

	DISCLAIMER WHISTLEBLOWING
A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.	
VICOLO DI PAPA LEONE 131 00148 ROMA (RM)	

DISCLAIMER PER SOGGETTI INTERESSATI **(POTENZIALI SEGNALANTI)**

La Società A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L. si è dotata di un sistema interno di segnalazione in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 231/2001 e dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Al fine di gestire le segnalazioni interne, la società ha nominato un Whistleblowing Manager, sulla base dell'art. 4(2) del Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023.

La procedura completa è conservata presso gli uffici aziendali e può essere richiesta da chiunque ne abbia titolo.

Sulla base della nuova normativa, le segnalazioni possono essere effettuate da parte dei dipendenti di A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L. e dei soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti lavorativi con la Società (in via esemplificativa: consulenti, fornitori, collaboratori, azionisti, tirocinanti, volontari).

Possano essere oggetto di segnalazione:

- le violazioni del diritto dell'Unione Europea;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o le violazioni (anche presunte) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- le violazioni del sistema normativo interno della Società.

1 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il D. Lgs. 24/2023 determina che le modalità di segnalazione debbano essere le seguenti:

Canale interno: ai sensi dell'art 4 comma 2 del Decreto, il canale di segnalazione interno, può essere gestito tanto da una persona o un ufficio interno all'ente, quanto da un soggetto esterno. In entrambi i casi, il soggetto che gestirà le segnalazioni sarà autonomo e adeguatamente formato.

Canale esterno ANAC: il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna, avvalendosi del canale esterno attivato, a tal fine, presso l'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida A.N.A.C. 2023, ove, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023: ha già effettuato una segnalazione interna e la medesima non ha avuto seguito; teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o che non possa avere efficace seguito; ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica: il segnalante può ricorrere a divulgazione pubblica a mezzo stampa o media, social media quando: ha già effettuato una segnalazione interna e/o ad ANAC senza ricevere riscontro; teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione o che non possa avere efficace

	DISCLAIMER WHISTLEBLOWING
A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.	
VICOLO DI PAPA LEONE 131 00148 ROMA (RM)	

seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto; ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Denuncia: il decreto in ultimo riconosce anche la facoltà al segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente alle Autorità competenti.

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE (WB MANAGER)

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L., dopo aver valutato l'adeguata autonomia e indipendenza del soggetto individuato, ha nominato quale Responsabile della gestione delle segnalazioni interne (WB Manager):

AVV. VITTORIO LOMBARDI

CF LMBVTR65P25D086D P.IVA IT01979390786

Via Brenta, 22, 87100 Cosenza CS

Email: v.lombardi@studioavvlombardi.it

soggetto esterno all'organizzazione di A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L. opportunamente individuato, operante in outsourcing quale esperto della materia, che è stato anche opportunamente nominato responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione.

Nel caso in cui il segnalato coincida il Responsabile o lo stesso voglia qualificarsi come segnalante, il segnalante potrà escluderlo dal processo di gestione della segnalazione, la segnalazione potrà essere effettuata utilizzando i canali esterni istituiti dall'ANAC.

Il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne è tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

2 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

TITOLARE "ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale.

SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE

Le segnalazioni interne in forma orale possono essere effettuate

- richiedendo un incontro al Whistleblowing Manager, che sarà fissato dallo stesso entro un termine ragionevole.

Previo consenso del segnalante, l'incontro sarà registrato tramite verbale o mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, che potrà essere verificato ed eventualmente rettificato dal segnalante stesso in fase di sottoscrizione.

	DISCLAIMER WHISTLEBLOWING
A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.	
VICOLO DI PAPA LEONE 131 00148 ROMA (RM)	

SEGNALAZIONE IN FORMA SCRITTA

Le segnalazioni interne in forma scritta possono essere effettuate dal segnalante con una delle seguenti modalità:

- a) inviando la segnalazione a mezzo di raccomandata A/R cartacea, anche anonima, presso la sede dell'Azienda all'attenzione del responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

La segnalazione deve pervenire in due buste chiuse includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante unitamente ad un documento d'identità e, nella seconda, l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta nella quale dovrà essere riportata la dicitura "riservata al responsabile della gestione delle segnalazioni interne";

- b) inviando la segnalazione al seguente indirizzo e-mail v.lombardi@studioavvlombardi.it, accessibile solo al responsabile della gestione delle segnalazioni interne. In questo caso il mezzo non garantisce l'anonimato del segnalante.

Tutte le segnalazioni ricevute nella forma scritta sin qui descritta saranno protocollate in via riservata e accessibile esclusivamente al WB Manager.

- c) Tramite piattaforma online, **accessibile al link wb.gsvdigitalsolution.it**, dove è disponibile l'informativa privacy, oltre ai passaggi guidati necessari per trasmettere la segnalazione.

La piattaforma è separata dai sistemi informatici della Società poiché ospitata da un server indipendente.

Al termine dell'inserimento della segnalazione, il segnalante deve annotare la data e il codice che identifica in modo univoco la segnalazione automaticamente prodotto dalla piattaforma e che consente di seguire nel tempo lo stato della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Le segnalazioni sono registrate nella piattaforma, 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. I dati personali contenuti nel database sono criptati mediante l'utilizzo di chiavi di criptazione dedicate e differenti.

La consultazione delle informazioni presenti nella piattaforma è consentita unicamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, abilitato con specifici profili funzionali di accesso al sistema, tracciati attraverso log.

La piattaforma informatica consente infine al segnalante di richiedere un incontro diretto con il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne, seguendo le istruzioni previste nella stessa piattaforma. Al momento della ricezione della segnalazione, il Responsabile della gestione delle segnalazioni provvederà a fissare l'incontro entro un termine ragionevole.

		DISCLAIMER WHISTLEBLOWING
A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.		
VICOLO DI PAPA LEONE 131 00148 ROMA (RM)		

Previo consenso del segnalante, il Responsabile della gestione delle segnalazioni interne redigerà verbale dell'incontro, che il segnalante verifica, rettifica e conferma mediante sottoscrizione.

Il verbale dell'incontro, la segnalazione con l'eventuale documentazione di supporto e ogni altra comunicazione sono conservati in luogo sicuro, accessibile unicamente al Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

3 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento e la verifica dei fatti da parte del Responsabile della gestione delle segnalazioni interne.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto.

Se la segnalazione non è adeguatamente circostanziata, chi gestisce le segnalazioni potrà chiedere elementi integrativi al segnalante tramite la piattaforma o anche di persona, se il segnalante abbia richiesto un incontro personale.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto dalla presente procedura.

4 SEGNALAZIONI ANONIME

La piattaforma informatica consente di effettuare segnalazioni anonime.

Sono considerate anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di fare emergere fatti e situazioni determinate come specificato in precedenza, saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione nei termini già indicati.

La protezione e le tutele del segnalante, descritte nella presente procedura sono garantite anche al segnalante anonimo, che ritiene di avere subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

	DISCLAIMER WHISTLEBLOWING
A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.	
VICOLO DI PAPA LEONE 131 00148 ROMA (RM)	

5 SEGNALAZIONE ESTERNA

Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 24/2023 ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna (raggiungibile all'URL <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>) utilizzabile nelle seguenti ipotesi:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 24/2023;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

A.G.E.P. - HYDROSOFT S.R.L.

Ultimo aggiornamento 16/02/2024