

## INFORMATIVA SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

### CHI PUÒ SEGNALARE

Persone che hanno avuto o abbiano rapporti giuridici con SPICA in qualità di: dipendenti di SPICA, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, candidati, lavoratori in prova, parenti o colleghi di lavoro del segnalante, lavoratori o collaboratori di partner contrattuali e fornitori di beni e servizi, enti di proprietà del segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e sono più specificamente definiti dall'art.3 del D.Lgs 10/03/2023, n.24.

### COSA SEGNALARE

Le segnalazioni hanno ad oggetto fatti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi), già accaduti o che molto verosimilmente potrebbero accadere, riferibili a Persone di SPICA e Terzi che possano configurarsi come illeciti, irregolarità o comunque condotte attuate in violazione:

- del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e delle procedure che ne costituiscono attuazione;
- di leggi, regolamenti o normative interne (es. in materia di corruzione, sicurezza, ambiente, ecc.);
- e in ogni caso tendenti ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale per SPICA.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il segnalante abbia conoscenza diretta, avendo lo stesso fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della comunicazione.

### COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

Sono escluse le comunicazioni, doglianze, rivendicazioni, istanze aventi ad oggetto tematiche differenti da quelle descritte. Le segnalazioni non devono riguardare rimostranze di carattere personale.

### PERCHÉ SEGNALARE

Le segnalazioni di violazioni di Leggi, del Codice Etico, della Politica Anticorruzione o di altri protocolli previsti dal sistema dei controlli possono aiutare SPICA a individuare e affrontare, con l'applicazione di idonee misure, situazioni e scenari di rischio a cui può essere esposta.

### COME SEGNALARE

La segnalazione può essere fatta:

Tramite la piattaforma di segnalazione al seguente link:

<https://whistleblowersoftware.com/secure/Spica>

o con QR code a fianco riportato.

Inviando una segnalazione scritta all'attenzione dell'ODV di Spica Srl Via XXIV Maggio 1 – 21043 Castiglione Olona (VA)  
Tramite questi canali si può richiedere un incontro diretto alla funzione ricevente.

La "Guida alla segnalazione" è consultabile sul sito <https://www.spica.eu> nella sezione Whistleblowing. Quando Riceve una segnalazione SPICA:

### CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi per effettuare verifiche e accertamenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione. Devono essere riportati:

- Una descrizione, chiara e completa, dei fatti denunciati oltre ai tempi e luoghi dell'evento;
- Le generalità, o altri elementi, che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- Eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza della denuncia;
- Ogni altra informazione o prova che possa costituire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato.

Fermo restando che **le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima**, per garantire un'adeguata attività di indagine è importante che il segnalante specifichi le proprie generalità e i riferimenti necessari per poter essere contattato, contando sulla tutela della sua riservatezza da parte del destinatario, come prescritto dalla legge.

### TUTELA DEL SEGNALANTE

L'identità della persona segnalante e ogni altra informazione relativa alla segnalazione, incluse quelle da cui si può ricavare l'identità del segnalante, non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a dare seguito alle segnalazioni stesse nel rispetto delle normative applicabili, come disposto dal Decreto Legislativo n. 24/2023.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della procedura non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione, come disposto dal Decreto Legislativo n. 24/2023.

### COSA FA SPICA QUANDO RICEVE LA SEGNALAZIONE

- Informa il segnalante dell'**avvenuta presa in carico della problematica segnalata entro 7 sette giorni** dalla data di ricezione e della possibilità, nel caso di comunicazioni non sufficientemente dettagliate, di raccogliere ulteriori informazioni/elementi di cui è a conoscenza e/o di cui verrà a conoscenza, al fine di integrare/aggiornare i fatti oggetto della comunicazione iniziale.
- Verifica le segnalazioni ricevute, per valutare i relativi presupposti giuridici e la sussistenza di quanto segnalato per l'avvio di ulteriori approfondimenti;
- Fornisce **riscontro al segnalante entro tre mesi dalla segnalazione**.

QR Code per accesso alla  
Piattaforma WEB

