

Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità "Whistleblowing" ai sensi del D.lgs. 24/2023

1) PREMESSA

La presente procedura recepisce il Decreto Legislativo n. 24 entrato in vigore il 30 marzo 2023 di attuazione della Direttiva UE 2019/1937 relativa alla protezione delle persone che segnalano violazione del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, comunemente nota come direttiva Whistleblowing.

Per "whistleblowing" (di seguito "Segnalazione") si intende qualsiasi segnalazione, proveniente da chiunque, riguardante comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili al Personale di IDRA SRL e/o a Terzi non conformi e/o in violazione a leggi e regolamenti, nonché al sistema di regole e procedure vigenti nella Società.

La predetta normativa prevede, in particolare: i) la creazione di uno o più canali (di cui uno di tipo informatico) per la presentazione di segnalazioni circostanziate, strutturati in modo da garantire la riservatezza del Segnalante; ii) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione; iii) sanzioni disciplinari per chi violi le misure di tutela del Segnalante e per chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

2) DEFINIZIONI

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del D. lgs. n. 24/2023, articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione: si intende qualsiasi comunicazione ricevuta da IDRA avente ad oggetto comportamenti riferibili a Persone di IDRA posti in essere in violazione di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, normative interne, comunque idonei ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, ad IDRA. In particolare si considerano tali le comunicazioni afferenti al mancato rispetto di leggi e normative esterne, di norme previste nell'ambito del sistema normativo interno di IDRA, ivi incluse quelle concernenti (i) possibili fatti di corruzione (attiva o passiva) o la violazione di strumenti normativi anti-corruzione (ii) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, legati ai 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; (iii) lesione degli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del TFUE; (iv) lesione del mercato interno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del TFUE comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società. Pertanto, non sono trattate come Segnalazioni ai fini della presente Procedura quelle diverse dalle fattispecie sopra descritte e, in particolare, quelle riferite a richieste,

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

reclami o lamentele relative ad attività di natura commerciale (es. contestazioni per forniture errate o viziate, ecc.) e quelle meramente personali attinenti al proprio rapporto di lavoro. Dette comunicazioni saranno trasmesse alle funzioni aziendali competenti a riceverle e trattarle sulla base delle normative di riferimento.

Segnalazione anonima: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

Segnalazione circostanziata: Segnalazione in cui le asserzioni (ad esempio periodo di riferimento, luogo, valore, cause e finalità, elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.) sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere fatti precisi e concordanti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa.

Segnalazione illecita: Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave del Segnalante, che dagli esiti della fase istruttoria si riveli priva di riscontro fattuale ed effettuata nella piena consapevolezza dell'insussistenza di una violazione o di una non conformità o dell'estraneità del segnalato alla stessa, ovvero con colpa grave nella valutazione degli elementi di fatto.

Segnalante: Persona di IDRA, Stakeholder e altri soggetti terzi, testimoni di un illecito o di una irregolarità riferibili al Personale o alle Persone di IDRA, che effettuano una Segnalazione.

Facilitatore: 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.

Contesto lavorativo: le attività lavorative presenti o passate svolte attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

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.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Fascicolo di Segnalazione: si intende un documento di sintesi degli accertamenti condotti sulla/e Segnalazione/i nel quale è riportata la sintesi dell'istruttoria eseguita sui fatti oggetto della Segnalazione, l'esito degli accertamenti svolti e gli eventuali piani d'azione individuati.

GDPR: si intende il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.

Locandina: si intende il documento, pubblicato sul sito internet di IDRA e affisso presso i siti operativi, che fornisce una guida sintetica sulle modalità per effettuare una Segnalazione nonché l'elenco dei canali di ricezione delle stesse.

Personale di IDRA: si intendono tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e determinato della Società.

Persone di IDRA: Personale IDRA e tutti coloro, sia persone fisiche che giuridiche, che operano in Italia e all'estero per il conseguimento degli obiettivi di IDRA, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità (es. terze parti non dipendenti quali Business Partner, clienti, fornitori di prodotti o servizi, società di revisione, consulenti, agenti, soggetti che agiscono per conto dell'organizzazione, collaboratori, stagisti etc.).

Procedura: Modo specifico per svolgere un'attività o un processo.

Responsabile di Funzione: Dipendente o collaboratore della Società incaricato da quest'ultima della responsabilità di un'area funzionale della Società.

Emissione del 12/12/2023

Stakeholder: tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività aziendale.

Terzi: qualsiasi altro soggetto terzo non riconducibile alla definizione di Stakeholder e di Persone di IDRA.

Funzione whistleblowing: funzione individuata dall'organo amministrativo quale destinataria delle segnalazioni whistleblowing e a cui è affidata la gestione dei canali di segnalazione interni.

3) CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura si applica a IDRA SRL, che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione al proprio interno, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza della Società.

La Procedura si applica anche alle segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

4) RESPONSABILITÀ

La Funzione whistleblowing è la responsabile del processo di gestione delle segnalazioni nonché incaricata del trattamento dei dati ex art. 29 GDPR.

5) PRINCIPI GENERALI

5.1. Indipendenza e professionalità del soggetto individuato della gestione delle segnalazioni

La Funzione whistleblowing svolge le proprie attività assicurando il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza professionali.

Emissione del 12/12/2023

5.2. Garanzia di riservatezza e anonimato

La Funzione whistleblowing e, in generale, tutte le Persone di IDRA che ricevano una Segnalazione e/o che siano coinvolte, a qualsivoglia titolo, nell'istruzione e trattazione della stessa, sono tenute a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, nonché l'anonimato dei dati identificativi dei segnalanti (cd. "principio di riservatezza del segnalante"), evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a soggetti estranei al processo di istruzione e trattazione delle Segnalazioni disciplinato nella presente Procedura.

Nella gestione delle segnalazioni è garantita la riservatezza del contenuto e dell'identità del Segnalante, ad eccezione dei seguenti casi:

- o qualora ne venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la Segnalazione, ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- o a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria o altri aventi diritto.

L'informazione dell'identità del Segnalante non potrà essere comunicata alla funzione risorse umane se non nei casi in cui la conoscenza dei dati identificativi del Segnalante sia strettamente necessaria ai fini del procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti segnalati e nei casi previsti da legge, previo ottenimento del consenso del Segnalante.

5.3. Divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del Segnalante

A tutte le Persone di IDRA è fatto altresì assoluto divieto di adottare atti di Ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La tutela riconosciuta al Segnalante si estende altresì a: (i) Facilitatori; (ii) Terzi connessi con le persone Segnalanti e che potrebbero rischiare ritorsioni in un Contesto lavorativo, quali colleghi o parenti delle persone segnalanti; e (iii) soggetti giuridici di cui le persone Segnalanti sono proprietarie, per cui lavorano o a cui sono altrimenti connesse in un Contesto lavorativo.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto Segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante così come indicate all'art. 17 D.Lgs. 24/2023. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Qualora un dipendente ritenga di aver subito uno dei predetti comportamenti a causa dell'inoltro di una Segnalazione, potrà comunicarlo all'Ufficio Risorse Umane ed eventualmente alla Funzione whistleblowing. Sarà cura dei suddetti Uffici procedere con l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore del comportamento discriminatorio o ritorsivo.

5.4 Protezione dalle Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave

A tutela dell'immagine e reputazione dei soggetti ingiustamente segnalati, in caso di Segnalazioni illecite effettuate con dolo o colpa grave, IDRA garantirà l'adozione delle sanzioni disciplinari anche nei confronti del Segnalante.

IDRA informerà inoltre del contenuto della Segnalazione illecita e dell'identità del Segnalante, i soggetti/società oggetto di Segnalazione illecita, per consentire a tali soggetti/società di valutare eventuali azioni a propria tutela.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

6) PROCESSO

6.1. Invio delle Segnalazioni

Il Personale della Società che venga a conoscenza di un comportamento tra quelli descritti nei precedenti paragrafi è tenuto ad effettuare una Segnalazione secondo le modalità di seguito indicate.

IDRA, al fine di agevolare la ricezione delle Segnalazioni, predispone una pluralità di possibili canali di comunicazione di seguito elencati:

- a) Casella mail: segnalazioni@idraweb.it
- b) Posta ordinaria: indirizzata a Funzione whistleblowing IDRA, c/o sede aziendale corrente in Via del commercio 2 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI).

Le segnalazioni devono essere trasmesse mediante i canali suindicati e a seguito di preventiva presa visione dell' "Informativa sul trattamento dati" pubblicata sul sito www.idraweb.it.

Il monitoraggio sulla funzionalità dei suddetti canali di comunicazione è garantito dalla Funzione whistleblowing che deve essere contattato in caso di eventuali malfunzionamenti.

La Persona di IDRA che riceva, per posta esterna o e-mail, una Segnalazione, ha l'obbligo di inviarla entro 7 giorni dal suo ricevimento all'indirizzo mail suindicato, trasmettendo al Funzione whistleblowing l'originale, completo di eventuale documentazione di supporto e, contestualmente, fornendo notizia dell'avvenuta trasmissione alla persona segnalante. Il ricevente non può trattenerne copia e deve astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della Procedura e potrà comportare l'adozione delle opportune iniziative, anche di carattere disciplinare.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

6.2. Registrazione e Classificazione

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione sono registrate dalla Funzione whistleblowing, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

A tal fine la Funzione whistleblowing forma ed istruisce il Fascicolo delle Segnalazioni.

La registrazione e presa in carico della Segnalazione deve avvenire entro 7 giorni dal suo ricevimento. La presa in carico della Segnalazione deve essere comunicata, laddove possibile al Segnalante entro il medesimo termine.

Successivamente alla registrazione, la Funzione whistleblowing analizza e classifica la Segnalazione, per limitare la trattazione alle sole segnalazioni rientranti nel perimetro della Procedura.

Per ciascuna Segnalazione, la Funzione whistleblowing assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun Segnalante di richiedere lo stato di lavorazione.

Ricevuta la segnalazione, la Funzione whistleblowing deve dare avviso alla persona Segnalante del ricevimento della Segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria della persona Segnalante, ovvero nel caso in cui ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona Segnalante.

Nel caso in cui una Segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, la Funzione whistleblowing potrà richiedere al Segnalante ulteriori elementi di dettaglio, secondo le modalità sotto indicate:

- o nel caso in cui il Segnalante abbia fornito un contatto (e-mail, telefono, ecc.), attraverso tale contatto;
- o nel caso di mancata indicazione di un contatto, attraverso le modalità ritenute più opportune dalla Funzione whistleblowing purché rispettose del principio di riservatezza.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

6.3. Analisi preliminare della Segnalazione

La Funzione whistleblowing procede ad un'analisi preliminare delle Segnalazioni, al fine di identificare quelle da inoltrare a specifici destinatari a cui sono indirizzate quelle riguardanti fatti gestionali/operativi da inviare alle strutture aziendali competenti. Inoltre, valuta, in via preliminare, anche tramite eventuali analisi documentali, la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di istruttoria, procedendo all'archiviazione delle segnalazioni generiche e prive di elementi informativi.

Per ciascuna Segnalazione, la Funzione whistleblowing valuta: (i) l'avvio della successiva fase di istruttoria; (ii) l'eventuale inosservanza di norme/procedure, da comunicare anche all'Ufficio Risorse Umane, per le analisi di competenza; (iii) la rilevanza della Segnalazione (segnalazioni relative a fatti rilevanti), ai fini della comunicazione al Presidente CdA.

Sono archiviate dalla Funzione whistleblowing le segnalazioni: (i) generiche e/o che non costituiscono una "Segnalazione circostanziata"; (ii) palesemente infondate; (iii) contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica; (iv) "circostanziate verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergano elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria; (v) "circostanziate non verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari, non è possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere ulteriori verifiche sulla veridicità e/o fondatezza della Segnalazione.

Le segnalazioni archiviate in quanto palesemente infondate sono trasmesse all'Ufficio Risorse Umane, affinché valuti, con le altre strutture aziendali competenti, se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

6.4. Approfondimenti specifici

Obiettivi e caratteristiche dell'istruttoria

L'obiettivo delle attività di istruttoria sulle segnalazioni è di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione della Funzione whistleblowing, ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati.

L'istruttoria ha l'obiettivo di ricostruire, sulla base della documentazione e delle informazioni ufficiali, nonché di quelle rese disponibili, i processi gestionali e decisionali seguiti. Non rientra nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, il merito delle decisioni gestionali o di opportunità, discrezionali o tecnico- discrezionali, di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte.

6.5 Esecuzione dell'istruttoria

La Funzione whistleblowing cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni alla Società. Restano salve le competenze in materia disciplinare dell'Ufficio Risorse Umane.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo esemplificativo, a:

- o dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (ad es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati);
- o banche dati esterne (ad es. info provider/banche dati su informazioni societarie);
- o fonti aperte;
- o evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- o ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste, verbalizzate e sottoscritte.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

Al fine di acquisire elementi informativi, la Funzione whistleblowing ha facoltà di svolgere approfondimenti anche direttamente, tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del segnalato e/o di altri soggetti citati nella Segnalazione come informati dei fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti.

A conclusione dell'istruttoria, la Funzione whistleblowing predispose una relazione che riporta:

- o le attività svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- o un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'adozione, da parte del competente management - che viene informato sugli esiti dell'istruttoria - delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione.

Al termine dell'istruttoria, la Funzione whistleblowing delibera la chiusura della pratica evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure, ferme, quanto all'esercizio dell'azione disciplinare, le esclusive prerogative della Società, che provvederà a dare la Funzione whistleblowing comunicazione delle determinazioni assunte.

L'attività istruttoria non dovrà durare più di 3 (tre) mesi dalla data di presa in carico, salvo ricorrano giustificate e motivate ragioni, per le quali il termine potrà essere prorogato di ulteriori 3 (tre).

Al termine dell'attività istruttoria la Funzione whistleblowing dovrà comunicare riscontro alla persona segnalante.

6.6. Comunicazione dei risultati

Gli esiti di ciascuna istruttoria svolta sono contenuti in un report predisposto dalla Funzione whistleblowing al CdA affinché assuma le eventuali iniziative di competenza.

Analogamente l'Ufficio Risorse Umane fornisce alla Funzione whistleblowing un'informativa sui provvedimenti disciplinari assunti a seguito dell'istruttoria svolta sulle segnalazioni.

Il riscontro verrà fornito anche alla persona segnalante al termine dell'istruttoria.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)

6.7. Conservazione della documentazione

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito GDPR).

Per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali si rinvia alla specifica informativa pubblicata sul sito della Società al seguente indirizzo: www.idraweb.it .

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti la Funzione whistleblowing cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del Segnalato o del Segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento, o in caso di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

Emissione del 12/12/2023

Punti Vendita:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Trissino (VI) • Quinto Di Treviso (TV) • Malo (VI) • Altivole (TV)
Due Carrare (PD) • Verona (VR) • Mestre (VE) • Vicenza (VI) • San Donà Di Piave (VE) • Sant'Elena (PD)
San Bonifacio (VR) • Ponte Nelle Alpi (BL) • Castiglione Delle Stiviere (MN) • Romano D'Ezzelino (VI)

Showroom:

Bassano Del Grappa (VI) • Limena (PD) • Malo (VI) • San Bonifacio (VR) • Trissino (VI) • San Donà Di Piave (VE)