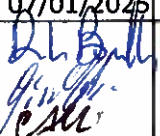


**ALLEGATO 1. ALLA PROCEDURA PER IL RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI
ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'INVIO DI UNA SEGNALAZIONE SCRITTA O ORALE
TRAMITE CANALE INTERNO (PIATTAFORMA INFORMATICA)**

Numero:	0	1	2	3	4	5
Data:	15.12.2023	07/01/2025				
Approvazione Presidente / Amm.re Delegato/ Dir. Generale						

INDICE:

0. PREMESSA	PAG. 2
1. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA	PAG. 2
2. INVIO DI UNA SEGNALAZIONE	PAG. 2
3. SALVATAGGIO DELLA PASSWORD/CODICE DI ACCESSO	PAG. 4
4. GARANZIE PER IL SEGNALATO E PER LE PERSONE COINVOLTE NELLA SEGNALAZIONE	PAG. 5

0. PREMESSA

Tutti i soggetti destinatari della procedura per il ricevimento delle segnalazioni, e precisamente:

- lavoratori subordinati della SBE, anche durante il periodo di prova;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la SBE;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti della SBE;
- ex lavoratori dipendenti della SBE, se le informazioni sulla violazione e/o irregolarità sono state acquisite quando il rapporto di lavoro era ancora in corso;
- candidati che stanno affrontando un processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali in vista dell'assunzione in SBE;
- persone che lavorano sotto la direzione e la supervisione di appaltatori, subappaltatori e/o fornitori;
- azionisti e persone con funzioni di direzione, amministrazione e controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o privato;

possono procedere all'invio di una segnalazione attenendosi alle istruzioni fornite con le presenti istruzioni operative.

La gestione delle segnalazioni tramite canale interno viene effettuata attraverso l'utilizzo di una piattaforma di gestione fornita dalla società Whisterblower Software.

Il funzionamento della piattaforma di segnalazione è facile ed intuitivo e consente anche l'invio di segnalazioni anonime che però, come meglio specificato nella procedura per il ricevimento delle segnalazioni, non saranno trattate.

1. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

La gestione delle segnalazioni tramite il canale interno viene effettuata attraverso l'utilizzo di una piattaforma di gestione fornita dalla società Whisterblower software: tramite detta piattaforma potranno essere inviate segnalazioni in forma scritta, tramite compilazione di un apposito form, e segnalazioni in forma orale, tramite un sistema di messaggistica vocale che consente la registrazione della segnalazione.

Il soggetto legittimato che intenda effettuare una segnalazione potrà farlo accedendo al link <https://whistleblowersoftware.com/secure/sergiobonelli>, ovvero accedendo al sito internet aziendale www.sergiobonelli.net e poi alla sezione 'documentazione' ove troverà il link per accedere.

2. INVIO DI UNA SEGNALAZIONE

Per effettuare una segnalazione il segnalante potrà procedere cliccando sull'apposita icona 'CREA UNA NUOVA SEGNALAZIONE' e seguendo poi le semplici istruzioni fornite a video per la compilazione dei campi obbligatori. Il segnalante potrà scegliere se effettuare la segnalazione in forma confidenziale (la sua identità sarà nota solo al personale incaricato di gestire il caso e apparirà anonima e confidenziale agli altri durante il trattamento del caso) ovvero in forma anonima (nel caso il segnalante preferisca non rivelare la sua identità a nessuna delle persone coinvolte nella procedura).

La segnalazione anonima non sarà procedibile come segnalazione whistleblowing in quanto i dati identificativi della persona segnalante sono elementi essenziali affinché la segnalazione venga considerata e gestita come tale dal momento che è necessario verificare che il soggetto segnalante sia legittimato ad effettuare la stessa.

La segnalazione anonima sarà comunque registrata ai fini della possibile successiva applicazione delle misure di protezione dalle ritorsioni così come previsto dall'art. 16, comma 4 D. Lgs. 24/2023.

Il segnalante potrà scegliere se effettuare la segnalazione in forma scritta o in forma orale.

Nel caso il segnalante intenda procedere con una SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA, dovrà procedere alla compilazione dei dati richiesti dalla piattaforma, scegliendo con attenzione la categoria che meglio descrive

l'oggetto della segnalazione e riempiendo gli ulteriori campi che potrebbero essere necessari per completare la segnalazione, quali ad esempio i dati di contatto.

Tramite la piattaforma il segnalante potrà altresì caricare file di diversi formati quali pdf, jpg, video, immagini che verranno trasmessi al Gestore della segnalazione unitamente alla stessa. Una volta terminata la compilazione e l'allegazione degli eventuali documenti si deve procedere a completare il processo di segnalazione premendo il tasto 'INVIA'.

Nel caso il segnalante intenda procedere con una **SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE**, dovrà procedere cliccando l'icona 'VOGLIO SEGNALARE ORALMENTE' e procedere poi ad effettuare la registrazione cliccando sull'icona 'inizia a registrare' e scegliendo con attenzione la categoria che meglio descrive l'oggetto della segnalazione. Anche in questo caso il segnalante potrà altresì caricare sulla piattaforma file di diversi formati quali pdf, jpg, video, immagini che verranno trasmessi al Gestore della segnalazione unitamente alla stessa. Una volta terminata la registrazione e l'allegazione degli eventuali documenti si deve procedere a completare il processo di segnalazione premendo il tasto 'invia'.

Per consentire il miglior esito delle verifiche interne effettuare dal Gestore in relazione alle segnalazioni ricevute le stesse devono essere supportate da elementi e informazioni oggettive e documentate, se disponibili.

E' quindi necessario che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e che contengano:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, una chiara e il più possibile completa descrizione dello stesso, inclusi dettagli e, se possibile, modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'eventuale indicazione di altri soggetti che possano riferire in merito al fatto oggetto della Segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Detti elementi sono necessari ai fini della ammissibilità della segnalazione effettuata come segnalazione whistleblowing, e cioè come segnalazione che è stata effettuata e che va trattata nel rispetto delle regole e garanzie previste dal D. Lgs. 24/2023.

E' sempre richiesto che nel testo della segnalazione il soggetto segnalante indichi chiaramente che trattasi di segnalazione whistleblowing e/o che specifichi di beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. 24/2023.

Si ricorda che a tutela della riservatezza del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione la piattaforma, oltre ad utilizzare una modalità crittata di acquisizione e conservazione dei dati, procedere all'automatica rimozione di ogni traccia di metadata così come procede alla distorsione della voce che viene registrata.

E' sempre possibile, su richiesta del segnalante, effettuare la segnalazione nel corso di un incontro fissato appositamente con il Gestore delle segnalazioni. Detto incontro, che deve essere richiesto dal segnalante direttamente al Gestore delle segnalazioni Avv. Anna Beretta tramite contatto diretto (tel: 02/54.57.740 - cell.: 335/60.67.315), verrà fissato entro un congruo termine dal pervenimento della richiesta di incontro e verrà effettuato al di fuori del contesto aziendale, così da garantire la riservatezza del segnalante.

Detto incontro, previo consenso della persona segnalante, verrà registrato e si potrà procedere poi alla trascrizione della registrazione a cura del Gestore della segnalazioni.

Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione verrà redatto apposito verbale il cui contenuto verrà condiviso con il segnalante che potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della stessa prima di procedere alla sottoscrizione. Il suddetto verbale verrà altresì sottoscritto dal Gestore delle segnalazioni. Al suddetto verbale sarà allegata l'eventuale documentazione prodotta dal segnalante.

Si ricorda che ai fini della identificazione della segnalazione come segnalazione whistleblowing e per l'applicazione della relativa disciplina, è necessario che nel corpo della segnalazione il segnalante dichiari espressamente ovvero indichi espressamente per iscritto di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o che tale volontà sia desumibile dalla segnalazione.

Nella compilazione della maschera relativa all'oggetto della segnalazione il segnalante dovrà prestare particolare attenzione alla compilazione del quadro "OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE", scegliendo quella che meglio si adatta alla segnalazione che sta predisponendo.

Al fine di evitare ogni possibile conflitto di interesse, che potrebbe verificarsi nel caso in cui il Gestore della segnalazione sia egli stesso l'oggetto della segnalazione effettuata dal segnalante, ovvero che oggetto della segnalazione sia l'ODV ex D. Lgs. 231/2001, la SBE ha previsto che tale tipo di segnalazione sarà gestito dai suoi legali rappresentanti (l'AD Giulio Terzaghi e il Presidente del CDA Davide Bonelli), che si occuperanno congiuntamente della gestione e dell'istruttoria di dette segnalazioni in modo riservato e nel rispetto della procedura di gestione delle segnalazioni.

Al fine di evitare che segnalazioni in potenziale conflitto di interessi vengano inviate al Gestore delle segnalazioni SBE ha implementato la propria piattaforma informativa prevedendo che laddove le categorie associate alla segnalazione riguardino *"conflitto di interessi con il gestore delle segnalazioni"* e *"conflitto di interessi con l'ODV ex D. Lgs. 231/2001"* dette segnalazioni saranno automaticamente trasmesse solo ed esclusivamente ai due legali rappresentanti della società che provvederanno congiuntamente ad operare la gestione delle suddette segnalazioni secondo quanto previsto nella procedura di gestione delle segnalazioni e sempre nel pieno rispetto delle garanzie riconosciute dal D. Lgs. 24/2023 a tutela del segnalante.

Si specifica che la scelta circa l'invio della segnalazione in potenziale conflitto di interesse ai legali rappresentanti della società e non al Gestore delle segnalazioni viene effettuata automaticamente dalla piattaforma sulla base del parametro impostato dal segnalante alla voce "CATEGORIE ASSOCIATE ALLA SEGNALEZIONE", si ribadisce quindi la necessità che il segnalante, prima di specificare dette categorie, valuti con attenzione se la segnalazione possa riguardare il Gestore delle segnalazioni ovvero l'ODV ex D. Lgs. 231/2001 e selezioni quindi nella maschera 'CATEGORIE ASSOCIATE ALLA SEGNALEZIONE' una delle due categorie sopraindicate (*"conflitto di interessi con il gestore delle segnalazioni"* o *"conflitto di interessi con l'ODV ex D. Lgs. 231/2001"*), che garantiscono l'invio della stessa ai competenti destinatari e non al gestore delle segnalazioni.

Ai predetti potrà essere comunque richiesto un incontro diretto che verrà effettuato secondo le regole sopra indicate per l'incontro con il Gestore delle segnalazioni.

Tutte le altre segnalazioni, ovverosia quelle aventi categorie associate alla segnalazione diverse dalle due sopra indicate saranno automaticamente trasmesse solo ed esclusivamente al Gestore delle segnalazioni Avv. Anna Beretta, unico soggetto legittimato ad avervi accesso.

Laddove nonostante il sistema implementato il gestore delle segnalazioni nel corso dell'istruttoria di una segnalazione dovesse rendersi conto, non emergendo la problematica ad una prima analisi della stessa, di essere egli stesso l'oggetto della segnalazione, provvederà a trasmettere immediatamente e in forma riservata la stessa e tutta la documentazione inerente ai Legali Rappresentanti della società.

3. SALVATAGGIO DELLA PASSWORD/CODICE DI ACCESSO

Dopo aver concluso il processo di segnalazione la piattaforma invita il segnalante a prendere nota di una password. Detta password, originata automaticamente dal sistema e nota al solo segnalante, fungerà da codice di accesso per i futuri accessi che il segnalante effettuerà sulla piattaforma per avere notizie circa lo stato della sua segnalazione.

In buona sostanza quindi il segnalante dovrà salvare la suddetta password/codice di accesso, eventualmente utilizzando il tasto 'copia' disponibile sulla schermata della piattaforma ed incollandola in un documento sicuro, avendo poi cura di conservarla con grande cura in un luogo idoneo. Detta password/codice non deve essere condivisa con altre persone, in quanto consente in ogni momento di avere accesso alla piattaforma per conoscere e verificare l'iter di gestione della segnalazione effettuata comunicando ulteriormente con il gestore della segnalazione, visualizzando lo stato della segnalazione e i nuovi messaggi ricevuti in relazione ad essa.

Si specifica che nel caso il segnalante effettui, anche in momenti diversi, più segnalazioni ogni segnalazione porterà alla creazione di una password specifica e potrà essere gestita solo ed esclusivamente tramite l'utilizzo della password appositamente generata per quella segnalazione.

Si specifica che **la password creata dal sistema non sarà inviata all'indirizzo mail eventualmente comunicato dal segnalante pertanto lo stesso dovrà procedere a salvarla direttamente dalla pagina della piattaforma** prima di concludere la procedura ed uscire piattaforma.

A completamento della procedura di segnalazione il segnalante potrà inserire un indirizzo mail, che resterà riservato, tramite il quale la piattaforma potrà recapitargli notifiche in occasione di cambiamenti rilevanti in relazione al seguito della segnalazione effettuata (ad esempio: *'hai ricevuto un messaggio del responsabile'*, *'lo stato del caso è stato aggiornato'* e simili).

Il mancato salvataggio della password/codice di accesso renderà inaccessibile il follow up della segnalazione anche al segnalante.

La password generata dal sistema è volta a tutelare la riservatezza del segnalante e non potrà in alcun modo essere recuperata: è quindi necessario che il segnalante proceda con cura alla sua custodia pena, in difetto, il non poter seguire il seguito della propria segnalazione.

E' onere dei segnalanti accedere alla piattaforma per verificare lo stato dei procedimenti relativi alle segnalazioni effettuate.

4. FOLLOW UP DELLA SEGNAZIONE

Il segnalante può in ogni momento accedere alla pagina di segnalazione, cliccando sull'icona 'FOLLOW UP DELLA SEGNAZIONE ESISTENTE' ed inserendo la password/codice di accesso precedentemente salvata.

Cliccando l'icona 'VAI ALLA SEGNAZIONE' il segnalante verrà automaticamente indirizzato alla pagina della segnalazione precedentemente effettuata.

Una volta all'interno della pagina il segnalante, tramite l'icona 'DETTAGLI SULLA SEGNAZIONE' potrà decidere di inviare un nuovo messaggio scritto o orale, inviandolo poi cliccando sull'apposita icona.

Il nuovo messaggio inviato sarà automaticamente legato alla segnalazione esistente.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla "GUIDA ALLA PAGINA DI SEGNAZIONE" qui allegata.

AGGIORNAMENTO

Il presente documento è stato implementato nel Gennaio 2025.

SBE curerà la revisione ed aggiornamento annuale delle presenti istruzioni operative.

