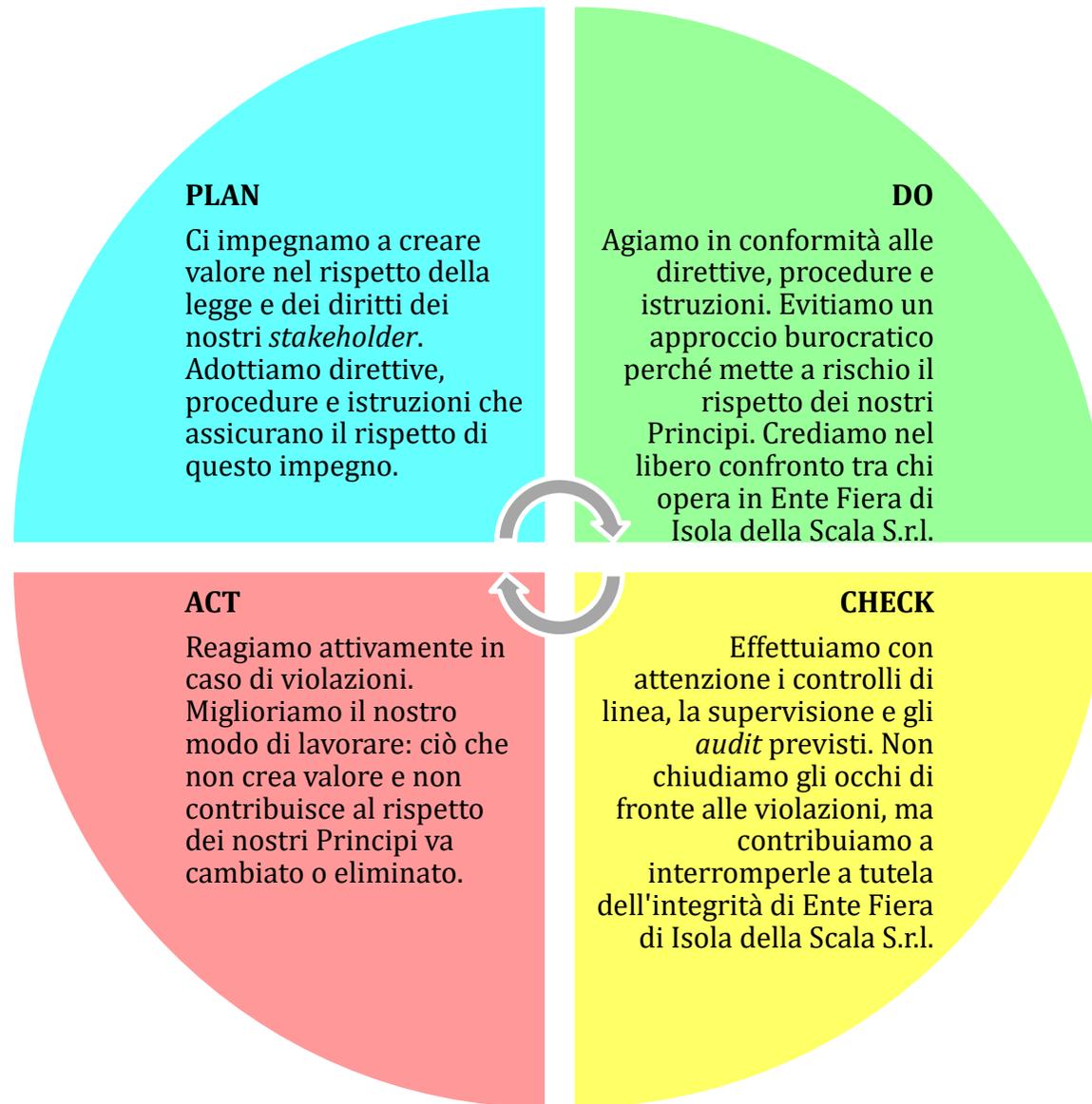


SPEAK UP & WHISTLEBLOWING POLICY

**ENTE FIERA DI
ISOLA DELLA
SCALA S.R.L.**

CREIAMO VALORE ECONOMICO E SOCIALE, TUTELIAMO L'INTEGRITÀ DI ENTE FIERA DI ISOLA DELLA SCALA S.R.L.



PARTE GENERALE

LA SPEAK UP & WHISTLEBLOWING POLICY

Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. (“Ente Fiera”) ha elaborato e adottato la *Speak Up & Whistleblowing Policy* per:

- promuove la cultura dello *Speak Up*, cioè la libertà di interpellare, in ottica di confronto, colleghi e/o superiori gerarchici nel caso in cui si ritenga opportuno o necessario manifestare dubbi o preoccupazioni, esporre problemi, formulare proposte e idee o, in generale, esprimere opinioni per migliorare il lavoro all’interno dell’organizzazione;
- disciplinare il *whistleblowing*, cioè lo strumento attraverso il quale i dipendenti di un’organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici individui o organismi un possibile reato, illecito o qualunque condotta irregolare commessa da altri soggetti appartenenti all’organizzazione.

PERCHÉ PER ENTE FIERA È IMPORTANTE LA CULTURA DELLO SPEAK UP E IL WHISTLEBLOWING

Ente Fiera si impegna ogni giorno ad agire con onestà e integrità, nel rispetto della legge e dei Principi espressi nel Codice etico.

Ciononostante, potrebbe accadere che alcuni comportamenti risultino in contrasto con la legge, con il Codice etico e/o con il Modello organizzativo.

Normalmente sono i dipendenti (intesi in senso ampio, apicali e subordinati) di Ente Fiera le prime persone che vengono a conoscenza di un’eventuale situazione di rischio e, pertanto, anche le prime persone in grado di intervenire confrontandosi quanto prima con chi sta per tenere il comportamento irregolare al fine di interromperlo (*Speak Up*) o segnalando tempestivamente a Ente Fiera la situazione di rischio prima che possano realizzarsi danni (*whistleblowing*).

Perciò Ente Fiera incoraggia i suoi dipendenti a praticare lo *Speak Up* e il *whistleblowing* qualora ravvisino irregolarità. Solo così si consente a Ente Fiera di indagare e risolvere i dubbi dei propri dipendenti. Restare in silenzio di fronte a una sospetta irregolarità di cui si sia testimoni potrebbe, infatti, aggravare la situazione e ridurre il senso di fiducia. Ente Fiera vuole, invece, assicurare che i propri dipendenti si sentano liberi di confrontarsi tra di loro o di segnalare il problema il prima possibile, rendendo nota la situazione di rischio o di danno e contribuendo, così, alla prevenzione e al contrasto di un’eventuale irregolarità.

Ente Fiera apprezza molto la collaborazione di chi segnala un eventuale timore, chiedendo che venga valutato. Per questo motivo Ente Fiera tutela i dipendenti che si siano confrontati tra di loro o abbiano effettuato una segnalazione. Chi segnala una sospetta irregolarità non può subire alcuna conseguenza negativa. Ente Fiera non tollera, infatti, alcuna forma di ritorsione contro i suoi dipendenti a causa della

segnalazione effettuata. Al contrario, Ente Fiera crede fermamente che parlare sia fondamentale per consolidare oggi e accrescere in futuro la sua reputazione, il suo successo e la sua capacità operativa.

Ente Fiera è convinta che sul luogo di lavoro sia importante creare un clima aperto, sicuro e trasparente, in cui ognuno possa confrontarsi e segnalare un'eventuale problematica sapendo di non essere per ciò visto con sospetto. Contribuire alla diffusione della cultura dell'etica e della legalità significa, infatti, contribuire alla diffusione di un senso di partecipazione e appartenenza all'interno di Ente Fiera e, così, alla pronta individuazione e all'efficace contrasto di possibili irregolarità.

LA PARTE SPECIALE DELLA *SPEAK UP & WHISTLEBLOWING POLICY*

La parte speciale della *Speak Up & Whistleblowing Policy* spiega le modalità attraverso le quali chi opera in Ente Fiera può segnalare qualsiasi sospetto di comportamento dubbio in modo riservato e senza timore di ritorsioni. La parte speciale della *Speak Up & Whistleblowing Policy* descrive, inoltre, le azioni che Ente Fiera intraprende in caso di segnalazione.

MONITORAGGIO SULL'EFFETTIVO E CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI *SPEAK UP E WHISTLEBLOWING*

Ente Fiera si impegna ad assicurare l'effettivo, corretto e costante funzionamento dei sistemi di *Speak Up* e *Whistleblowing*.

Ente Fiera organizza, anche con il contributo dell'Organismo di Vigilanza, apposite e specifiche sessioni informative e formative per ogni livello aziendale e somministra periodicamente – l'Organismo di Vigilanza agli apicali, gli apicali ai subordinati – specifici questionari funzionali a monitorare che venga curato e alimentato un clima di libero confronto tra tutti coloro che lavorano per Ente Fiera.

La *Speak Up & Whistleblowing Policy* è stata approvata dall'Organo dirigente al fine di assicurare il rispetto del Codice etico e del Modello organizzativo, a presidio dei quali è posta.

La *Speak Up & Whistleblowing Policy* è stata inviata via e-mail a tutti coloro che lavorano per Ente Fiera, è stata affissa nei luoghi di lavoro ed è presente e accessibile dalla pagina principale dell'*intranet* aziendale nella sezione dedicata al Codice etico e al Modello organizzativo. Pertanto, la *Speak Up & Whistleblowing Policy* costituisce essa stessa un Documento informativo e formativo rivolto a tutti i dipendenti di Ente Fiera.

PARTE SPECIALE

PER CHI SEGNALE: COME E QUANDO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

1. QUANDO PUOI SEGNALARE E A CHI

Quando ravvisi il rischio che una persona di Ente Fiera:

- stia per tenere una condotta che può integrare un reato o un illecito;
- stia per violare il Codice etico o il Modello organizzativo;
- stia per tenere un comportamento comunque irregolare che può arrecare un pregiudizio patrimoniale o d'immagine a Ente Fiera;

sei invitato, a tutela dell'integrità di Ente Fiera, a confrontarti quanto prima con tale persona, facendole presente il rischio ravvisato, ricordandole la direttiva, la procedura o l'istruzione che rischia di essere violata e, se del caso, coinvolgendo nel confronto il responsabile del processo aziendale interessato.

L'Organismo di Vigilanza si confronta periodicamente con i soggetti apicali e con i responsabili dei processi aziendali al fine di verificare che, nel caso sopra indicato, sia sempre assicurato il libero confronto tra tutti coloro che lavorano per Ente Fiera.

Se ritieni che, nonostante il confronto, il rischio persista e, in ogni caso, quando ravvisi che una persona di Ente Fiera ha già realizzato uno degli eventi sopra indicati, sei invitato, a tutela dell'integrità di Ente Fiera, a inviare una segnalazione ai seguenti destinatari:

- all'Amministratore unico e, comunque,
- all'Organismo di Vigilanza quale "destinatario di garanzia".

Nel caso in cui non ti sentissi a tuo agio a inviare la segnalazione ai soggetti preposti sopra indicati, sei invitato a riferire l'evento al tuo diretto superiore, il quale informerà senza ritardo i soggetti preposti a ricevere la segnalazione.

Ente Fiera ti ricorda che non sono meritevoli di segnalazione e non formeranno, quindi, oggetto del relativo processo:

- le mere voci o i "sentito dire";
- le doglianze di carattere personale;
- le istanze o le rivendicazioni.

Ricordati, infatti, che la segnalazione riguarda le sole situazioni in cui tu agisci a tutela di un interesse non personalistico, in quanto il fatto segnalato attiene a pericoli o rischi che minacciano Ente Fiera nel suo complesso, te, i tuoi colleghi, i terzi, i soci o, in via generale, la collettività.

2. DOVE PUOI SEGNALARE

Puoi trasmettere la segnalazione ai soggetti preposti inviando un'e-mail dall'*account* aziendale ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Amministratore unico: segnalazioni231@isolafiere.it;
- Organismo di Vigilanza: odv@isolafiere.it.

Se preferisci utilizzare un canale informatico alternativo, esterno ai *server* aziendali, invia la segnalazione all'Amministratore unico e all'Organismo di Vigilanza utilizzando l'indirizzo di posta elettronica personale.

Ente Fiera ti raccomanda di inviare la segnalazione con una sola e-mail, includendo tutti i destinatari prescelti.

3. COME DEVI SEGNALARE

Ente Fiera ti raccomanda di fornire, nella segnalazione, elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, Ente Fiera ti raccomanda di inserire nella segnalazione i seguenti elementi:

- le tue generalità, con l'indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito di Ente Fiera.
Puoi comunque effettuare una segnalazione anonima, ossia priva degli elementi che consentono di identificarti. In questo caso è, però, opportuno che tu sappia che:
 - la segnalazione potrebbe comportare per Ente Fiera maggiori difficoltà di accertamento, potendo essere più complicato per Ente Fiera mantenere i contatti con te e chiedere, ove necessario, la tua collaborazione, nonché fornirti un *feedback* sull'andamento della verifica della segnalazione;
 - Ente Fiera farebbe fatica, in assenza di dati che possano aiutare a determinare la tua identità, a porre in essere tutte le tutele previste per i casi di segnalazione.

- Una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto segnalato;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto segnalato (es.: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività, ecc.);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Ente Fiera ti ricorda che vengono prese in carico e successivamente valutate solamente le segnalazioni:

- recapitate tramite le modalità previste nei punti 1 e 2;
- adeguatamente circostanziate come indicato nel punto 3, in modo tale da fare emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (es.: indicazione di nomi e qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.).

PER CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE E PER ENTE FIERA: COSA ACCADE DOPO LA SEGNALAZIONE

1. I NOSTRI COMPITI E POTERI

Ricevuta la segnalazione, devi porre in essere le seguenti attività:

- devi fornire un *feedback* al segnalante nel momento in cui hai preso in carico la segnalazione, al fine di informarlo del fatto che la stessa è stata presa in considerazione;
- al fine di distinguere la segnalazione della mera lamentela personale, devi effettuare un primo *screening* di ammissibilità della stessa, valutando:
 - se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione di Ente Fiera un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi;
 - quanto è grave e urgente il rischio per Ente Fiera e/o per i terzi;
 - se l'oggetto della segnalazione è già stato valutato in passato da Ente Fiera;
 - se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica o priva degli elementi necessari per una successiva indagine.
- Valutata la segnalazione una semplice lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato da Ente Fiera, devi procedere all'archiviazione della segnalazione, informando di ciò il segnalante, se noto; allo stesso modo, devi contattare il segnalante, se noto, qualora tu ritenga la segnalazione eccessivamente generica, al fine

di chiedere di fornire elementi utili all'indagine, procedendo, poi, all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

- Ritenuta, invece, necessaria la verifica, devi passare a un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza, in ciò potendo ricorrere alla collaborazione di altre funzioni aziendali (es.: richiesta di condivisione di specifiche informazioni e/o documenti, ecc.);
- devi fornire un *feedback* al segnalante quando hai concluso la verifica al fine di informarlo sulla gestione e valutazione della segnalazione e sull'attività svolta; il segnalante può, comunque, chiederti aggiornamenti o riscontri in merito alla propria segnalazione, nonché di fornirti ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto o aggravato;
- devi compilare un *report* finale dell'indagine;
- devi archiviare tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il *report*, in modo idoneo a evitare l'accesso di terzi a informazioni e documenti.

2. TUTELE PER IL SEGNALANTE

Salvi i casi in cui venga adita l'autorità giudiziaria, nelle more dell'accertamento dell'eventuale responsabilità disciplinare del segnalato devi trattare con riservatezza, segretezza e

confidenzialità l'identità del segnalante. In particolare, non devi rivelare il nome del segnalante senza il suo consenso e non devi consentire al soggetto segnalato né a terzi di accedere alla segnalazione e all'identità stessa del segnalante.

Ente Fiera non consente né tollera alcuna forma di ritorsione (es.: licenziamento, demansionamento, trasferimento ingiustificato, *mobbing*, molestie sul luogo di lavoro, ecc.) o azione discriminatoria o comportamento comunque sleale, diretto o indiretto, avente effetti sulle condizioni di lavoro del segnalante, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Ente Fiera sanziona disciplinarmente tali comportamenti.

Ente Fiera ricorda che simili misure di tutela valgono esclusivamente per chi abbia segnalato in buona fede, cioè per chi abbia riportato la problematica ritenendo altamente probabile, sulla base delle proprie conoscenze, che si stia per verificare o che si sia verificato un evento meritevole di segnalazione.

Ente Fiera garantisce la protezione sopra indicata anche al segnalante che abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita nel caso in cui quest'ultimo si sia ravveduto e abbia,

quindi, effettuato la segnalazione al fine di ripristinare la legalità violata.

3. TUTELE PER IL SEGNALATO

Salvi i casi in cui venga adita l'autorità giudiziaria, nelle more dell'accertamento dell'eventuale responsabilità disciplinare del segnalato devi trattare con riservatezza, segretezza e confidenzialità l'identità del segnalato. In particolare, non devi rivelare il nome del segnalato senza il suo consenso e non devi consentire a terzi di accedere alla segnalazione e all'identità stessa del segnalato.

Ente Fiera non sanziona disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto a indagare i fatti oggetto di segnalazione.

Ente Fiera sanziona disciplinarmente le segnalazioni diffamatorie, manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare la reputazione del segnalato, nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di segnalazione.

PER CHI SEGNA, PER CHI VIENE SEGNALATO E PER CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE: SISTEMA DISCIPLINARE

1. SANZIONI E CONSEGUENZE PER I DIPENDENTI E I DIRIGENTI

Ente Fiera prevede specifiche sanzioni disciplinari non solo per il segnalato in caso di conferma del fatto segnalato, ma anche per chi agisca in violazione della procedura di segnalazione.

In particolare, le sanzioni disciplinari sono previste:

- nel caso in cui il segnalato sia ritenuto responsabile a seguito dell'attività di indagine svolta dai soggetti destinatari della segnalazione;
- in caso di comportamenti abusivi del segnalante;
- in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte di lavoratori – apicali e subordinati – nei confronti del segnalante;
- nel caso in cui i soggetti preposti a ricevere la segnalazione non verificano quanto riportato dal segnalante;
- in caso di violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione della segnalazione.

Ente Fiera applica le sanzioni disciplinari sulla base dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e dei singoli Contratti Collettivi Nazionali, differenziando, quindi, tra soggetti dirigenti e dipendenti.

In particolare, Ente Fiera prevede:

- per i dirigenti, il richiamo verbale/l'ammonizione scritta/la sanzione pecuniaria/la sospensione dal servizio/la revoca dell'incarico;

- per i dipendenti, il richiamo verbale/il richiamo scritto/la multa/la sospensione dal servizio/il licenziamento con o senza preavviso.

Resta fermo il diritto di Ente Fiera di adire le autorità competenti – penali e civili – nel caso in cui rilevi che l'evento segnalato presenta tutte le caratteristiche di un reato o di un illecito civile.

FORMAZIONE

Ente Fiera crede che un'adeguata formazione sia fondamentale per garantire la migliore conoscenza della *Speak Up & Whistleblowing Policy* all'interno dell'Azienda.

Per questo motivo, Ente Fiera prevede la strutturazione di apposite e specifiche sessioni informative e formative per ogni livello aziendale, nonché di incontri che coinvolgano tutto lo *staff*, anche in più gruppi ristretti, al fine di permettere una piena conoscenza a tutti i livelli dell'importanza dello *Speak Up* e del *whistleblowing* per Ente Fiera.

In particolare:

- per i dipendenti vengono sottolineate le modalità con cui effettuare una segnalazione efficace e rappresentate le tutele e garanzie esistenti in caso di segnalazione;
- per i dirigenti e i soggetti individuati da Ente Fiera come destinatari della segnalazione è prevista anche una formazione su come gestire la stessa.

Inoltre, Ente Fiera somministra periodicamente – l'Organismo di Vigilanza agli apicali, gli apicali ai subordinati – specifici questionari funzionali a monitorare che venga curato e alimentato un clima di libero confronto tra tutti coloro che lavorano per l'Azienda.

SPEAK UP & WHISTLEBLOWING



Siamo consapevoli che non è sempre facile manifestare preoccupazioni su possibili condotte irregolari, ma ti incoraggiamo a esprimere ogni dubbio e a parlare.

Ogni tuo dubbio sarà trattato appropriatamente e con riservatezza.

E TU QUANDO PUOI AGIRE?

La *Speak Up & Whistleblowing Policy*, il Codice etico e il Modello organizzativo non prevedono tutte le situazioni che puoi incontrare sulla tua strada, né vanno visti alla stregua di strumenti mirati a rendere superfluo l'uso del buon senso e del giudizio professionale.

Se sei in dubbio, poniti queste domande:

