

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

INDICE

PROCEDURA WHISTLEBLOWING –ALMET ITALIA SRL	2
SCOPO DELLA PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	3
CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA	5
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	5
ATTIVITA' DI INDAGINE INTERNA	6
CANALE ESTERNO – GESTITO DA ANAC.....	6
CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	7
MISURE DI PROTEZIONE	7
1. Misure di protezione a tutela del Segnalante	7
2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione	8
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE.....	9
DATA PROTECTION	9
SANZIONI	10
INFORMAZIONE E FORMAZIONE	10

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

PROCEDURA WHISTLEBLOWING – ALMET ITALIA SRL

SCOPO DELLA PROCEDURA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura, approvata dalla Società, previa informativa alle Rappresentanze Sindacali Territoriali, è diretta a gestire le segnalazioni di illeciti effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 24/2023.

Almet Italia SRL mette a disposizione un portale per l’invio e la gestione delle segnalazioni whistleblowing, tale portale è raggiungibile al link <https://segnalazioni.almetitalia.com>

In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Almet Italia rende accessibile a chiunque (dipendenti, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, soci e, più in generale, qualunque terzo) questo portale per l’invio di segnalazioni riguardanti comportamenti (anche omissivi) non conformi al codice etico, leggi e regolamenti.

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Almet, e che consistono in:

- Illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificatamente individuati come violazioni del diritto UE;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - a) appalti pubblici;
 - b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - d) tutela dell'ambiente;
 - e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - g) salute pubblica;
 - h) protezione dei consumatori;
 - i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4

Le fattispecie di cui al presente Paragrafo sono definite anche, di seguito, le “**Violazioni**”

Con l'applicativo Whistleblowing è possibile inviare segnalazioni relative a illeciti delle quali l'utente è venuto a conoscenza nell'ambito dello svolgimento del proprio lavoro.

L'utente che effettua la segnalazione è responsabile del contenuto riportato nella stessa.

Si precisa che per avere massima garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante è necessario accedere alla piattaforma per l'invio delle segnalazioni utilizzando un proprio dispositivo personale al di fuori delle sedi Almet. La società ha imposto sui propri firewall una specifica regola – quale misura atta ad evitare un tracciamento del segnalante - di blocco all'accesso e alla navigazione del sito web della piattaforma.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing, il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma, consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni e garantisce - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La piattaforma è accessibile attraverso il sito web di Almet

<https://www.almetitalia.com>

mediante apposita sezione

<https://segnalazioni.almetitalia.com>

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

Tale canale di segnalazione è stato istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali Territoriali.

L'accesso al canale di segnalazione interna può avvenire solo da parte del destinatario delle segnalazioni (come individuato al paragrafo successivo).

DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA

La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni un ufficio dedicato, composto da personale specificamente formato al riguardo (l'organo di controllo) nella persona dell'Avvocato Carlotta Armuzzi.

GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Al ricevimento della Segnalazione, il Destinatario:

- a) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, avvalendosi del supporto di consulenti esterni specializzati, qualora lo ritenga opportuno, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- b) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, l'organo di controllo ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione.

Nel gestire la segnalazione, il Destinatario svolge le seguenti attività:

- a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

-
- b) mantiene le interlocuzioni con il segnalante e – se necessario – richiede integrazioni;
 - c) fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione

L'organo di controllo ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

ATTIVITA' DI INDAGINE INTERNA

Il Destinatario al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

CANALE ESTERNO – GESTITO DA ANAC

È possibile ricorrere alla segnalazione all'ANAC quando:

- il canale interno non è previsto o non è attivo;
- la segnalazione interna non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna possa determinare un rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente per il pubblico interesse.

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

8. CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, l'organo di controllo potrà:

1. procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
2. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
3. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

MISURE DI PROTEZIONE

1. Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

- protezione dalle ritorsioni, che comprende la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se o al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione e o sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura).

2. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

- Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:
 - a) al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
 - b) la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b. il mutamento di funzioni;
- c. il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d. la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

e. la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

In ogni caso viene garantita la riservatezza del segnalante, la cui identità non sarà rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Sono coperti da riservatezza, non solo il nome, ma tutti gli elementi da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

DATA PROTECTION

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

I dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti, o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

ALMET ITALIA Srl

Via del Carrozzaio, 4 – 40138 Bologna
Tel. +39 051 53 50 67 – Fax +39 051 60 22 679
info@almetitalia.com – www.almetitalia.com
CF e P. IVA IT00282930379



Società a responsabilità limitata unipersonale

SANZIONI

L'ART. 21 del d.lgs n. 24/2023 prevede un quadro sanzionatorio in cui possono incorrere i responsabili delle violazioni accertate e riguardano le seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche nella intranet aziendale, all'interno della sezione personale di ciascun dipendente, disponibile tramite l'applicativo INAZ.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

L'Azienda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. G. C.", positioned above the text "L'Organizzazione Sindacale".

L'Organizzazione Sindacale

