

# INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

## segnalazione di illeciti aziendali

PREVISTO DALLA NORMATIVA D.LGS 24/2023

### Canali di segnalazione per i soggetti che intrattengono rapporti con IBC s.r.l.

#### 1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con **IBC 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 e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- 🔓 **pubblicazione sul sito** anche tramite link dal sito istituzione di **IBC s.r.l.**, così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei Lavoratori dell'azienda;
- 🔓 **affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture della Società**;

**IBC 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

I canali previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:

- ✓ interno (nell'ambito del contesto lavorativo) tramite il sito indicato sotto;
- ✓ denuncia all'Autorità giudiziaria.

**In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una divulgazione pubblica.**

#### Canale Interno (nell'ambito del contesto lavorativo)

Al fine di favorire la ricezione di segnalazioni tramite canale interno, **IBC s.r.l.** mette a disposizione dei dipendenti e degli stakeholder esterni un canale di comunicazione, fruibile anche via piattaforma informatica.

*Piattaforma informatica*

La piattaforma informatica è accessibile mediante link diretto a:

<https://ibc.wallbreakers.it/#/>



La pagina è visibile con tutti i device informatici, quali computer, smartphone, tablet. Ed è comunicato a tutto il personale tramite affissione nelle bacheche aziendali e pubblicazione sul sito istituzionale di [www.ibc.it](http://www.ibc.it).

Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile inserire la propria segnalazione mediante semplice compilazione del form prestabilito.

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 da un comitato interno all'azienda formato da 3 membri delegati. 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.

Per qualsiasi informazione inerente all'utilizzo della piattaforma, potete rivolgervi all'Ufficio Risorse Umane mail [personale@servizi.ibc.it](mailto:personale@servizi.ibc.it)

#### Denuncia all'Autorità giudiziaria.

*Nelle modalità di legge.*

#### 3. Soggetti legittimati

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 IBC 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 **IBC s.r.l.**

#### 4. Estensione della tutela

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei **lavoratori dipendenti di IBC 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**

# INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

## segnalazione di illeciti aziendali

### PREVISTO DALLA NORMATIVA D.LGS 24/2023

**collaborazione con IBC 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. Tipo 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 **IBC s.r.l.**, quali ad esempio:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre 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 **IBC s.r.l.**
- 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

Il soggetto che intende fare una segnalazione interna può procedere accedendo alla piattaforma informatica dedicata di cui sopra. La pagina iniziale del portale fornisce una introduzione generale sul funzionamento del sistema, sulla gestione della segnalazione e sulla garanzia dell'anonimato.

Nella pagina iniziale sono presenti i pulsanti (in verde):

- **INVIA UNA SEGNALAZIONE;**

- **HAI GIÀ EFFETTUATO UNA SEGNALAZIONE ? , INSERISCI LA TUA RICEVUTA**

Cliccando su **invia una 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 RICEVUTA DI SEGNALAZIONE** e viene raccomandata l'annotazione dello stesso in quanto solo attraverso il numero del ticket caso, il segnalante potrà seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione accedendo sul portale del canale interno e cliccando su **Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.**
- 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 la consultazione della propria segnalazione, accedendo nella sezione di cui sopra.

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 **IBC s.r.l.** osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.