esamina la Segnalazione per determinarne la fondatezza.

In primo luogo, conduce un'analisi preliminare sui fatti oggetto di Segnalazione per verificare se possono integrare un reato anche ai fini di un'eventuale notifica all'autorità giudiziaria.

L'Organismo di Vigilanza è quindi incaricato di verificare la Segnalazione e di condurre un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e proporzionalità e riservatezza nei confronti del Segnalante, della Persona Segnalata e degli altri soggetti coinvolti. Nel corso di tali verifiche l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, a seconda dell'oggetto della Segnalazione sempre nella garanzia della tutela dell'anonimato.

L'Organismo di Vigilanza potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, il presunto autore della violazione ed altresì eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Alle Persone Segnalate è garantito il diritto alla difesa e di essere informate all'esito dell'indagine nei limiti di legge.

8. Risultati della Verifica

Completata la verifica, l'Organismo di Vigilanza predisponde una relazione che contiene le indagini effettuate, i metodi usati, i risultati della verifica, gli elementi raccolti e le raccomandazioni per un piano di azione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risultasse fondata, l'Organismo di Vigilanza, tenuto conto della natura della violazione, provvederà:

- a sollecitare i competenti organi sociali a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente qualora ne sussistano i presupposti;
- a comunicare l'esito dell'accertamento all'amministrazione della società affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- ad informare l'Amministrazione affinché adotti eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

La Società, con l'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, provvederà a vagliare la veridicità delle segnalazioni trasmesse al fine di comminare, ove necessario, sanzioni disciplinari in caso di violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello o fattispecie di reato nei confronti del dipendente segnalato.

Al contrario, nel caso in cui la segnalazione effettuata, a seguito di opportuni accertamenti, si riveli calunniosa o in mala fede, verrà valutata l'opportunità di procedere con sanzioni disciplinari nei confronti del dipendente segnalante.

Tali prescrizioni, anche ai fini dell'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001, sono volte a massimizzare la tutela nei confronti del segnalante contro qualsiasi atto ritorsivo nei suoi confronti in ragione della segnalazione effettuata.

Coloro che, con dolo o colpa grave, effettuino segnalazioni che si rivelino poi infondate potranno incorrere in sanzioni responsabilità.

9. Riservatezza

Nell'incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente qualsiasi Violazione, Contec garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute, ivi compresa l'identità del Segnalante, della Persona Segnalata e di ogni altro soggetto coinvolto. Le loro identità non saranno comunicate a nessuno al di fuori dell'Organismo di Vigilanza tranne:

- Laddove forniscano il proprio consenso esplicito, oppure abbiano intenzionalmente divulgato la propria identità in altri ambiti;
- La comunicazione è un obbligo necessario e proporzionato nell'ambito di indagini da parte dell'Autorità o di procedimenti giudiziari.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni sono segrete commerciali e non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la segnalazione.

10. Trattamento e conservazione dei dati

I dati personali (inclusi eventuali dati appartenenti a categorie particolari (quali origine razziale o etnica, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, adesione a sindacati o partiti politici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale, e dati relativi a reati o condanne penali) dei Segnalanti o di altri soggetti coinvolti, acquisiti nell'ambito della gestione delle Segnalazioni, sono trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di whistleblowing e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Organismo di Vigilanza (OdV) ai soli fini della gestione della Segnalazione e dell'esecuzione delle procedure previste dalla presente Policy, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, proporzionalità e riservatezza.

Contec ha progettato e attuato canali riservati per la ricezione delle Segnalazioni, garantendo l'anonimato del Segnalante oppure, qualora identificato, la riservatezza della sua identità e di qualsiasi terzo coinvolto.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della Segnalazione e degli eventuali procedimenti disciplinari o giudiziari conseguenti, e comunque non oltre 5 anni dalla chiusura del procedimento, in conformità ai principi di limitazione della conservazione previsti dal GDPR e alle indicazioni delle autorità competenti. Decorso tale termine, l'OdV provvede alla cancellazione o all'anonimizzazione dei dati.

Le operazioni di trattamento potranno essere svolte da dipendenti debitamente autorizzati e istruiti, sotto la vigilanza dell'OdV, nonché da soggetti terzi espressamente designati quali responsabili del trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dalla normativa.


I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dall'OdV agli organi sociali e alle funzioni interne competenti, nonché all'Autorità Giudiziaria o ad altre autorità competenti, esclusivamente nei casi e nei limiti consentiti dalla legge e qualora necessari per l'attivazione di procedimenti disciplinari, ispettivi o giudiziari.

L'esercizio dei diritti degli interessati previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali può essere limitato, nei casi consentiti dal GDPR e dal D.Lgs. 24/2023, qualora tale limitazione sia necessaria per garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, la tutela dell'integrità delle verifiche o la prevenzione di ritorsioni.

Marzo 2026

La Direzione
Contec s.p.a.
CONTEC S.p.A.
Via Enrico Bemporad, n°12
50127 - Firenze (FI)
P.Iva 08461361217

Tabella delle revisioni

				
Rev.	Data	Motivo	Esecutore	Approvatore
1	Marzo 2026	Rev. generale, aggiunto link portale	Gianluca Banci	Alessio Briganti
0	Dicembre 2023	Entrata in Vigore	Alessio Briganti	Alessio Briganti

