



Sistema di segnalazioni (whistleblowing) SiciliaM IT S.r.l.

Sommario

Premessa.....	1
Cosa è possibile segnalare	2
Modalità di invio delle segnalazioni.....	3
Obiettivi	4

Premessa

Il 15 luglio 2023 è entrato in vigore il dlgs. n.24/2023, che dà attuazione alla direttiva (Ue) 2019/1937 in materia di whistleblowing.

Il "whistleblowing" è il termine che identifica una segnalazione compiuta da un soggetto che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di un illecito, un rischio o una situazione di pericolo che possa arrecare danno all'azienda per cui lavora, nonché a clienti, colleghi, cittadini e qualunque altra categoria di soggetti.

Cosa è possibile segnalare

La Società SiciliaM IT S.r.l., sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta del proprio business, ha implementato un sistema atto a ricevere e gestire segnalazioni di azioni, fatti o situazioni che possano costituire condotte illecite rispetto a:

- Legislazione vigente;
- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01;
- Sistema Anti-Corruption ISO 37001;
- Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- Sistema di Gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022;
- Sistema di Gestione Ambientale;
- Presunte violazioni di normative e leggi nello svolgimento delle attività lavorative che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alla Società;
- Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Modalità di invio delle segnalazioni

Le modalità di invio delle segnalazioni sono le seguenti:

Forma Scritta

- a) **Piattaforma “Whistleblowing SiciliaM IT”**, raggiungibile tramite il sito web maggioli.it, alla sezione “Etica e conformità”, oppure direttamente dall’indirizzo

<https://og.maggioli.cloud/OGWSegnalazioni/SICILIAM/EntryPoint.aspx>

La Piattaforma è estranea rispetto ai server aziendali, è gestita attraverso tecnologie cloud ed è dotata di strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell’identità del Segnalante.

L’accesso alla Piattaforma è consentito previa registrazione dell’utente e formale presa visione dell’informativa privacy, della procedura e del flusso specifico.

- b) **A mezzo servizio postale in busta chiusa** all’indirizzo dell’Organo di Controllo della Società SiciliaM IT S.r.l., domiciliato presso lo Studio Legale Pascerini e Associati, Via Barberia 6, 40123 Bologna o, alternativamente, ad uno dei seguenti indirizzi:

- C.A. Avv. Niccolò Cecchini

Studio Legale Pascerini e Associati, Via Barberia 6, 40123 Bologna.

- C.A. Dott. Gerardo Diamanti

DS Advisory, via Delle Rose, 48 40136 Bologna

Forma Orale o Verbale

- a) Tramite registrazione vocale attraverso **Piattaforma “Whistleblowing SiciliaM IT”**, raggiungibile tramite il sito web maggioli.it, sezione Etica e conformità, oppure direttamente dall’indirizzo

<https://og.maggioli.cloud/OGWSegnalazioni/SICILIAM/EntryPoint.aspx>

La piattaforma è estranea rispetto ai server aziendali, è gestita attraverso tecnologie cloud ed è dotata di strumento di crittografia che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante.

L’accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione dell’utente e formale presa visione dell’informativa privacy, della procedura e del flusso specifico.

Tale modalità di Segnalazione è utilizzabile esclusivamente se l’utente ha fornito il proprio consenso specifico al trattamento dei dati personali contenuti nella registrazione vocale (attraverso casella di controllo sulla Piattaforma).

Sono applicati filtri di tono alla registrazione vocale, finalizzati a camuffare la voce del Segnalante, nonché una marca temporale immodificabile che attribuisce alla registrazione data e ora certe. Le registrazioni non possono essere scaricate in locale o altrimenti esportate dalla Piattaforma e non possono essere condivise attraverso

qualsiasi canale di comunicazione. Il Segnalante ha possibilità di riascoltare la sua registrazione rientrando nella Piattaforma.

- b) **In occasione di un incontro riservato con l'Organo di Controllo**, previa richiesta e fissazione di appuntamento con l'ODC. E' possibile chiedere un incontro riservato con entrambi i componenti dell'Organo di Controllo o in via disgiunta, con un solo membro dello stesso

Obiettivi

Gli obiettivi delle modalità di segnalazione messe in atto sono:

- garantire la riservatezza del segnalante e, nello spirito della norma, tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni;
- promuovere una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica;
- consentire agli Organi Sociali della Società SiciliaM IT S.r.l. di essere informati su fatti o condotte contrarie ai principi etici adottati, al fine di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornire ai destinatari le linee guida per effettuare e gestire le segnalazioni in maniera efficace, responsabile e in conformità con la Legge.

Ulteriori dettagli sono contenuti nella "Procedura di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) e delle indagini", disponibile al sito:

<https://og.maggioli.cloud/OGWSegnalazioni/SICILIAM/EntryPoint.aspx>