Politica e Procedura

“GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ex DECRETO LGS. 231/2001 e DECRETO LGS. n. 24/2023”

(c.d. WHISTLEBLOWING)

PREMESSA

ARNIA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE MADE IN ITALY (di seguito anche “ARNIA MADE IN ITALY”) favorisce un ambiente di lavoro etico e trasparente in cui i soci, i dipendenti e, in generale, coloro che entrano in relazione con la Cooperativa (stakeholders) si sentano tutelati rispetto a potenziali condotte inappropriate.

ARNIA MADE IN ITALY incoraggia, pertanto, la segnalazione di comportamenti illegali o di violazioni dei principi espressi nel Codice Etico, nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001, nelle policy e procedure dalla stessa adottati e, in generale, nelle leggi e regolamenti che siano, anche potenzialmente, dannosi per l’interesse pubblico o l’integrità della Cooperativa.

Il legislatore ha introdotto una nuova disposizione che prevede la tutela del segnalante illeciti.

Questa misura, nota nei paesi anglosassoni come “whistleblowing”, mira a favorire l'emersione di fattispecie di illecito. Nel 2023 con un netto miglioramento delle tutele, in particolare in termini di anonimato e riservatezza, il legislatore ha emanato il D.Lgs. 24/2023.

In conformità con le disposizioni normative, l’ASSEMBLEA DEI SOCI della Cooperativa ARNIA MADE IN ITALY , nell’Assembra dei Soci del 13/11/2023 (con voto unanime), approva il presente Regolamento che ha come obiettivo:

- fornire ai potenziali segnalatori canali sicuri che garantiscano la riservatezza della loro identità nonché della persona eventualmente coinvolta e/o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché delle informazioni contenute nella segnalazione e la loro protezione contro eventuali ritorsioni;
- normare la gestione delle segnalazioni, in conformità ai principi di riservatezza, proporzionalità e imparzialità, garantendo anche l’anonimato.

Nella Procedura che segue sono indicate le modalità e le regole del processo di Segnalazione.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA INTERNA

- Codice Etico;
- Regolamento Interno

NORMATIVA NAZIONALE

- Decreto Legislativo n. 24/2023;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

2. SCOPO ED OBIETTIVI

Lo scopo del presente documento (nel seguito, la Procedura) è descrivere il processo di ricezione, di gestione e di trattamento delle segnalazioni effettuate da parte di soggetti terzi o dipendenti, anche in forma anonima.
L'obiettivo della Procedura é quello di agevolare le segnalazioni effettuate da dipendenti o da chiunque (cosiddetti stakeholders), nella relazione con la Cooperativa, abbia riscontrato o subito comportamenti in:

a) Violazione di norme di legge (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali);
b) Violazione o non rispetto del Codice Etico della Cooperativa;
c) Violazione del Regolamento Interno adottato da ARNIA MADE IN ITALY

3. DEFINIZIONI

Autorità di controllo: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 GDPR;
Whistleblowing: comunicare, segnalare in modo riservato e protetto, informazioni su presunti illeciti da parte di individui o enti di cui si e a conoscenza;
Collaboratori: dipendenti a tempo indeterminato e non (stagisti, interinali, impiegati, quadri, dirigenti, et.), membri degli organi sociali;
Terzi: soggetti che intrattengono rapporti di collaborazione con la Società (partners, fornitori, consulenti, società di revisione legale, etc. …. stakeholders);
Segnalante/whistleblower: qualsiasi persona che segnala o rileva sospetti illeciti con la ragionevole convinzione che le informazioni riportate siano vere al momento della segnalazione.
Segnalato: soggetto a cui si attribuisce la commissione del fatto illecito o dell'irregolarità oggetto del segnalante.
Segnalazione: qualsiasi comunicazione riguardante possibili condotte irregolari e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscono violazioni, anche se sospette, delle leggi vigenti, dei principi indicati nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Regolamento Interno, nonché violazioni della carta valori e dei regolamenti aziendali.
Segnalazione in malafede: segnalazione infondata con lo scopo di danneggiare o diffamare un'atra persona o un'organizzazione, senza alcuna base legittima o fondata;
Segnalazione in buona fede: segnalazione presentata dal segnalante con preoccupazioni sincere e ragionevoli riguardo a comportamenti, pratiche o situazioni problematiche riscontrate all'interno da un soggetto o da un'organizzazione;

Segnalazione anonima: segnalazione priva delle generalità del segnalante o alle quali non si può risalire in modo univoco;
Responsabili Gestione Segnalazioni: soggetti incaricati da ARNIA MADE IN ITALY di gestire le segnalazioni in tutte le fasi (dalla ricezione alla conclusione), adeguatamente formati e previamente autorizzati al trattamento dei dati personali ex art. 29 Regolamento (UE) 2016/679.

4. COSA SEGNALARE

Il Regolamento Interno già prevede per i Soci la possibilità di segnalazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed ha istituito un canale diretto tra i Soci e L'Organo Amministrativo.
La Supply Chain ha già un sistema di segnalazione regolato dal Codice di Condotta Lavorativa [segnalazioni per e-mail all'indirizzo info.arnia@madeinitaly.social]
Con questo Regolamento ARNIA MADE IN ITALY accetta di prendere in considerazione segnalazioni, anche in forma ANONIME, e di qualsiasi tipo – purché siano fatte in modo costruttivo e proattivo, e NON in malafede.
La Segnalazione potrà riguardare possibili condotte irregolari e/o comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscono violazioni, anche se sospettate, delle leggi vigenti, dei principi indicati nel Codice Etico e nel Regolamento Interno adottati dalla Cooperativa, nonché violazioni della carta valori e dei regolamenti aziendali.

5. COME SEGNALARE

La Cooperativa prende in considerazione sia Segnalazioni anonime che quelle riportanti le generalità del Segnalante.
Le Segnalazioni recepite dalla Cooperativa verranno annotate su apposito Registro e direzionate all'Organo Amministrativo.
ARNIA MADE IN ITALY istituisce un modulo di contatto all'interno del proprio sito web https://madeinitaly.social/financing/ denominato "Whistleblowing Contact Form"
Previa presa visione dell'Informativa Privacy, il Segnalante accederà all'area della segnalazione dove dovrà compilare le informazioni preliminari e, proseguendo, compilare i dettagli della Segnalazione rispondendo alle domande utili ai fini delle indagini.
Il Segnalante avrà anche l'opportunità di allegare documenti a supporto della sua Segnalazione.

6. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni devono essere effettuate con ragionevolezza, e contenere elementi descrittivi utili a permettere l'efficacia delle indagini da parte del personale preposto.
La Cooperativa richiede che venga mantenuto un clima di reciproco rispetto della dignità e della reputazione di ciascuno e che le eventuali Segnalazioni siano circostanziate ed effettuate in buona fede tenendo in considerazione l'importanza che ogni Segnalazione ha per l'azienda.
Le Segnalazioni contenenti offese e insulti non saranno considerate e non saranno prese in considerazione.

7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE RICEVIMENTO

La Segnalazione ricevuta tramite il sito web sarà registrata sull'apposito Registro e inviata direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Chiunque riceva segnalazioni anonime, al di fuori dei Canale di Segnalazione sopra descritto, deve provvedere a trasmetterla tempestivamente (comunque entro 7 giorni dal ricevimento), in originale, ai Responsabili sopra individuati deputati alla gestione delle Segnalazioni, assicurando la massima riservatezza e la tutela dell'identità del Segnalante e/o dei soggetti Segnalati.

VERIFICA PRELIMINARE – FASE ISTRUTTORIA

Ricevuta la segnalazione e accertata l'ammissibilità della stessa, verrà avviata la fase istruttoria attraverso gli approfondimenti e le verifiche ritenute più opportune al fine di accertare i contenuti della Segnalazione.
Qualora si rendano necessarie ulteriori verifiche, il Consiglio di Amministrazione ne darà informazione All'Assemblea Soci che delibererà circa un approfondimento con chiara identificazione degli obiettivi di verifica. Le attività di verifica potranno essere svolte con il supporto di unità organizzative interno e/o di consulente specialistici.
Sia nella fase istruttoria che nella fase di esecuzione delle verifiche verranno mantenute le interlocuzioni con la persona Segnalante e, ove necessario, richieste a quest'ultima eventuali integrazioni.
Tutte le attività sopra descritte avverranno sempre nel rispetto della massima riservatezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché con l'applicazione delle dovute misure di sicurezza.

CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE E ARCHIVIAZIONE

A conclusione della fase istruttoria:
a) ove la Segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione e delle risultanze, si provvederà a:

- coinvolgere le funzioni interessate per la definizione di eventuali iniziative da intraprendere, sanzioni o altri provvedimenti verso il Segnalato (in relazione alla natura del fatto e nel rispetto delle sanzioni indicate dalla legislazione, dal contratto collettivo nazionale di riferimento, dal Codice Etico e disciplinare);
- implementare azioni di miglioramento, nel caso in cui la Segnalazione abbia evidenziato carenze di gestione;
- informare L'Assemblea del Soci

b) ove la Segnalazione risulti infondata, si archivierà senza ulteriori prescrizioni.

In ogni caso TUTTE le Segnalazioni ricevute verranno annotate e protocollate in ordine cronologico sul REGISTRO SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING – con annotazione esito

8. TUTELA DEL SEGNALANTE

La Cooperativa assicura in ogni caso la riservatezza dell'identità del Segnalante, degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione e delle informazioni contenute nella Segnalazione, nel corso dell'intero processo di gestione e da parte di tutte le persone coinvolte.
La divulgazione dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione è ammessa solo ove prevista da un obbligo di legge; di tale necessità, il Segnalante sarà informato prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non sia impedito da esigenze di indagini e procedimenti giudiziari.
La Cooperativa tutela il Segnalante in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.
La Cooperativa, inoltre, assicura le medesime tutele a garanzia della riservatezza del Segnalato, fatti salvi

gli obblighi di legge.

9. CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le Segnalazioni e la documentazione correlata saranno conservate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza, secondo l'informativa privacy ex art.13 GDPR, predisposta dalla Cooperativa nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali.
I dati personali, eventualmente comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della Segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della predetta procedura di verifica, decorsi i quali i dati saranno cancellati, fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso.
L'informativa privacy è qui disponibile.

10. RAPPORTO ANNUALE

Coloro che riceveranno le segnalazioni forniranno al Consiglio di Amministrazione un rapporto annuale sulle segnalazioni ricevute e sulle azioni intraprese in risposta a tali segnalazioni.

11. REVISIONE DELLA POLITICA

La presente Politica sarà periodicamente riesaminata e, se necessario, aggiornata per garantire la sua efficacia e conformità alle leggi e regolamenti applicabili.
Le revisioni al presente regolamento dovranno essere sempre approvate a maggioranza dall'Assemblea dei Soci.