



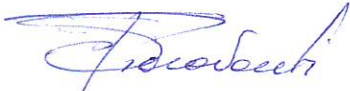



FIORAVANTI

LOGISTICS SOLUTIONS

PROCEDURA SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITA' - WHISTLEBLOWING


PRO-13

Rev.	Data	Descrizione della modifica	Pag. / par. modificati
0	16/01/2023	Prima emissione	-
1	26/07/2023	Integrazione Parità di Genere	Par. 1, 3, 4, 5, 7
2	05/02/2025	Implementazione portale My Governance	Par. 1, 4, 5, 6, 7
Redatto Resp. Risorse Umane e Qualità		Verificato Organismo di Vigilanza	Approvato Direttore Amministrativo e Risorse Umane - AD
Chiara Bergonti 		Marco Iannace 	Simona Fioravanti 

	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 2 di 12

Indice:

1. Scopo e campo di applicazione
2. Riferimenti normativi
3. Oggetto della segnalazione
4. Contenuto delle segnalazioni
5. Modalità e destinatari della segnalazione
6. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione
7. Conservazione della documentazione
8. Tutela del segnalante
9. Responsabilità del segnalante

 FIORAVANTI <small>LOGISTICS SOLUTIONS</small>	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 3 di 12

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo del presente documento è quello di chiarire dubbi e incertezze circa la procedura da seguire nel caso di segnalazioni di illeciti e irregolarità, oltre a rimuovere i timori di ritorsioni o discriminazioni a seguito delle segnalazioni fatte.

In tale prospettiva Fioravanti Srl, di seguito Fioravanti, predispone la presente procedura per fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa l'oggetto, il contenuto, il destinatario e la modalità di trasmissione delle segnalazioni.

La procedura prevede anche le forme di tutela che vengono offerte al segnalante.

Tutti i dipendenti e le terze parti, che hanno subito violazioni in Fioravanti, possono segnalare, così come previsto dalla presente procedura, fatti che possano rilevare irregolarità o illeciti rispetto al Regolamento Aziendale, codici di comportamento e di tutte quelle disposizioni aziendali sanzionabili.

Nel caso in cui terze parti dovessero fare una segnalazione, troveranno la stessa procedura e l'accesso al portale per le segnalazioni My Governance sul sito internet di Fioravanti.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione) art. 1 comma 51

D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 6, comma 2-bis e ss (introdotto dall'art. 2 Legge n. 179/2017)

Direttiva 2019/1937 in materia di protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie

Regolamento UE 2016/679

D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24


UNI/PdR 125:2022

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno della Società, dei dipendenti o qualsiasi altra terza parte collegata.

La segnalazione può riguardare azioni od omissioni:

a) penalmente rilevanti;

	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 4 di 12

b) poste in essere in violazione dei Codici di comportamento (ad es. Codice etico e Codice anticorruzione - modello 231/01), degli standard UNI/PdR 125:2022, o di altre disposizioni o regolamenti aziendali sanzionabili;

c) suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale a Fioravanti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'azienda.

Restano invece escluse dal campo di applicazione del decreto, contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro del segnalante.

4. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.


A tal fine, la segnalazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- a) società, data e luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
- b) soggetto che ha commesso il fatto;
- c) dipartimento dell'azienda al quale si riferisce la violazione;
- d) descrizione dettagliata del fatto;
- e) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

5. MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Tramite il Portale delle segnalazioni My Governance, il segnalante può creare ed inviare una segnalazione.

Per registrarsi al portale delle segnalazioni My Governance, è necessario accedere al link <https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/FIORAVANTI> e compilare il modulo di registrazione. Durante la compilazione, inserite il vostro nome, cognome e un indirizzo e-mail personale, evitando di utilizzare quello aziendale, come richiesto dal Garante per la Privacy.

	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 5 di 12



Compilare il form per ricevere le Credenziali Univoche di Accesso

Nome

Cognome

Email *

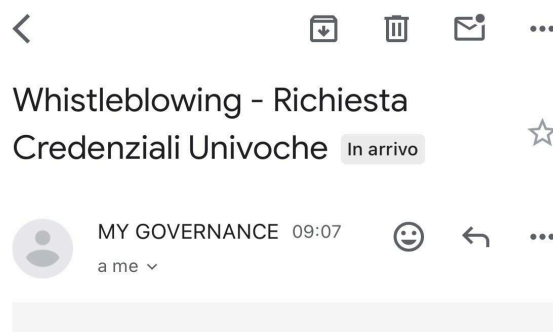
Si prega di non utilizzare l'indirizzo email aziendale


L'indirizzo e-mail è necessario al solo fine della registrazione. Il suo indirizzo e-mail non sarà visibile alla Società. Servirà unicamente per ricevere notifiche di eventuali nuove comunicazioni, da parte dei Gestori della Segnalazione.

Dichiaro di aver letto l'[Informativa Privacy](#) *

Send


Una volta effettuata la registrazione, il segnalante riceve una mail contenente le Credenziali Univoche, con le quali può accedere all'area riservata (al link areariservata.mygovernance.it/)



	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 6 di 12

Seguire le istruzioni contenute nella mail per confermare il vostro indirizzo mail, utilizzare le credenziali temporanee fornite per effettuare il primo accesso e impostare una nuova password personale. A questo punto il vostro profilo su My Governance sarà attivo.

Una volta registrati, per inviare una segnalazione, accedere nuovamente al portale attraverso il link <https://areariservata.mygovernance.it/>, utilizzando la vostra e-mail e la password creata.




MY GOVERNANCE
WE DIGITIZE YOUR COMPANY

ZUCCHETTI


Insert your email address

Password

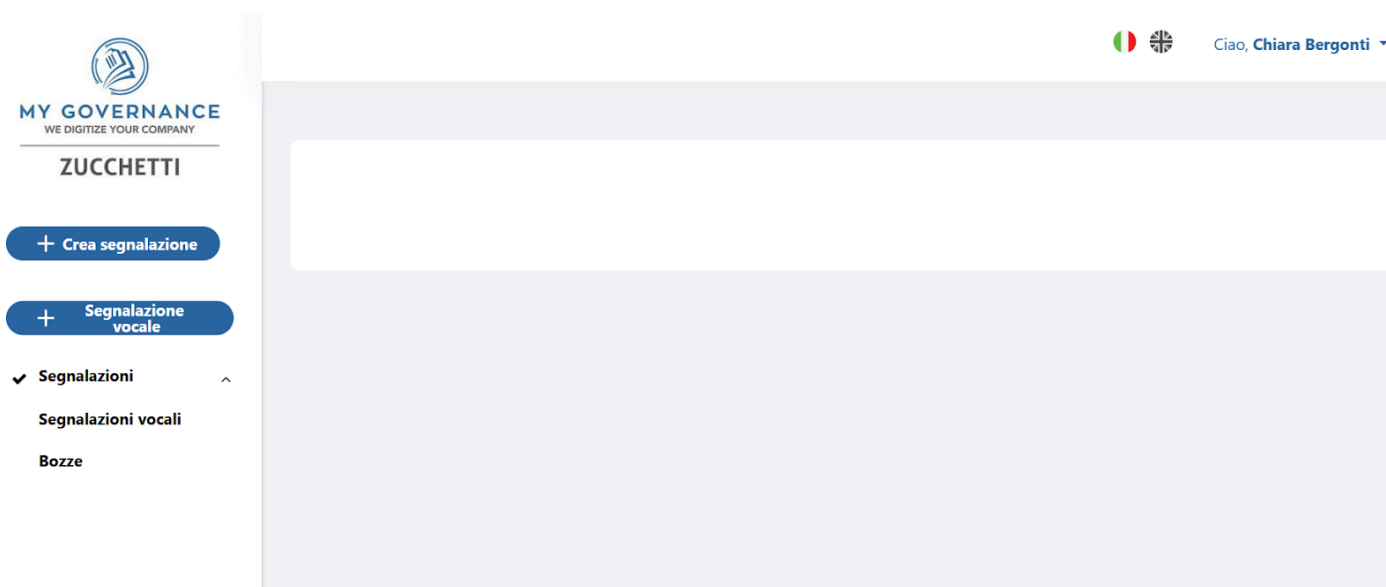
Forgot password?
[Click to reset](#)

Non sono un robot 
reCAPTCHA
Privacy - Termini

Login

	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 7 di 12

Dopo l'accesso, cliccare sull'opzione "+ Crea segnalazione" oppure su "+ Segnalazione vocale" visibile in alto a sinistra.




The screenshot shows the My Governance dashboard for user Chiara Bergonti. The left sidebar contains the company logo, the name 'ZUCCHETTI', and three main navigation buttons: '+ Crea segnalazione', '+ Segnalazione vocale', and a dropdown menu for 'Segnalazioni' which includes 'Segnalazioni vocali' and 'Bozze'. The main content area is currently blank.

© 2021 My Governance - All rights reserved - Privacy Policy

Qui potrete scegliere se effettuare una segnalazione anonima, o non, e completare i passaggi richiesti dal sistema.



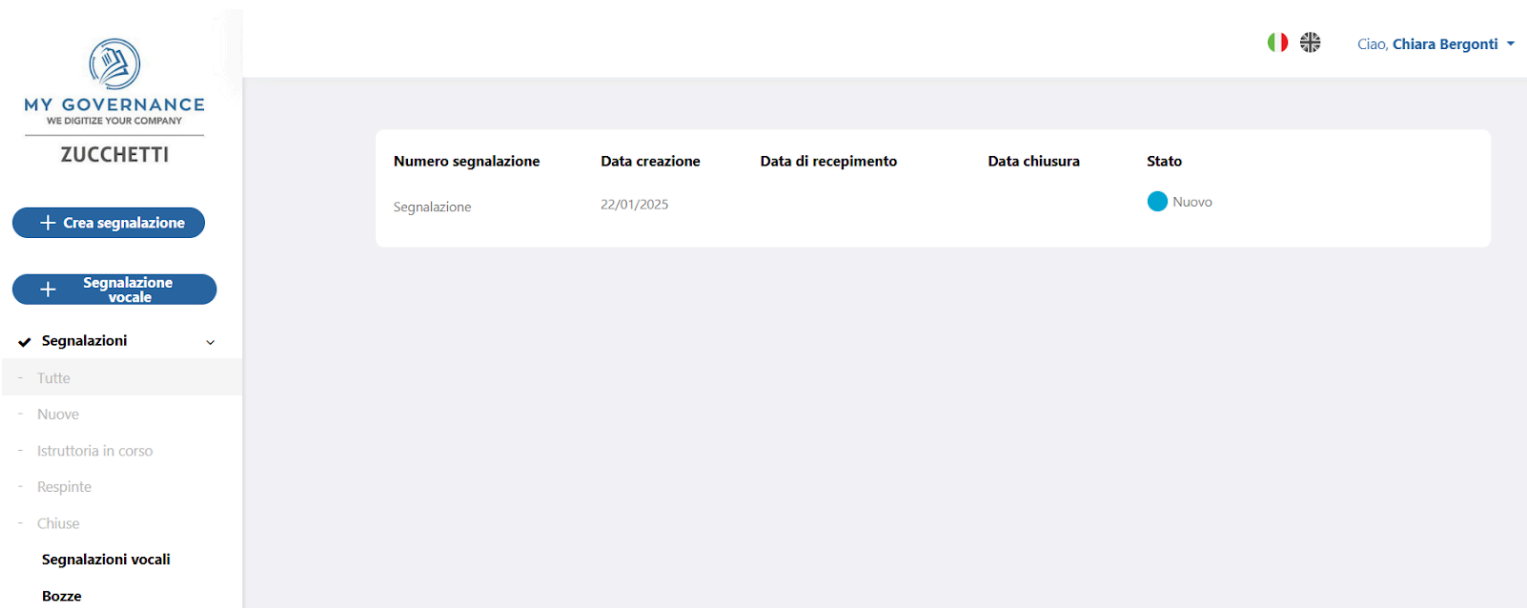
The screenshot shows the 'Dati del segnalante' (Reporter Data) form. It features a progress indicator with 6 steps, where step 1 is active. The form includes a checkbox for 'Segnalazione anonima (f)'. Below this, there are three columns of input fields: 'Nome del Segnalante*' (filled with 'Chiara'), 'Cognome del Segnalante*' (filled with 'Bergonti'), and 'Codice fiscale' (with a link to www.codicefiscaleonline.com). At the bottom, there are three more fields: 'ragione sociale della Società / Gruppo di appartenenza', 'Incarico / Ruolo attuale', and 'Recapito telefonico'.

	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 8 di 12


Dopo l'invio della segnalazione, riceverete una mail di conferma



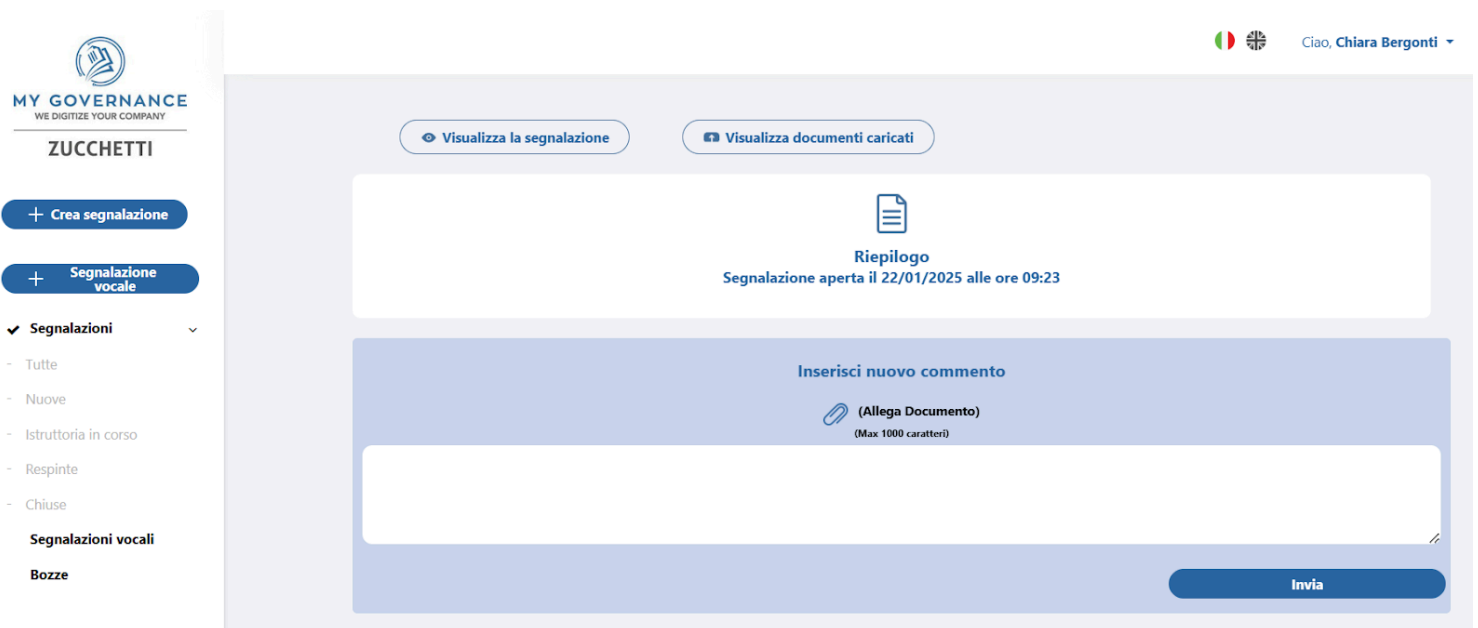
e potrete visualizzare la segnalazione direttamente nella home della piattaforma.



Numero segnalazione	Data creazione	Data di recepimento	Data chiusura	Stato
Segnalazione	22/01/2025			Nuovo

	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 9 di 12

Qui sarà possibile monitorare lo stato e, cliccando sulla segnalazione, aggiungere eventuali commenti, se necessario.




Le segnalazioni saranno notificate e gestite dall'Organismo di Vigilanza.

6. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organo di Vigilanza che provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ad effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Se necessario, il destinatario può avvalersi di organi di controllo esterni all'azienda (ad es. Guardia di Finanza, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Il destinatario, per segnalazioni relative alla normativa UNI PdR 125:2022 sulla Parità di Genere, potrà rivolgersi al Comitato Guida, del quale è membro, per eventuali consultazioni. Il Comitato Guida è composto da: Simona Fioravanti, Riccardo Fioravanti, Carlo Colombo, Roberta Deodato, Chiara Bergonti e Marco Iannace.

	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 10 di 12

Qualora all'esito della verifica la segnalazione risulti fondata, l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvede:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Comitato Guida;
- c) ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Fioravanti.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE


Per garantire una maggiore tracciabilità, tutte le segnalazioni rimangono archiviate all'interno del portale My Governance, sempre consultabili da parte dell'OdV.

8. TUTELA DEL SEGNALANTE

Per tutelare al massimo la riservatezza del segnalante e quella del "segnalato", sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell'identità del soggetto che ha effettuato la segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non sarà rivelata, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

A) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

 FIORAVANTI <small>LOGISTICS SOLUTIONS</small>	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 11 di 12

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo nei casi in cui:


1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del segnalante è, inoltre, sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli art. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i

B) Divieto di discriminazione nei confronti del segnalante

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Direttore di riferimento del dipendente autore della presunta discriminazione, il quale valuta tempestivamente l'opportunità o la necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa ed, eventualmente, la sussistenza degli estremi per avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

 FIORAVANTI <small>LOGISTICS SOLUTIONS</small>	Procedura PRO-13	Rev. 2 del 05.02.25
	Segnalazioni di illeciti e irregolarità	Pag. 12 di 12

b) al Direttore delle risorse umane che, con l'Ufficio Legale, si occupa delle sanzioni disciplinari per i procedimenti di propria competenza, il quale valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento.

9. RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

La segnalazione deve riferirsi a inadempimenti normativi o regolamentari, ivi inclusi il Codice Etico e le procedure interne, o leggi e regolamenti; pertanto, le segnalazioni che abbiano ad oggetto doglianze, richieste personali o, più in generale, circostanze non rilevanti ai fini di cui sopra, potrebbero non essere tenute in considerazione.

Resta valida la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Fioravanti Srl