



SCOPO DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di regolamentare la gestione della segnalazione di irregolarità, di seguito delineate, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023, adottando misure idonee a fornire e garantire al segnalante la necessaria tutela a fronte di possibili casi di ritorsioni ovvero di azioni poste in essere in ragione della segnalazione, denuncia o divulgazione che gli hanno provocato un danno ingiusto.

DESTINATARI

Il campo di applicazione della procedura per la gestione delle segnalazioni comprende tutte le attività poste in essere da parte di Padania srl, ed è rivolta quali destinatari ai seguenti soggetti:

- ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
- ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
- ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti;
- ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto

GESTIONE DEI CANALI DI SEGNALEZIONE

Padania srl, seguendo le disposizioni di cui al D. Lgs. 24/2023 ha predisposto più canali interni di segnalazione che consentono di presentare eventuali segnalazioni; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione, presentata con le seguenti modalità:

- Utilizzando una piattaforma per la gestione delle segnalazioni, accedendo al seguente link:
<https://padaniasrl.wb.teseoerm.com/>
- Tramite raccomandata e/o lettera all'attenzione dell'Avv. Michael Migliorati al seguente indirizzo: Via Antonio Gramsci, 28, 25121, Brescia (BS);
- Verbalmente, richiedendo un colloquio all'Avv. Michael Migliorati, al numero 3477825750.

Le segnalazioni disciplinate dal sovra indicato decreto concernono:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 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;

La segnalazione può essere effettuata in qualsiasi momento e può riferirsi a fatti accaduti o in corso. Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Responsabile della Funzione incaricata (Avv. Michael Migliorati.) di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Tutte le Segnalazioni ricevute sono oggetto di una verifica da parte del responsabile della gestione delle segnalazioni al fine di comprendere se la comunicazione ricevuta sia corredata dalle informazioni necessarie per verificarne preliminarmente la fondatezza e di poter avviare le successive attività di approfondimento.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nelle segnalazioni sono affidate all'Avv. Michael Migliorati, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione individuato internamente, il gestore delle segnalazioni al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- da diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, **entro tre mesi** dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.