

REGOLAMENTO DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING”

SOMMARIO

1. SCOPO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
2. REQUISITI DEL COMITATO
3. DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEL COMITATO
4. FUNZIONI E POTERI DEL COMITATO
5. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E CONFLITTO DI INTERESSI
6. MODALITÀ DI ACCESSO AL CANALE
7. ALTRI SOGGETTI DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE
8. PUBBLICITÀ E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO
9. LA SEGNALAZIONE ESTERNA
10. LA DIVULGAZIONE PUBBLICA
11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. SCOPO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. In applicazione del D.lgs. n. 24/2023 (di seguito anche soltanto “il Decreto”), AQUILA ENERGIE S.P.A. (d'ora in poi “la Società”) ha attivato un Canale interno (d'ora in poi anche soltanto il “Canale”) per la trasmissione delle segnalazioni, affidandone la gestione al **Comitato per le segnalazioni whistleblowing** (d'ora in poi anche soltanto “il Comitato”).

1.1. Il presente Regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento del Canale, individuando, altresì, poteri e compiti del gestore.

2. REQUISITI DEL COMITATO

2. Il Comitato è un organo **monocratico** che, per assolvere alle funzioni di gestore del Canale, deve possedere i seguenti requisiti:

- **Autonomia:** il Comitato esercita le proprie funzioni in **autonomia** senza che le attività che pone in essere possano essere sindacate da alcun organo o funzione del soggetto giuridico incaricante. Egli ha libero accesso a tutte le funzioni di quest'ultimo senza necessità di un consenso preventivo; può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture del soggetto giuridico incaricante ovvero, qualora utilizzi consulenti esterni, questi dovranno formalmente uniformarsi ai medesimi principi che regolano il Canale;

- **Indipendenza:** al fine di assicurarne l'**indipendenza**, non possono rivestire tale ruolo:

- a) i Consiglieri di amministrazione o comunque gli amministratori della Società o di eventuali controllanti, controllate e/o collegate, ancorché non siano gravati da incarichi esecutivi o si tratti di amministratori c.d. *indipendenti*;
- b) coloro che svolgono attività di gestione all'interno della società stessa o in società controllanti, controllate e/o collegate, quali, a titolo esemplificativo, il direttore generale, il direttore del personale, il responsabile di affari e finanza ecc;
- c) coloro ai quali, all'interno della società, sia affidato il compito di revisione del bilancio;
- d) coloro che, in genere, hanno intrattenuto, anche indirettamente, con la società o con altri soggetti legati alla società relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio;

- **Onorabilità:** il Comitato non può essere composto da chi:

- a) abbia riportato una sentenza di condanna o subito una sentenza di applicazione della pena (c.d. patteggiamento), siano esse definitive (rispetto alle quali non rileva l'eventuale intervento di una cusa di estinzione della pena) o non definitive, per un qualunque **delitto non colposo**, diverso da quelli di cui all'art. 4 D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, o per uno dei **reati che costituiscono presupposto** della c.d. responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.lgs. n. 231/2001;

- b) sia stato destinatario di una misura cautelare personale (coercitiva o interdittiva) per un **delitto non colposo** o per uno dei **reati che costituiscono presupposto** della c.d. responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- c) sia stato emanato, nei suoi confronti, decreto che dispone il giudizio da parte del Giudice per l'udienza preliminare oppure decreto che dispone il giudizio immediato da parte del Giudice per le indagini preliminari per uno dei reati che costituiscono presupposto della c.d. responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.lgs. n. 231/2001;
- d) si trovi nella situazione di cui all'art. 2382 c.c. ⁽¹⁾;

- **Professionalità e competenza:** il gestore del Canale deve essere soggetto di elevata **professionalità** e di specifiche **competenze** in ambito legale e/o di organizzazione aziendale e nello svolgimento di attività ispettive, quali, in particolare, la conoscenza della normativa delineata dal D.lgs. n. 231/2001 e delle problematiche ad esso connesse, affinché le funzioni a questo attribuite vengano svolte in modo da assicurare la corretta operatività del Canale;

- **Continuità di azione:** il Comitato deve garantire **continuità** nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione di riunioni e la verbalizzazione delle stesse e rispettare i termini meglio indicati al § 5 del **Regolamento per l'invio delle segnalazioni**;

- **Imparzialità e conflitto di interessi:** il Comitato deve agire in assenza di condizioni tali da pregiudicarne l'**imparzialità di giudizio**, comunicando all'Organo di indirizzo la sussistenza di interessi personali in contrasto con il corretto funzionamento del Canale e coi principi che lo governano.

- **Privacy e riservatezza:** il gestore del Canale si uniforma ai principi stabiliti dalla normativa in materia di *privacy* e realizza tutto ciò che è necessario a preservare la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte (su cui v. anche [ALLEGATO 1](#)).

2.1. La Società, previa delibera del Consiglio di amministrazione, ha inteso affidare la gestione del Canale all'**Organismo di Vigilanza monocratico** attualmente in carica, il cui titolare è il **Prof. Avv. Filippo Bellagamba**.

5. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E CONFLITTO DI INTERESSI

5. Il Comitato è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza e non può rivelare l'identità del segnalante e del segnalato e qualsiasi altra informazione da cui tale identità possa essere ricavata, anche indirettamente, senza il loro consenso espresso.

5.1. Il Comitato si astiene dal ricercare e/o utilizzare informazioni per scopi diversi e/o non conformi a quelli previsti dalle funzioni a lui assegnate.

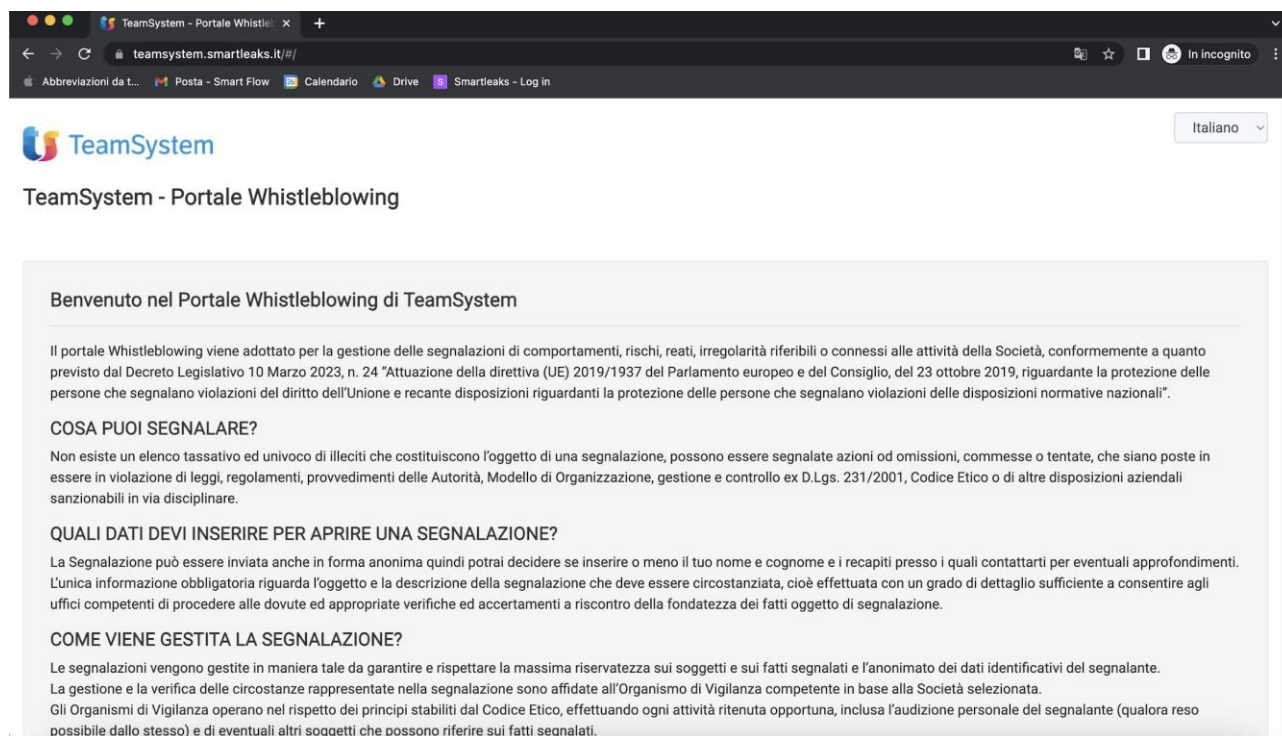
¹ () **Art. 2382 c.c. Cause di ineleggibilità e di decadenza.** - «Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi»

5.2. Qualora sia ravvisabile un conflitto di interessi, il gestore del Canale sottopone la questione all'Organo di indirizzo, mantenendo la riservatezza sulla segnalazione, ma consentendo di individuare un nuovo gestore.

6. MODALITÀ DI ACCESSO AL CANALE

6. Tra le modalità con cui effettuare le segnalazioni, alternativamente previste dall'art. 4 D.lgs. n. 24/2023, la Società, con delibera del Consiglio di amministrazione:

- quanto alla **forma scritta**, ha stabilito che la segnalazione debba essere inoltrata al **Comitato per le segnalazioni whistleblowing** accedendo alla piattaforma di *whistleblowing* cliccando sul seguente link: <https://aquilaenergie.smartleaks.cloud/#/>



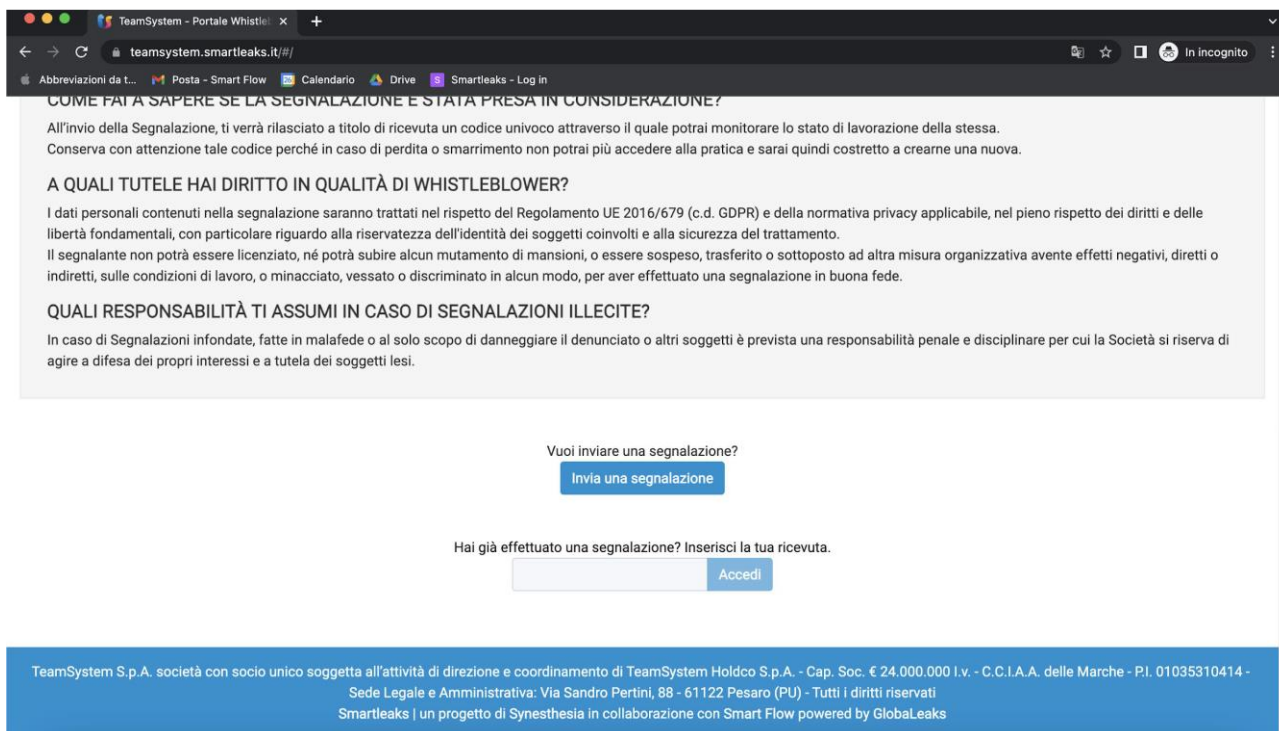
The screenshot shows a web browser window displaying the TeamSystem Whistleblowing Portal. The page title is "TeamSystem - Portale Whistleblowing". The main content area is titled "Benvenuto nel Portale Whistleblowing di TeamSystem". Below the title, there is a paragraph explaining the purpose of the portal: "Il portale Whistleblowing viene adottato per la gestione delle segnalazioni di comportamenti, rischi, reati, irregolarità riferibili o connessi alle attività della Società, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24 'Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Below this paragraph, there are three sections with headings:

- COSA PUOI SEGNALARE?**
Non esiste un elenco tassativo ed univoco di illeciti che costituiscono l'oggetto di una segnalazione, possono essere segnalate azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano poste in essere in violazione di leggi, regolamenti, provvedimenti delle Autorità, Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, Codice Etico o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare.
- QUALI DATI DEVI INSERIRE PER APRIRE UNA SEGNALAZIONE?**
La Segnalazione può essere inviata anche in forma anonima quindi potrai decidere se inserire o meno il tuo nome e cognome e i recapiti presso i quali contattarti per eventuali approfondimenti. L'unica informazione obbligatoria riguarda l'oggetto e la descrizione della segnalazione che deve essere circostanziata, cioè effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
- COME VIENE GESTITA LA SEGNALAZIONE?**
Le segnalazioni vengono gestite in maniera tale da garantire e rispettare la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati e l'anonimato dei dati identificativi del segnalante. La gestione e la verifica delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza competente in base alla Società selezionata. Gli Organismi di Vigilanza operano nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice Etico, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante (qualora reso possibile dallo stesso) e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Effettuare una segnalazione

Per inviare una segnalazione l'utente dovrà cliccare sul pulsante «**Invia una segnalazione**», disponibile in fondo alla pagina principale della piattaforma.



COME FATA SAPERE SE LA SEGNALAZIONE È STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE?
All'invio della Segnalazione, ti verrà rilasciato a titolo di ricevuta un codice univoco attraverso il quale potrai monitorare lo stato di lavorazione della stessa. Conserva con attenzione tale codice perché in caso di perdita o smarrimento non potrai più accedere alla pratica e sarai quindi costretto a crearne una nuova.

A QUALI TUTELE HAI DIRITTO IN QUALITÀ DI WHISTLEBLOWER?
I dati personali contenuti nella segnalazione saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e della normativa privacy applicabile, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo alla riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e alla sicurezza del trattamento.
Il segnalante non potrà essere licenziato, né potrà subire alcun mutamento di mansioni, o essere sospeso, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, o minacciato, vessato o discriminato in alcun modo, per aver effettuato una segnalazione in buona fede.

QUALI RESPONSABILITÀ TI ASSUMI IN CASO DI SEGNALAZIONI ILLECITE?
In caso di Segnalazioni infondate, fatte in malafede o al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti è prevista una responsabilità penale e disciplinare per cui la Società si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

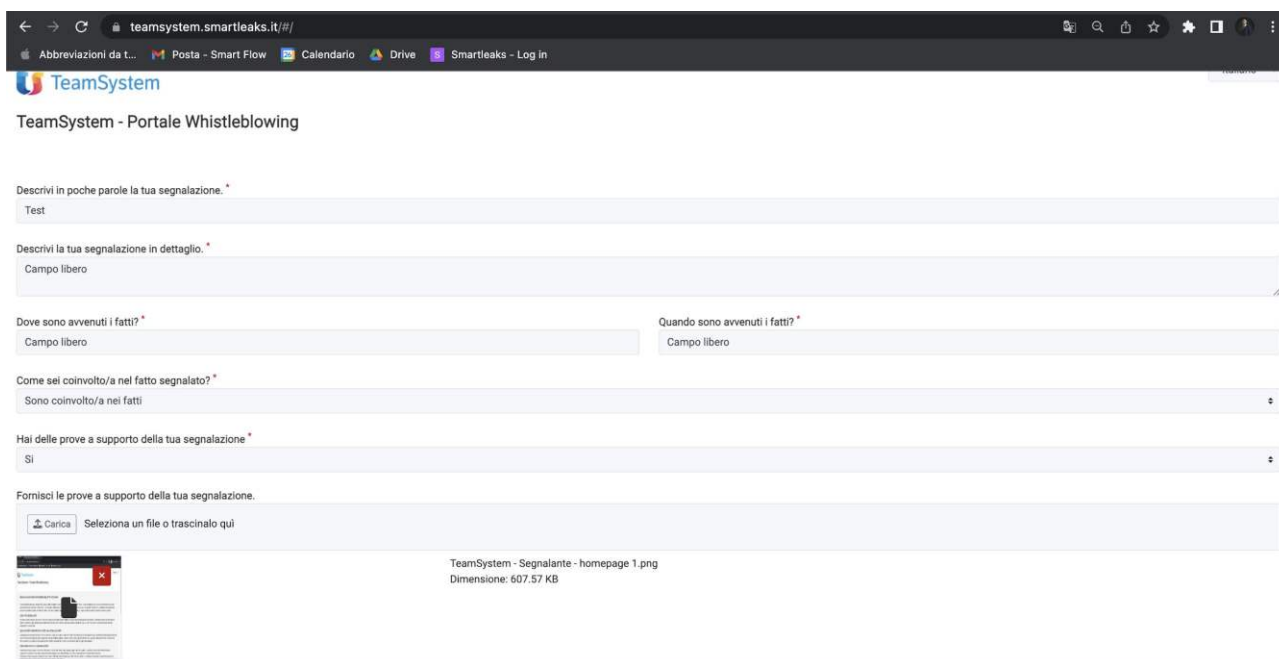
Vuoi inviare una segnalazione?
[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.
 [Accedi](#)

TeamSystem S.p.A. società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TeamSystem Holdco S.p.A. - Cap. Soc. € 24.000.000 I.v. - C.C.I.A.A. delle Marche - P.I. 01035310414 - Sede Legale e Amministrativa: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Tutti i diritti riservati
Smartleaks | un progetto di Synesthesia in collaborazione con Smart Flow powered by GlobaLeaks

La piattaforma potrebbe contenere più canali: scegliere il canale dell'azienda collegata alla segnalazione.

Sarà presentato un questionario a cui rispondere. Notare bene: le domande contrassegnate con asterisco (*) sono **obbligatorie**.



TeamSystem - Portale Whistleblowing

Descrivi in poche parole la tua segnalazione.*
Test

Descrivi la tua segnalazione in dettaglio.*
Campo libero

Dove sono avvenuti i fatti? *
Campo libero

Quando sono avvenuti i fatti? *
Campo libero

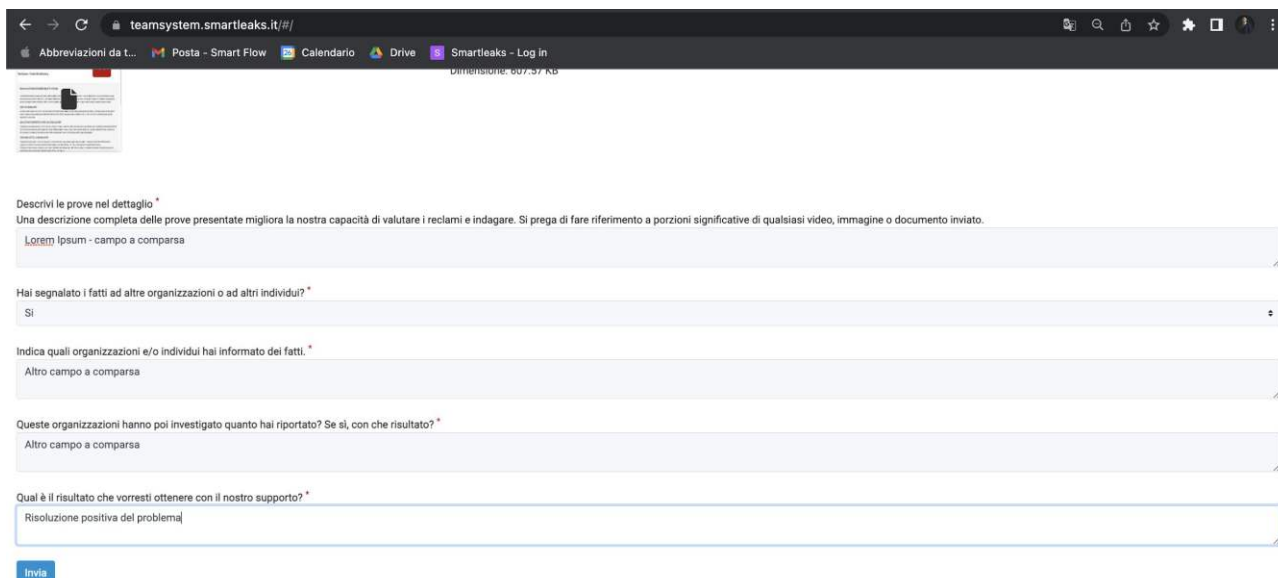
Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato? *
Sono coinvolto/a nei fatti

Hai delle prove a supporto della tua segnalazione *
Sì

Fornisci le prove a supporto della tua segnalazione.
Carica | Seleziona un file o trascinalo qui

TeamSystem - Segnalante - homepage 1.png
Dimensione: 607.57 KB

Con un click sul pulsante «Invia» che si trova al fondo del questionario, l'utente invia la segnalazione.



Descrivi le prove nel dettaglio *

Una descrizione completa delle prove presentate migliora la nostra capacità di valutare i reclami e indagare. Si prega di fare riferimento a porzioni significative di qualsiasi video, immagine o documento inviato.

Altro campo a comparsa

Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui? *

Sì

Indica quali organizzazioni e/o individui hai informato dei fatti. *

Altro campo a comparsa

Queste organizzazioni hanno poi investigato quanto hai riportato? Se sì, con che risultato? *

Altro campo a comparsa

Qual è il risultato che vorresti ottenere con il nostro supporto? *

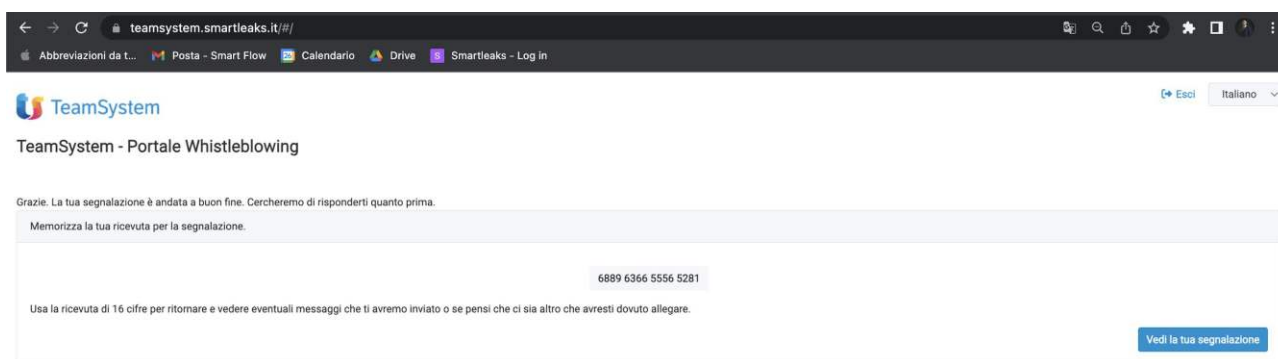
Risoluzione positiva del problema

Invia

TeamSystem S.p.A. società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TeamSystem Holdco S.p.A. - Cap. Soc. € 24.000.000 I.v. - C.C.I.A.A. delle Marche - P.I. 01035310414 - Sede Legale e Amministrativa: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Tutti i diritti riservati

Il sistema tutela la riservatezza della comunicazione e dell'identità dell'utente; è necessario, pertanto, conservare con cura il **codice fornito** al momento dell'invio della segnalazione.

In caso di smarrimento dell'identificativo dovrà essere effettuata una nuova segnalazione al sistema.



TeamSystem

TeamSystem - Portale Whistleblowing

Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

6889 6366 5556 5281

Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.

Vedi la tua segnalazione

TeamSystem S.p.A. società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TeamSystem Holdco S.p.A. - Cap. Soc. € 24.000.000 I.v. - C.C.I.A.A. delle Marche - P.I. 01035310414 - Sede Legale e Amministrativa: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Tutti i diritti riservati
Smartleaks | un progetto di Synesthesia in collaborazione con Smart Flow powered by GlobalLeaks

L'identificativo della segnalazione

L'identificativo della segnalazione (**il codice**) consente all'utente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrandola con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con il gestore della segnalazione, mantenendo la massima riservatezza.

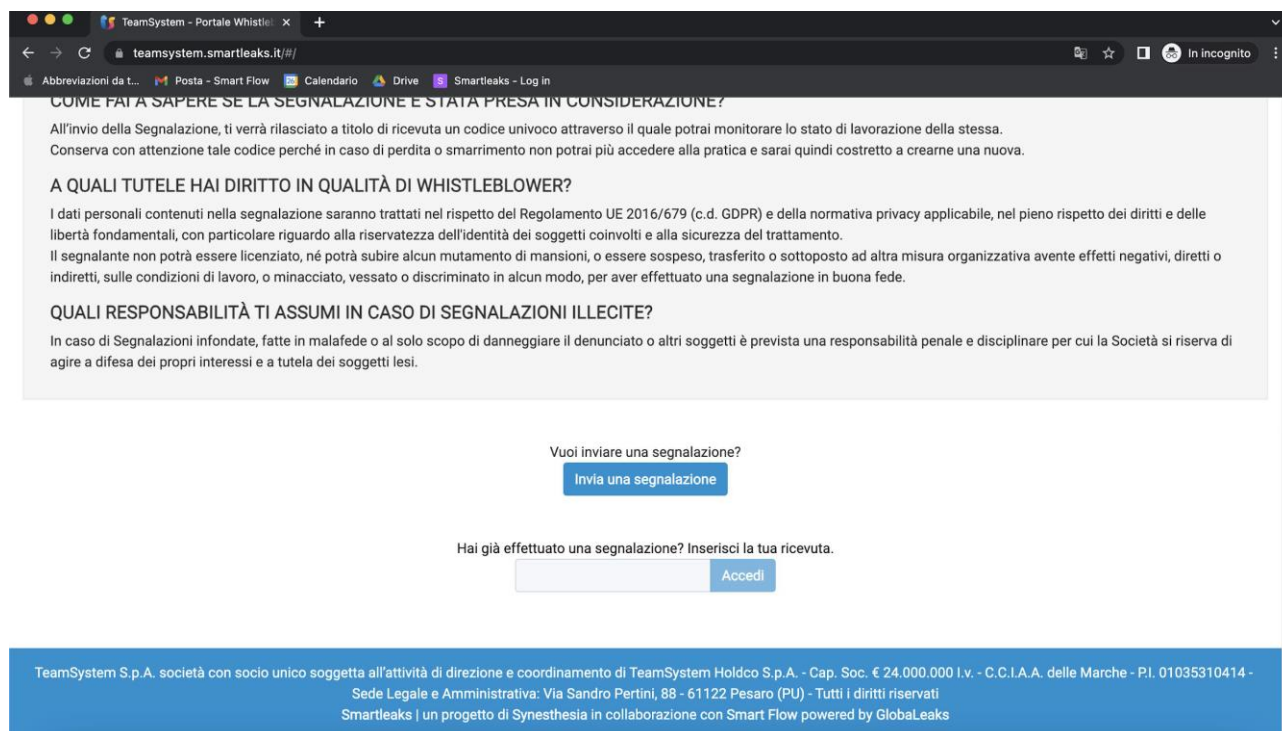
3649 5250 4669 0573



Canale	Data	Ultimo aggiornamento	Scadenza	Stato
Azienda A	17-07-2023 11:43	17-07-2023 11:43	16-10-2023	Aperta

Monitorare la segnalazione

Qualora l'utente volesse verificare lo stato della segnalazione è sufficiente che si connetta al sito principale ed inserisca, all'interno dell'apposito spazio evidenziato, l'**identificativo della segnalazione (ricevuta)** fornito al primo inserimento.



TeamSystem - Portale Whistleblowing

teamssystem.smartleaks.it/#/

COME FATA SAPERE SE LA SEGNALAZIONE È STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE?

All'invio della Segnalazione, ti verrà rilasciato a titolo di ricevuta un codice univoco attraverso il quale potrai monitorare lo stato di lavorazione della stessa. Conserva con attenzione tale codice perché in caso di perdita o smarrimento non potrai più accedere alla pratica e sarai quindi costretto a crearne una nuova.

A QUALI TUTELE HAI DIRITTO IN QUALITÀ DI WHISTLEBLOWER?

I dati personali contenuti nella segnalazione saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e della normativa privacy applicabile, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo alla riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e alla sicurezza del trattamento.

Il segnalante non potrà essere licenziato, né potrà subire alcun mutamento di mansioni, o essere sospeso, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, o minacciato, vessato o discriminato in alcun modo, per aver effettuato una segnalazione in buona fede.

QUALI RESPONSABILITÀ TI ASSUMI IN CASO DI SEGNALAZIONI ILLECITE?

In caso di Segnalazioni infondate, fatte in malafede o al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti è prevista una responsabilità penale e disciplinare per cui la Società si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.

Vuoi inviare una segnalazione?

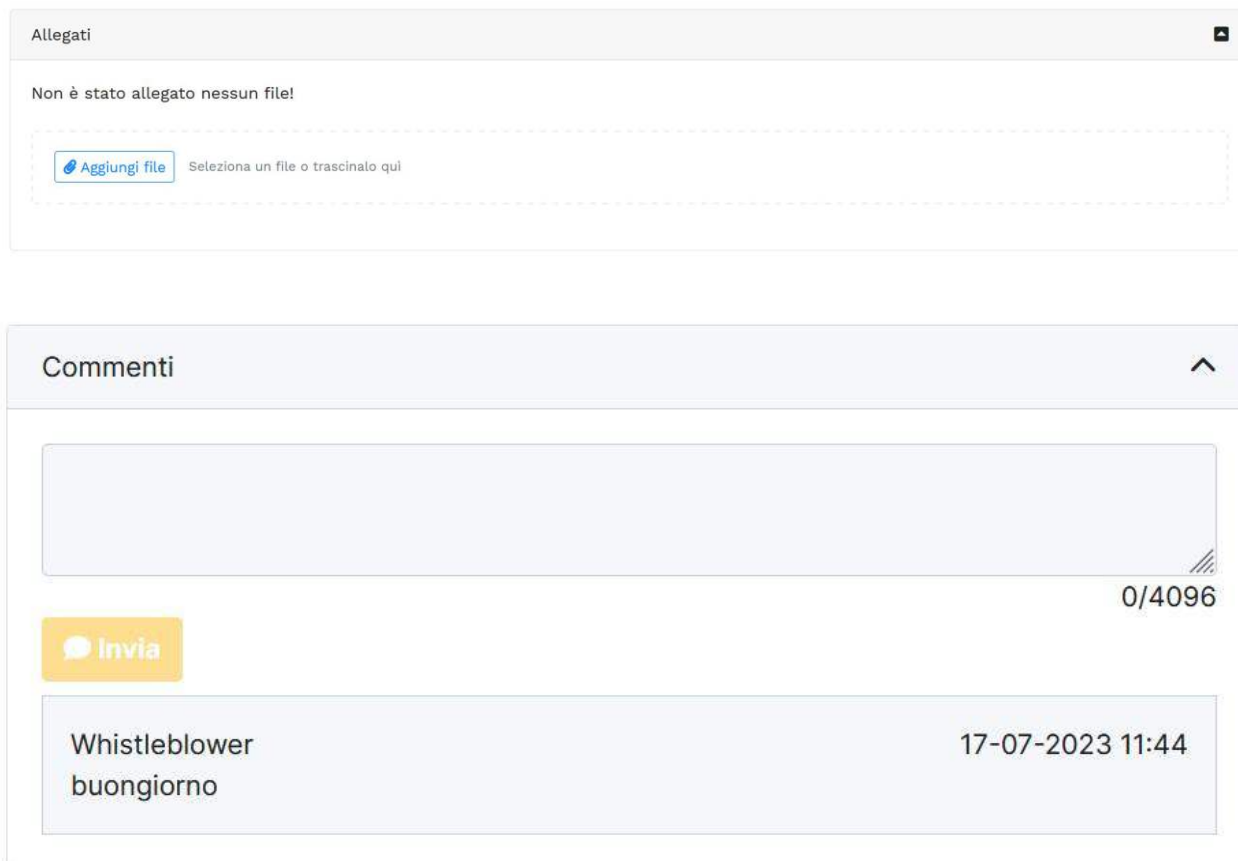
[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

[Accedi](#)

TeamSystem S.p.A. società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di TeamSystem Holdco S.p.A. - Cap. Soc. € 24.000.000 I.v. - C.C.I.A.A. delle Marche - P.I. 01035310414 - Sede Legale e Amministrativa: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Tutti i diritti riservati
Smartleaks | un progetto di Synesthesia in collaborazione con Smart Flow powered by GlobaLeaks

È possibile, in questo modo, controllare lo stato di avanzamento della propria segnalazione, aggiungere altri *file* e tenere aperto il canale di comunicazione con il ricevente della segnalazione attraverso l'apposito *box*.

The image shows two screenshots of a web interface. The top screenshot is titled 'Allegati' (Attachments) and contains the text 'Non è stato allegato nessun file!' (No file has been attached!). Below this is a dashed box with a blue button labeled 'Aggiungi file' (Add file) and the text 'Seleziona un file o trascinalo qui' (Select a file or drag it here). The bottom screenshot is titled 'Commenti' (Comments) and shows a text input field with a character count '0/4096'. Below the input is a yellow button labeled 'Invia' (Send). A comment is displayed below, from 'Whistleblower' with the text 'buongiorno' and a timestamp of '17-07-2023 11:44'.

- quanto alla **forma orale**, la segnalazione deve avvenire attraverso un incontro con il gestore della segnalazione – reperibile attivando questo recapito telefonico (055/0456748) – che viene fissato entro un tempo ragionevole (10/15 giorni) e che deve svolgersi in un luogo adatto a garantire la riservatezza del segnalante.

6.1. Previo consenso di quest'ultimo, il contenuto del colloquio può essere **registrato** attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha prestato il consenso o perché non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale, che deve essere sottoscritto dal segnalante e dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale deve essere consegnata al segnalante.

6.2. Come già precisato al § 3.1. del **Regolamento per l'invio delle segnalazioni** la segnalazione può anche essere **anonima**, senza, cioè, che il segnalante comunichi le proprie generalità neppure al

gestore della stessa. Essa viene trattata in conformità a quanto previsto nel citato Regolamento soltanto nel caso in cui risulti **adeguatamente circostanziata** e supportata da **idonea documentazione**.