

**IMPRESA DONELLI S.R.L.**  
**VIA FRATELLI CERVI, 7 – 20025 LEGNANO (MI)**

**DONELLI ALEXO S.R.L.**  
**VIA F. SOMMA, 64 – 20012 CUGGIONO (MI)**

**OIKIA S.R.L.**  
**VIA FRATELLI CERVI, 7 – 20025 LEGNANO (MI)**

**PROCEDURA PER LA  
GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI RESE AI  
SENSI DEL D.LGS. 24/2023  
(WHISTLEBLOWING)**

## Sommario

1.	Premessa e finalità perseguite .....	3
2.	Soggetti legittimati a rendere una segnalazione .....	3
3.	Oggetto della segnalazione.....	4
4.	Materie escluse dalla segnalazione.....	5
5.	Contenuto della segnalazione .....	5
6.	Modalità di trasmissione delle segnalazioni mediante uno dei canali interni .....	6
6.1	<i>Piattaforma informatica EQS .....</i>	6
6.2	<i>Posta tradizionale o raccomandata, trasmessa all'indirizzo del gestore delle segnalazioni – Alfa Solutions S.p.A. - sede di Strada Traversetolo 20/D, 43123 Parma (PR).....</i>	7
7.	Riscontro .....	7
8.	Il gestore della segnalazione.....	8
9.	Segnalazioni inviate al di fuori dei canali previsti dai Titolari .....	8
10.	Attività del gestore della segnalazione: verifica e gestione della segnalazione .....	9
10.1	<i>Fase preliminare – filtro di ammissibilità .....</i>	9
10.2	<i>Fase istruttoria.....</i>	9
10.3	<i>Fase conclusiva ed esiti .....</i>	9
11.	Reportistica.....	10
12.	Tracciabilità e archiviazione .....	10
13.	Le forme di tutela previste per il segnalante .....	11
14.	Obbligo di riservatezza.....	11
15.	Tutela dei dati personali .....	12
16.	Segnalazione mediante il canale esterno di ANAC.....	12
17.	Divulgazione pubblica.....	13
18.	Diffusione della procedura e formazione .....	13
19.	Aggiornamenti della procedura .....	14
20.	Schema riassuntivo di gestione del processo di segnalazione.....	15

## 1. Premessa e finalità perseguite

Attraverso il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 l'Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e nazionali e che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

IMPRESA DONELLI S.R.L., DONELLI ALEXO S.R.L. e OIKIA S.R.L. (nel proseguo "le Società") sono soggette all'applicazione del decreto che introduce, in seno a ciascuna azienda, il dovere di individuare uno o più canali interni che consentano, ai soggetti legittimati, di rendere una segnalazione per un'azione o omissione ai sensi della normativa vigente.

Il decreto introduce altresì il dovere, per le Società, circa l'identificazione di un soggetto o un ufficio preposto alla gestione delle segnalazioni.

Il presente documento, formulato sulla base delle disposizioni normative citate, nonché delle Linee guida elaborate da ANAC e approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e della "Guida operativa per gli enti privati" pubblicata da Confindustria nel mese di ottobre 2023, delinea la procedura adottata dalle Società del gruppo Donelli.

Stante la natura delle singole Società, nonché l'appartenenza a un gruppo, la scelta operata dalle aziende è stata l'adozione di plurimi canali di segnalazione e l'individuazione di un soggetto - esterno alla compagine sociale - incaricato della gestione dei canali di segnalazione e dei rapporti con i segnalanti. Mediante l'implementazione di un sistema whistleblowing unitario le Società del gruppo Donelli mirano a promuovere un ambiente aziendale nel quale tutti i soggetti coinvolti siano incoraggiati a far emergere eventuali azioni o omissioni incompatibili con i principi di legalità e correttezza che animano ciascuna azienda. La presente procedura si iscrive in un percorso volto al costante rispetto delle disposizioni normative e al miglioramento continuo delle Società.

La procedura è stata approvata dai Consigli di amministrazione di IMPRESA DONELLI S.R.L. e DONELLI ALEXO S.R.L. e dall'amministratore unico di OIKIA S.R.L. in data 7/12/2023 ed è stata divulgata alle rappresentanze sindacali e a tutto il personale aziendale.

Tutti i possibili soggetti segnalanti (specificati *infra*) sono invitati a consultare la presente procedura.

## 2. Soggetti legittimati a rendere una segnalazione

Ai sensi del D.lgs. 24/2023 il Soggetto segnalante è inteso come "*la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo*". Pertanto, sono legittimati a rendere una segnalazione:

- tutti i dipendenti impiegati presso IMPRESA DONELLI S.R.L., DONELLI ALEXO S.R.L. e OIKIA S.R.L.;
- gli stagisti e i tirocinanti, anche non retribuiti;
- i lavoratori in prova;
- i dipendenti cessati (es. lavoratori in pensione, dimessi, licenziati);
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività presso le Società del Gruppo Donelli;

- i lavoratori o i collaboratori di appaltatori che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società del Gruppo Donelli;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso le Società del Gruppo Donelli;
- le persone che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso le Società del Gruppo Donelli.

### **3. Oggetto della segnalazione**

Il D.lgs. 24/2023 identifica le materie che possono essere oggetto di una segnalazione in base alla realtà aziendale di riferimento.

**Con specifico riferimento a DONELLI ALEXO S.R.L. le segnalazioni potranno riguardare:**

- Violazioni delle disposizioni dell'Unione europea e della normativa nazionale e 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.

**Con specifico riferimento a OIKIA S.R.L. le segnalazioni potranno riguardare:**

- Violazioni delle disposizioni in materia 231, in particolare:
  - violazioni del D.lgs. 231/2001;
  - violazioni del Modello di organizzazione e gestione (MOG);
  - violazioni del Codice etico adottato dall'Ente.

**Con specifico riferimento a IMPRESA DONELLI S.R.L. le segnalazioni potranno riguardare tutte le materie sopraindicate.**

Le segnalazioni dovranno essere effettuate in buona fede. Eventuali segnalazioni ingiuriose o diffamatorie saranno perseguibili nelle competenti sedi civili e penali.

#### **4. Materie escluse dalla segnalazione**

Eventuali azioni o omissioni che non rientrano nei casi previsti dal paragrafo precedente sono inammissibili.

In particolare, non dovranno essere segnalate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro;
- violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Si precisa altresì che la segnalazione non dovrà avere ad oggetto meri sospetti o voci.

#### **5. Contenuto della segnalazione**

Al fine di rendere una segnalazione efficace, il soggetto segnalante è invitato a fornire tutti gli elementi utili per permettere al gestore della segnalazione di svolgere i dovuti accertamenti.

In particolare, il segnalante è esortato a fornire le seguenti informazioni:

- l'azienda per la quale sta facendo la segnalazione (IMPRESA DONELLI S.R.L., DONELLI ALEXO S.R.L. od OIKIA S.R.L.);
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (se conosciute);
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati (se conosciuti);
- eventuali prove a supporto della segnalazione resa (es. documenti);
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati (es. persone terze che possono testimoniare sui fatti).

#### **Segnalazioni anonime**

Le Società del Gruppo Donelli intendono favorire l'emergere delle condotte illecite e prevedono anche la possibilità di rendere una segnalazione in maniera anonima, priva di elementi che possano identificare il segnalante.

In questo caso si chiede al segnalante la massima collaborazione: la segnalazione anonima dovrà essere adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, al fine di permetterne una adeguata analisi e trattazione (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.): la mancanza di informazioni renderà impossibile la trattazione dei fatti segnalati.

Anche rispetto alla segnalazione anonima trovano applicazione le misure di protezione previste dalla normativa, specificate nel paragrafo 13.

L'anonimato potrà essere assicurato esclusivamente attraverso l'impiego della piattaforma descritta nel paragrafo 6.1.; gli altri canali di segnalazione individuati dalle aziende permetteranno in ogni caso di tutelare la riservatezza del segnalante, ma non potranno garantirgli di rimanere anonimo.

Le segnalazioni anonime ricevute saranno in ogni caso registrate. La relativa documentazione sarà conservata rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

## **6. Modalità di trasmissione delle segnalazioni mediante uno dei canali interni**

Le Società del gruppo Donelli hanno individuato due distinti canali che assicurano il rispetto delle disposizioni prescritte dalla normativa, garantendo la riservatezza del segnalante, di eventuali soggetti segnalati e del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni possono essere rese mediante i seguenti canali:

- piattaforma informatica EQS, raggiungibile collegandosi al sito web <https://donelli.integrityline.com/>
- posta tradizionale o raccomandata, trasmessa all'indirizzo del gestore delle segnalazioni - Alfa Solutions S.p.A. - sede di Strada Traversetolo 20/D, 43123 Parma (PR).

Di seguito, si fornisce uno schema riepilogativo dei canali interni attivati dalle Società del Gruppo Donelli e utilizzabili dal segnalante.

### **6.1 Piattaforma informatica EQS**

Collegandosi al sito web <https://donelli.integrityline.com/> il segnalante può rendere una segnalazione mediante l'apposita piattaforma, che prevede la **compilazione di un form** nel quale vengono richieste alcune informazioni necessarie per permettere la successiva analisi e istruzione della segnalazione. Attraverso la piattaforma il segnalante può inoltre allegare documenti a supporto della propria segnalazione, inviare note vocali e scattare fotografie.

L'impiego della piattaforma per il segnalante è a titolo gratuito.

#### **Fase compilativa della segnalazione**

La piattaforma consente al segnalante di:

- effettuare una segnalazione anonima, priva di elementi di identificazione personale. Sarà sufficiente per il segnalante spuntare l'opzione "Desidero rimanere anonima/o";
- effettuare una segnalazione c.d. riservata, inserendo il proprio nome, numero di telefono e indirizzo e-mail.

La piattaforma permetterà al segnalante di procedere secondo due modalità alternative:

- in modalità scritta, attraverso la compilazione dei campi indicati;
- in modalità orale, attraverso la registrazione di un messaggio vocale. In questo caso, la voce del segnalante sarà adeguatamente distorta, al fine di inibire l'identificazione dello stesso (resta inteso, in

questo caso, che il segnalante potrà comunque palesare la propria identità fornendo i propri dati personali).

Il segnalante avrà la possibilità di allegare alla propria segnalazione la documentazione attestante i fatti oggetto della segnalazione stessa.

### **Fase successiva alla compilazione, la “Inbox sicura”**

Nella fase conclusiva di compilazione del form sulla piattaforma, il segnalante è invitato a creare una specifica **password**. Tale password, unitamente al “numero della segnalazione” generato al termine del processo, permette al segnalante di accedere alla **Inbox sicura** (anch’essa raggiungibile collegandosi al sito web), che rappresenta lo spazio sul quale il segnalante può vedere lo “stato di avanzamento” della segnalazione resa e permette all’interessato di **dialogare con il soggetto gestore**, nonché fornire integrazioni, caricare documenti ecc.

Si precisa che il numero della segnalazione, univoco e non riproducibile, e la password associata devono essere adeguatamente custodite dal segnalante in quanto l’eventuale perdita di tali dati renderà definitivamente impossibile al segnalante stesso l’accesso al portale.

### **6.2 Posta tradizionale o raccomandata, trasmessa all’indirizzo del gestore delle segnalazioni – Alfa Solutions S.p.A. - sede di Strada Traversetolo 20/D, 43123 Parma (PR)**

Alternativamente all’utilizzo della piattaforma, il segnalante potrà redigere e inviare, in forma scritta mediante posta tradizionale o raccomandata, la propria segnalazione indicando come destinatario il gestore delle segnalazioni – Alfa Solutions S.p.A. - sede di Strada Traversetolo 20/D, 43123 Parma (PR). Sono a carico del segnalante gli oneri economici connessi all’impiego di tali canali.

### **Fase compilativa della segnalazione**

Qualora il segnalante decida di trasmettere una segnalazione mediante posta ordinaria o raccomandata è invitato a fornire tutte le informazioni come specificato nel paragrafo 5.

Il gestore darà riscontro all’interessato entro i termini previsti e riportati nel paragrafo 7, qualora il segnalante abbia fornito un proprio dato di contatto.

## **7. Riscontro**

Sulla base di quanto disposto dal Decreto legislativo 24/2023, **il gestore avrà a disposizione sette giorni per comunicare al segnalante l’avvenuta ricezione della segnalazione.**

Successivamente, **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, verrà fornito un ulteriore riscontro al segnalante<sup>1</sup>.**

Il riscontro verrà fornito attraverso la Inbox sicura (ove attivata dall'utente che ha impiegato la piattaforma informatica). Negli altri casi, verrà impiegato il dato di contatto eventualmente comunicato dal segnalante.

## **8. Il gestore della segnalazione**

Le aziende del gruppo Donelli hanno affidato la gestione del canale delle segnalazioni whistleblowing ad **Alfa Solutions S.p.A.** con sede legale in Viale B. Ramazzini 39/D, Reggio Emilia (RE).

**La sede operativa del gestore (al quale eventualmente inviare la posta cartacea o la raccomandata) è ubicata in Strada Traversetolo 20/D, 43123 Parma (PR).**

Alfa Solutions S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore in quanto ritenuta in possesso della necessaria autonomia, indipendenza e professionalità richieste dalla normativa.

Il gestore si occupa, tra l'altro, delle seguenti attività:

- monitoraggio di tutti i canali di segnalazioni individuati dalle Società
- interlocuzione con i segnalanti e riscontro alle segnalazioni
- istruzione, ove necessario, delle segnalazioni
- mantenimento dei rapporti con la Direzione aziendale e con gli organi sociali coinvolti nella segnalazione (ad es. l'OdV), assicurando il rispetto della riservatezza del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

## **9. Segnalazioni inviate al di fuori dei canali previsti dai Titolari**

Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal gestore, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

Il personale della società che riceve la segnalazione transitata al di fuori dei canali previsti contatterà il gestore della segnalazione che fornirà gli elementi utili per effettuare la trasmissione nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante.

---

<sup>1</sup> Il termine di tre mesi non coincide con la conclusione del processo di segnalazione: fatti particolarmente complessi, infatti, potrebbero richiedere una trattazione più lunga. In ogni caso, entro i termini indicati il segnalante riceverà un riscontro.

## **10. Attività del gestore della segnalazione: verifica e gestione della segnalazione**

Alfa Solutions S.p.A., in qualità di gestore delle segnalazioni, assicurerà, durante l'intero processo di segnalazione, la perdurante garanzia dei diritti di tutte le parti coinvolte, salvaguardando la riservatezza degli interessati, garantendo la tempestività dei riscontri e la tracciabilità dell'intero processo.

### **10.1 Fase preliminare – filtro di ammissibilità**

Innanzitutto, il gestore effettuerà un'analisi circa la ricevibilità della segnalazione.

In particolare, durante tale fase il gestore verificherà:

- che l'oggetto della segnalazione rientri tra le materie richiamate dal D.lgs. 24/2023
- che la segnalazione abbia contenuto preciso, circostanziato, verificabile e che faccia riferimento a fatti rilevanti.

In tali casi, verrà avviata la relativa istruttoria.

Ove invece la segnalazione:

- risulti eccessivamente generica e non sia possibile avere maggiori elementi di analisi (es. qualora il segnalante non sia raggiungibile o non fornisca le necessarie integrazioni);
- non rientri nell'ambito di applicazione della normativa (c.d. segnalazioni "non inerenti" come indicate nel paragrafo 4)

il gestore provvederà ad archiviare la segnalazione ricevuta e a darne comunicazione al segnalante.

### **10.2 Fase istruttoria**

L'obiettivo dell'istruttoria è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Il gestore procederà alle dovute analisi del caso.

In questo caso:

- verranno analizzati gli elementi forniti dal segnalante;
- verranno chiesti al segnalante, ove necessario, eventuali integrazioni (mediante la Inbox sicura o attraverso il diverso recapito indicato dall'interessato);
- verrà proposta, ove necessaria e nel rispetto della riservatezza, l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Per specifiche materie, o al fine di comprendere più chiaramente le dinamiche segnalate, il gestore potrà interfacciarsi con le funzioni aziendali competenti. Ad esempio, per le aziende del gruppo che hanno adottato un Modello di organizzazione e gestione 231, nel caso in cui la segnalazione riguardasse una possibile violazione del D.lgs. 231/2001 o del modello, il gestore coinvolgerà l'organismo di vigilanza della Società, avendo cura di rimuovere tutte le informazioni che possano rivelare l'identità dei soggetti coinvolti.

### **10.3 Fase conclusiva ed esiti**

Al termine della fase istruttoria, dopo aver visionato la documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, aver provveduto all'eventuale audizione dello stesso e aver proceduto alla disamina del

caso, qualora la segnalazione risulti infondata, il gestore procederà all'archiviazione della medesima, dandone contestuale comunicazione al segnalante.

Qualora la segnalazione fosse fondata, il gestore predisporrà una apposita relazione condividendola con gli organi aziendali preposti. La relazione conterrà le azioni intraprese, le conclusioni raggiunte ed eventuali spunti di miglioramento.

Il segnalante verrà adeguatamente informato circa le conclusioni raggiunte.

Come sottolineato da Anac, non spetta al gestore delle segnalazioni accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente e oggetto di segnalazione, che saranno invece valutati dal Consiglio di amministratore (o dall'Amministratore Unico) che adotterà anche le necessarie contromisure e le eventuali sanzioni disciplinari.

## **11. Reportistica**

Oltre alla relazione effettuata al termine dell'attività istruttoria su una specifica segnalazione, con cadenza annuale il gestore realizzerà un report sulle attività di gestione dei canali di segnalazione.

All'interno del report annuale verrà dato atto delle attività condotte, delle segnalazioni archiviate senza essere state istruite e delle segnalazioni anonime. Tutti i report non conterranno dati personali, al fine di preservare la riservatezza delle parti coinvolte.

## **12. Tracciabilità e archiviazione**

In ottemperanza al principio di minimizzazione ex art. 5 GDPR, il gestore delle segnalazioni provvederà a conservare unicamente la documentazione necessaria e sufficiente alla conduzione delle proprie attività, eliminando immediatamente le informazioni non pertinenti o superflue.

I dati pertinenti saranno conservati non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino alla conclusione del procedimento giudiziario o disciplinare avviato a seguito della segnalazione.

Le informazioni pervenute attraverso la piattaforma verranno conservate sulla stessa. I server della piattaforma sono localizzati in Germania e, pertanto, non è previsto alcun trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea.

Le informazioni pervenute con posta ordinaria o raccomandata saranno conservate sottochiave presso la sede operativa del gestore Alfa Solutions S.p.A. presso Strada Traversetolo 20/D, 43123 Parma (PR).

### **13. Le forme di tutela previste per il segnalante**

Il decreto legislativo 24/2023 definisce “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 o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.*

A titolo puramente esemplificativo, può essere definita “ritorsione” il licenziamento, la retrocessione o la mancata promozione, la coercizione, l’intimidazione, le molestie ecc. derivanti dall’aver effettuato una segnalazione.

Qualsiasi atto di ritorsione è vietato e nullo. Se accertato, l’atto ritorsivo può portare a un procedimento disciplinare nei confronti del responsabile e a sanzioni e procedimenti penali da parte delle Autorità competenti.

Fermo quanto previsto nell’articolo 17, commi 2 e 3 D.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano al segnalante e:

- al facilitatore, cioè una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione si applicano purchè:

- 1- al momento della segnalazione il segnalante avesse il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere;
- 2- la segnalazione sia stata effettuata attraverso le modalità indicate nella presente procedura.

### **14. Obbligo di riservatezza**

Verrà assicurata la riservatezza del segnalante, del soggetto segnalato e del contenuto della segnalazione. L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante.

Si precisa altresì che:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il consenso verrà adeguatamente raccolto mediante la richiesta di sottoscrizione di apposito documento, nel quale verranno rese note le ragioni della rivelazione dei dati.

## 15. Tutela dei dati personali

IMPRESA DONELLI S.R.L., DONELLI ALEXO S.R.L. e OIKIA S.R.L. tratteranno i dati personali acquisiti nell'ambito delle segnalazioni rese ai sensi del Dlgs. 24/2023 in conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 2016/679/UE.

I dati saranno trattati con la massima riservatezza, garantendo la tutela del segnalante, del segnalato e del contenuto della segnalazione.

Nel rispetto del principio di minimizzazione, verranno trattati solo i dati necessari al raggiungimento delle finalità ed entro i termini prescritti dalla legge.

Ciascuna azienda ha provveduto a nominare Alfa Solutions S.p.A. in veste di responsabile del trattamento.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento 2016/679/UE inviando un'e-mail al DPO di gruppo, sig. Andrea Mariani, all'indirizzo [andrea.mariani@isqnetwork.it](mailto:andrea.mariani@isqnetwork.it).

Si rinvia integralmente all'informativa sul trattamento dei dati messa a disposizione dai Titolari.

## 16. Segnalazione mediante il canale esterno di ANAC

In presenza di alcuni e circoscritti presupposti, di seguito riportati, il segnalante potrà effettuare la propria segnalazione direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), attraverso l'apposita piattaforma reperibile sul web dell'Autorità.

Tale piattaforma rappresenta il c.d. "canale esterno" e potrà essere utilizzato dal segnalante al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 6 del Decreto legislativo 24/2023, in particolare quando:

- 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'art. 4 del D.lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si precisa altresì che le eventuali condotte illecite o violazioni del D.lgs. 231/2001, del Modello 231 e/o del Codice etico adottato da potranno essere segnalate unicamente attraverso i canali interni predisposti dai Titolari.

## **17. Divulgazione pubblica**

Sulla base di quanto indicato dall'art. 15 del D.lgs. 24/2023 la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (rendendo 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) beneficiando della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Si precisa che le eventuali condotte illecite o violazioni del D.lgs. 231/2001, del Modello 231 e/o del Codice etico adottato dall'azienda potranno essere segnalate unicamente attraverso i canali interni predisposti dai Titolari.

## **18. Diffusione della procedura e formazione**

La presente procedura viene comunicata, illustrata e diffusa, in ogni sua parte, a tutto il personale (collaboratore e/o dipendente) e agli Organi delle Società del gruppo Donelli, nonché a tutti quei soggetti terzi interessati al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

La procedura viene diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione dell'ente attraverso apposita disposizione organizzativa e mediante pubblicazione sulla intranet aziendale.

Inoltre, la presente procedura sarà disponibile per tutti i possibili segnalanti sui siti web aziendali [www.donelli.it](http://www.donelli.it) e [www.oikiasrl.it](http://www.oikiasrl.it).

Le indicazioni su dove consultare la presente procedura saranno date anche in fase di assunzione.

Le Società hanno previsto, inoltre, l'erogazione di corsi formativi specifici le cui modalità saranno valutate a seconda delle specifiche esigenze.

## **19. Aggiornamenti della procedura**

La presente procedura è soggetta a revisione qualora le normative, cui si fa riferimento in qualità di best practice, siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali. In caso di modifiche ed interventi di natura sostanziale (e.g. significativo aggiornamento normativo), è previsto che la procedura sia soggetta ad ulteriore approvazione da parte della Direzione; in caso, invece, di modifiche di natura meramente formale (e.g. aggiornamenti organizzativi o afferenti alla piattaforma Whistleblowing), il referente interno ne cura l'aggiornamento e l'eventuale revisione.

La procedura revisionata sarà poi diffusa tramite i canali previsti dalle Società e ne sarà curata l'effettiva applicazione.

## 20. Schema riassuntivo di gestione del processo di segnalazione

