

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/2001)		
	Ed. 1 – 28/11/2023	Rev. 0	Pagina 1 di 4
La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.	ALLEGATO – PGA 21 ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING		

1. **Cos'è il Whistleblowing?**
2. **Chi può segnalare una violazione?**
3. **Quali tutele sono garantite?**
4. **Quando effettuare una segnalazione?**
5. **Chi riceve la segnalazione?**
6. **Cosa non può essere oggetto di segnalazione?**
7. **Quali sono i canali interni per effettuare una segnalazione?**

Cos'è il Whistleblowing?

Il Whistleblowing è un istituto che tutela chi segnala, nel contesto dell'organizzazione a cui appartiene, irregolarità o situazioni di pericolo o rischio tali da poter arrecare un pregiudizio all'ente di appartenenza o a terzi.

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di Whistleblowing, ha introdotto una disciplina unitaria dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti nel settore pubblico e privato, tra cui dunque anche le società del Gruppo PIR.

Chi può segnalare una violazione?

I dipendenti, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti, i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale del Gruppo PIR.

Quali tutele sono garantite?

È garantita la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli elementi della segnalazione. Il segnalante è altresì tutelato da eventuali misure ritorsive anche solo tentate o minacciate per i soggetti che si espongono con segnalazioni, contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per le Società del Gruppo. Oltre alla tutela dell'identità del segnalante è garantita anche la tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/2001)		
	Ed. 1 – 28/11/2023	Rev. 0	Pagina 2 di 4
La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.	ALLEGATO – PGA 21 ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING		

Quando effettuare una segnalazione?

Quando si viene a conoscenza di condotte illecite fondate basate su elementi di fatto precisi e concordanti riferite al contesto lavorativo. Oggetto di segnalazione possono essere le violazioni specifiche di norme nazionali e del diritto UE e / o fatti illeciti di diversa natura che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società del Gruppo PIR.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili.

Prima di procedere ad effettuare una segnalazione in via formale è suggerito il confronto interno con i propri responsabili diretti.

Chi riceve la segnalazione?

Le Società del Gruppo PIR hanno nominato un Referente Interno destinatario di tutte le segnalazioni e preventivamente autorizzato, il quale gestirà le segnalazioni avvalendosi del supporto dell'Organismo di Vigilanza di PIR S.p.A.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione?

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Quali sono i canali interni per effettuare una segnalazione?

Le Società del Gruppo, sentite le rappresentanze sindacali, hanno adottato un canale interno informatico denominato "Piattaforma Whistleblowing Segnalazioni Teseo ERM".

La piattaforma consente la trasmissione ai soggetti autorizzati (destinatari della segnalazione), di segnalazioni anche anonime, scritte e vocali.

È inoltre facoltà del segnalante richiedere un incontro diretto in presenza fissato entro un tempo ragionevole dalla richiesta.



**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
(D.Lgs. 231/2001)**

Ed. 1 – 28/11/2023

Rev. 0

Pagina 3 di 4

La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.

ALLEGATO – PGA 21

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING**

Come effettuare una segnalazione whistleblowing tramite la piattaforma TESEO ERM

1	Per effettuare una segnalazione inizia accedendo nella sezione dedicata e pubblicata sul sito web del Gruppo PIR (www.gruppopir.com). Segui quindi le istruzioni che troverai dopo aver preso visione dell'informativa privacy.
2	Se intendi effettuare una segnalazione scritta o vocale, premi direttamente sul tasto "invia una segnalazione" disponibile nella pagina principale della piattaforma. Seleziona poi il riquadro della società alla quale intendi inviare la segnalazione.
3	Prosegui confermando prima di aver preso visione dei due disclaimer proposti, selezionando poi quale il canale (scritto oppure vocale) che intendi utilizzare per inviare la segnalazione. Compila quindi i campi obbligatori contrassegnati da (*). Dove previsto, hai inoltre la facoltà di compilare i campi non obbligatori. In ogni caso ricorda che la segnalazione dovrà essere circostanziata, indicando: <ul style="list-style-type: none">- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;- La descrizione del fatto (anche in presenza di evidenza o con la possibilità di allegare file);- Gli elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
4	Il canale scritto, inoltre, richiederà il tuo consenso esplicito: <ul style="list-style-type: none">- per fornire, con la garanzia del pieno rispetto dei principi di riservatezza, i tuoi dati identificativi;- per comunicare i tuoi dati identificativi (se appunto forniti) a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.
5	Quando sarai certo del contenuto inserito, potrai quindi procedere con l'invio della segnalazione premendo il tasto "invia" . La piattaforma, a questo punto, ti rilascerà un codice univoco alfanumerico (ticket) che dovrai annotarti, conservare e non divulgare a terzi. Sarà infatti l'unico modo consentito e disponibile attraverso il quale potrai monitorarne l'andamento e le risposte del Referente destinatario delle segnalazioni. Con il rilascio di questo ticket si considera evaso il termine di notifica di ricezione della segnalazione.
6	Potrai monitorare l'andamento della tua segnalazione solo attraverso il ticket rilasciato (sia che tu abbia fornito la tua identità o meno), inserendolo direttamente nella pagina principale della piattaforma, premendo poi il tasto "Accedi" .
7	Entro tre mesi (salvo casi particolari) dal rilascio del ticket riceverai l'esito della tua segnalazione.
8	I dati e le informazioni presenti nella piattaforma saranno archiviati e conservati nella stessa, per il periodo previsto dalla normativa pari a 5 anni.

	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/2001)		
	Ed. 1 – 28/11/2023	Rev. 0	Pagina 4 di 4
La Petrolifera Italo Rumena S.p.A.	ALLEGATO – PGA 21 ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING		

Schema di funzionamento della segnalazione

NOTIFICA DI RICEZIONE



**RISPOSTA ENTRO 3 MESI DA
NOTIFICA RICEZIONE**

In sintesi

- Le Società del Gruppo promuovono il processo nel rispetto dell'integrità e della protezione del segnalante.
- Le Società del Gruppo si impegnano a proteggere la privacy di tutte le persone coinvolte.
- Le segnalazioni sono archiviate in modo sicuro all'interno della piattaforma.
- Tutte le segnalazioni sono soggette ad istruttoria preliminare, potreste essere ricontatti per approfondimenti dai soggetti autorizzati.
- La segnalazione rimane riservata.