



## Procedura per la gestione delle comunicazioni Whistleblowing

## Sommario

1. Scopo e campo di applicazione	2
2. Riferimenti normativi	2
3. Presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne	2
3.a Soggetti legittimati a effettuare segnalazioni	2
3.b Segnalazioni ammesse	3
3.c Segnalazioni estranee	3
4. Misure di protezione e soggetti coinvolti	3
5. Procedure per le segnalazioni	4
6. Elementi che la segnalazione deve contenere	4
7. Individuazione del soggetto gestore interno	5
8. Gestione della segnalazione - Policy Whistleblowing	6
8.a Segnalazione in forma scritta	6
8.b Segnalazione in forma orale	6
8.c Segnalazione a persona diversa dal gestore	6
8.d Conflitto di interessi	6
8.e Presupposti per la segnalazione esterna	7
8.f Segnalazioni anonime o inammissibili	7
9. Termini ultimi per la cancellazione delle segnalazioni di Whistleblowing interne	7
10. Privacy	7
11. Esame della segnalazione	7
12. Istruttoria	8
13. Riscontro al segnalante	8

## 1. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo della presente procedura è di istituire un canale di comunicazione interno ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, relativo alla disciplina di Whistleblowing.

Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (collaboratori, clienti, fornitori, consulenti e stagisti) di un'azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, comportamenti, atti od omissioni che sono accaduti o che accadono all'interno dell'azienda e ledono l'integrità di Sauro s.r.l. Sulla base del DLGS 24 del 10/03/2023 sono stati disciplinati i canali di comunicazione e la relativa protezione per le persone che segnalano condotte illecite delle quali sono venute a conoscenza.

In conformità con il Codice Etico di Sauro, la disciplina del Whistleblowing, rafforza la fiducia dei clienti, partner e azionisti, protegge i dipendenti da ritorsioni o discriminazioni, previene e intercetta immediatamente la corruzione e la cattiva condotta che potrebbero danneggiare la reputazione e il business, soddisfa i requisiti legali della legge sulla protezione degli informatori.

## 2. Riferimenti normativi

D.lgs. 81 del 2015 art. 51

Direttiva UE 1937/2019

Piano Nazionale Anticorruzione 2022

D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023

Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023

## 3. Presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne

### 3.a Soggetti legittimati a effettuare segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- a) Lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
  - L'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. N.81/2015);
  - Prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla legge n.96/2017);
- b) I lavoratori autonomi:
  - Con contratto d'opera (art. 2222 c.c.);
  - Con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
  - Con rapporto di collaborazione che si concreta in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- c) I collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Sauro s.r.l.;
- d) I liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso Sauro s.r.l.;
- e) I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Sauro s.r.l.;
- f) L'azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso Sauro s.r.l.

Si potrà effettuare una segnalazione anche qualora avvenga nei seguenti casi:

- Quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- Durante il periodo di prova;
- Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### 3.b Segnalazioni ammesse

Devono essere sempre segnalati:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

### 3.c Segnalazioni estranee

Sono escluse da questo tipo di segnalazione:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni in materia di sicurezza nazionale;
- Le segnalazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio ecc.

## 4. Misure di protezione e soggetti coinvolti

Le misure di protezione si applicano alle persone di cui all'Art. 3 del D.lgs. n. 24/2023 quando ricorrono le seguenti condizioni:

- Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'Art.1 del D.lgs. n. 24/2023;
- La segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.lgs. 24/2023.

Non si applicano misure di protezione se i motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Si perdono le tutele ed è irrogata una sanzione disciplinare se è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Infine a riguardo alle limitazioni delle responsabilità Sauro s.r.l. si attiene all'art. 20 del decreto 24/2023.

I diritti dell'interessato potranno venire limitati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2-undecies del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice privacy", come modificato dal D. lgs. n. 101/2018), per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti.

## 5. Procedure per le segnalazioni

Si può scegliere di inviare una segnalazione:

- Attraverso la piattaforma presente sul sito web aziendale al link <https://www.sauro.net/> in grado di raccogliere tutte le informazioni relative alla segnalazione garantendo tutte le misure di sicurezza in conformità alla normativa in materia di Whistleblowing, per facilitare gli utenti nel processo di segnalazione e assicurare una governance aziendale etica e responsabile;

- In forma scritta compilando il modulo presente nella piattaforma web o presso l'ufficio del Gestore o nel Sistema aziendale
- In forma orale o con il sistema di messagistica vocale presente nella piattaforma oppure, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto che deve essere fissato entro un termine ragionevole, questo tipo di segnalazione sarà verbalizzata e controfirmata dal segnalante.

La segnalazione è inviabile in due modalità "anonima" oppure "confidenziale" compilando il form in ogni sua parte e lasciando una descrizione dell'accaduto nella sezione dedicata. Nel caso di segnalazione confidenziale l'identità del denunciante sarà nota solo a chi si occupa della gestione della procedura.

I dati sono registrati all'interno di un database dedicato, in modo da garantire la tutela della riservatezza del segnalante.

## 6. Elementi che la segnalazione deve contenere

La Segnalazione deve riguardare condotte illecite di cui il soggetto che intende effettuare la segnalazione (Whistleblower) sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Per quanto riguarda il contenuto della comunicazione, lo stesso soggetto è tenuto a riferire ogni elemento utile allo svolgimento delle verifiche circa la veridicità e fondatezza dell'illecito segnalato.

Dunque, onde poter fornire una descrizione esaustiva del fatto e permettere una migliore analisi da parte degli organi di controllo incaricati, tali segnalazioni devono contenere i seguenti elementi:

- Una completa ed esaustiva descrizione del fatto segnalato, con tanto di circostanze circa il luogo, il tempo e le modalità in cui tali irregolarità si sono svolte;
- La specificazione del/dei soggetto/i che avrebbe/ro posto/i in essere i fatti segnalati;
- Possibili elementi e generalità che permettano di individuare il/i responsabile/e che avrebbe/ro commesso i suddetti fatti segnalati;
- Ogni altro genere di informazione, documento, prova scritta od orale o testimonianza utile a fornire un riscontro sulla veridicità dei fatti segnalati;
- Indicazione di voler beneficiare delle tutele in materia di Whistleblowing.

Nello specifico, la segnalazione di illecito effettuata dal Segnalante dovrà contenere gli elementi inseriti nel Modulo o nella Piattaforma di segnalazione Whistleblowing.

La segnalazione potrà essere fatta in forma anonima.

Le situazioni di carattere personale, inerenti rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici, i colleghi, il management, nonché relative all'esecuzione della propria prestazione lavorativa non saranno considerate.

Resta comunque possibile per il lavoratore, se ritenuto da lui preferibile, effettuare la segnalazione in modo anonimo, anche se quest'ultima casistica risulta soggetta ad un trattamento differente. Nello specifico, le segnalazioni contraddistinte dall'anonimato, ovvero prive di elementi in grado di identificare il Whistleblower, verranno prese in carico solamente nel caso in cui siano specificati gli altri requisiti sopramenzionati e sussistano elementi circostanziali e correlati a particolari fatti di notevole gravità.

## 7. Individuazione del soggetto gestore interno

Sauro s.r.l. individua come gestore delle segnalazioni di Whistleblowing una persona fisica interna all'impresa, la risorsa individuata è autonoma e specificamente formata alla gestione delle segnalazioni.

In Sauro è stata individuata la dott.ssa Romina Favero Amministratore Delegato e Responsabile del Trattamento Dati Personali quale il soggetto gestore della segnalazione con nomina in apposito atto accompagnato dalle necessarie formalità da parte del Rappresentante Legale.

In caso di chiusura aziendale alla pratica sarà dato corso entro sette giorni dalla riapertura.

## 8. Gestione della segnalazione

### 8.a Segnalazione in forma scritta

In caso di segnalazione in forma scritta il ricevente rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante e, qualora non indicato, la segnalazione verrà archiviata.

In caso di segnalazione attraverso la piattaforma, una volta ricevuta la segnalazione, il sistema ne notifica l'arrivo attraverso una mail all'indirizzo dedicato.

La segnalazione verrà visionata dalla sola funzione deputata alla gestione del canale.

Il segnalatore potrà accedere, tramite utente e password generati dal sistema, alla pagina della sua segnalazione per verificarne lo status di avanzamento.

### 8.b Segnalazione in forma orale

In caso di segnalazione in forma orale - nelle forme indicate nella presente Procedura - previo consenso della persona segnalante, la segnalazione è documentata a cura del gestore della segnalazione mediante verbale controfirmato dal Whistleblower.

Se viene utilizzata il sistema di messaggistica registrata come canale di ricevimento delle segnalazioni, queste verranno conservate all'interno di dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto, oppure, in alternativa, si provvederà alla trascrizione integrale della segnalazione.

Nel caso di incontro diretto con il segnalante si redigerà apposito verbale dell'incontro che sarà sottoscritto sia dal gestore che dal segnalante e di cui verrà a quest'ultimo fornita copia.

### 8.c Segnalazione a persona diversa dal gestore

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quelli summenzionati e autorizzati, e sia evidente che si tratti di Whistleblowing, la stessa deve essere trasmessa entro sette giorni dal ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto interno competente, dando contestualmente notizia di trasmissione alla persona segnalante.

### 8.d Conflitto di interessi

Si configura il conflitto di interessi nel caso in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia persona coinvolta o interessata alla segnalazione.

In tale situazione la segnalazione può essere indirizzata al vertice aziendale che la gestirà sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

### 8.e Presupposti per la segnalazione esterna

Ricorrono le condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, laddove non possa essere assicurato che alla stessa sia dato efficace seguito, in particolare:

- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati.
- Il gestore versi, anche rispetto al precedente articolo, in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto alla specifica segnalazione o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione.
- Si ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale per la segnalazione esterna è il seguente:

<https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione>

## 8.f Segnalazioni anonime o inammissibili

Sauro s.r.l. si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. In ogni caso le misure di protezione a tutela del segnalante si applicano solo se la stessa venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

Le segnalazioni inammissibili non verranno prese in considerazione.

## 9. Termini ultimi per la cancellazione delle segnalazioni di Whistleblowing interne

Le segnalazioni di Whistleblowing interne, e la relativa documentazione, sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre i 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura (art 12 e 14 D lgs 24/2023).

## 10. Privacy

Il trattamento dei dati personali nell'ambito delle segnalazioni avviene da parte di Sauro s.r.l., quale Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali altre leggi e/o regolamenti, procedure interne applicabili a cui si rimanda.

## 11. Esame della segnalazione

Il ricevente dà seguito alle segnalazioni ricevute, valutando la sussistenza della legittimazione del segnalante e che la stessa rientri nell'ambito di applicazione della norma, segue la valutazione delle circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto.

All'esito della verifica preliminare:

- Se non sussistono i presupposti si procede all'archiviazione con motivazione delle ragioni;
- Se sussistono i presupposti viene avviata l'istruttoria.

## 12. Istruttoria

Il ricevente garantisce il corretto svolgimento dell'istruttoria attraverso:

- La raccolta di documenti e di informazioni;
- Il coinvolgimento di altre funzioni aziendali, che hanno l'obbligo di collaborare con il gestore della segnalazione;
- L'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

Nella gestione delle segnalazioni il ricevente garantisce:

- Che non vengano identificati il segnalante e le persone coinvolte;
- La preparazione, il tracciamento e l'archiviazione;
- Che anche i soggetti esterni coinvolti nella valutazione mantengano la riservatezza;
- Che vengano garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

## 13. Riscontro al segnalante

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 della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro in merito, comunicando alternativamente:

- l'archiviazione, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la fondatezza della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).



**SAURO**<sup>®</sup>  
ELECTRONIC CONNECTORS  
*by the law*

**SAURO s.r.l.**

Viale delle Industrie, 17 - 35010 Villafranca Padovana - Padova - Italy

Tel.: (+39) 049 9070440 - E-mail: [info@sauro.net](mailto:info@sauro.net)