

INFORMATIVA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Il presente documento è finalizzato a garantire tutte le necessarie informazioni ed indicazioni al soggetto che intenda effettuare una segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente informativa si rinvia alla PROCEDURA WHISTLEBLOWING consultabile [al seguente link](#).

CHI RICEVE/GESTISCE LE SEGNALAZIONI?

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni c.d. Gestore delle Segnalazioni è il COMITATO SEGNALAZIONI ITALIA, composto da Stefano Brogelli e Daniele Alfano, rispettivamente Legal & Regulatory Director Axpo Italia e Local Compliance Officer Axpo Italia.

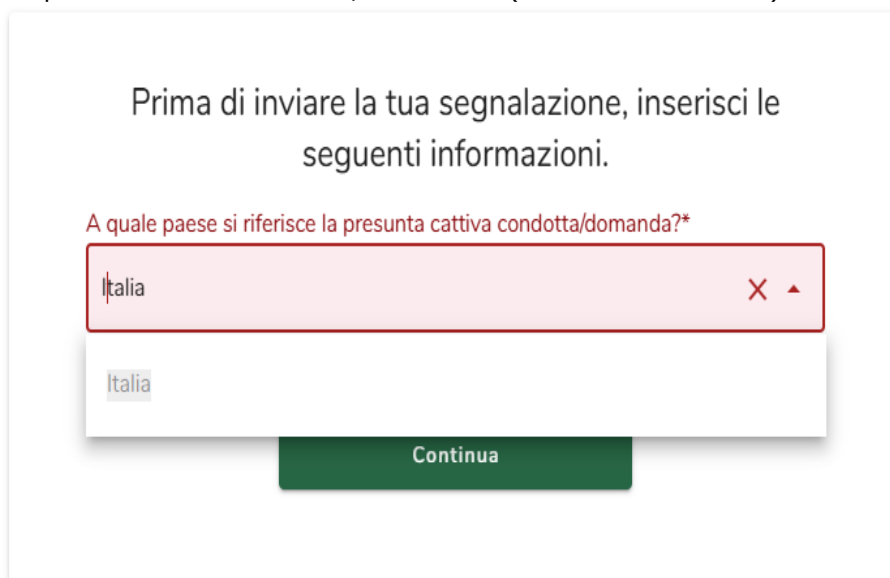
Il COMITATO SEGNALAZIONI, nello svolgimento delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di risorse interne ovvero dai professionisti esterni allo scopo incaricati.

COME SEGNALARE?

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante la piattaforma informatica SpeakUp.

Una volta effettuato l'accesso sulla Piattaforma ed aver creato la *password*, al fine di effettuare una segnalazione ai sensi del D.lgs. 24/2023, il segnalante dovrà:

- scegliere l'opzione Italia alla domanda: "Dove si è verificato il fatto?" ovvero "A quale paese si riferisce la presunta cattiva condotta/domanda?" (come mostrato sotto)



Prima di inviare la tua segnalazione, inserisci le seguenti informazioni.

A quale paese si riferisce la presunta cattiva condotta/domanda?*

Italia

Italia

Continua

- scegliere l'opzione "Preferisco che la mia preoccupazione sia gestita localmente dalla persona giuridica italiana, ai sensi del D.lgs. 24/2023" alla domanda "La tua segnalazione SpeakUp deve essere gestita a livello di Gruppo o localmente dalla persona giuridica italiana ai sensi del D.lgs. 24/2023?". (come mostrato sotto)

INFORMATIVA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

La tua segnalazione SpeakUp deve essere gestita a livello di Gruppo o localmente dalla persona giuridica italiana ai sensi del D.lgs. n. 24/2023?*

Seleziona un'opzione dall'elenco

Preferisco che la mia richiesta venga gestita a livello di gruppo (Axpo Group Svizzera)

▼ **Preferisco che la mia preoccupazione sia gestita localmente dalla persona giuridica italiana**

Axpo Italia S.p.A.

Axpo Energy Solutions Italia S.p.A.

Pulsee Srl

Axpo Servizi Produzione Italia S.p.A.

La piattaforma consente:

- di inviare le segnalazioni in forma scritta con la possibilità di caricare documenti e contenuti video;
- di richiedere per iscritto un incontro diretto al Comitato Segnalazioni Italia per effettuare una segnalazione in forma orale.

CHI PUÒ SEGNALARE?

I soggetti che possono effettuare delle segnalazioni godendo delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 sono: Lavoratori subordinati; Lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio; Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali; Lavoratori autonomi che prestano la propria opera presso la Società; Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria opera presso la Società; Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società; lavoratori o collaboratori delle società esterne che svolgono la propria attività lavorativa fornendo beni o servizi o realizzando opere in favore della Società. Azionisti; Persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi ed agli effetti del D.lgs. 24/2023 sono comportamenti, atti, omissioni, anche tentati, che **possono comportare pregiudizio per la Società** in quanto lesivi della sua integrità, **di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo** e possono consistere in:

- illeciti commessi nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
- violazioni delle norme che regolano i servizi, i prodotti ed i mercati finanziari, nonché delle norme poste a prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- violazioni delle norme a tutela dell'ambiente;
- violazioni delle norme poste a tutela della salute pubblica;

INFORMATIVA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

- violazioni delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali, nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni delle norme poste a tutela del consumatore;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti, nonché sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali;
- violazioni delle norme in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare;
- atti od omissioni che relativamente alla frode ed altre attività illegali ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
- violazioni delle norme in materia di concorrenza;
- violazioni delle norme in materia di aiuti di Stato;
- violazioni delle norme in materia di 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 ovvero la finalità della normativa applicabile in materia di imposta della società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra.

Possono inoltre essere segnalate condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e, in particolare, la commissione di reati richiamati dal D.lgs. 231/2001 da parte di esponenti della Società, o violazioni fraudolente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (es. violazione fraudolenta Protocollo 231 o procedura operativa).

Sono escluse e quindi non saranno ritenute ammissibili le segnalazioni di seguito indicate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. A titolo esemplificativo, sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro o discriminazioni tra i colleghi; tali segnalazioni dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni del Personale di competenza che si occuperanno della relativa gestione;
- reclami relativi a disservizi delle prestazioni svolte dalla Società, che dovranno continuare ad essere inviati alle funzioni aziendali a ciò dedicate;
- notizie palesemente prive di fondamento, informazioni di dominio pubblico, informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. rumors/voci di corridoio);
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali oppure da atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea con riguardo ai seguenti ambiti: servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

QUALI SONO I CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE?

Nell'ambito della segnalazione devono essere allegate tutte le informazioni e le circostanze utili ai fini delle attività di verifica e accertamento in ordine alla fondatezza dei fatti e, in particolare:

- **una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;**
- **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;**

INFORMATIVA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

- **l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato (ad es. qualifica, sede/società in cui svolge l'attività);**
- gli eventuali documenti a supporto della segnalazione;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Affinché una segnalazione sia circostanziata, tali requisiti non devono necessariamente essere rispettati contemporaneamente, in considerazione del fatto che il segnalante potrebbe non essere nella piena disponibilità di tutte le informazioni di cui sopra. Tuttavia, il segnalante è tenuto a non nascondere informazioni utili inerenti il fatto segnalato e ad allegare sin da subito tali dati, così da permettere al Gestore della segnalazione di svolgere i necessari accertamenti. Le segnalazioni non sufficientemente circostanziate in relazione alle quali non sia possibile svolgere attività istruttorie da parte del Gestore della Segnalazione verranno archiviate previa comunicazione al segnalante.

SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime non rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 24/2023, pertanto, il segnalante che intenda effettuare una segnalazione whistleblowing ai sensi ed agli effetti del D.lgs. 24/2023 è tenuto ad identificarsi nell'ambito della segnalazione (ferme restando le tutele in materia di riservatezza sull'identità del segnalante che verranno applicate). Le segnalazioni anonime pervenute sul canale di segnalazione oggetto della presente informativa verranno archiviate in quanto inammissibili.

Le segnalazioni anonime rilevanti ai fini della compliance di Gruppo potranno essere effettuate mediante il canale di compliance di Gruppo, selezionando "segnalazione sul canale Axpo Group in Svizzera".

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Si premette che:

- il canale di segnalazione interno è da utilizzare in via prioritaria.
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e le violazioni fraudolente del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, possono essere segnalate unicamente mediante il canale interno,

Ciò posto, i segnalanti possono ricorrere al canale esterno gestito da ANAC al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, **esclusivamente** nei seguenti casi:

- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito (in quanto non è stato fornito alcun riscontro dal Gestore delle Segnalazioni) ;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di diffusione quali social network), **esclusivamente** al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna all'ANAC ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

INFORMATIVA PER LE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.

RISERVATEZZA E TUTELE

Alle segnalazioni di cui al D.lgs. 24/2023 si applicano le previsioni in materia di riservatezza di cui all'art. 12 del citato decreto.

Inoltre, al segnalante ed agli altri soggetti indicati nell'art. 3 del D.lgs. 24/2023 sono riconosciute le misure di protezione di cui al Capo III del D.lgs. 24/2023 entro i limiti ed alle condizioni ivi previste.

Per ogni approfondimento sul punto si invita a consultare la Procedura Whistleblowing.