

Orchidea Preziosi Spa

Via del Gavardello n. 59, 52100 Arezzo

Tel. 0575 382566 / Fax 0575 984088. E

mail:info@orchideapreziosi.it

Web: www.orchideapreziosi.it

ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 finalizzata a tutelare il processo di "Whistleblowing" ovvero – per quanto qui di interesse - la protezione delle persone che segnalano comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse o l'integrità dell'ente configuranti illeciti.

Il dettato normativo intende intensificare la tutela dei soggetti segnalanti (cosiddetti Whistleblowers), da possibili ritorsioni prevedendo un rafforzamento delle misure di sicurezza.

Nello specifico nell'art. 4 del Decreto, viene disciplinata la modalità di segnalazione interna mediante la costituzione di una figura, interna o esterna all'ente e specificatamente formata, preposta alla gestione del canale di segnalazione.

La segnalazione può essere effettuata in forma scritta tramite raccomandata (se anonimo con fermoposta). L'iter procedurale successivo alla segnalazione è il seguente:

- entro **20** giorni dalla presentazione, l'incaricato deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e, ove necessario, chiedere integrazioni; mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito;
- entro 3 mesi occorre fornire riscontro al segnalante;
- entro 7 giorni la segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente deve essere inoltrata al corretto destinatario.

Le modalità, le condizioni e le procedure per effettuare le segnalazioni sono in ogni momento reperibili nel sito internet aziendale.

Orchidea Preziosi Spa

Via del Gavardello n. 59, 52100 Arezzo

Tel. 0575 382566 / Fax 0575 984088. E

mail:info@orchideapreziosi.it

Web: www.orchideapreziosi.it

Orchidea Preziosi spa pertanto ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata con le seguenti modalità:

- Mediante raccomandata all'attenzione del Responsabile/Ufficio preposto alle segnalazioni.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, oltre che con la modalità sopra descritte, anche secondo la modalità prevista dal modello di segnalazione delle violazioni non compilando la sezione "anagrafica segnalante" del modulo, non sottoscrivendo tale modulo e non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE

Al fine di incentivare a rendere note le violazioni e gli illeciti di cui un soggetto viene a conoscenza, il Decreto prevede un sistema di solide tutele a garanzia della riservatezza per il segnalante.

In particolare ai sensi dell'art. 12 del Decreto, stabilisce che in capo al gestore della segnalazione incombe un generale obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante

e qualsiasi informazione da cui la stessa possa evincersi: è previsto che questi dati non possano essere rilevati senza il consenso espresso del segnalante stesso.

Si noti che, anche in caso di procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, anche parzialmente, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato, si richiede il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità, rendendo inutilizzabile la segnalazione stessa qualora tale autorizzazione non sia concessa conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del GDPR.

Orchidea Preziosi Spa

Via del Gavardello n. 59, 52100 Arezzo

Tel. 0575 382566 / Fax 0575 984088. E

mail:info@orchideapreziosi.it

Web: www.orchideapreziosi.it

La società provvede a divulgare un'informativa esaustiva che renda noti i contorni del trattamento dei dati personali e le procedure di gestione della segnalazione, comprese le modalità di segnalazione, in conformità a quanto previsto nell'art. 5 del Decreto che regola la gestione del canale interno.

L'art. 6 inoltre stabilisce i casi in cui il segnalante, può ricorrere ai canali di segnalazione esterna previste dall'art. 7 del Decreto n. 24/2023, quando si verifica una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le segnalazioni esterne, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione dedicata che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto stesso della segnalazione.

Orchidea Preziosi Spa

Via del Gavardello n. 59, 52100 Arezzo

Tel. 0575 382566 / Fax 0575 984088. E

mail:info@orchideapreziosi.it

Web: www.orchideapreziosi.it

Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti all'interno della segnalazione viene poi definito ex lege dall'art. 14 del Decreto in 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione a cura del Responsabile della segnalazione presso l'ufficio preposto all'attivazione del canale di segnalazione interno.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, la tutela del trattamento dei dati personali comporta che ove, a seguito di una segnalazione, il Responsabile dell'Ufficio preposto, debba darne comunicazione alle autorità competenti, dovrà farlo nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dal Decreto Legislativo n. 24 del 2023.

A tal proposito il comma 2 dell'art. 21 del predetto Decreto, prevede che la società inserisca espressamente delle sanzioni nei confronti di coloro che si accertano responsabili degli illeciti per la violazione degli obblighi di riservatezza.

I provvedimenti sanzionatori che possono essere adottati dalla società in base alla gravità della violazione accertata, vanno dalla sospensione dal lavoro e dalla

Orchidea Preziosi Spa

Via del Gavardello n. 59, 52100 Arezzo

Tel. 0575 382566 / Fax 0575 984088. E

mail:info@orchideapreziosi.it

Web: www.orchideapreziosi.it

retribuzione da un minimo di tre giorni ad un massimo di 3 mesi, al licenziamento per giustificato motivo soggettivo, al licenziamento senza preavviso per giusta causa.

Le condotte sono le seguenti:

- Ove sia stato accertato che è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'integrità del segnalante;
- Se non è stata svolta attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- Se non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione o la loro implementazione non è conforme alla normativa;
- Se la segnalazione è stata ostacolata o se si è tentato di ostacolarla o è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- Se sono state commesse ritorsioni.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 24.2023, le segnalazioni, interne ed esterne, nonché la documentazione a sostegno, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura.

Laddove venga utilizzato un sistema di registrazione telefonica, oppure altra modalità di registrazione, il contenuto dovrà essere conservato – su consenso del segnalante - su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. Laddove diversamente per la segnalazione si utilizzi una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione e' documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. Il segnalante potrà a sua discrezione e mediante sottoscrizione, avallare od integrazione il contenuto del resoconto.

Orchidea Preziosi Spa

Via del Gavardello n. 59, 52100 Arezzo

Tel. 0575 382566 / Fax 0575 984088. E

mail:info@orchideapreziosi.it

Web: www.orchideapreziosi.it

Su richiesta della persona segnalante, la segnalazione può essere effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto; essa, previo consenso della persona segnalante, e' documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. Il segnalante potrà a sua discrezione e mediante sottoscrizione, avallare od integrazione il contenuto del resoconto.

DIVULGAZIONI PUBBLICHE E TUTELA DEL SEGNALANTE

Orchidea Preziosi riconosce le tutele in favore della persona segnalante previste ex art. 15, D. Lgs. 24/2023.

MISURE DI PROTEZIONE

Orchidea Preziosi riconosce le misure protettive elencate nell'art. 16, D. Lgs 24/2023 in favore di chi effettua la segnalazione, nonché prevede una sanzione disciplinare, da valutare in base alla gravità della condotta, in ipotesi di condanna del segnalante per diffamazione o calunnia.

Allo stesso modo è garantito che nei confronti del segnalante non verranno adottate alcune condotte ritorsive, riconoscendo altresì la presunzione di tale connotazione a tutte quelle condotte previste ex art. 17, D.Lgs. 24/2023.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Orchidea Preziosi riconosce in favore del segnalante la non punibilità per divulgazione di informazioni sulle violazioni coperte da segreto nei casi in cui questa avvenga per le ipotesi previste ex art. 20, D.Lgs 24/2023.+

NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti descritti, Orchidea Preziosi spa riconosce al personale, ai sensi del D.Lgs. N. 231/01, la tutela nel caso di rivelazione di

Orchidea Preziosi Spa

Via del Gavardello n. 59, 52100 Arezzo

Tel. 0575 382566 / Fax 0575 984088. E

mail:info@orchideapreziosi.it

Web: www.orchideapreziosi.it

notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Costituisce, però, violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

POLITICA DI NON RITORSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Orchidea Preziosi spa non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il dipendente, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, si provvederà al soddisfacimento di dette richieste. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della stessa Società. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'Art. 2043 c.c.. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.

Arezzo , 19/04/2023

ORCHIDEA Preziosi S.p.A.
Via del Gavardello n. 59
52100 AREZZO
Partita IVA 01257180511