



INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

segnalazione di illeciti aziendali

Canali di segnalazione per i soggetti che intrattengono rapporti con CONVEY S.r.l.

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con CONVEY S.r.l. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza. La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale (di seguito espresso al *punto 6*) e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

La presente "INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING" è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati in due differenti modalità:

- per i *soggetti esterni* sul sito www.convey.it consultabile alla sezione dedicata;
- per i *soggetti interni e collaboratori* sulla "bacheca elettronica aziendale" in uso ai lavoratori di CONVEY nella sezione "Risorse Umane" all'indirizzo <https://apps.convey.tools/app/hr/home>

CONVEY S.r.l. si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

2. Canali di segnalazione Whistleblowing

I canali previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, i segnalanti devono utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

2.1 Canale Interno (nell'ambito del contesto lavorativo)

Per la ricezione di segnalazioni tramite canale interno, CONVEY mette a disposizione dei lavoratori e degli esterni i seguenti canali di comunicazione:

2.1.1 Segnalazione a mezzo posta

L'iter procedurale nel caso in cui il segnalante intenda utilizzare questo canale, prevede di effettuare una segnalazione scritta, indirizzando la comunicazione a:

CONVEY Ufficio Segnalazioni WHISTLEBLOWING – Corso Bernardino Telesio, 29 - 10146 Torino (TO)
RISERVATO/CONFIDENZIALE

La corrispondenza sarà aperta dal personale formalmente incaricato per la gestione del canale. Oltre ad un obbligo di riservatezza, imposto dal ruolo, il personale delegato per la gestione del canale è tenuto al puntuale rispetto delle cautele previste per garantire la riservatezza del segnalante.

2.1.2 Segnalazione tramite piattaforma informatica

Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile inserire la propria segnalazione mediante semplice compilazione del form prestabilito con le modalità espresse al seguente *punto 6*. La piattaforma informatica offre la massima tutela a protezione dell'identità del segnalante, applicando le cautele già



descritte. In particolare, le segnalazioni effettuate tramite la piattaforma informatica saranno prese in carico dal personale formalmente incaricato. Qualora, per necessità di istruttoria, questo debba trasmettere il contenuto della segnalazione, non potrà in nessun caso rivelare:

- l'identità del segnalante (se dichiarata);
- elementi che consentano, anche indirettamente, di risalire all'identità del segnalante.

Si ricorda che la tutela del segnalante non può essere garantita qualora sia accertata l'infondatezza e il carattere diffamatorio della segnalazione, configurando in tal modo un comportamento doloso del segnalante.

3. Soggetti legittimati alle segnalazioni

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- dei dipendenti di CONVEY S.r.l. (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con CONVEY S.r.l.

4. Estensione della tutela del segnalante

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei lavoratori dipendenti di CONVEY S.r.l. durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con CONVEY S.r.l. per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

5. Tipologia di segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato. A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a CONVEY S.r.l., quali ad esempio:

- comportamenti attuati in grave violazione delle disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di CONVEY;
- comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

6. Iter procedurale per segnalazione interna tramite piattaforma informatica.

Il soggetto che intende fare una segnalazione interna può procedere o tramite invio postale come descritto al punto 2.1.1 (cartaceo della segnalazione stessa) oppure tramite la piattaforma informatica dedicata descritta al punto 2.1.2 accessibile mediante il link <https://convey.segnalachi.it/it>.

Nella pagina iniziale sono presenti due scelte:

- Invia la tua segnalazione
- Scopri di più



Con la scelta “Scopri di più” il portale fornisce una introduzione generale sul funzionamento del sistema, sulla gestione della segnalazione e sulla garanzia dell’anonimato.

Scegliendo “Invia la tua segnalazione”, il segnalante accede ad un modulo preimpostato che consente di tipizzare il caso ed effettuare la segnalazione in forma completamente anonima o fornendo riferimenti personali sia del segnalante, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite. Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito. Una volta finalizzato l’invio:

- al segnalante viene indicato il numero di caso e viene raccomandata l’annotazione dello stesso in quanto solo attraverso il numero di caso, il segnalante potrà seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione accedendo sul portale whistleblowing e cliccando su “Segui il tuo caso”;
- al soggetto formato e deputato alla gestione delle segnalazioni arriva contestualmente una notifica diretta circa la presenza di una nuova segnalazione.

Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere il riscontro di questo attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all’interno del portale, accedendo nella sezione segui il tuo caso. Successivamente il soggetto gestore delle segnalazioni, attraverso il portale, può interfacciarsi con il segnalante attraverso il sistema di messaggistica dedicato se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari può dare riscontro al segnalante attraverso il portale. In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale idoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro **3 (tre) mesi** dalla data di avviso di ricevimento, data che il portale fa coincidere con quella di invio della segnalazione.

7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 24/2023, 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 di cui all’art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 CONVEY S.r.l. osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

MODIFICHE INFORMATIVA. Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa.

Ufficio del Personale
Convey Srl

Data di aggiornamento 05.06.2024