

TRAVAGLINI S.p.A.:

- **VISTA** la Direttiva UE/2019/1937 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni dell'Unione Europea;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante «*Attuazione 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*»;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*»;
- **VISTE** le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*", approvate da ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;

approva la seguente "*Procedura Whistleblowing*", disponendo che la stessa venga pubblicata sul sito web della società e diffusa all'interno dei luoghi di lavoro.

## 1 – Obiettivi e ambito di applicazione della procedura

La presente procedura ha quale obiettivo quello di disciplinare le modalità di trasmissione delle segnalazioni di comportamenti illeciti in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023 nonché dei contenuti delle Linee Guida adottate da Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), della Guida Operativa emanata da Confindustria e, da ultimo, delle norme contenute all'interno del Protocollo *Whistleblowing* adottato da TRAVAGLINI S.p.A.

Al fine di garantirne la massima diffusione, la presente procedura è pubblicata sul sito aziendale della società e diffusa presso tutto il personale dipendente attraverso l'inoltro di specifica informativa a mezzo posta elettronica nonché mediante affissione nelle bacheche aziendali.

All'interno di tale documento, il Segnalante ha la possibilità di rinvenire ogni informazione afferente al contenuto della segnalazione, alle modalità di trasmissione e di gestione della stessa nonché alle tutele apprestate dalla normativa in commento.

## 2 – Modalità di deposito della segnalazione attraverso il canale interno

TRAVAGLINI S.p.A. ha predisposto un canale interno che consente la presentazione delle segnalazioni *whistleblowing* sia mediante modalità scritta che modalità orale garantendo la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni sono gestite tramite l'apposita piattaforma web (*Wall Breakers*) accessibile dal sito aziendale di TRAVAGLINI S.p.A. ([www.travaglini.it](http://www.travaglini.it)) cliccando sul link, evidenziato con sfondo rosso scuro e presente nel *footer* (piè di pagina) della pagina in italiano del sito, "Canale interno di raccolta e gestione delle segnalazioni di cui al D.Lgs. 24/2023 (Whistleblowing)".



Per trasmettere una segnalazione è necessario per prima cosa cliccare sull'icona "Invia una segnalazione", evidenziata con pulsante con sfondo verde, e, successivamente, dopo aver cliccato su "Procedi", selezionare alternativamente (a seconda della modalità prescelta) :

"Casella vocale"	nel caso in cui il Segnalante intenda provvedere alla trasmissione della segnalazione in forma orale
"Canale istituzionale ex D.Lgs. 24 del 2023"	nel caso in cui il Segnalante intenda provvedere alla trasmissione della segnalazione in forma scritta

Nel caso in cui il Segnalante intenda provvedere alla trasmissione della segnalazione in forma orale, occorre innanzitutto fornire il consenso (se richiesto) per l'utilizzo del microfono e procedere quindi alla registrazione del messaggio, premendo al termine il pulsante "Invia"

Nel caso in cui il Segnalante intenda provvedere alla trasmissione della segnalazione in forma scritta, il Segnalante sarà aiutato nella compilazione della segnalazione da una serie di passaggi guidati. Si apre infatti una maschera/questionario con una serie di domande pre-impostate e opzioni da selezionare, alcune delle quali (evidenziate con un asterisco color rosso) sono obbligatorie per poter proseguire.

Prima di procedere all'invio, il Segnalante avrà la possibilità di:

	scegliere se <b>rendere nota la propria identità</b> e quindi indicare nelle apposite sezioni i dati che ne consentono l'individuazione (nome, cognome, modalità di contatto); <b>oppure, restare anonimo</b> cliccando rispettivamente su "SI" o su "NO" nel campo "Vuoi dirci chi sei?".
	allegare files e/o documenti, in qualsiasi formato, utili alla ricostruzione della violazione segnalata.

E' possibile quindi anche l'invio di segnalazioni anonime. Il Soggetto Ricevente può decidere se processarle o meno. In ogni caso, le segnalazioni vengono trattate secondo gli stessi principi di riservatezza. Tuttavia, nel caso di segnalazioni anonime, il Soggetto Ricevente non ha conoscenza dell'identità della persona segnalante e potrebbe involontariamente esporla durante le attività di accertamento.

Sia che la segnalazione venga trasmessa in forma orale piuttosto che in forma scritta, attendere conferma dell'avvenuta ricezione della segnalazione, a conferma della quale al Segnalante viene rilasciato un codice numerico da conservare, che permette, accedendo alla piattaforma *Wall Breakers* dal sito web della TRAVAGLINI S.p.A. come sopra indicato e incollando nel campo "*Hai già inviato una segnalazione*" tale codice, di monitorare lo stato di avanzamento e comunicare con il Responsabile della Gestione delle segnalazioni.






**La perdita di tale codice non potrà essere ripristinata dal sistema per cui, in caso di smarrimento, il Segnalante dovrà provvedere a trasmettere una nuova segnalazione.**







### 3 – Oggetto e contenuto della segnalazione

Ai sensi delle norme emanate, le segnalazioni possono avere ad oggetto comportamenti, atti o omissioni che costituiscono violazioni di leggi nazionali ed europee e/o che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società, commessi nel contesto lavorativo di TRAVAGLINI S.p.A..

La normativa prevede che il Segnalante possa segnalare sia violazioni di norme nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali ovvero condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231) sia violazioni della normativa europea.

Con particolare riferimento alla normativa europea nonché alla normativa nazionale di recepimento è possibile segnalare le seguenti tipologie di violazione:

	<p><u>Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea</u> relativi ai seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• appalti pubblici;</li> <li>• servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;</li> <li>• sicurezza e conformità dei prodotti;</li> <li>• sicurezza dei trasporti;</li> <li>• tutela dell'ambiente;</li> <li>• radioprotezione e sicurezza nucleare;</li> <li>• sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;</li> <li>• salute pubblica;</li> <li>• protezione dei consumatori;</li> <li>• tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.</li> </ul>
	<p><u>Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea</u></p>
	<p><u>Atti o omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali</u></p>
	<p><u>Atti o omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione</u></p>
	<p><u>Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01</u></p>

	<u>Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali</u>
	<u>Protezione dei consumatori</u>
	<u>Tutela dell'ambiente e della salute pubblica</u>
	<u>Tutela della vita privata e protezione dei dati personali</u>
	<u>Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi</u>
	<u>Tutti gli atti e i comportamenti lesivi della reputazione e della stabilità finanziaria della Società o che possono arrecare un danno alla stessa</u>



Al contrario, **NON** possono essere oggetto di segnalazione:

- segnalazioni motivate da interesse personale del Segnalante che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di carattere ingiurioso/offensivo o aventi finalità di natura diffamatoria e/o calunniosa;
- segnalazioni fondate su meri sospetti o pettegolezzi;
- segnalazioni in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- segnalazioni relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (quali, a mero titolo esemplificativo, servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze sul piano civile, penale e anche disciplinare, nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave che si rivelino infondate.

## 4 – Contenuto della segnalazione

Affinché la segnalazione presentata tramite i canali di cui all'articolo precedente trovi adeguato riscontro e non sia archiviata, è necessario che la stessa sia:

	<b><u>circostanziata</u></b>	Deve contenere una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione, del luogo e del tempo in cui tali fatti si sono verificati, di ogni informazione e/o indicazione utile per individuare l'identità del/dei soggetto/i che ha/hanno commesso la violazione nonché di ogni dettaglio utile alla ricostruzione dei fatti per oggetto della segnalazione
	<b><u>fondata</u></b>	Deve essere basata su elementi di fatto forniti di un certo grado di certezza e attendibilità e non su mere supposizioni, sospetti e/o voci di corridoio.

## 5 – Soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni




TRAVAGLINI S.p.A. ha affidato il processo di gestione delle segnalazioni esternamente alla società Warrant Hub S.p.A., che agirà nel pieno rispetto della normativa e garantendo la riservatezza e la protezione dei dati personali eventualmente comunicati con la segnalazione.

## 6 – Modalità di invio delle segnalazioni

Le segnalazioni potranno essere inviate tramite la piattaforma sopra indicata (*Wall Breakers*), che prevede la possibilità di invio di una segnalazione in forma scritta o orale. In aggiunta il segnalante potrà interfacciarsi direttamente con il Responsabile della Gestione delle segnalazioni, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: [wb@warranthub.it](mailto:wb@warranthub.it), a cui potrà richiedere un incontro fisico presso spazi dedicati, interni o esterni della società, o tramite video-call.

## 7 – Gestione delle segnalazioni

Una volta inoltrata la segnalazione attraverso i canali di cui sopra, il Responsabile della Gestione della segnalazione:

	<p><b><u>mantiene un contatto con il segnalante</u></b> e richiede, ove necessario, ulteriori chiarimenti e/o integrazioni</p>
	<p>fornisce al segnalante, <b><u>entro 3 mesi</u></b> (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento, <b><u>adeguato riscontro</u></b> delle attività/iniziative di natura istruttoria che intende intraprendere con riferimento alla segnalazione nonché delle risultanze emerse all'esito delle stesse</p>
	<p><b><u>se accerta l'inammissibilità o l'infondatezza della segnalazione, ne dispone l'archiviazione</u></b> fornendo al segnalante adeguata motivazione</p>

## 8 – Canale esterno

La persona segnalante, qualora abbia già effettuato una segnalazione a cui non è stato dato seguito o qualora abbia fondati motivi di ritenere che a tale segnalazione interna non sia stato dato il dovuto seguito o il timore che questa possa determinare un rischio di ritorsione o qualora ancora abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, può trasmettere la segnalazione in questione all'ente preposto (A.N.AC.).

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'A.N.AC.: [anticorruzione.it/-/whistleblowing](http://anticorruzione.it/-/whistleblowing).

In particolari ulteriori condizioni (quali il mancato riscontro nei termini suindicati a una segnalazione interna o esterna previamente effettuata, un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico o pubblica fondati motivi che una segnalazione interna non verrà trattata o che le prove della stessa possano essere distrutte o occultate), una persona segnalante può inoltre effettuare una divulgazione pubblica.

## 9 – Conservazione delle segnalazioni e della documentazione a corredo



**Le segnalazioni e tutta la relativa documentazione** allegata ovvero integrata **sono conservate**, con apposita catena di custodia digitale, **per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa**.

In ogni caso, la documentazione è conservata soltanto per un periodo temporale individuato nel **massimo di cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

La procedura di conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione risulta conforme alle garanzie comunitarie e nazionali sul trattamento dei dati personali nonché alle predisposte misure sul diritto di riservatezza.


## 10 – Tutele del Segnalante

TRAVAGLINI S.p.A.:

	<b>garantisce la riservatezza dell'identità</b> del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altre persone coinvolte o citate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e di ogni informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del Segnalante
	<b>garantisce misure di protezione</b> al Segnalante e a tutte le persone coinvolte mediante il divieto espresso di porre in essere qualsiasi genere di minaccia, ritorsione, sanzione non motivata o discriminazione nei confronti del Segnalante, del Segnalato e di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione

## 11 – Informazione

Per informazioni circa le modalità di funzionamento e per supporto all'utilizzo della piattaforma Wall Breakers e circa i principi base della normativa Whistleblowing, si prega di rivolgersi all'Ufficio del Personale (sig.ra Anna Monterisi) e-mail: [paghe@travaglini.it](mailto:paghe@travaglini.it) o alla Direzione Generale (dott. Giuseppe Pignanelli) e-mail: [pignanelli@travaglini.it](mailto:pignanelli@travaglini.it)

APPROVATA	Dicembre 2023	
-----------	---------------	---