

Collesalveti 26/11/2025

1. PROCEDURA WHISTLEBLOWING – Ecomar Italia S.p.A. e Recol Srl (Versione ufficiale – Sistema a gestione coordinata)

1. Scopo

La presente Procedura disciplina il sistema di gestione delle segnalazioni (“Whistleblowing”) del **Gruppo Ecomar**, composto da:

- **Ecomar Italia S.p.A.** (società capogruppo)
- **Recol Srl** (società controllata al 100%)

conforme a:

- D.Lgs. 24/2023
- Reg. UE 679/2016 (GDPR)
- D.Lgs. 231/2001
- Modello 231 di Gruppo
- Policy Whistleblowing di Gruppo
- Policy Anticorruzione e Codice Etico di Gruppo

La Procedura definisce ruoli, responsabilità, canali e modalità operative per la segnalazione, la gestione e la tutela dei segnalanti.

2. Struttura di gestione – Modello Coordinato

2.1 Responsabilità di Ecomar Italia S.p.A. (capogruppo)

Ecomar:

- gestisce **unico canale di segnalazione** per tutto il gruppo;
- riceve e registra tutte le segnalazioni;
- effettua **valutazione preliminare** di ammissibilità;
- conduce l'istruttoria per i casi che riguardano Ecomar;
- coordina l'istruttoria con Recol per i casi che riguardano la controllata;
- formula il **rapporto finale**;
- comunica gli esiti all'Organo Dirigente e all'OdV competente.

2.2 Responsabilità di Recol Srl

Quando la segnalazione riguarda direttamente Recol, questa:

- fornisce supporto istruttorio (documenti, informazioni, risorse interne);
- individua un referente interno per facilitare le attività istruttorie;
- applica misure disciplinari/organizzative a seguito delle risultanze;
- collabora con Ecomar per misure correttive e aggiornamento delle policy.

2.3 Responsabilità trasversali

- **OdV di Gruppo:** riceve le segnalazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.
- **DPO:** supervisiona gli aspetti di privacy e trattamento dati.
- **HR di ciascuna società:** supporta la gestione di eventuali provvedimenti disciplinari.

3. Oggetto delle segnalazioni

Sono segnalabili:

3.1 Violazioni normative

- reati, illeciti amministrativi, condotte fraudolente
- violazioni del diritto UE (appalti, ambiente, concorrenza, protezione dati, sicurezza prodotti)

3.2 Violazioni del Modello 231

- comportamenti che possono costituire reati-presupposto
- elusione dei controlli interni

3.3 Violazioni delle Policy di Gruppo

- Codice Etico
- Policy Anticorruzione
- Policy Whistleblowing
- procedure operative interne
- alterazioni contabili, falsi, sprechi di risorse, gestione documentale scorretta

3.4 Non rientrano

- controversie personali, rivendicazioni individuali, questioni HR non legate a condotte illecite

4. Canali di segnalazione

4.1 Canale interno – Unico per il Gruppo Ecomar

Piattaforma Whistleblowing

<https://whistlesblow.it/c/ecomar-italia--spa/1>

La piattaforma consente:

- segnalazione scritta
- segnalazione vocale (se attivata)
- invio di documenti
- possibilità di anonimato
- interlocuzione protetta con il Gestore
- monitoraggio dello stato della segnalazione tramite codice identificativo

4.2 Segnalazione orale tramite incontro

Su richiesta del segnalante, Ecomar organizza un incontro diretto entro **10 giorni**, documentato tramite verbale o registrazione.

4.3 Canale esterno – ANAC

Utilizzabile nei casi previsti dal DLgs 24/2023:

- rischio concreto di ritorsioni
- mancanza o disfunzione del canale interno
- pericolo imminente per il pubblico interesse

5. Gestione delle segnalazioni – Processo operativo

5.1 Ricezione

Ecomar riceve tutte le segnalazioni del gruppo e rilascia **conferma di ricezione entro 7 giorni**.

5.2 Valutazione preliminare

Ecomar verifica:

- ammissibilità
- ambito della violazione
- presenza di elementi minimi
- società coinvolta (Ecomar o Recol)

5.3 Attivazione istruttoria

Se la segnalazione riguarda:

- **Ecomar** → istruttoria condotta esclusivamente da Ecomar
- **Recol** → istruttoria congiunta
 - Ecomar: coordinamento, gestione piattaforma, chiusura e report finale
 - Recol: supporto informativo e documentale

5.4 Istruttoria interna

Comprende:

- raccolta documenti (contratti, email, registri, accessi, procedure)
- richieste di chiarimento (tramite piattaforma)
- colloqui con personale informato sui fatti
- verifiche di conformità 231, privacy, contabilità, ecc.

5.5 Rapporto finale

Il Gestore Ecomar redige un **Rapporto di Chiusura**, con:

- sintesi della segnalazione
- attività svolte
- evidenze emerse
- valutazione di fondatezza
- eventuali misure correttive / disciplinari
- raccomandazioni per miglioramenti

Il rapporto è trasmesso a:

- Organo Dirigente della società coinvolta
- OdV competente
- HR (per misure disciplinari)

5.6 Riscontro al segnalante

Entro **3 mesi**, Ecomar fornisce riscontro sullo stato della segnalazione.

6. Tutela del segnalante e riservatezza

- piena riservatezza dell'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti
- protezione da ritorsioni
- limitazione della conoscibilità solo al personale autorizzato
- canali cifrati e tracciati
- tutela anche in caso di segnalazione anonima, se il segnalante viene successivamente identificato

7. Conservazione dei dati

I dati relativi alle segnalazioni vengono conservati **per 5 anni** dalla chiusura del caso.

8. Formazione e aggiornamento

Ecomar cura:

- formazione periodica su whistleblowing per Ecomar e Recol
- audit annuali sul sistema di segnalazione
- aggiornamento periodico della Procedura e della Policy di Gruppo



57014 COLLESALVETTI (LI)
Via Pisana Livornese Nord, 9
Tel. 0586 96371 – Fax 0586 963737
Fax Comm.le – 0586 963732

57018 ROSIGNANO M.mo (LI)
Fraz.VADA Via Polveroni, 9/11
Tel. 0586 788265 – Fax 0586 786060

web: www.ecomaritalia.it

e-mail: ecomar@ecomaritalia.it