

# **POLITICA WHISTLEBLOWING - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI EVENTUALI FATTI ILLECITI EX D.LGS. 24/2023**

Rev.: 0.0

Data: 02/11/2023

Descrizione: Rilascio per scopi e usi

## **STIM Tech Group S.r.l.**

**Sede legale**

Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

**Sede Operativa**

Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)

[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)

Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 100.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136

Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013

## Sommario

1	INTRODUZIONE .....	3
2	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
3	DEFINIZIONI .....	4
4	PERIMETRO DI APPLICAZIONE .....	5
4.1	Cosa può essere segnalato .....	5
4.2	Cosa non può essere segnalato.....	6
4.3	Chi può segnalare.....	6
4.4	Chi non può segnalare.....	7
5	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI .....	7
5.1	Modalità operative.....	8
5.1.1	Canale di segnalazione .....	8
5.1.2	Contenuto della segnalazione .....	8
5.1.3	Segnalazioni anonime.....	9
5.1.4	Gestione delle segnalazioni .....	9
6	RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI .....	12
7	MODALITA' DI ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....	12

### STIM Tech Group S.r.l.

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013

## 1 INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione nel nostro ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (cd. direttiva Whistleblowing).

L'obiettivo della direttiva è quello di prevedere regole di armonizzazione minima volte a garantire in tutti gli Stati UE una tutela del segnalante (di seguito anche solo "whistleblower"), secondo una duplice prospettiva:

- quella della tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante
- quella del rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno degli enti in funzione di prevenzione dei reati.

Da questa doppia finalità discendono diritti di protezione per il segnalante - whistleblower (riservatezza, anonimato, divieto di atti ritorsivi) e obblighi organizzativi per gli enti privati (istituzione di canali di segnalazione interni ed esterni e procedure per garantire i diritti di riservatezza).

Pertanto, il decreto legislativo n. 24/2023 ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente (l.n. 179/2017) racchiudendo in un unico testo normativo - valido sia per il settore pubblico che per il settore privato in determinate condizioni - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite che violino non solo disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

## 2 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura intende definire le modalità operative e le responsabilità per garantire la corretta gestione dei canali di segnalazione interna e per la corretta gestione delle eventuali segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o privato ai sensi e per gli effetti del D. lgs 23/2024, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali - procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne elaborate dall'ANAC.

### STIM Tech Group S.r.l.

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 - ISO 27001:2013

### 3 DEFINIZIONI

Di seguito sono indicate le abbreviazioni utilizzate all'interno del documento.

TERMINE	DEFINIZIONE
VIOLAZIONI	comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato che consistono in una violazione della normativa.
INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI	informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
SEGNALAZIONE	comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
SEGNALAZIONE VIETATA	Segnalazione infondata, effettuata con dolo o colpa grave (ovvero fatte con lo scopo di danneggiare il SOGGETTO SEGNALATO, che si rivelino successivamente infondate).
SEGNALAZIONE INTERNA	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna
SEGNALAZIONE ESTERNA	la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna dell'ANAC
DIVULGAZIONE PUBBLICA	rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
PERSONA SEGNALANTE	persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
FACILITATORE	persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
CONTESTO LAVORATIVO	attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
PERSONA COINVOLTA	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
RITORSIONE	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
SEGUITO	azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate

#### STIM Tech Group S.r.l.

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013

RISCONTRO	comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
SOGGETTO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	Persona o ufficio interno autonome e dedicato con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero soggetto esterno anch'esso autonomo e con personale specificamente formato
ODV	Organo di Vigilanza ex D. lgs 231/01 della Società

## 4 PERIMETRO DI APPLICAZIONE

### 4.1 Cosa può essere segnalato

La presente procedura si applica alle segnalazioni di violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di un'amministrazione pubblica ovvero di un ente privato quale STIM Tech Group s.r.l. e che consistono nelle seguenti violazioni:

<b>ILLECITI CIVILI</b>	Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione
<b>ILLECITI AMMINISTRATIVI</b>	Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE
<b>ILLECITI CONTABILI</b>	Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5).
<b>ILLECITI PENALI (CHE NON RIENTRANO NELLE IPOTESI SUCCESSIVE)</b>	Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE)
<b>CONDOTTE ILLECITE RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, VIOLAZIONI DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PREVISTI NEL D.LGS. N. 231/2001</b>	-

### STIM Tech Group S.r.l.

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013

## 4.2 Cosa non può essere segnalato

NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oggetto di specifiche disposizioni nazionali o UE in materia di:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informazioni classificate (tutela del segreto di stato)</li> <li>- Segreto professionale forense (comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti prevista dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale) e segreto professionale medico</li> <li>- Segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali</li> <li>- Norme di segretezza perviste dal codice di procedura penale (segretezza indagini penali)</li> <li>- Norme Autonomia e indipendenza della magistratura (funzioni e attribuzioni CSM, posizione giuridica magistrati etc)</li> <li>- Difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica</li> <li>- Esercizio dei diritti dei lavoratori (consultazione propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300)</li> </ul> </li> </ul>

## 4.3 Chi può segnalare

WHISTLEBLOWER	DESCRIZIONE
Lavoratori subordinati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015. Si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio.</li> <li>- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali (il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l.n. 96/2017).</li> </ul>

### STIM Tech Group S.r.l.

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013

Lavoratori autonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestatori d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri</li> <li>- rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato</li> </ul>
Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività	Fermo restando l'applicazione delle normative di settore (ad es. segreto professionale forense, medico etc)
Volontari e tirocinanti	Persone che prestano la propria attività, retribuita o meno, presso soggetti del settore privato.
Azionisti	persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti del settore privato, ove questi ultimi assumano veste societaria.
Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.	Componenti dei Consigli di amministrazione, Collegio Sindacale, Procuratori, Componenti degli Organismi di vigilanza (ODV) etc
lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, ma e che rientrano nelle tipologie sopra indicate	Appaltatori di lavori, beni o servizi

#### 4.4 Chi non può segnalare

Tutti gli altri soggetti che non appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 3 D. lgs 24/2023 di cui sopra ovvero che non intrattengono alcun rapporto giuridico con la Società ai sensi dell'art. 3 comma 4 D. lgs 24/2023 come sopra specificato.

## 5 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La responsabilità per la gestione delle segnalazioni attinenti alle violazioni di disposizioni normative diverse dalle condotte illecite ai sensi del D. lgs 231/01 o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e controllo (art. 2 comma 1 lett. A n. 2) sono di competenza dell'organo di vigilanza di STIM Tech Group.

### STIM Tech Group S.r.l.

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013

## **5.1 Modalità operative**

### **5.1.1 Canale di segnalazione**

Ai sensi dell'art. 4 del D. lgs 24/2023 la Società ha attivato un canale di segnalazione interna che garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta (segnalato) o della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni devono essere effettuate preferibilmente in forma scritta con le modalità informatiche indicate nel presente capitolo. È fatto salvo il diritto del segnalante di presentare anche segnalazioni orali, su richiesta espressa della persona segnalante, mediante un incontro diretto che verrà fissato entro un termine ragionevole, ai sensi di legge.

Il Soggetto responsabile per la gestione delle segnalazioni, pertanto, raccoglie, valuta ed analizza per quanto di propria competenza le segnalazioni che siano trasmesse mediante l'accesso alla seguente piattaforma dedicata, che garantisce la riservatezza del segnalante mediante crittografia:

[LINK WHISTLEBLOER](#)

seguendo le relative istruzioni fornite dalla piattaforma medesima.

### **5.1.2 Contenuto della segnalazione**

Le Linee Guida ANAC prevedono che la Segnalazione debba essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

A tal fine le SEGNALAZIONI dovranno essere

- i) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti,
- ii) descrivere fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala (quindi non de relato o per mero "sentito dire")
- iii) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita.

Le SEGNALAZIONI non possono riguardare generici sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

Il segnalante è tenuto, quindi, a indicare tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti riferiti al fine di consentire le adeguate verifiche in relazione a quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

#### **STIM Tech Group S.r.l.**

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013



- a. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione (data, luogo etc);
- b. la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c. il nominativo e il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- d. l'indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- f. ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

### **5.1.3 Segnalazioni anonime**

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. In ottemperanza alle Linee Guida ANAC, le segnalazioni anonime, qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate e suscettibili di riscontro come sopra specificato, sono equiparate e saranno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, procedendo alla loro registrazione e conservazione della relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni (al fine di garantire la loro tracciabilità nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima).

### **5.1.4 Gestione delle segnalazioni**

Il Soggetto responsabile della segnalazione interna di cui all'art. 5 provvederà, anche attraverso la piattaforma dedicata, a:

- a. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. valutare preliminarmente la segnalazione e classificarne la rilevanza. In tale fase potranno essere effettuate le necessarie ed eventuali interlocuzioni con la persona segnalante (ad es. richiedere integrazioni, precisazioni, chiarimenti etc)
- c. garantire un diligente seguito alle segnalazioni ricevute (per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate etc)

#### **STIM Tech Group S.r.l.**

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013

- d. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

La Società mette a disposizione informazioni chiare sul canale e sulle procedure per effettuare le segnalazioni interne e/o esterne sia per il tramite della presente.

Il Soggetto responsabile della segnalazione una volta ricevuta e valutata la segnalazione prende le conseguenti autonome ed indipendenti iniziative di propria competenza – sotto la propria ragionevole discrezione e responsabilità - potendo procedere ad assumere ulteriori informazioni o chiarimenti all'autore della segnalazione, ovvero effettuare approfondimenti.

In ogni caso al Soggetto che gestisce la segnalazione non è consentito assumere provvedimenti e/o azioni di natura gestionale, decisionale, correttiva od ablativa della problematica/comportamento segnalato in violazione delle competenze esclusive del Datore di Lavoro e/o del Consiglio di Amministrazione (a seconda del caso) i quali sono gli unici organi gestori deputati all'adozione delle azioni correttive e/o ablativo eventualmente necessarie nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Soggetto responsabile della segnalazione (a seconda della tipologia di segnalazione) al ricevimento di una SEGNALAZIONE, procede alla gestione della stessa secondo le seguenti fasi:

A) VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE - CLASSIFICAZIONE in base alla valutazione preliminare del suo contenuto (Rilevante, Carente, Non Rilevante/Non Pertinente);

- I. Rilevante e pertinente: SEGNALAZIONE avente i requisiti previsti dal D. lgs 24/2023 (ambito oggettivo e soggettivo indicato dalla presente procedura) che siano quindi circostanziate e fondate su elementi di fatto (precisi ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti e concordanti ovvero convergenti nella medesima direzione) tali da consentire l'avvio della fase ISTRUTTORIA e delle indagini di riscontro.
- II. Carente: accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente. In tal caso la SEGNALAZIONE presenta un contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro ed il Soggetto responsabile della Segnalazione – a propria discrezione - può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto;
- III. Non Pertinente / Non rilevante: manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero SEGNALAZIONE non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing

**STIM Tech Group S.r.l.**

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013

(D. lgs 24/2023. In tali casi il Soggetto che gestisce la segnalazione procede con l'archiviazione della stessa.

**B) FASE ISTRUTTORIA**

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 24/2023, i soggetti cui è affidata la gestione del canale di segnalazione avviano l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi. La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Soggetto Responsabile della gestione della segnalazione il quale provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza durante le attività necessarie al riscontro della fondatezza della segnalazione, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti. Il Soggetto Responsabile della gestione della segnalazione, nello svolgimento delle attività di accertamento della fondatezza della segnalazione, può avvalersi del supporto di consulenti esterni e/o di strutture e funzioni aziendali interne (che saranno tenute ad assicurare la massima collaborazione nei termini indicati dal Responsabile della Gestione della Segnalazione al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di legge) quando, per la natura delle attività e delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Durante l'attività istruttoria della segnalazione deve essere garantito il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della l. 20 maggio 1970, n. 300) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della l. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276). Durante le indagini interne è fatto obbligo a tutte le persone coinvolte di fornire in maniera veritiera, corretta e genuina qualsiasi informazione pertinente venga loro richiesta dal Soggetto responsabile della Segnalazione incaricato delle indagini, sottoscrivendo le dichiarazioni nel relativo verbale.

**C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA – RISCANTRO ALLA SEGNALAZIONE**

All'esito dell'istruttoria di cui sopra, il Soggetto responsabile della gestione della segnalazione fornisce al segnalante un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata (quali a maro titolo esemplificativo: comunicazione dell'archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti o altri motivi, l'avvio di un'inchiesta interna etc).

**STIM Tech Group S.r.l.**

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013

## 6 RISERVATEZZA DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento alla riservatezza delle segnalazioni e all'identità del segnalante, l'art. 12 del D. lgs 24/2023 sancisce il principio generale secondo cui le segnalazioni non possano essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito, con espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante a persone diverse da quelle specificamente autorizzate anche ai sensi degli articoli 29 e 32 del GDPR ed art. 2 quaterdecies del Codice Privacy, ad eccezione del caso in cui il segnalante abbia manifestato il proprio consenso espresso.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, pertanto, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tali casi verrà, pertanto, dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta e richiesta specifica di consenso espresso alla rivelazione della propria identità (ovvero delle informazioni da cui può evincersi direttamente o indirettamente l'identità) quando la rivelazione dell'identità/informazioni sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

## 7 MODALITA' DI ARCHIVIAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Soggetto incaricato della gestione della segnalazione conserverà mediante la piattaforma informatica la documentazione inerente alle segnalazioni ricevute per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque, in conformità con l'art. 14 D. lgs 24/2023, non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di limitazione della conservazione.

### STIM Tech Group S.r.l.

Sede legale  
Via Piave 15  
23848 Oggiono (LC)

Sede Operativa  
Via Valtellina 20  
20159 Milano (MI)

[www.stimtlc.it](http://www.stimtlc.it)  
[info@stimtlc.it](mailto:info@stimtlc.it)  
Tel. +39 02 35965.1

Capitale sociale: € 1.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e Partita IVA 01735070136  
Società certificata ISO 9001:2015 – ISO 27001:2013