## Sommario

SCOPO DELLA PROCEDURA ..... 2
NORMATIVA DI RIFERIMENTO ..... 2
CHI PUO' SEGNALARE ..... 2
COSA SEGNALARE ..... 2
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI ..... 3
COME SEGNALARE ..... 3
SEGNALAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE WHISTLEBLOWING ..... 3
TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI COINVOLTI ..... 3
CONSERVAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE ..... 4
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE ..... 4
CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE ..... 4
RAPPORTO ANNUALE ..... 5
REVISIONE DELLA PROCEDURA ..... 5

## SCOPO DELLA PROCEDURA

Lo scopo della presente procedura è quello di regolamentare la ricezione, la gestione e la chiusura delle segnalazioni in materia di Whistleblowing.
La Cooperativa in ottemperanza al decreto legislativo 24/2023 si è dotata di un canale informatico che permette di segnalare eventuali illeciti.
Gli illeciti che possono essere segnalati sono condotti irregolari e/o comportamenti illeciti commissivi o omissivi che costituiscono:

- violazione di norme di legge nazionali o europee (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali);
- violazione dei principi espressi nel Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. n. 231/01 adottati da Coop Liguria S.C.C.;
- violazione delle policy e dei regolamenti della Cooperativa.

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa interna:

- Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

Normativa nazionale:

- Decreto Legislativo 24/2023.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

## CHI PUO' SEGNALARE

I soggetti legittimati a presentare segnalazioni in materia di Whistleblowing sono i dipendenti, ex dipendenti, collaboratori, consulenti, lavoratori con contratti atipici, fornitori, tirocinanti, volontari, soci e tutti coloro che a vario titolo, nel contesto lavorativo con la Cooperativa, abbiano riscontrato possibili condotte irregolari e/o comportamenti illeciti commissivi o omissivi.

## COSA SEGNALARE

A carattere informativo e non esaustivo le segnalazioni possono essere in materia di:
• 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 o omissioni le ledono gli interessi finanziari dell'Unione ex art. 325 TFUE.
• 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 nei settori menzionati nei punti precedenti.
• Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari.
• Violazione del Codice Etico.
• Violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 e/o i suoi protocolli e procedure.

- Violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- Concussione e corruzione.
- Reati societari.
- Reati tributari.
- Delitti contro la personalità individuale.
- Delitti contro l'industria e il commercio.
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

## CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Chi segnala deve avere la ragionevole convinzione che le informazioni riportate siano vere e che ci siano elementi sufficienti a permettere l'efficace e conseguente indagine. È importante, ove possibile, correlare la segnalazione con evidenze documentali.
Non verranno tollerate e accettate segnalazioni per sentito dire, che non riguardano illeciti o violazioni di norme di legge, ma che sono lamentele personali o rivendicazioni verso colleghi o la Cooperativa.

## COME SEGNALARE

I soggetti interessati a fare una segnalazione in materia di Whistleblowing possono alternativamente:

- accedere alla piattaforma Whistleblowing attraverso il sito istituzionale della Cooperativa www.coop.it ;
- inviare una mail all'indirizzo odv@liguria.coop.it

La Cooperativa prenderà in considerazione sia le segnalazioni anonime che quelle riportanti le generalità del Segnalante.
Le segnalazioni non riguardanti le tematiche sopra descritte, quindi non inerenti alla materia di Whistleblowing, verranno trattate come segnalazioni ordinarie.
È altresì prevista la possibilità per il Segnalante di ricorrere al canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC e alla divulgazione pubblica al verificarsi delle condizioni previste all'art 6 e seguenti del d. lgs 24/2023

## SEGNALAZIONE ATTRAVERSO IL CANALE WHISTLEBLOWING

Il Segnalante potrà accedere al canale Whistleblowing attraverso il sito della Cooperativa e una volta presa visione dell'Informativa potrà inviare una segnalazione scegliendo tra la compilazione di un questionario o registrando un messaggio vocale.
In entrambi i casi il Segnalante avrà la possibilità di allegare alla segnalazione della documentazione a supporto della stessa. Completata la segnalazione, il Segnalante dovrà inserire una password e potrà così ricevere un numero di protocollo della pratica che, unitamente alla password, gli consentirà successivi accessi in modo da poter verificare lo stato della sua segnalazione e/o interagire con la Cooperativa e/o inviare nuovi allegati.

## TUTELA DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI COINVOLTI

Coop Liguria si è dotata di un canale interno che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona segnalata e degli altri soggetti coinvolti nonché del contenuto della segnalazione.
La Cooperativa assicura in ogni caso, anche nell'eventualità di scelta dell'invio della segnalazione attraverso l'indirizzo mail odv@liguria.coop.it, la riservatezza dell'identità del segnalante, di tutti i soggetti coinvolti e del contenuto della stessa.
La divulgazione dell'identità del Segnalante e/o di qualsiasi altra informazione è ammessa solo nel caso sia

prevista da un obbligo di legge, di tale necessità, il Segnalante sarà informato prima della divulgazione della sua identità, salvo che ciò non sia impedito da esigenze di indagini e procedimenti giudiziari.
La Cooperativa tutela il Segnalante in buona fede da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

## CONSERVAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.
I dati personali, eventualmente comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della predetta procedura di verifica, decorsi i quali i dati saranno cancellati, fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso.
In caso di inammissibilità o di improcedibilità della segnalazione, i dati personali verranno immediatamente cancellati ovvero anonimizzati.

## GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

L'Ufficio preposto alla ricezione e gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing è un organo collegiale composto dall'Ufficio di Internal Audit, Ufficio Affari Legali e ODV.
Le segnalazioni recepite dalla Cooperativa verranno direzionate in base al tipo di reato:

- per i reati riguardanti la normativa ex 231/01: Organismo di Vigilanza
- per tutte le altre tipologie di reati: Ufficio Internal Audit e Ufficio Affari Legali

Ricevuta la segnalazione, i responsabili della gestione dovranno trasmettere al Segnalante un avviso di "presa in carico" entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa.
Ricevuta la comunicazione dovrà essere accertata l'ammissibilità della segnalazione. In tale fase potrà essere avviata, se necessario, un'interlocuzione con il Segnalante per verificare che lo stesso rientri tra i soggetti tutelati dal decreto legislativo e se il contenuto della segnalazione è coperto dalla disciplina whistleblowing, nonché l'attinenza della segnalazione con il contesto lavorativo.
In caso di non ammissibilità della segnalazione verrà comunicato al Segnalante l'esito della verifica e la motivazione del rigetto della segnalazione.
In caso di ammissibilità della segnalazione inizierà una fase istruttoria nella quale i responsabili della gestione potranno richiedere, se necessario, al Segnalante ulteriori informazioni, chiarimenti e/o integrazioni documentali.
Potranno inoltre essere coinvolte altre unità organizzative interne e/o esterne alla Cooperativa, le quali sono sottoposte agli stessi obblighi di segretezza e riservatezza dei responsabili della gestione delle segnalazioni.

## CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

A conclusione della fase istruttoria:

- Nell'ipotesi in cui la segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione e delle risultanze, si provvederà a:
  - coinvolgere le funzioni interessate per la definizione di eventuali iniziative da intraprendere, sanzioni o altri provvedimenti verso il segnalato
  - implementare azioni di miglioramento, nel caso in cui la segnalazione abbia evidenziato carenze di gestione;
- Nell'ipotesi in cui la segnalazione risulti infondata, si richiederà la chiusura del caso:
  - dando comunicazione dell'archiviazione al Segnalante;

- senza alcuna azione, salvi i provvedimenti ritenuti più opportuni nei confronti del Segnalante per il caso di segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il Segnalato o soggetti comunque interessati alla Segnalazione.

I responsabili della gestione delle Segnalazioni dovranno comunicare al Segnalante la chiusura della pratica entro 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento, indicando l'esito finale e le motivazioni a supporto dello stesso.

## RAPPORTO ANNUALE

L'organismo collegiale responsabile della ricezione e gestione delle segnalazioni fornirà al Consiglio di Amministrazione un rapporto annuale sulle segnalazioni ricevute e sulle azioni intraprese in risposta a tali segnalazioni.

## REVISIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura sarà periodicamente riesaminata e, se necessario, aggiornata per garantire la sua efficacia e conformità alle leggi e regolamenti applicabili.

**DISCLAIMER** Il presente documento è di proprietà di Coop Liguria. Il suo contenuto deve intendersi soggetto a futuri aggiornamenti e adeguamenti, in funzione dell'evolversi della organizzazione della Cooperativa e del contesto esterno. È integralmente protetto dal vincolo di segretezza e riservatezza ai sensi dell'articolo 622 del c.p., dell'art 2105 c.c., dai vincoli derivanti dal Regolamento aziendale e dal CCNL. È vietata la riproduzione e la diffusione senza autorizzazione scritta.