POLICY WHISTLEBLOWING

Gestione delle segnalazioni

INDICE

PREMESSA 3

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY 4

2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 5

3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE 7

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI 8

4.1 REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI 10

5. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI 12

5.1 LA PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE DELLE SOCIETÀ W3 13

6. LA SEGNALAZIONE ESTERNA 15

7. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE 16

7.1 CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI 17

7.2 LA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI 18

7.3 ACCERTAMENTO ED INDAGINE DELLA SEGNALAZIONE 20

7.4 ESITO DELL'INDAGINE E CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE 21

8. TUTELE DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI 22

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI 25

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 26

11. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 27

PREMESSA

Wind Tre Italia S.p.A., **Wind Tre S.p.A.** e **3Lettronica Industriale S.p.A.** (di seguito anche le "**Società W3**") pongono grande attenzione affinché le proprie attività e il proprio **business** siano svolti con **integrità**, in modo professionale ed equo, nel **rispetto delle normative** locali e internazionali.

In particolare, le **Società W3** incoraggiano chiunque individui o venga a conoscenza di una possibile condotta inappropriata, scorretta o anche solo sospetta a segnalarla alla **Direzione Audit, Compliance 231 & Risk Management** (di seguito anche **"Direzione ACR"**) al fine di assicurare:

- il rispetto della **normativa** di riferimento (leggi nazionali e dell'Unione Europea);
- il mantenimento di elevati **standard etici** (a titolo esemplificativo e non esaustivo Codice di Condotta);
- la tenuta del **sistema procedurale interno** (a titolo esemplificativo e non esaustivo Modello 231, Policy, Procedure).

"Noi di Wind Tre incoraggiamo le persone a segnalare potenziali violazioni in modo onesto e trasparente e non tolleriamo ritorsioni, minacce o atti discriminatori nei confronti del Segnalante che, in buona fede, effettua una segnalazione"

I PRINCIPI GENERALI NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- **Autonomia e professionalità dei soggetti preposti alla gestione della segnalazione**
- **Riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni**
- **Tutela del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altri soggetti coinvolti da eventuali atti ritorsivi e/o diffamatori**
- **Impegno a collaborare con le Autorità competenti in caso di implicazioni legali emerse dalla segnalazione**

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY

A quali società del Gruppo W3 è applicabile la presente Policy?

La presente Policy, così come indicato in premessa, si applica alle seguenti Società italiane del Gruppo WindTre:

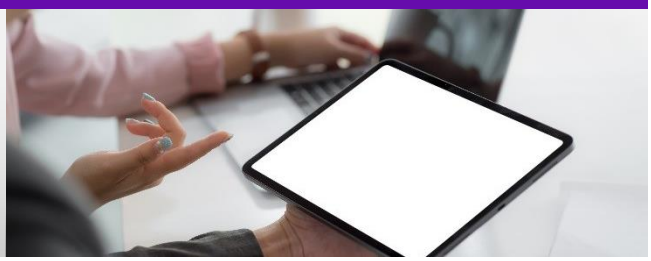
- ***Wind Tre Italia S.p.A.***
- ***Wind Tre S.p.A.***
- ***3Lettronica Industriale S.p.A.***

La presente Policy ha lo scopo di:

- **rappresentare il processo di gestione delle segnalazioni** (c.d. Whistleblowing) per le **Società W3**, **anche in conformità alle disposizioni normative sancite dal D.lgs. 24/2023** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e della normativa nazionale (di seguito anche il "**Decreto**");
- **promuovere** una **cultura aziendale** di **contrasto all'illegalità**, attraverso una **partecipazione attiva e responsabile di tutti i dipendenti** e, più in generale, di tutti i soggetti che collaborano con le Società W3.

DOVE POSSO TROVARE LA PRESENTE POLICY?

La presente Policy può essere consultata sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale www.windtregroup.it.



2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

CONTESTO LAVORATIVO	Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni.
FACILITATORE	Una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui identità e assistenza deve essere mantenuta riservata.
DIVULGAZIONE PUBBLICA	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
SEGNALANTE	La persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
SEGNALAZIONE	Qualsiasi comunicazione, scritta o orale, avente ad oggetto informazioni su comportamenti (di qualsiasi natura, anche omissivi) e/o informazioni che possano integrare gli estremi di un reato o comunque condotte inappropriate, scorrette o di presunta violazione delle normative nazionali e dell'UE definite nel D.lgs.24/2023, dei principi espressi nel Codice di Condotta, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 (ove applicabile), nelle Policy e Procedure, di leggi e regolamenti applicabili alle Società W3.
RISCONTRO	Comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che provoca o può provocare al Segnalante, al facilitatore o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
SEGNALATO	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

SEGNALAZIONE INTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna.
SEGNALAZIONE ESTERNA	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna (per l'Italia, da effettuarsi all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione).
SEGUITO	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.
VIOLAZIONI	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica o l'interesse pubblico, come meglio definite all'interno della Policy nel paragrafo "L'Oggetto delle Segnalazioni".
ORGANISMO DI VIGILANZA	Organismo di Vigilanza (di seguito anche "**OdV**") nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001.
ORGANO GESTORIO	L'organo incaricato della gestione delle segnalazioni (ricezione e relativo seguito). Per le Società W3 l'Organo Gestorio è la Direzione Audit Compliance 231 & Risk Management (di seguito anche "**ACR**").
COMITATO SEGNALAZIONI	Il Comitato Segnalazioni (di seguito anche "**CS**"), composto dalla Direzione Audit Compliance 231 & Risk Management, Legal & Regulatory e Human Resources, è l'organo incaricato della gestione delle c.d. "Altre segnalazioni".

3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata dai seguenti soggetti:

Gli **azionisti** e le **persone con funzioni di amministrazione**, **direzione**, **controllo**, **vigilanza** o **rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso le Società W3

I **lavoratori autonomi** che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società W3

I **lavoratori o i collaboratori**, che svolgono la propria attività lavorativa per le Società W3 **che forniscono beni o servizi** o **che realizzano opere in favore di terzi**

I **lavoratori dipendenti** delle Società W3 (compresi rapporti di lavoro regolati da contratti di somministrazione c.d. "interinali")

I **liberi professionisti** e i **consulenti** che prestano la propria attività per le Società W3

I **volontari** (ove previsti) e i **tirocinanti (stagisti)**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per le Società W3

I **candidati** se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, i **neoassunti** nel periodo di prova, gli **ex dipendenti** se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto

4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni inoltrate alle Società W3 possono distinguersi in:

- Segnalazioni *ex* D.lgs. 24/2023 gestite dall'OG secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa;
- Altre Segnalazioni gestite dal CS.

SEGNALAZIONI *ex* D.lgs. 24/2023

Le segnalazioni previste nel Decreto possono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

1. **Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**

Per condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 s'intende la commissione di reati previsti dalla relativa normativa, realizzati nell'interesse o a vantaggio di una delle Società W3 e, le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione che attengono ad aspetti organizzativi adottati dalle Società W3.

Es. *Un soggetto apicale/subordinato potrebbe corrompere un Pubblico Ufficiale nell'interesse o vantaggio di una delle Società W3 o potrebbe eludere l'applicazione di una procedura (ad es. "Procedura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione") pur senza commettere alcun reato presupposto.*

2. **Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea**

Per tali illeciti s'intendono quelle violazioni degli atti UE e atti nazionali che ledono ambiti tutelati dalla stessa UE afferenti a determinati settori quali: *servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti ecc.*

Es. *Una delle Società W3 potrebbe distribuire prodotti non sicuri/ non conformi agli atti dell'Unione Europea.*

3. **Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto**

Per tali atti od omissioni si intendono quelle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE.

Es. *Una delle Società W3 potrebbe percepire indebitamente un finanziamento UE.*

4. **Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Per tali atti od omissioni si intendono violazioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché in tema di aiuti di Stato ed imposte sulle società.

Es. *Una delle Società W3 potrebbe porre in essere accordi sui prezzi, collusione nelle offerte, pubblicità comparativa, informazioni fuorvianti sul prodotto in vendita ecc.*

5. **Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti**

Per tali atti si intendono quei comportamenti che eludono le prescrizioni ed i fini delle disposizioni UE sopra indicate.

Es. *Una delle Società W3 che opera sul mercato in posizione dominante potrebbe pregiudicare con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. "pratiche abusive" (adozione di prezzi "predatori", sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.*

ALTRE SEGNALAZIONI

Ancorché non rientranti nel perimetro del Decreto, potranno essere segnalate anche altre condotte aventi ad oggetto violazioni (di seguito anche "**Altre segnalazioni**"), rispetto alle quali, per la rilevanza degli aspetti coinvolti, saranno messe comunque in atto tutte le azioni necessarie per tutelare il Segnalante e la riservatezza delle informazioni acquisite durante il processo di gestione delle segnalazioni.

Si precisa tuttavia che per tali segnalazioni non si applicheranno i requisiti previsti dal Decreto (a titolo esemplificativo e non esaustivo per tali segnalazioni non è previsto il canale esterno di segnalazione ANAC, la divulgazione pubblica o il rispetto delle tempistiche).

In particolare, l'organo competente per la gestione delle "Altre segnalazioni" è il **CS** composto dalla Direzione Audit Compliance 231 & Risk Management, Legal & Regulatory e Human Resources.

A tal proposito si specifica che tale Policy non si applica:

- ai reclami dei clienti, quali a titolo di esempio i reclami relativi alla qualità del servizio, ai prezzi ecc., i quali sono gestiti dalla funzione aziendale preposta;
- ai reclami dei dipendenti che hanno carattere prettamente personale, a titolo di esempio quelli relativi ad eventuali bonus, valutazione competenze etc. (qualora tali casistiche non costituiscano una violazione del Codice di Condotta, della SA8000 o del sistema procedurale), i quali sono gestiti dal diretto responsabile e/o dalla Direzione Human Resources;

- ai reclami pervenuti dalle Autorità di regolamentazione, da enti istituzionali o da altri operatori su eventuale malfunzionamento delle Procedure di trasferimento della clientela fissa e mobile, i quali sono gestiti dagli enti aziendali preposti (es: Regulatory Affairs, Wholesale, Network).

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le **Altre Segnalazioni** potranno riguardare:

a) Violazione dello standard SA 8000 Responsabilità sociale

La violazione dello **standard internazionale SA8000** consiste nella non conformità alle norme a **tutela dei diritti umani** e dei lavoratori e sulla **salute** e **sicurezza** nei luoghi di lavoro.
La Norma SA8000 tutela i seguenti ambiti: lavoro infantile, lavoro forzato o obbligato, salute e sicurezza, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, retribuzione.

b) Frodi a danno delle Società W3

Per **frodi a danno delle Società W3** si intendono **atti intenzionali o deliberati** volti a privare la Società di un bene e/o di denaro tramite l'inganno (ad es. sottrazione di beni dal magazzino, rubare asset aziendali quali pc, smartphone ecc).

c) Violazione di Politiche Aziendali e Procedure e linee guida interne

Le **violazioni di Politiche, linee guida e Procedure aziendali** consistono nelle violazioni delle **regole di cui le Società W3 si sono dotate** e che hanno reso note ai propri dipendenti.

d) Violazione delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta

Per violazione delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta si intende la violazione del Codice delle Assicurazioni Private e altre norme secondarie quali regolamenti e provvedimenti emanati dall'IVASS.

e) Violazione di altre normative

Per violazioni di altre normative si intendono le inosservanze di **altre disposizioni non comprese nelle precedenti tematiche**.

4.1 REQUISITI DELLE SEGNALAZIONI

La Segnalazione può essere effettuata in forma **anonima** o **identificata**, utilizzando uno dei canali di segnalazione messi a disposizione dalle Società W3.

Pertanto, al fine di garantire una valutazione della segnalazione completa e accurata, è importante che le **segnalazioni** rispettino alcuni **requisiti**.

REQUISITI DI UNA SEGNALAZIONE EFFICACE

Una segnalazione è efficace quando si ha la **certezza** o il **ragionevole sospetto** basato su **elementi** di fatto **precisi** e **concordanti**, ossia non suscettibili di diversa interpretazione e confluenti nella stessa direzione, che una delle condotte sopra menzionate si sia effettivamente verificata.
In particolare, è importante che le informazioni fornite dal Segnalante siano:

- **consistenti e resistenti alle obiezioni** (attendibili e convincenti);
- **non equivoche, non generiche e** non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile;
- **non contrastanti** tra di loro e/o con altri dati o elementi certi.

Inoltre, è responsabilità del Segnalante effettuare **segnalazioni in buona fede**, sulla convinzione, basata su **fondati motivi**, che quanto si afferma è vero (indipendentemente dal fatto che quanto riferito trovi poi corrispondenza negli approfondimenti che ne conseguono) e **in linea** con lo spirito della **presente Policy**. Segnalazioni **manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato** o soggetti comunque interessati alla segnalazione, **non verranno prese in considerazione** e saranno **passibili di sanzioni disciplinari e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente**.

COSA INDICARE NELLA SEGNALAZIONE

Il Segnalante deve riportare in modo **chiaro** e **completo** tutti gli **elementi utili**, a sua disposizione, **per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari** a valutarne la **fondatezza** e l'**oggettività** ed **allegare** tutti i **documenti disponibili** a supporto della segnalazione. In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere una precisa descrizione del **fatto** oggetto della segnalazione specificando:

- la/le persona/e ritenuta/e **responsabile/i della/e violazione/i**, nonché eventuali **altri soggetti coinvolti** e/o che **possono riferire sul fatto**;
- le **circostanze di tempo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- il **luogo** (fisico o virtuale) in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le **motivazioni** alla base della/e presunta/e violazione/i, se conosciute.

5. I CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

Così come previsto dall'art. 4 del Decreto, **qualora il Segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito**, può comunicarlo **utilizzando i seguenti canali** (sia che si tratti di una Segnalazione D.lgs. 24/2023, sia che si tratti di Altre Segnalazioni).

La **piattaforma online** è accessibile al seguente link: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=8fZNt7&c=-1&language=ita

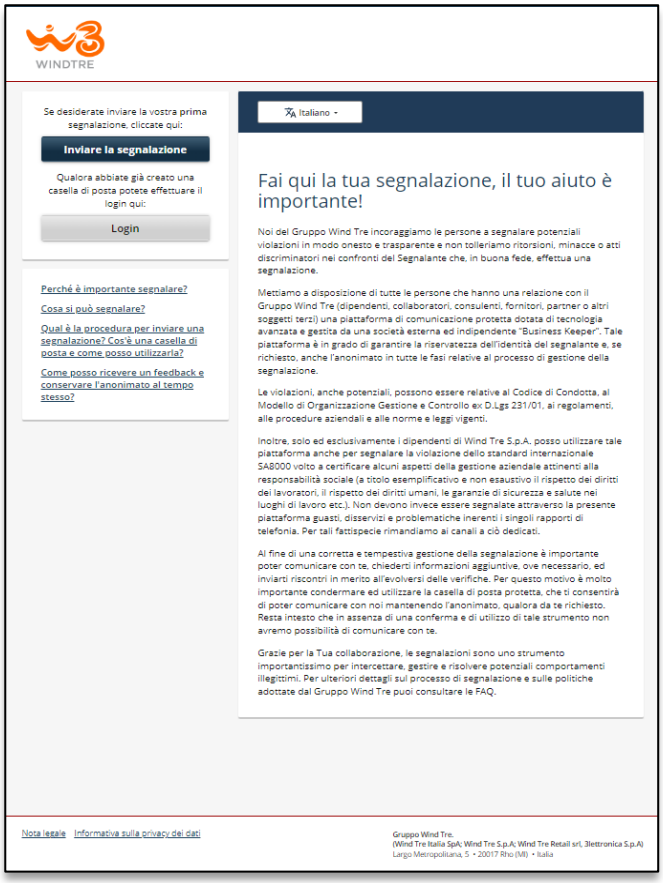
L'**e-mail** alla casella di posta elettronica: segnalazioniwhistleblowing@windtre.it

Una **segnalazione verbale** alla **Direzione ACR** nella figura del Direttore Audit, Compliance & Risk Management

Nel paragrafo che segue vengono illustrate nel dettaglio le **istruzioni operative utili all'invio di una segnalazione per la piattaforma**.

5.1 LA PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE DELLE SOCIETÀ W3

È possibile effettuare una segnalazione utilizzando la piattaforma **di segnalazione delle Società W3** disponibile sulla intranet e sul sito istituzionale www.windtregroup.it al seguente link https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=8fZNt7&c=-1&language=ita.



La Piattaforma web "Segnalazioni-Whistleblowing" è in grado di garantire, mediante un sistema di crittografia e caratteristiche tecnologiche avanzate, la **riservatezza dell'identità del Segnalante**, le informazioni segnalate e l'**anonimato** in tutte le fasi relative al processo di gestione delle segnalazioni così come previsto dal Decreto. Per effettuare una segnalazione, cliccando sul box "*Inviare la segnalazione*" presente nella pagina iniziale della Piattaforma web il Segnalante procederà ad inviare la segnalazione dopo aver compilato i campi di domanda qui indicati:

- scegliere se inviare la segnalazione in forma anonima o se in alternativa fornire:
  - nome e cognome;
  - numero di telefono;
  - e-mail;
- selezionare la tematica oggetto della sua segnalazione (ad es. illeciti/violazioni 231, frode a danno delle Società W3 ecc.);
- Indicare l'oggetto della segnalazione (es. "Corruzione di un dipendente");
- descrivere l'evento oggetto della segnalazione;

- rispondere alla domanda "per quale società vuoi inviare la segnalazione", selezionando una delle Società W3 presenti nel menù a tendina
- indicare se si è dipendenti delle Società W3 oppure no;
- indicare se il Segnalante ha già informato qualcuno del fatto;
- indicare quando il fatto è avvenuto e se è ancora in corso;
- indicare se il fatto ha comportato danni economici per le Società W3;
- indicare se ci sono managers o supervisori coinvolti o informati;
- caricare eventuali allegati (es. immagini, video, registrazioni audio e documenti), qualora disponibili.

Successivamente all'invio della segnalazione al Segnalante verrà assegnato **un numero di riferimento della segnalazione**, il quale prova che ha inviato la segnalazione e che essa è stata correttamente ricevuta. Il Segnalante viene quindi inviato a personalizzare la **casella di posta elettronica** protetta ("**Inbox sicura**").

È possibile aprire la "**Inbox sicura**" sia nel caso in cui si è scelto di inviare la segnalazione in forma anonima sia se si sono inseriti i propri dati di contatto.

Per **personalizzare la "Inbox sicura"**, il Segnalante dovrà **scegliere un nome utente e una propria password** rispettando i requisiti minimi indicati nella piattaforma.

Per **accedere alla "Inbox sicura"** sulla piattaforma, il Segnalante dovrà:

- **cliccare** su "**Login**";
- una volta reindirizzato sulla schermata successiva, **inserire il nome utente** assegnato e la **password scelta** in fase di personalizzazione della casella di posta.

Tutte le comunicazioni tra le Società W3 ed il Segnalante saranno gestite all'interno della piattaforma.

Il Segnalante dovrà utilizzare la "***Inbox - casella postale sicura***" per:

- Integrare la segnalazione con **ulteriori allegati**;
- Seguire l'**evoluzione della segnalazione**;
- **Dialogare e rispondere** a potenziali domande della **Direzione ACR** attraverso la piattaforma in modo sicuro e criptato ed eventualmente anonimo se preventivamente si è scelta questa modalità.

6. LA SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può **ricorrere al canale di segnalazione esterna dell'ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione) o alla **divulgazione pubblica**, **solo ed esclusivamente** nelle seguenti ipotesi:

- **non è prevista**, nell'ambito del suo contesto lavorativo, **l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero** questo, **anche se obbligatorio, non è attivo** o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto[1];
- **mancato seguito ad una segnalazione** ai sensi del D.lgs.24/2023 già effettuata internamente dopo aver atteso le tempistiche previste dalla presente Policy;
- il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere che:** (i) **se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito** oppure (ii) la stessa segnalazione potrebbe comportare il rischio di una **ritorsione**;
- il Segnalante ha **fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

Inoltre, si specifica che, per le segnalazioni relative a **Wind Tre S.p.A.** (società che ha adottato il Modello 231 e ha almeno 50 dipendenti) **è possibile utilizzare il canale esterno ANAC** e la **divulgazione pubblica per segnalare solo atti od omissioni contrari al diritto dell'UE**.

Per le segnalazioni relative a **Wind Tre Italia S.p.A.** e **3Lettronica Industriale S.p.A.** (società che hanno adottato il Modello 231 e hanno meno di 50 dipendenti), invece, **non** è possibile **utilizzare il canale esterno ANAC** e la **divulgazione pubblica** per segnalare atti od omissioni contrari al diritto dell'UE.

.

[1]Cfr art. 4 del D.lgs. 24/2023: «*I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.*
La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. [...]»

7. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

Di seguito si riporta graficamente il processo di segnalazione dal momento di invio fino al riscontro della stessa al Segnalante.

Invio della Segnalazione

Tramite i canali di segnalazione delle Società W3

Avviso di ricezione

Da fornire entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione

Analisi requisiti essenziali

Valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità

Gestione ed esecuzione dell'investigazione

Diligente seguito alla segnalazione con tutte le attività di indagine necessarie

Riscontro della segnalazione

Riscontro al Segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento

Misure disciplinari e Follow Up

Eventuali misure correttive/disciplinari e relativi Follow UP

7.1 CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI

L'Organo Gestorio delle segnalazioni inoltrate ai sensi del D.lgs. 24/2023, relative alle Società W3, è la **Direzione Audit, Compliance 231 & Risk Management.**

Le Società W3, infatti, hanno definito una Governance di tipo "**monocratico-modulabile**" composta da un **organo monocratico permanente** (la Direzione ACR) e da alcuni **membri suppletivi** che l'OG può coinvolgere per le esigenze di gestione della segnalazione per quanto strettamente necessario al prosieguo delle investigazioni.

La **Direzione ACR** è un organo **indipendente** (non svolge attività di Business), **autonomo** (riporta direttamente all'Amministratore Delegato) e possiede specifiche **competenze professionali** nei settori della **Compliance**, **Audit** e **Investigation**.

La funzione in questione ha alcune caratteristiche chiave che la distinguono all'interno dell'ambiente aziendale, tra le quali **multidisciplinarità**, **conoscenza della realtà aziendale**, **riservatezza** e competenze specifiche nelle **investigazioni**.

La Direzione ACR, come anticipato, in virtù della Governance di tipo "monocratico-modulabile", ai fini della gestione della segnalazione, coinvolge i **membri suppletivi**, tra i quali:

- **Odv** per le segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed esclusivamente per le Società italiane che lo hanno adottato;
- **Funzioni interne** (es. Funzioni afferenti alle Direzioni *Human Resources, Legal & Regulatory ecc.*) e **soggetti esterni** (es. esperti in materia forensic, contabile, legale ecc.) in caso siano necessarie particolari competenze.
- **Il Direttore Regulatory Affairs** in caso di segnalazioni riguardanti profili antitrust, regolamentari, assicurativi e privacy.
- la Funzione Sustainability & Quality Certification per lo Standard SA8000

Si precisa che l'**OdV** delle Società W3 può essere destinatario delle **segnalazioni ex D.lgs. 231/2001**, tramite il proprio **canale alternativo di segnalazione previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** adottato da ogni Società W3. Tali segnalazioni saranno gestite in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 24/2023.

N.B. Per la gestione delle **Altre Segnalazioni** si specifica che l'organo competente è il **CS**.

La segnalazione interna presentata ad un **soggetto diverso** dalla **Direzione ACR deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, alla Direzione ACR**. Tale trasmissione è notificata al Segnalante.

7.2 LA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La **Direzione ACR gestisce le segnalazioni** effettuate tramite i canali messi a disposizione dalle Società W3 attraverso i seguenti step:

1. La **Direzione ACR prende in carico la segnalazione,** al fine di svolgere una **valutazione preliminare**, sulla rilevanza della segnalazione anche ai fini del Decreto. La valutazione preliminare potrà comportare l'eventuale necessità di richiedere **chiarimenti o informazioni aggiuntive al Segnalante**.
2. Qualora la segnalazione sia configurabile tra le c.d. "**Altre Segnalazioni**" la Direzione ACR riunisce il **CS** per la gestione della stessa.
3. A partire dalla ricezione della segnalazione, questa viene inserita in un apposito **Registro delle Segnalazioni**. Tutte le fasi della gestione della segnalazione, nonché tutte le azioni adottate, saranno riportate in tale Registro, accessibile solo dalla Direzione ACR (o al CS nel caso di "Altre Segnalazioni")
4. Ai sensi del D.lgs. 24/2023 **entro sette giorni dal ricevimento** della segnalazione, il Segnalante riceve conferma dell'avvenuta ricezione della stessa.
5. In caso di giudizio di **non rilevanza** o **non procedibilità** della segnalazione (per i casi non sufficientemente supportati da prove, manifestamente infondati o relativi a comportamenti o fatti non rilevanti in relazione alla presente Policy), la stessa verrà **archiviata** a cura della Direzione ACR/CS e ne sarà data comunicazione al Segnalante.
6. Nel caso in cui, invece, la Direzione ACR/CS **riceva/raccolga ulteriori elementi a supporto** della Segnalazione oppure nel caso in cui i fatti descritti nella Segnalazione risultino sin dalla presa in carico sufficienti e fondati, **procede ad avviare l'indagine**.

Quando una segnalazione viene archiviata?

Effettuata la verifica preliminare, la Direzione ACR/CS procede all'Archiviazione, informando in forma scritta il Segnalante della decisione e delle relative motivazioni, se ritiene che la Segnalazione sia:

- relativa ad una semplice **lamentela di carattere personale** che non rientri nei casi previsti per le segnalazioni (*es. mancata promozione non discriminatoria*);
- **lamentele della clientela** (*es. cliente che si lamenta del contratto telefonico per aspetti meramente amministrativi*);
- manifestatamente **infondata** (es. *segnalazione del tutto inverosimile recante dettagli contradittori)*;
- eccessivamente **generica**: in questa ipotesi, prima di procedere all'archiviazione, la Direzione ACR/CS, contatterà il Segnalante (tramite il canale apposito) al fine di raccogliere altri elementi utili oppure procederà a verificare i fatti ivi descritti in via autonoma e/o coinvolgendo Soggetti esterni. In tal caso, si procederà all'archiviazione solo nel caso in cui non ci siano elementi ulteriori o se quelli forniti successivamente siano comunque insufficienti.

La Segnalazione è sempre analizzata nel pieno rispetto dei principi di legge e regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli in materia di trattamento dei dati personali.

7.3 ACCERTAMENTO ED INDAGINE DELLA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui la Direzione ACR/CS ritenga fondati e rilevanti a seguito dell'analisi preliminare, i fatti descritti nella Segnalazione, procede ad analizzare la stessa, avviando la relativa **indagine interna/fase istruttoria**. Le attività svolte durante questa fase sono avviate nel **rispetto delle tempistiche** previste dalla normativa di riferimento e dei principi di **indipendenza, professionalità e riservatezza delle attività di verifica**. A tal fine, la **Direzione ACR/CS** (ove lo ritenga necessario) può **coinvolgere le Funzioni aziendali** interessate dalle verifiche, nei limiti di quanto necessario per la gestione della segnalazione, e/o avvalersi della **collaborazione di eventuali Soggetti esterni incaricati**. Più nel dettaglio, in tale fase la Direzione ACR/CS provvederà a:

- **Concludere le attività di indagine in qualsiasi momento, qualora, nel corso delle stesse venga dimostrata l'infondatezza della segnalazione**
- **Verificare i possibili risvolti legali a carico delle Società W3**
- **Verificare se sussiste l'obbligo di segnalazione/denuncia alle Autorità competenti**
- **Domandare la cessazione del comportamento in atto denunciato, in caso di perseveranza dello stesso, tramite la richiesta di provvedimenti cautelari**
- **Garantire che l'indagine sia condotta in modo equo, imparziale e che venga tutelata la riservatezza dell'identità del Segnalante e di tutti i soggetti coinvolti, compreso il soggetto Segnalato**
- **Definire le modalità con cui informare il soggetto Segnalato circa le accuse a suo carico ed eventuali procedimenti disciplinari istaurati nei suoi confronti, al fine di garantire il diritto dello stesso a potersi difendere**
- **Garantire che tutte le attività previste durante la fase istruttoria siano condotte con massima accuratezza e celerità**
- **Assicurare che vengano adottate misure appropriate per la raccolta, il trattamento e la conservazione delle informazioni di carattere personale, nel rispetto della normativa Privacy**

7.4 ESITO DELL'INDAGINE E CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Al termine dell'attività istruttoria, la Direzione ACR/CS redige una **relazione** sulle attività svolte e sulla valutazione finale circa la segnalazione.

Provvederà, inoltre, a riportare nel **Registro delle Segnalazioni** l'**esito** dell'**accertamento** e l'eventuale **irrogazione** di **provvedimenti sanzionatori** nei confronti del **Segnalato**, oltre che l'eventuale **apertura** di **procedimenti giudiziari** a suo carico.

In caso di **segnalazioni infondate**, la Direzione ACR/CS procede alla contestuale **archiviazione** della **segnalazione**, con relativa annotazione delle motivazioni nel Registro delle Segnalazioni.

Ove possibile, la Direzione ACR provvederà a comunicare **tempestivamente** al **Segnalante** dell'avvenuta **archiviazione** della segnalazione.

Qualora le **segnalazioni** risultino essere **infondate**, **vessatorie** o in **malafede**, la Direzione **Human Resources**, coinvolta dalla Direzione ACR/CS, **valuterà** i **necessari provvedimenti** ritenuti, di volta in volta, più opportuni nei confronti dell'autore delle segnalazioni infondate, con la possibilità, nel caso ricorrano i presupposti, di denunciare tale soggetto all'Autorità Giudiziaria competente.

Al termine della fase istruttoria e comunque entro **tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione**, la Direzione ACR informa il Segnalante in merito a quanto emerso nell'attività istruttoria indicando, ove l'indagine si sia conclusa, le eventuali azioni disciplinari e/o correttive intraprese, sulla base della violazione accertata, qualora l'indagine non si sia ancora conclusa informa il Segnalante in merito alle ulteriori attività che verranno intraprese.

Si precisa che non è prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che, da successive verifiche, risultassero infondati.

8. TUTELE DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI

TUTELA DEL SEGNALANTE

*Nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale relativa alle **misure di protezione da adottare per assicurare la tutela del Segnalante**, le Società W3 garantiscono, nel corso di tutto il processo di gestione delle segnalazioni, **confidenzialità** e **riservatezza** circa l'**identità del Segnalante** e le **informazioni oggetto** delle stesse.*
*Fatte salve le ulteriori responsabilità previste per legge, le Società W3 prevedono **responsabilità disciplinari** nei confronti di chiunque violi gli **obblighi** di **riservatezza**.*

A partire dal momento in cui la **segnalazione viene presa in carico**, la Direzione ACR/CS ha la responsabilità di **garantire la riservatezza del Segnalante**, così come di **proteggere** qualsiasi altra **informazione** che potrebbe **rivelare**, direttamente o indirettamente, l'**identità della persona** che ha fatto la segnalazione. La **responsabilità** rimane tale anche nel caso in cui la **segnalazione** si riveli in seguito **infondata** o non **rilevante**.

È obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni tutelarne la riservatezza.

Le Società W3, si impegnano, inoltre, a **tutelare** il **Segnalante** e i **soggetti** coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni, **da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione** per fatti che sono collegati, in modo diretto o indiretto, alla segnalazione.

IN QUALI CASI È CONSENTITO RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE?

La **rivelazione** dell'**identità** del **Segnalante**, nonché delle **informazioni** oggetto delle **segnalazioni**, è consentita davanti a **casi eccezionali**, quali, a titolo esemplificativo:

- indagini da parte delle autorità nazionali competenti;
- procedimenti giudiziari;
- questioni di ordine pubblico.

Nei suddetti casi, prima che la **divulgazione** avvenga, ne viene data **comunicazione al Segnalante** salvo che ciò non pregiudichi eventuali attività di indagini e/o procedimenti giudiziari.

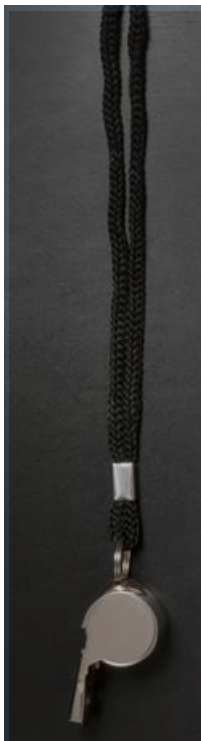
LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

*Il Decreto prevede **l'esclusione della punibilità del Segnalante che riveli** o diffonda **informazioni sulle violazioni** coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero **fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione**, **la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste**.*

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

*Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, **è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse**.*

*Si specifica, in ogni caso, che **la responsabilità penale e ogni altra responsabilità**, anche di natura civile o amministrativa, **non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione**.*



TUTELA DEL SEGNALATO

Le **Società W3**, al fine di evitare che si creino situazioni pregiudizievoli nel contesto lavorativo**,** adottano le **medesime misure di tutela per salvaguardare la riservatezza** del Segnalante, anche per quanto riguarda il presunto responsabile del comportamento o della violazione (c.d. **Segnalato**), **fatta salva l'eccezione in cui le Società W3 potrebbero essere obbligate per legge a divulgare l'identità del Segnalato** (ad esempio se richiesto dall'Autorità giudiziaria).

Inoltre, le **Società W3 assicurano al Segnalato:**

- **il diritto di essere informato entro un lasso di tempo ragionevole circa le accuse mosse contro di lui ed eventuali sanzioni disciplinari adottate nei suoi confronti**;
- il **diritto di difendersi**, presentando la sua versione dei fatti ed eventuali prove utili a contestare le accuse mosse contro di lui.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge o a seguito di specifiche richieste pervenute da soggetti pubblici (ad es. Autorità amministrativa), i dati personali del Segnalato potranno essere trasmessi a tali soggetti.

TUTELA DI ALTRI SOGGETTI

Le **misure di tutela** sopra descritte **si applicano anche ad eventuali terze parti coinvolte** nella segnalazione, di seguito specificate:

Alle **persone che hanno fornito supporto** al Segnalante nella segnalazione (c.d. "**facilitatori**")

Alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, e che sono legate ad esso da uno **stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**

Ai colleghi di lavoro del Segnalante che **lavorano nel medesimo contesto lavorativo** dello stesso e che hanno con il Segnalante **un rapporto abituale e corrente**

- **Agli enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - **del Segnalante**
- **agli enti presso i quali** il Segnalante, **lavora**, compresi i sub-fornitori

A chi rivolgersi in caso di ritorsione?

Nell'ipotesi in cui il Segnalante, il facilitatore o i colleghi abbiano il timore di un **atto ritorsivo**, ossia di un qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare al Segnalante , in via diretta o indiretta, un danno ingiusto possono rivolgersi alla Direzione **Human Resources** fornendo tutti i dettagli sull'atto ritorsivo e in modo tale che tale Funzione possa valutare le necessarie azioni da intraprendere.

Qualora la condotta segnalata o **l'atto ritorsivo riguardi la Direzione Human Resources**, la **Direzione ACR** attua tutte le azioni necessarie per tutelare il Segnalante.

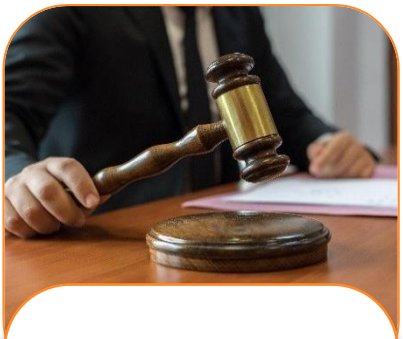
9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le segnalazioni non possono essere utilizzate **oltre quanto necessario** per dare **adeguato seguito** alle stesse.

L'identità del Segnalante e **qualsiasi altra informazione** da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità **non possono essere rivelate**, **senza il consenso** espresso **dello stesso Segnalante**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati **nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali** di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. "**GDPR**") e del D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale (Obbligo del segreto)



Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria

Nel **procedimento disciplinare**, **l'identità** del Segnalante **non può essere rivelata**, **ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione**, anche se conseguenti

Qualora **la contestazione sia fondata**, in tutto o in parte, **sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso** del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È data, altresì, **comunicazione al Segnalante circa la rivelazione** dei dati riservati nella ipotesi di Procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni è **indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta**.

10.CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione **sono conservate per il tempo necessario al trattamento** della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione**, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali, dalla Direzione ACR/CS.

Quando, su richiesta del Segnalante, **la segnalazione è effettuata oralmente** nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, **previo consenso** del Segnalante, **è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo** alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

11. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato **a norma del GDPR (n. 679/2016) del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 successivamente emendato dal D.lgs. 101/2018 e del D.lgs. 51/2018**.

La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

I **dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento** di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono **cancellati immediatamente**.

I **trattamenti di dati personali** relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni **sono effettuati dai** soggetti individuati per la gestione del canale di segnalazione, in qualità di **titolari del trattamento**, nel rispetto dei principi normativi, fornendo idonee informazioni ai segnalanti e alle persone coinvolte, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il fornitore esterno di cui le **Società W3** si avvalgono per la gestione delle segnalazioni (es. erogazione della piattaforma) è nominato Responsabile del trattamento dati ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del GDPR.

I soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Le **Società W3** hanno provveduto ad autorizzare le persone che ricevono le segnalazioni o danno seguito alle stesse, al trattamento dati personali, ai sensi della normativa privacy vigente.

L'informativa privacy è reperibile sulla intranet nella sezione etica e condotta/ segnalazioni whistleblowing e sul sito istituzionale www.windtregroup.it nella sezione governance/codice di condotta e M.O