

## **Sistema di Segnalazione delle Violazioni - *Whistleblowing***

Con il Portale Segnalazioni - Whistleblowing, possono essere inviate, con la massima garanzia di riservatezza, segnalazioni circostanziate di fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, di irregolarità nella conduzione aziendale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme - interne ed esterne - che disciplinano le attività del Consorzio Postemotori, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico del Gruppo Poste Italiane e nelle previsioni del Modello 231 adottato dal Consorzio medesimo.

### **Cosa si può segnalare**

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono costituire oggetto di segnalazione (eventi meritevoli di segnalazione):

- conflitti di interesse;
- violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità;
- violazioni relative alla tutela dei lavoratori;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 del Consorzio Postemotori, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della società;
- comportamenti non coerenti con i doveri etici in capo al personale;
- atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi;
- utilizzo improprio di beni aziendali;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di clientela o del patrimonio del Consorzio in generale;
- violazioni di normative nazionali o internazionali (es: Market Abuse, Antiriciclaggio, etc.).

### **Chi può segnalare**

Secondo quanto previsto a livello normativo e regolatorio, il Sistema di Segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- personale che, a qualunque titolo, opera per il Consorzio;
- Consorziati;
- soggetti terzi aventi rapporti e relazioni d'affari con il Consorzio (ad esempio clienti, fornitori, consulenti).

### **Come effettuare una segnalazione**

Il Segnalante che abbia il ragionevole sospetto di potenziali condotte illecite e intendesse segnalarle, può inviare la segnalazione ricorrendo ai seguenti canali:

- Portale Segnalazioni – Whistleblowing del Consorzio Postemotori<sup>1</sup>, accessibile, previa registrazione, dal sito internet aziendale istituzionale di Poste Italiane, [www.posteitaliane.it](http://www.posteitaliane.it);
- mailbox impersonale segnalazioniwhistleblowingpostemotori@posteitaliane.it;
- posta tradizionale da indirizzare a:

---

<sup>1</sup> Alla data di approvazione del presente documento, il Portale Whistleblowing non è ancora accessibile. Pertanto, sono disponibili gli altri due canali di comunicazione previsti per le eventuali segnalazioni.

Comitato Whistleblowing c/o Consorzio Poste Motori - Viale Europa n. 175 - 00144 Roma,

fornendo in modo chiaro, puntuale e completo tutti gli elementi utili per procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti necessari ad accertare la fondatezza e l'oggettività.

## **Riservatezza e tutela dei dati del segnalatore**

Il Consorzio Postemotori garantisce l'assoluta riservatezza dell'identità del Segnalante e del contenuto della segnalazione, con protocolli sicuri e strumenti di crittografia.

Il Consorzio Postemotori, come previsto dalla normativa vigente ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione, garantendo inoltre che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

In particolare, il Consorzio garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso. Inoltre, tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione, sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

---

## **FAQ**

### **Chi può inviare una segnalazione?**

*I dipendenti del Consorzio i Soci Consorziati e chiunque abbia rapporti e relazioni d'affari con il Consorzio Postemotori (es. clienti, fornitori, collaboratori, ecc.).*

### **È possibile inviare una segnalazione anonima?**

*No, il Sistema di Segnalazione delle Violazioni non permette l'invio di segnalazioni anonime. Il Consorzio Poste Motori garantisce tutti gli aspetti di riservatezza e sicurezza nella protezione dei dati personali e nel trattamento delle informazioni attraverso l'adozione di protocolli sicuri e l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e degli eventuali allegati.*

### **Quali sono le tutele per il segnalante?**

*Il Consorzio Postemotori garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso. Inoltre, tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione, sono tenuti a tutelarne la riservatezza.*

### **L'identità del segnalante può essere rivelata senza il suo consenso?**

# postemotori

No. Per rivelare l'identità del segnalante occorre sempre il suo consenso, fatta eccezione dei casi in cui:

- a) la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. Segnalazione in "malafede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- b) l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, ecc.);
- c) nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati ecc., vedasi artt. 333, 364, 709 c.p.).

## Quali sono gli elementi utili da inserire in una Segnalazione?

Occorre fornire in modo chiaro, puntuale e completo tutti gli elementi utili per procedere alle dovute verifiche, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- data e luogo in cui si sono verificati i fatti;
- ogni informazione e/o prova che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che permettano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Le Segnalazioni non devono contenere dati sensibili (informazioni idonee a rivelare "l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale).

## Chi esamina le segnalazioni e ne cura gli approfondimenti?

*Il Comitato Whistleblowing riceve tutte le segnalazioni e cura gli approfondimenti, avvalendosi del supporto delle funzioni competenti del Consorzio. Il Comitato risiede presso il Consorzio Poste Motori - Viale Europa n. 175 - 00144 Roma.*

## Quali sono gli stati di lavorazione di una segnalazione?

*Una volta inviata la segnalazione possono essere visualizzati sul portale i seguenti stati di lavorazione:*

- 1) *inoltrata: la segnalazione è stata acquisita dal Portale Whistleblowing;*
- 2) *in lavorazione: sono in corso di svolgimento le attività di analisi, istruttoria e valutazione della segnalazione;*
- 3) *richiesta chiarimenti: vengono chiesti (tramite portale) chiarimenti e/o ulteriori dettagli sui fatti segnalati necessari per proseguire l'iter di lavorazione della segnalazione;*

## *postemotori*

- 4) *reindirizzata: la segnalazione, relativa ad es. a reclami su prodotti/servizi del Consorzio Postemotori o phishing e truffe esterne, viene inviata alle funzioni aziendali competenti;*
- 5) *rigettata: la segnalazione non può essere lavorata, in quanto priva degli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività;*
- 6) *chiusa: le attività di ricezione, analisi preliminare, istruttoria e valutazione della segnalazione sono state completate e la stessa viene archiviata con esito di "fondatezza" o di "non fondatezza".*