



ASCENSORI
ROSSINI
SOCIETÀ BENEFIT

**Procedura
di Segnalazione delle Violazioni
al Modello Organizzativo
ex D.Lgs. 231/01**

Premessa

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ha recepito la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano Violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing) ed ha modificato il Decreto Legislativo 08 giugno 2001 n. 231, prevedendo modalità specifiche per la segnalazione di specifici comportamenti, atti od omissioni che possono ledere l'interesse pubblico o l'integrità aziendale.

Poiché ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Società Benefit si è dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione (d'ora in poi MOG) ai sensi del citato Decreto Legislativo 231/01, il presente documento illustra la procedura da utilizzare per la Segnalazione di Violazioni al MOG.

Soggetti legittimanti a presentare le segnalazioni

Possono presentare le segnalazioni le persone che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, sono venute a conoscenza di violazioni del MOG. Per approfondimenti relativi ai soggetti segnalanti è possibile consultare l'articolo 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 24/2023.

Soggetti che godono delle misure di protezione

La vigente normativa prevede una serie di misure di protezione a tutela dei segnalanti e degli ulteriori soggetti che potrebbero essere oggetto di ritorsioni in conseguenza del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Per approfondimenti relativi ai soggetti cui si applica la protezione è possibile consultare l'articolo 3, comma 5 del D.Lgs. 24/2023.

Ambito oggettivo delle Segnalazioni ammesse

Poiché ASCENSORI ROSSINI S.r.l. Società Benefit non supera la media annuale di 50 dipendenti, le segnalazioni possono riguardare solo condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o Violazioni del modello 231. Sono segnalabili anche i fondati sospetti, ossia informazioni su Violazioni non ancora commesse che il Segnalante ragionevolmente ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il Segnalante ritiene possano dar luogo ad una Violazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate unicamente attraverso il canale interno (si veda punto 8).

Non è ammessa la Segnalazione di fatti relativi a:

- un interesse personale del Segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica);
- Violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali;
- Violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile, per i casi di loro competenza.



ASCENSORI
ROSSINI
SOCIETÀ BENEFIT
ascensorirossini.it

Misure a tutela del Segnalante

Al Segnalante è garantita:

- la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione, inclusa la documentazione allegata, dalla quale si possa risalire direttamente o indirettamente alla sua identità;
- la protezione contro le ritorsioni. Le misure di protezione si estendono anche agli altri soggetti indicati al punto 3 della presente procedura;
- la limitazione di responsabilità.

Nel caso in cui il Segnalante o uno degli ulteriori soggetti indicati al punto 3 della presente procedura ritengano siano state violate una o più delle misure di protezione sopra descritte, sarà possibile presentare comunicazione all'ANAC secondo le modalità di cui al successivo punto 10.

Per approfondimenti relativi alle misure di protezione è possibile consultare gli articoli da 16, 17, 18, 19, 20 e 22 del D.Lgs. 24/2023.

Presupposti la Segnalazione interna e condizioni di ammissibilità

Affinché sia valida e garantisca la protezione al Segnalante e agli ulteriori soggetti di cui al punto 3 della presente procedura la Segnalazione è necessario che:

- al momento della Segnalazione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la Violazione;
- la Segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023 per beneficiare della tutela contro le ritorsioni.

Permane la responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare nel caso in cui il Segnalante acquisisca i documenti commettendo reato quale, ad esempio l'accesso abusivo ad un sistema informatico o mediante un atto di pirateria informatica. Non sarà invece punibile l'acquisizione di documenti (es copia, fotografia, asporto etc), ai quali il Segnalante ha lecito accesso. Il Segnalante deve pertanto agire con la massima attenzione circa i contenuti della norma, dei suoi allegati e rimandi, per avere la certezza che le informazioni riportate nella sua segnalazione:

- siano collegate alla Segnalazione stessa
- siano strettamente necessarie a rivelare la Violazione
- non configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito.

Nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia commessa per dolo o colpa grave (incluso il caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile), il Segnalante sarà sanzionato come previsto dal Sistema Disciplinare del MOG



ASCENSORI
ROSSINI
SOCIETÀ BENEFIT
ascensorirossini.it

Soggetto gestore delle Segnalazioni interne

La raccolta, valutazione e gestione delle Segnalazioni interne sono poste in capo all'Organismo di Vigilanza di Ascensori Rossini S.r.l. Società Benefit.

Modalità per l'utilizzo del Canale di segnalazione interno

Le Segnalazioni devono essere realizzate tramite una delle seguenti modalità:

- **forma scritta:** invio di una lettera raccomandata indirizzata a
Organismo di Vigilanza di Ascensori Rossini S.r.l. Società Benefit
c/o Studio Legale Tavella con sede in Corso Dante n. 42 12100 CUNEO
- **forma orale:** **telefonata all'Organismo di Vigilanza di Ascensori Rossini S.r.l. Società Benefit**
nella persona dell'avv. Silvio Tavella – numero di telefono 0171/489271

Nel caso in cui si utilizzi la forma scritta, al fine di garantire la riservatezza della richiesta ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Gestore del Canale interno per le Segnalazioni, è necessario che la Segnalazione venga inserita in tre buste chiuse:

- la prima busta deve contenere un foglio riportante i dati identificativi del Segnalante: nominativo, estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento¹, data di emissione, numero, ente che ha emesso il documento²), canale di contatto prescelto³
- la seconda busta deve contenere la Segnalazione, che deve essere riportare gli elementi fondamentali per l'analisi della Violazione (circostanze di tempo e luogo, descrizione dei fatti, soggetto autore della dei fatti).
- la terza busta deve contenere la prima e la seconda e deve recare all'esterno la dicitura "riservata al Gestore della segnalazione aziendale whistleblowing".

Nel caso il Segnalante intenda effettuare una Segnalazione scritta in forma anonima dovrà:

- inserire all'interno della prima busta un foglio riportante: "SEGNALAZIONE ANONIMA"
- conservare copia del materiale inserito nella seconda busta e copia della terza busta, al fine di poter provare in un secondo tempo di aver inviato la Segnalazione

Nel caso in cui si utilizzi la forma orale, al fine di garantire la riservatezza della richiesta, è necessario che il Segnalante chieda espressamente di poter conferire con l'avvocato Tavella per una Segnalazione relativa alla Ascensori Rossini S.r.l. Società Benefit, astenendosi dal fornire ulteriori informazioni nel caso in cui non sia direttamente l'avvocato a rispondere alla chiamata.

¹es. Carta d'identità, Passaporto, Patente, ...

²es. Comune di ..., Prefettura di ...

³es. telefono (fornire il numero), posta (riportare l'indirizzo)



ASCENSORI
ROSSINI
SOCIETÀ BENEFIT
ascensorirossini.it

Nel caso in cui il Segnalante intenda effettuare una Segnalazione orale in forma anonima dovrà:

- effettuare la telefonata avendo cura di attivare sul proprio dispositivo la modalità che permette di nascondere il numero del chiamante o di ricorrere ad un telefono pubblico
- comunicare all'avvocato Tavella la propria intenzione di rimanere anonimo
- conservare con cura il codice di protocollo comunicato dall'avvocato nel corso del colloquio, al fine di poter eventualmente dimostrare in un secondo tempo di essere l'autore della segnalazione

In ogni caso, indipendentemente dalla forma scelta per effettuare la Segnalazione, il Segnalante ha il diritto di ricorrere ad un Facilitatore di sua scelta o ad un legale di sua fiducia.

Procedura per l'identificazione successiva del Segnalante

Qualora il Segnalante che aveva effettuato una Segnalazione in modo anonimo intenda palesarsi in un momento successivo a quello in cui ha effettuato la Segnalazione, dovrà:

- a) far pervenire all'O.d.V. copia della documentazione inviata a suo tempo (in caso di segnalazione in forma cartacea), indicando la data di invio della stessa
- b) comunicare all'O.d.V. il numero di protocollo attribuito alla Segnalazione nel corso del primo colloquio (in caso di segnalazione in forma orale)

Inoltre dovrà comunicare le proprie generalità (scegliendo se farlo oralmente o per scritto).

L'O.d.V. avrà cura di registrare i dati del Segnalante in apposita scheda, protocollando la stessa e archiviandola in luogo sicuro e separatamente dai dati della Segnalazione.

Presupposti e modalità per ricorrere alla Segnalazione esterna

E' ammesso l'utilizzo del Canale di segnalazione esterno esclusivamente nei seguenti casi:

- il Canale di segnalazione interno non è attivo
- il Canale di segnalazione interno è correttamente funzionante: l'O.d.V. non ha preso in carico la Segnalazione o non vi ha dato Riscontro nei tempi e nei modi previsti dalla presente procedura
- il Segnalante intende lamentare la mancata applicazione o la violazione delle misure di cui al punto 5

Il Canale di segnalazione esterno è utilizzabile tramite accesso al servizio presente al seguente link:

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



ASCENSORI
ROSSINI
SOCIETÀ BENEFIT
[ascensorirossini.it](https://www.ascensorirossini.it)