

**Procedura per la gestione delle segnalazioni
(Whistleblowing)****1. Scopo e campo di applicazione**

Lo scopo del presente documento è quello di fornire adeguata informazione a tutti i soggetti interessati sulle modalità con cui Pagi Srl ha dato attuazione al D. Lgs 24/2023 per la gestione e la protezione delle segnalazioni Whistleblowing.

2. Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019

3. Definizioni

Responsabile Whistleblowing: soggetto avente il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni, anche con l'eventuale supporto di altre funzioni aziendali.

Pagi Srl ha identificato, quale Responsabile Whistleblowing, il Responsabile Interno per la SA 8000 sig.ra Claudia Grassi.

Segnalante: persona che effettua una segnalazione relativa ad un illecito o ad una irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo

Segnalato: soggetto cui si attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità oggetto della segnalazione

Whistleblowing: strumento che consente a qualsiasi soggetto di segnalare comportamenti illeciti, anche presunti, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo

4. Ambito di applicazione**4.1. Ambito oggettivo**

Le Segnalazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il Segnalante, ragionevolmente, sulla base di elementi concreti, ritiene potrebbero essere commesse. La violazione deve riferirsi a una o più delle materie elencate nel seguente punto 4.1.1 e deve riguardare comportamenti, atti od omissioni (anche finalizzati a occultare tali condotte) di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

4.1.1. Cosa si può segnalare:

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Pagi Srl e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;



Azienda certificata ISO 14001
Certificato n° IT19-6005B



Azienda certificata ISO 45001
Certificato n. IT19-6005C



CERTIFIED ILS
SA 8000/2014
103ITMLSA

Pagi s.r.l. S.U. registro delle imprese di Milano n 1173149 - P.I. 07689200157 Cap. sociale € 90.000,00 iv
Via Giuseppe Garibaldi 27 - 20021 Bollate (MI) info@pagi.it tel. 023503277 fax 0238303405
Filiale del Lazio Via G. Mantellini 18/c - 00179 Roma - roma@pagi.it - tel. 067827065

Impresa di Pulizia Servizi Integrati

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti 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;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

4.1.2. Le segnalazioni escluse dall'applicazione della normativa:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente ai suoi rapporti individuali di lavoro o collaborazione con Pagi Srl, ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate al Segnalante. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità di Pagi Srl.
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o da norme italiane¹ in materia di:
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza dei trasporti;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- alle notizie palesemente prive di fondamento, alle informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché alle informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili

4.1.3. Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

La Segnalazione deve essere effettuata in buona fede e riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala.

Il Segnalante deve fornire il maggior numero di elementi utili a consentire ai soggetti incaricati di effettuare le dovute e appropriate verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

È opportuno che la segnalazione contenga il nominativo o altri elementi che consentano di identificare il Segnalato, ovvero il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati e l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione. La segnalazione deve contenere una chiara e completa descrizione dei fatti, inclusi eventuali comportamenti omissivi.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di



Azienda certificata ISO 14001
Certificato n° IT19-6005B



Azienda certificata ISO 45001
Certificato n. IT19-6005C



CERTIFIED MS.
SA 00002014
103ITMLSA

Pagi s.r.l. S.U. registro delle imprese di Milano n 1173149 - P.I. 07689200157 Cap. sociale € 90.000,00 iv
Via Giuseppe Garibaldi 27 - 20021 Bollate (MI) info@pagi.it tel. 023503277 fax 0238303405
Filiale del Lazio Via G. Mantellini 18/c - 00179 Roma - roma@pagi.it - tel. 067827065

segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

4.2. Ambito soggettivo

Segnalanti possono essere i seguenti soggetti che prestano la propria attività presso o in favore della Società:

- I lavoratori subordinati della Società, anche se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, di apprendistato, oppure se svolgono attività occasionali per la Società;
- I lavoratori autonomi (compresi agenti, rappresentanti commerciali, prestatori d'opera);
- I lavoratori o collaboratori di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- I liberi professionisti e i consulenti;
- I tirocinanti e gli stagisti, anche se non retribuiti;
- Gli azionisti e i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate di fatto.

5. Procedura e modalità esecutive

5.1. Canale interno per le segnalazioni

La segnalazione può essere effettuata tramite il collegamento informatico presente sul sito di Pagi Srl (www.pagi.it...) che consente l'accesso diretto al canale interno informatico fornito dalla società Project informatica Srl.

Nella pagina dedicata sono presenti le istruzioni e l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui il segnalante dovrà necessariamente prendere visione.

La Segnalazione è gestita in modo da consentire le tutele del Segnalante previste dal D. Lgs 24/2023. Dopo aver completato la segnalazione, il Segnalante potrà in ogni momento, attraverso il sistema integrare la segnalazione con ulteriori informazioni e comunicare con il Responsabile Whistleblowing.

5.2. Canale esterno

ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna, cui il Segnalante può rivolgersi in presenza delle condizioni esplicitate all'art. 6 del D. Lgs. 24/2023, cui si rimanda. L'accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC.

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna solo se, al momento della sua presentazione:

- a) il Canale interno non è attivo o non è conforme al Decreto;
- b) ha già effettuato una Segnalazione interna in conformità al Decreto e la stessa non ha avuto seguito;
- c) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- d) ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6. Analisi della segnalazione



Azienda certificata ISO 14001
Certificato n° IT19-6005B



Azienda certificata ISO 45001
Certificato n. IT19-6005C



Pagi s.r.l. S.U. registro delle imprese di Milano n 1173149 - P.I. 07689200157 Cap. sociale € 90.000,00 iv
Via Giuseppe Garibaldi 27 - 20021 Bollate (MI) info@pagi.it tel. 023503277 fax 0238303405
Filiale del Lazio Via G. Mantellini 18/c - 00179 Roma - roma@pagi.it - tel. 067827065

Impresa di Pulizia Servizi Integrati

Tutte le segnalazioni inserite nel sistema informatico sono oggetto di analisi da parte del Responsabile Whistleblowing.

L'analisi della segnalazione avviene in due momenti:

- una fase di analisi preliminare;
- una fase istruttoria.

Nello svolgimento dell'analisi preliminare delle segnalazioni, il Responsabile Whistleblowing potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle stesse e qualora ritenuto necessario, del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali competenti nella materia oggetto della segnalazione e, all'occorrenza, di organi di controllo o professionisti esterni a Pagi Srl, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati. In tale fase viene svolta una valutazione dell'esistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità.

L'analisi di una segnalazione può determinare la chiusura della stessa, prima della fase istruttoria, nei casi in cui la segnalazione:

- è troppo generica, non verificabile e priva degli elementi necessari per una successiva indagine e non vi è possibilità per il Responsabile Whistleblowing di contattare il Segnalante per ottenere maggiori informazioni sull'evento segnalato;
- ha ad oggetto tematiche che non rientrano nell'applicazione del presente documento (es. reclami dei clienti in merito a questioni di tipo commerciale). In tal caso, dopo la chiusura, la segnalazione è trasmessa alle Direzioni aziendali competenti nella tematica oggetto di segnalazione;
- è manifestamente infondata;
- ha ad oggetto eventi già segnalati in altre segnalazioni, in assenza di ulteriori dettagli rispetto a quanto già notificato.

Se sono forniti elementi sufficienti e la segnalazione è ritenuta pertinente, il Responsabile Whistleblowing avvia la fase istruttoria

La fase istruttoria è una seconda fase di analisi che prevede lo svolgimento di approfondimenti mirati ad accertare, in modo oggettivo, la fondatezza del contenuto della segnalazione.

Terminata la fase istruttoria la segnalazione viene chiusa e viene dato un riscontro al Segnalante in merito all'esito della segnalazione.

7. Tutela del segnalante

Pagi Srl garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, dei soggetti diversi dal Segnalante (ossia i facilitatori e le persone menzionate nella segnalazione stessa), oltre a quella del contenuto della segnalazione.

La segnalazione è processata in modalità anonima, i flussi di comunicazione adottati per la gestione della segnalazione stessa e le misure di sicurezza tecnico-organizzative applicate sono tali da consentire il rispetto del principio di riservatezza, anche ricorrendo a strumenti di crittografia, laddove possibile. Inoltre, le segnalazioni sono gestite nel rispetto dei principi fondamentali in tema di protezione dei dati personali (ad esempio limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati).

L'identità del Segnalante, laddove da questi indicata nel testo della segnalazione o laddove sia desumibile dalla segnalazione stessa, potrà essere conosciuta solo dal Responsabile Whistleblowing e non potrà essere rivelata a terzi, senza il consenso del Segnalante, se non nei casi e con le modalità indicate al punto 6. ovvero quando strettamente necessario per dare seguito alla gestione della segnalazione.

8. Tutela del segnalato



Azienda certificata ISO 14001
Certificato n° IT19-6005B



Azienda certificata ISO 45001
Certificato n. IT19-6005C



CERTIFIED ILS
SA 00007014
103ITMLSA

Pagi s.r.l. S.U. registro delle imprese di Milano n 1173149 - P.I. 07689200157 Cap. sociale € 90.000,00 iv
Via Giuseppe Garibaldi 27 - 20021 Bollate (MI) info@pagi.it tel. 023503277 fax 0238303405
Filiale del Lazio Via G. Mantellini 18/c - 00179 Roma - roma@pagi.it - tel. 067827065

Impresa di Pulizia Servizi Integrati

È tutelata la persona segnalata ingiustamente per mezzo di segnalazioni illecite, ossia avanzate a danno dell'immagine e della reputazione di un soggetto, attraverso l'applicazione di sanzioni disciplinari in carico al Segnalante in malafede, qualora questi sia dipendente di Pagi Srl.

9. Responsabilità del segnalante

La Società garantisce al Segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali Segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

La presente Policy lascia inoltre impregiudicata 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 procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.



Azienda certificata ISO 14001
Certificato n° IT19-6005B



Azienda certificata ISO 45001
Certificato n. IT19-6005C



CERTIFIED ILS.
SA 8000/2014
103ITMLSA

Pagi s.r.l. S.U. registro delle imprese di Milano n 1173149 - P.I. 07689200157 Cap. sociale € 90.000,00 iv
Via Giuseppe Garibaldi 27 - 20021 Bollate (MI) info@pagi.it tel. 023503277 fax 0238303405
Filiale del Lazio Via G. Mantellini 18/c – 00179 Roma - roma@pagi.it – tel. 067827065