

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

RESA A NORMA DELL'ART. 5 LETT. E) DEL D.LGS 10 MARZO 2023 N. 24

REV. 00 APPROVATA DA A.D. DI ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSIESA S.p.A. IN DATA 10 LUGLIO 2023

### 1. PREMESSA E SCOPO DEL SISTEMA DI SEGNALEZIONE DEGLI ILLECITI

Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.p.A. (in seguito anche Società), in linea con il proprio Modello Organizzativo, Codice Etico e normativa di settore di cui D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ha attivato uno strumento di comunicazione **confidenziale e riservato**, tramite il quale ciascun interessato (dipendenti della Società, tirocinanti, collaboratori, clienti, fornitori, azionisti, nonché persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza) può segnalare atti od omissioni, di cui sia venuto a conoscenza **nell'ambito del contesto lavorativo**:

- a) relative a violazioni del Modello Organizzativo 231 e del Codice Etico ([link al Modello 231](#));
- b) oppure nel caso si sospetti fondatamente il compimento di condotte illegali (vedi di seguito) in violazione di specifiche normative nazionali o dell'Unione Europea.

**N.B. Sono ESCLUSE** dal possibile oggetto delle segnalazioni in tema "whistleblowing":

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni già totalmente di dominio pubblico;
- le indiscrezioni o "voci di corridoio" scarsamente attendibili o lamentele generiche;
- le discriminazioni tra colleghi, ovvero i conflitti interpersonali tra segnalante e altro lavoratore;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di **carattere personale del Segnalante** che attengono al proprio **rapporto individuale di lavoro** (ad esempio, non sono ricevibili le segnalazioni riguardanti, straordinari, lavoro notturno, ferie, differenze retributive o altre questioni attinenti al diritto del lavoro);

**N.B.** L'obiettivo della segnalazione deve essere la **protezione** delle persone, del patrimonio aziendale materiale (prodotti, immobili, mezzi, apparecchiature) ed immateriale (reputazione, relazioni commerciali, prassi del processo produttivo, idee, segreto industriale, marchi) da illeciti riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) sopra menzionate, compiuti da dipendenti o da terzi. Devono anche considerarsi le condotte scorrette compiute con l'intento di apportare presunti vantaggi alla Società, contrarie alla Legge, al Modello Organizzativo, al Codice Etico ed alla politica della Società nel suo complesso.

A titolo meramente esemplificativo, le segnalazioni **potrebbero riguardare** illeciti nei settori ambientale, della sicurezza, episodi di mobbing, illeciti a danno delle infrastrutture/beni della Società, in ambito commerciale, violazione di segreti industriali, irregolarità amministrative e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

### 2. RISERVATEZZA DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione, possibile anche in modalità anonima, ha carattere confidenziale e verrà trattata in modo riservato.

La piattaforma "**Legality Whistleblowing**", fornita da **Digital PA s.r.l.** e scelta dalla Società per attivare la procedura di segnalazione in via totalmente riservata, è certificata ISO 27001, ISO 27301 ed è pienamente conforme alla normativa privacy di cui al GDPR (Regolamento UE 2016/679). **Essa non fa parte del sito web e della rete aziendale.**

La segnalazione verrà conservata per il tempo necessario al suo trattamento e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla comunicazione dell'esito della procedura (art. 14 D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24).

**N.B.** Anche il Segnalante è tenuto alla riservatezza. La divulgazione pubblica (es. tramite mass media o social, WhatsApp, messaggi personali...), effettuata dal Segnalante, di informazioni relative alla segnalazione e all'esito dell'indagine svolta dal Gestore, di cui al successivo punto 6, lettera f), è consentita nei limiti dell'art. 15 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, pena la perdita delle tutele e protezioni previste dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 illustrate al successivo punto 5.

### **3. DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE - GESTORE**

Destinatario della segnalazione è il **Gestore** della stessa, individuato dalla Società nell'**Organismo di Vigilanza – OdV** già previsto dal Modello Organizzativo, quale organo terzo esterno costituito da un avvocato, un commercialista ed un esperto di ambiente e sicurezza. I membri dell'OdV sono sottoposti al vincolo della massima riservatezza svolgono le indagini inerenti la segnalazione eventualmente anche tramite personale interno della Società o esterno ad essa, ed informano, in caso di fondatezza della segnalazione, l'Ufficio del Personale e l'Amministratore Delegato per l'assunzione degli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di colui che ha commesso la violazione e dei necessari presidi/rimedi.

Il Gestore impiegherà le informazioni solo ai fini degli accertamenti necessari volti a verificare la fondatezza della segnalazione.

### **4. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione deve essere veritiera, concretamente verificabile, oggettiva (no quindi derivante da valutazioni personali soggettive) e contenere:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti, con indicazione di tempo e luogo, qualora noti;
- b) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- c) eventuali prove (es. persone informate ovvero documenti attestanti i fatti);
- d) ogni altra informazione utile a supporto della segnalazione.

**N.B.** Nei casi in cui la segnalazione sia risultata non veritiera oppure orientata a danneggiare volutamente la Società o terzi, la Società si riserva possibile azione o denuncia, anche contro ignoti, alle Autorità Pubbliche competenti

### **5. TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI/ENTI DEL MEDESIMO CONTESTO LAVORATIVO**

A norma del capo III del D. Lgs. 24/2023, il Segnalante è destinatario di misure di tutela e protezione **a patto che** *"..... aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 (cfr. Premessa del presente documento)"*.

Le misure di tutela e protezione non sono viceversa garantite *"... quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave..."*.

**N.B.** A norma dell'art. 3 D. Lgs. 24/2023 ed in relazione alla presente procedura, la tutela e protezione è estesa anche a:

- "facilitatori" (persone che coadiuvano il Segnalante nella redazione ed invio della segnalazione);
- lavoratori del medesimo contesto lavorativo del Segnalante aventi grado di parentela entro il quarto grado;
- colui che ha sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;

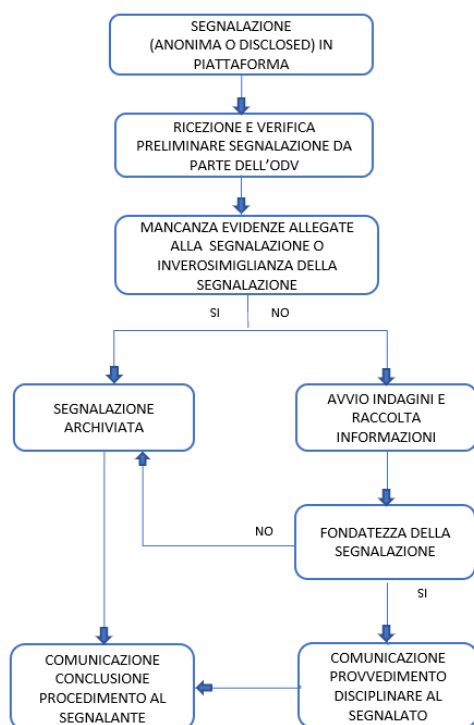
- colleghi del Segnalante appartenenti al medesimo contesto lavorativo ovvero che abbiano un rapporto abituale e corrente con lo stesso;
- enti di proprietà del Segnalante o di chi abbia sporto denuncia alle Autorità, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le **principali misure di tutela e protezione** consistono in estrema sintesi:

- Art. 17 - **divieto di ritorsioni**: es. divieto di licenziamento, spostamento, demansionamento del Segnalante per il solo stesso fatto della segnalazione;
- Art. 18 - **misure di sostegno**: istituzione presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di un registro degli Enti del Terzo settore presso cui il Segnalante può assumere informazioni, assistenza e consulenza gratuita;
- Art. 19 - **protezione dalle ritorsioni**: comunicazione ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di episodi intimidatori, che attiva l'Ispektorato del Lavoro e i canali necessari.

## 6. ASPETTI PRINCIPALI DELLA PROCEDURA DI SEGNAZIONE (CANALE INTERNO)

### 6.1. La procedura è articolata secondo i seguenti passaggi:



a) Accesso alla piattaforma da parte del Segnalante tramite click sull'apposito link. Il Segnalante è richiesto di creare un proprio profilo (**ID e Password**), che consentirà di accedere successivamente alla piattaforma per effettuare la segnalazione e verificare gli aggiornamenti. Il profilo richiede le generalità del segnalante che **non verranno comunicate a soggetti diversi dal Gestore** (v. precedente punto 3) **od a coloro competenti a dare seguito alla segnalazione, salvo consenso espresso per iscritto** a norma dell'art. 12 D. Lgs. 24/2023 (**Procedura con registrazione**).

b) Nel caso in cui il Segnalante intendesse rimanere **anonimo** (senza comunicazione delle generalità), gli sarà richiesto di creare una **Password**, che insieme al Codice Segnalazione generato dalla piattaforma, gli consentirà di accedere senza fornire propri riferimenti (**Procedura senza registrazione**).

c) La combinazione "**ID + Password**" oppure "**Codice di Segnalazione + Password**" dovrà essere **immediatamente salvata** e custodita in luogo con accesso personale riservato;

d) Creazione della segnalazione da parte del Segnalante

mediante compilazione di tutti i diversi campi della modulistica prevista dalla piattaforma. La segnalazione può essere effettuata anche vocalmente, in modalità non riconoscibile. Si ricorda che è sempre utile raccogliere materiale probatorio da allegare;

- La piattaforma invita il Gestore a prendere visione della segnalazione ed **entro 7 giorni** dall'avvenuto ricevimento della segnalazione comunica al Segnalante che la stessa è stata "presa in carico" dal Gestore;
- Il Gestore esamina la segnalazione sulla base delle evidenze riportate/allegate, svolgendo eventuali approfondimenti avvalendosi ove necessario del supporto di:
  - ✓ organi, funzioni ed uffici della Società che non siano in conflitto di interessi con l'oggetto della segnalazione e che sono obbligati alla massima riservatezza;
  - ✓ consulenti tecnici esterni, qualora richiesti dalla tipicità della situazione segnalata e sottoposti al segreto professionale;

- g) Durante tutta la fase è possibile per il Segnalante inviare ulteriori indicazioni/documenti e rimanere in contatto con il Gestore, sempre tramite il proprio profilo creato sulla piattaforma. Questa possibilità è presente anche in caso di “Procedura senza registrazione”.
- h) **Entro 3 mesi** dalla data di “presa in carico” della segnalazione, il Gestore, tramite la piattaforma, informa il Segnalante dell’esito dell’indagine svolta:
- i) in caso di esito positivo, verrà informato l’Ufficio del Personale e l’Amministratore Delegato per l’assunzione degli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti di colui che ha commesso la violazione e dei presidi/rimedi necessari;
- j) In caso di esito negativo, la Società non assumerà alcuna iniziativa nei confronti del segnalato e valuterà l’eventuale ricorso all’Autorità Pubblica per i casi di segnalazioni non veritiere, come indicato al precedente punto 4.

Su richiesta del Segnalante, possibile sia in forma scritta che orale utilizzando le procedure descritte, è in ogni caso possibile richiedere al Gestore la fissazione di un incontro diretto, che si svolgerà in presenza, per effettuare la segnalazione.

**Si ricorda che altresì l’esito della segnalazione, anche da parte del Segnalante, è coperto da obbligo di riservatezza come indicato al precedente punto 2.**

## **6.2 Compiti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (canale esterno)**

Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it>) a norma dell’art. 6 del D.Lgs. 24/2023 può ricevere la segnalazione, qualora, però, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) non é prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non é attivo o, anche se attivato, non é conforme a quanto previsto dalla norma;
- b) la persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna tramite la presente procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona Segnalante 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) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si ricorda infine che è sempre possibile per il Segnalante rivolgersi all’Autorità giudiziaria.

**Per maggiori dettagli, si consiglia la lettura degli articoli citati e la consultazione del sito ANAC dove è anche reperibile il D. Lgs. 24/2023**

**Si riportano di seguito alcune slides esplicative dei diversi passi per inviare una segnalazione**

## FIG. 1 - Modalità delle Segnalazioni

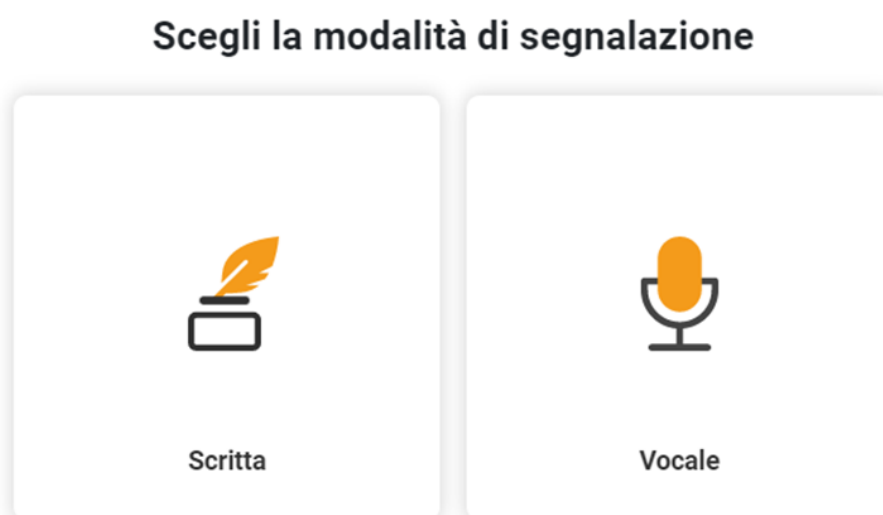
La piattaforma consente di accedere mediante creazione di un profilo oppure di svolgere segnalazioni senza registrazione.

La sezione in basso a destra “Segui la Segnalazione” permette di avere informazioni della stessa.

The screenshot displays a web interface for reporting. On the left, a dark blue header reads "Accedi all'area di segnalazione". Below it, there are two input fields: "Username o Email\*" with the placeholder "Es. email@segnalazioni.net" and "Password\*" with a toggle icon. Links for "Hai dimenticato la password?" and "Re-Invia email di attivazione" are present. An orange "Accedi" button is at the bottom of this section, followed by the text "Non hai un account? [Registrati](#)". On the right, there are two light-colored panels. The top panel, titled "Segnala senza registrazione" with a speech bubble icon, includes the text "Invia una segnalazione senza creare un account" and a "Segnala" button. The bottom panel, titled "Segui segnalazione" with a paper plane icon, includes the text "Inserisci la password e traccia lo stato di avanzamento della tua segnalazione" and a "Segui" button.

## FIG. 2 - Modalità della Segnalazione

Dopo l'accesso alla piattaforma come da Fig. 1, è possibile effettuare la scelta tra Segnalazione scritta (opzione tasto a sinistra) oppure tramite messaggio vocale registrato (opzione tasto a destra)



### FIG. 3 – Modulo per Segnalazione Scritta

La piattaforma indica alcuni campi obbligatori da compilare contrassegnati con asterisco ed altri facoltativi. Consente altresì di allegare documenti.

Quanto alla sezione “autori dell’illecito”, nel caso non si conosca l’identità, è sufficiente scrivere “ignota”

## Scrivi segnalazione

**Informazioni illecito**

Oggetto\* (max 100 caratteri)

Tipologia segnalante\*

Tipologia illecito\*

---

**Soggetti coinvolti**

Autori illecito\*

Persone informate

---

**Luoghi e date**

Unità Organizzativa/e delle persone coinvolte\*

Luogo in cui si è verificato il fatto\*

Data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto\*

Data (anche presunta) di conclusione del fatto

---

**Descrizione dei fatti**

Descrivi i fatti in maniera dettagliata\*

B I [font size] [bullet point] [list icon] [link icon] [unlink icon] [image icon] [video icon] [audio icon] [document icon] [undo icon] [redo icon] Sorgente

Allegati  
nessun allegato

## FIG. 4 – Modulo per Segnalazione Vocale

Mediante l'uso dell'apposito tasto "Avvia la registrazione del messaggio vocale" è possibile effettuare una segnalazione senza necessità di scrivere il testo. È altresì possibile allegare documenti.

NUOVA SEGNALAZIONE VOCALE

### Registra segnalazione vocale

**⌚ Informazioni illecito**

Tipologia illecito\*

---

**📄 Descrizione dei fatti**

Messaggio vocale

• Durante la registrazione, si prega di fornire informazioni dettagliate.  
In particolare: date di inizio e fine illeciti, luoghi, autori e altri soggetti coinvolti.

**🔊 Avvia la registrazione del messaggio vocale**

**Allegati**  
nessun allegato

**📎 Allega**