

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI
WHISTLEBLOWING**

Data	Redatto e verificato da:	Note
15/07/2023	<i>Affari legali e privacy</i>	Rev. 1/2023 – prima adozione



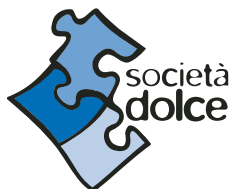


DOCUMENTO PUBBLICO

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	3
2. SCOPO	3
3. DESTINATARI	3
4. PRINCIPALI DEFINIZIONI	3
5. LA SEGNALAZIONE	4
CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE.....	6
L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.....	7
6. VALUTAZIONE SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	7
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
VALUTAZIONE DI IMPATTO PRIVACY	8
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8





1. INTRODUZIONE

Con il termine "**whistleblowing**" si intende la rivelazione da parte di una persona fisica di una violazione di leggi o regolamenti, di *policy* o norme della Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop., ovvero di comportamenti, atti od omissioni che possano ledere l'integrità della stessa o, più in generale, la collettività e l'interesse pubblico, di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il presente documento è adottato da **Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop.** (di seguito, **Società Dolce**) in applicazione di quanto previsto dall'art. 5, c. 1 lett. e), del D.Lgs n. 24/2023, quale norma nazionale attuativa della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni** del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2. SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di descrivere le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di presunti comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti, valori e principi sanciti dalla Società Dolce.

3. DESTINATARI

I destinatari della presente procedura sono:

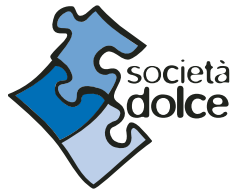
- a. i dipendenti e collaboratori a vario titolo di Società Dolce, a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello funzionale ricoperto, i lavoratori autonomi, liberi professionisti o consulenti, volontari e tirocinanti, soggetti in prova, ecc.

4. PRINCIPALI DEFINIZIONI

Nella presente procedura i termini e le espressioni di seguito elencati, quando riportati in maiuscolo, hanno il seguente significato:

1. Per "**Persona Segnalante** o **Whistleblower**" si intende la persona fisica che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica;
2. Per "**Segnalazione**" si intende la comunicazione di possibili violazioni di leggi o regolamenti, di *policy* e norme di Società Dolce ovvero di comportamenti, atti od omissioni che possano ledere l'integrità della stessa o, più in generale, la collettività e l'interesse pubblico.
3. 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 possibili violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di denuncia all'Autorità giudiziaria.

4. Per "**Persona Coinvolta**" si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione.
5. Per "**Funzione Competente**" si intende la funzione autorizzata alla gestione della Segnalazione, alla quale sono affidati, per quanto applicabili, i compiti di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 24/2023. La Funzione Competente è ricoperta dall'Ufficio Affari Legali e Privacy di Società Dolce.

5. LA SEGNALAZIONE

Le persone che rilevino o vengano altrimenti a conoscenza di possibili comportamenti illeciti o irregolarità poste in essere nel Contesto Lavorativo da parte di chiunque abbia un rapporto qualificato con Società Dolce, sono tenute a procedere senza indugio alla Segnalazione, mediante i preposti canali, comunicando i fatti, gli eventi e le circostanze che le stesse ritengano, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi oggettivi, aver determinato tali violazioni e/o condotte non conformi a leggi o regolamenti, *policy* o norme di Società Dolce.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi infrazioni del Modello di organizzazione e gestione (MOG) a norma del D.lgs. 231/2001, la Funzione Competente la inoltrerà all'Organismo di Vigilanza (OdV) informando contestualmente il Segnalante.

La Segnalazione può essere comunicata in forma anonima.

Società Dolce, tuttavia, raccomanda che le Segnalazioni siano nominative, al fine di consentire una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste dalla legge e dai regolamenti applicabili.

La Segnalazione, anche se anonima, deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

È importante che la Segnalazione includa, ove tali elementi siano conosciuti dalla Persona Segnalante:

1. una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza
2. data e luogo in cui l'evento è accaduto;
3. nominativi e ruolo delle Persone Coinvolte o elementi che possano consentirne l'identificazione;
4. nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;





5. riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati nella Segnalazione;
6. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Segnalazione deve essere effettuata secondo buona fede e non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti ad offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della Persona Coinvolta a cui i fatti segnalati sono asseritamente ascritti.

Non è inoltre consentita la presentazione di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti che riguardano la sfera privata della Persona Coinvolta, ad esempio riferite ad orientamenti sessuali, religiosi o politici, e che non abbiano alcun collegamento diretto o indiretto con il Contesto Lavorativo del Whistleblower.

Fatte salve le tutele garantite alla Persona Segnalante dall'art. 16 del D.Lgs n. 23/2024, la presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità della Persona Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria.

Non sono altresì consentite eventuali forme di abuso della presente procedura, quali l'invio di Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare la Persona Coinvolta o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del whistleblowing, nonché di Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Segnalazione dovrà essere inviata attraverso la compilazione del *form* online presente nel sito: www.societadolce.it oppure nel sito del gruppo: www.grupposocietadolce.it alla voce Whistleblowing.

Il Whistleblower dovrà seguire la procedura ivi riportata e conservare il codice univoco generato attraverso il quale potrà seguire lo stato di avanzamento della propria Segnalazione e interloquire con la funzione preposta alla gestione della stessa.

Tale sistema di segnalazione interna assicura la protezione dell'identità del segnalante, dell'individuo coinvolto e di chiunque altro menzionato nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione stessa e della documentazione allegata.

Le Segnalazioni devono quindi essere inviate per iscritto digitalmente tramite il modulo on line suddetto o possono essere effettuate oralmente. Le Segnalazioni orali possono essere effettuate tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del Segnalante, attraverso un incontro faccia a faccia programmato in un lasso di tempo ragionevole.

Se si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la Segnalazione viene documentata tramite un resoconto dettagliato della conversazione scritto dalla Funzione Competente.





Se su richiesta del Segnalante la Segnalazione viene effettuata oralmente durante un incontro con la Funzione Competente, previo consenso del segnalante, viene documentata tramite registrazione o verbale redatto dalla Funzione Competente.

RISERVATEZZA E DIVIETO DI RITORSIONE

Società Dolce incoraggia qualunque persona a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità nel proprio Contesto Lavorativo e garantisce al Whistleblower la riservatezza della Segnalazione e delle informazioni o dati ivi contenuti, nonché la confidenzialità sulla Persona Segnalante e sulla Persona Coinvolta o di qualunque soggetto terzo, anche nel caso in cui la Segnalazione dovesse rivelarsi infondata o errata.

Le Persona Segnalante, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n. 24/2023, non può subire alcuna ritorsione. Per "ritorsione" si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Società Dolce non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti della Persona Segnalante in buona fede a causa della Segnalazione, per cui è vietata l'adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Qui di seguito sono elencate alcune possibili fattispecie di ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore nell'industria in futuro;





- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

La Persona Segnalante può effettuare una Segnalazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel caso in cui (i) la Persona Segnalante abbia già effettuato una Segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito, (ii) 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 e (iii) la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

6. VALUTAZIONE SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

Le attività di verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione sono di competenza della Funzione Competente di Società Dolce, alla quale è demandata un'attività di indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Nel corso delle verifiche, la Funzione Competente può avvalersi del supporto delle altre Funzioni di Società Dolce di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

Nel corso dell'attività di verifica, la Funzione Competente può procedere a richiedere chiarimenti alla Persona Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele volte, in primo luogo, a tutelare la riservatezza in ordine all'identità della Persona Segnalante.

All'esito della fase di verifica, la Funzione Competente predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni di Società Dolce di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela dell'Società Dolce, comunicando altresì i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle aree di Società Dolce interessate dai contenuti della stessa.





Nel caso in cui dagli accertamenti dovesse risultare l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti riportati nella Segnalazione, la Funzione Competente procederà ad archiviare la Segnalazione.

L'esito dell'indagine viene comunicato alla Persona Segnalante.

Tutta la documentazione predisposta, ricevuta o trasmessa concernente una Segnalazione è conservata nel rispetto delle politiche di Società Dolce, delle leggi e regolamenti applicabili nonché dell'art. 14 del D.Lgs n. 24/2023.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti tramite la Segnalazione o nelle attività poste in essere a seguito della Segnalazione saranno trattati nel rispetto della normativa e delle politiche di Società Dolce tempo per tempo vigenti in materia di protezione dei dati personali.

VALUTAZIONE DI IMPATTO PRIVACY

Società Dolce ha proceduto a valutare l'impatto dell'adozione della presente procedura in relazione ai diritti e alle libertà degli interessati coinvolti, così come previsto dall'art. 35 del Reg. UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs n. 24/2023, in data 25/05/2023.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Persona Segnalante e la Persona Segnalata possono prendere in qualsiasi momento visione della informativa sulla privacy dedicata al processo di gestione della Segnalazione nella apposita sezione all'interno del canale per la Segnalazione.

Qui di seguito viene riportata integralmente la finalità per la quale possono essere trattati dati di natura personale:

I dati personali (anagrafici e di contatto, tra i quali: nome, cognome, indirizzo e-mail, rapporto con Società Dolce ovvero ulteriori dati caratterizzanti la segnalazione), conferiti attraverso la compilazione di un form online, saranno utilizzati per la raccolta delle segnalazioni di presunte condotte illecite delle quali l'interessato sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e per procedere all'accertamento dei fatti segnalati e adottare eventuali provvedimenti. La segnalazione viene gestita attraverso una piattaforma informatica, basata sul software open source Globaleaks, la quale è dotata di specifici protocolli di crittografia che garantiscono la segretezza e riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.

La base giuridica che legittima il presente trattamento è il legittimo interesse del Titolare (art. 6, par. 1, lett. f) Reg. UE 2016/679) e l'adempimento agli obblighi di legge cui è soggetta Società Dolce Società Cooperativa (art. 6, par. 1, lett. b) Reg. UE 2016/679 e D.Lgs n. 24/2023)





In qualsiasi momento è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali di Società Dolce all'indirizzo dpo@societadolce.it



Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa | Via Cristina da Pizzano, 5 | 40133 Bologna
tel. 051 6441211 | fax 051 6441212 | info@societadolce.it | posta certificata: societadolce@pec.it | www.societadolce.it | REA n. 315404
Iscrizione Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto al n. A129386 | N. Reg. Imprese di Bologna, C.F. e P.I. 03772490375