

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Tutti gli stakeholder (*dipendenti, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, chiunque operi all'interno del business aziendale, volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, personale di fornitori esterni alla **EDIL ALTA S.r.l.***), sono tenuti a segnalare, anche anonimamente eventuali inosservanze e/o violazioni, nonché fatti, situazioni od eventi dai quali si evincano la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di reati e/o illeciti e/o violazione su tematiche relative alla SA 8000, attraverso i canali riportati nelle pagine successive



GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **INFORMATIVA GENERALE**



La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con la **EDIL ALTA S.r.l.** e sono legittimati alle segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza e/o Segnalazioni su tematiche relative alla SA8000.



La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sui canali di segnalazione messi a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, 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 web: <https://www.edilalta.it/> così da essere resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori della **EDIL ALTA S.r.l.;**
- ◆ affissione nelle bacheche aziendali della Società

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **TIPI 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 e non esaustivo possono essere segnalati fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a **EDIL ALTA S.r.l.** quali ad esempio:

- ✓ comportamenti attuati in violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice Etico e di Condotta, del Codice/Politica Anticorruzione, delle Politiche Aziendali, Linee Guida Anticorruzione o di altre disposizioni interne all'organizzazione (ad es. Responsabilità Sociale, Diversità e Inclusione; Parità di genere)
- ✓ comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 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 **EDIL ALTA 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;
- ✓ fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità verificatisi nell'ambito lavorativo o ad esso legati e in contrasto con i principi di Responsabilità Sociale della norma SA8000, etc

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **CANALI DI SEGNALAZIONE E ITER PROCEDURALE**



In ottemperanza agli obblighi di legge, la **EDIL ALTA S.r.l.** si è dotata di una piattaforma per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE e al GDPR.

Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta.



Attraverso il Portale, raggiungibile dal sito internet di **EDIL ALTA S.r.l.** il soggetto terzo vittima di un illecito aziendale o che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.



La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal soggetto competente, appositamente designato e formato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **CANALI DI SEGNALAZIONE E ITER PROCEDURALE**



Il soggetto che intende fare una segnalazione accede al sito <https://www.edilalta.it>, nella pagina Whistleblowing. La pagina prevede una informazione generale sulle modalità adottate dalla **EDIL ALTA S.r.l.** e procedendo nella lettura è presente il seguente Link

<https://edilalta.trusty.report>



Attenzione

Per aumentare la tua protezione, Ti consigliamo di non accedere al sito dell'app di segnalazione tramite il link sopra riportato. **Copia l'indirizzo del sito web di segnalazione o aggiungerlo ai segnalibri e accedere direttamente al sito web.**

Una volta entrato nel sito web, puoi iniziare a inviare la segnalazione facendo clic su sul pulsante "Fai una segnalazione/rapporto".



Fare un rapporto

La segnalazione deve essere fatta in buona fede. Si prega di notare che le domande obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco (*) e non sarà possibile procedere senza riempire i rispettivi campi. Dopo aver inviato la segnalazione, il tuo nome utente e la tua password saranno generati automaticamente e visualizzati sul tuo schermo. Per favore, scrivili perché ne avrai bisogno per entrare nella tua casella di posta elettronica e dare seguito alla tua segnalazione.

Nella fase successiva troverai informazioni su come utilizzare l'applicazione in modo sicuro e su come vengono elaborati i dati inviati.

È necessario confermare di aver letto e compreso le informazioni fornite selezionando la casella per procedere.



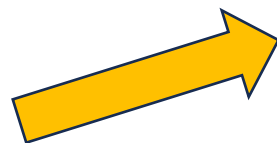
- Confermo di aver letto e compreso le avvertenze sulla sicurezza, la riservatezza, le disposizioni sul trattamento dei dati, così come i miei obblighi sull'anonimato, e accetto queste condizioni.

Avanti

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **CANALI DI SEGNALAZIONE E ITER PROCEDURALE**

NEI DUE PASSAGGI SUCCESSIVI TI VERRÀ CHIESTO DI FORNIRE

→ in quale paese è avvenuta la segnalazione



→ e quante più informazioni possibili sulla violazione segnalata.

Potrai allegare documenti. Prima di allegarli ti suggeriamo di verificare la presenza di metadati nei file che potrebbero rivelare la tua identità. Se ancora non sei sicuro, puoi anche inviare i documenti in formato cartaceo all'indirizzo dell'organizzazione, annotando su di essi il nome utente che ti verrà assegnato al termine dell'invio

Segnalare una violazione

In quale paese è avvenuta la presunta violazione? *

Italia

Indietro Avanti

Pagina 2 Pagina 5

Segnalare una violazione

Per una buona elaborazione del vostro rapporto è importante fornire quante più informazioni possibili sull'argomento. Le domande obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco e non sarà possibile procedere senza compilare i rispettivi campi. Le informazioni fornite nei campi non obbligatori sono benvenute, tuttavia, è possibile saltare questi campi se non si dispone delle conoscenze necessarie.

Quando e dove è avvenuta la violazione?

Persone sospettate di essere coinvolte.

Nome e cognome	Posizione	Organizzazione

+ Qualcun altro è a conoscenza della violazione?

Nome e cognome	Posizione	Organizzazione

+ Per favore, descriva la violazione con parole sue *

Si prega di notare che qualsiasi persona segnalata può essere avvisata della segnalazione dall'organizzazione in un momento appropriato.

[Allegare i documenti](#)

Se si desidera caricare più di un documento, selezionare più documenti tenendo premuto il tasto Control mentre si fa clic sui documenti. Prima del loro invio, controllate che i vostri file non contengano metadati che possano rivelare la vostra identità. Si consiglia di inviare i documenti in formato pdf o in formato cartaceo all'indirizzo dell'organizzazione e di scrivere il tuo nome utente che ti verrà assegnato al termine dell'invio.

Indietro Avanti

Pagina 3 Pagina 4

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **CANALI DI SEGNALAZIONE E ITER PROCEDURALE**



Al termine del processo ti verrà chiesto se desideri rivelare la tua identità.

Se vuoi rimanere anonimo, basta fare clic sul pulsante "Invia".



SEGNALAZIONE DI UNA VIOLAZIONE

Puoi inviare la tua identità in modo anonimo, puoi decidere di rivelare la tua identità all'organizzazione ora o anche in seguito. In entrambi i casi ti verranno assegnati un nome utente e una password, che ti serviranno per accedere alla tua casella di posta.

L'identità divulgata della persona segnalante consente solitamente un trattamento più produttivo ed efficiente della segnalazione e la sua protezione contro ritorsioni. Si prega di fare riferimento alle policy dell'organizzazione per ulteriori dettagli sulla protezione contro ritorsioni e riservatezza.

Sei disposto a rivelare la tua identità?*

- No, preferisco rimanere anonimo
- Sì, vorrei rivelare la mia identità

Indietro



Invia

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **CANALI DI SEGNALAZIONE E ITER PROCEDURALE**



Se decidi di identificarti potrai inserire i tuoi dati nei campi della pagina successiva.

I campi con asterisco sono obbligatori.

Riceverai una conferma di ricezione della tua segnalazione all'indirizzo e-mail che inserirai nel campo dedicato.

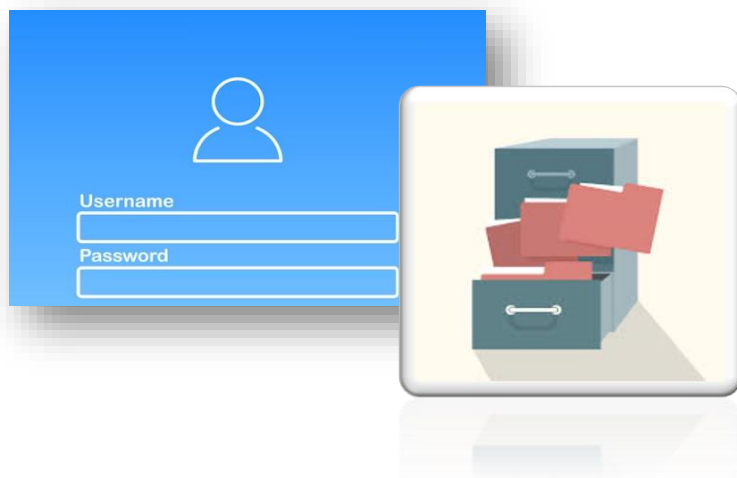
Spuntando la casella in fondo alla pagina puoi attivare l'opzione per essere avvisato via e-mail di eventuali messaggi dell'organizzazione che ti aspettano nella tua casella di posta, a condizione che tu abbia ovviamente inserito l'indirizzo e-mail.

Per favore inserisci i tuoi dati qui:

Nome *	<input type="text"/>
Cognome *	<input type="text"/>
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>
Numero di telefono *	<input type="text"/>
Rapporto con l'organizzazione	<input type="text"/>

Ricevi notifiche via e-mail Per favore inviatemi notifiche sulle risposte via e-mail

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **CANALI DI SEGNALAZIONE E ITER PROCEDURALE**



Una volta inviata la segnalazione, l'applicazione genererà un nome utente e una password.

SCRIVERLI E CONSERVARLI IN UN LUOGO SICURO.

Ti serviranno per accedere alla tua casella di posta dove potrai seguire la tua segnalazione e ricevere feedback dall'organizzazione. Inoltre, assicurati di proteggere il tuo nome utente e la tua password dalla divulgazione a terzi per prevenirne l'abuso.

Accesso alla tua casella di posta

Puoi accedere alla tua casella di posta dalla home page dell'applicazione facendo clic sul pulsante "La tua casella di posta".



Dopo aver confermato gli avvisi sulla sicurezza e sul trattamento dei dati, ti verrà chiesto di accedere con il nome utente e la password che hai ricevuto al momento dell'invio della segnalazione.

Facendo clic sull'icona a forma di sandwich ☰ nell'angolo in alto a destra della tua casella di posta potrai modificare la tua password. La nuova password deve contenere almeno 8 caratteri.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **RIEPILOGO CANALI DI SEGNALAZIONE**

La modalità di comunicazione informatica, esposta nelle Slide precedenti,



Piattaforma

Accesso tramite link: <https://edilalta.trusty.report>

si aggiunge ai canali di segnalazione presenti in EDIL ALTA S.r.l., di seguito riepilogati:



Posta Elettronica/E-mail

- ◆ Organismo di Vigilanza - OdV (odvedilalta@gmail.com)



Per Posta Ordinaria

all'indirizzo di **EDIL ALTA S.r.l.** – Via del Cardoncello, 22 – 70022 Altamura (BA), all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e/o della Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione (FCP) e/o del Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000 (RLSA). A garanzia della riservatezza del segnalante, è necessario che la missiva sia inserita in una busta chiusa e rechi la dicitura "RISERVATO-WHISTLEBLOWING" al soggetto destinatario della stessa



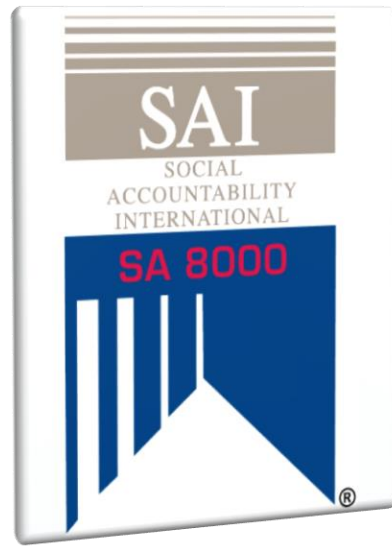
Comunicazioni Verbali

nel caso di segnalazioni verbali (anche telefoniche), l'OdV/FCP/RLSA ha il dovere di mantenere l'anonimato, se richiesto, del lavoratore da cui riceve la comunicazione.



A mano

attraverso un modulo standard di segnalazione da recapitare personalmente all'OdV/FCP/RLSA



Per le segnalazioni relative alle **tematiche SA8000**, esiste la possibilità di inviare la segnalazione direttamente all'Organismo di Certificazione e all'Organismo di accreditamento ai seguenti indirizzi:

Ente di Certificazione: **RINA S.p.A.** Viale Cesare Pavese, 305 – 00144 Roma
+ 39 06 54228651 + 039 06 54228699 e-mail: sa8000@rina.org

Ente **SAI Social Accountability International** NYC Headquarters 9 East 37th Street;
10th Floor New York, NY 10016 Stati Uniti d'America
Tel: +1 (212) 684-1414 e-mail: info@sa-intl.org

Ente **SAAS Social Accountability Accreditation Services** 15 West 44th Street, 6th
Floor, New York, NY 10036 fax: +1- (212)-684-1515 e-mail:
saas@saasaccreditation.org

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **TUTELA DEL SEGNALANTE**

Nel rispetto delle previsioni di legge **EDIL ALTA S.r.l.** garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.





*La **EDIL ALTA S.r.l.** tutela anche
i diritti delle **Persone Coinvolte***

La Persona Coinvolta viene informata dell'esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento all'identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Inoltre ha diritto di essere informata dell'esito dell'istruttoria. Previa valutazione adeguatamente tracciata, l'informativa alla Persona Coinvolta può essere ritardata ovvero non effettuata in tutto o in parte qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l'informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del Segnalante tutelata secondo legge.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING): **CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E OSSERVANZA DEL DIVIETO DI ATTI RITORSIVI**



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 D.Lgs n. 51 del 2018 (protezione dei dati personali in ambito penale).



In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 24/2023, **EDIL ALTA S.r.l.**, osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

