

FILATI BURATTI s.r.l. società unipersonale

Via Canova, 8 MILANO

Sede operativa: Via Verdi 8 BIELLA

Ai dipendenti/collaboratori

Ai soggetti interessati

Oggetto: Dlgs. 24/2023 - Segnalazione di illeciti (c.d. "Whistleblowing") – Informazioni generali

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 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".

Tale normativa si applica agli enti pubblici e ai soggetti privati con oltre 50 dipendenti oppure anche con un numero di addetti inferiore, se è stato adottato il modello organizzativo 231.

La ns. società ha adottato una **procedura specifica** per il trattamento delle segnalazioni in oggetto, in quanto sussistono le condizioni.

Chi segnala illeciti nell'ambito della società/ente è definito comunemente "**whistleblower**". Con tale termine si fa riferimento non solo al dipendente o collaboratore di un ente o di una azienda ma anche ad altri soggetti (ad es. dipendente di un fornitore, azionisti, soci, etc.), che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Inoltre, per chi ha adottato un modello organizzativo ai sensi del Dlgs. 231/2001 le segnalazioni possono riguardare anche i c.d. "reati presupposto" e il modello stesso.

La segnalazione ("**whistleblowing**"), nelle intenzioni del legislatore, è manifestazione di senso civico attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione ed alla prevenzione dei rischi e di situazioni pregiudizievoli per l'organizzazione a cui appartiene.

Le rivelazioni o denunce possono essere di varia natura: violazione di una legge o regolamento, minaccia di un interesse pubblico come in caso di corruzione e frode, gravi e specifiche situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, etc.

La segnalazione, pertanto, si pone come un rilevante strumento di prevenzione.

Nell'ambito della procedura predisposta la società ha definito

- Il "canale" attraverso cui effettuare le segnalazioni (c.d. "**canale interno**")
- I soggetti abilitati a gestire le segnalazioni e a definire il procedimento
- Il procedimento a seguito della segnalazione
- Le comunicazioni al segnalante
- Le tutele per il segnalante e altri soggetti
- Le misure di sicurezza
- Le procedure e le informative in materia di privacy

Di seguito si forniscono alcune indicazioni utili.

Chi può effettuare le segnalazioni di illeciti

I lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore della società/ente, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti, i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Possono altresì segnalare le persone il cui rapporto di lavoro è terminato se la segnalazione riguarda episodi accaduti in corso di rapporto e i candidati in vista di un'assunzione che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni durante il processo di selezione o in altre fasi della trattativa precontrattuale.

Qual è l'oggetto delle segnalazioni

Possono essere oggetto di segnalazione

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- Illeciti riguardanti violazioni della normativa europea in materia di appalti pubblici, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato
- Atti od omissioni che riguardano il mercato interno (ad es. concorrenza, aiuti di Stato)
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ("reati presupposto") e violazioni dei relativi modelli di organizzazione e gestione.

Cosa non va segnalato

Le segnalazioni devono riguardare fatti avvenuti nel "**contesto lavorativo**". Con tale termine si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.lgs. 24/2023 [*dipendenti, collaboratori, soci, azionisti, tirocinanti, volontari, liberi professionisti, anche durante il periodo di prova e anche se il rapporto si è concluso*], 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.

Non sono quindi comprese le segnalazioni che riguardino rapporti personali o familiari oppure altri rapporti che non abbiano attinenza al contesto lavorativo.

La procedura non si applica, inoltre, alle contestazioni o segnalazioni che riguardano **rapporti individuali di lavoro, o che riguardano i rapporti con propri superiori** (art. 1 D.lgs. 24/2023).

Pertanto, a puro titolo esemplificativo non riguarda le questioni concernenti l'operatività dei rapporti lavorativi, ad esempio mancati pagamenti, riconoscimenti di livello, organizzazione aziendale, orario, etc. (potranno invece riguardare comportamenti discriminatori o non rispettosi della parità di genere).

Il contenuto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere per quanto possibile dettagliate e documentate, per dare modo al soggetto gestore delle stesse di avere le informazioni necessarie a procedere ad eventuali indagini.

Per esempio, la descrizione del fatto oggetto di segnalazione deve risultare chiara e completa, deve essere precisato il periodo di riferimento, deve essere identificabile l'autore/i dei fatti, devono essere allegati ove possibile eventuali documenti a supporto di quanto illustrato.

Per fornire un aiuto è stato predisposto uno schema, che può costituire una traccia per effettuare la segnalazione, qualora non venga utilizzata l'apposita piattaforma (v. **Allegato 1**).

Le segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie da trattare secondo i criteri stabiliti dalla presente procedura, per quanto applicabile, ma le segnalazioni devono risultare circostanziate e documentate.

Il canale "interno" per le segnalazioni

La società/ente ha adottato le seguenti modalità per procedere alle segnalazioni

- A) Accesso alla Piattaforma <https://filatiburatti.trusty.report/>
- B) Comunicazione con raccomandata (in forma anonima senza indicazione del mittente e con espressa indicazione "Segnalazione illeciti" o "Whistleblowing" sulla busta).

I dettagli e le modalità di utilizzo del canale sono descritti in modo analitico nell'**Allegato 2**.

Soggetto gestore (ricevente)

La società/ente ha incaricato alcuni soggetti, espressamente autorizzati, formati e tenuti alla riservatezza, per la gestione delle segnalazioni

A fronte della segnalazione verrà comunicata al segnalante (all'indirizzo indicato o tramite piattaforma) la ricevuta ed entro tre mesi verrà fornito riscontro sulla stessa. Verrà inoltre comunicato l'esito finale dell'indagine, qualora successivo.

Il gestore individuato per l'esame delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza nominato nell'ambito del modello organizzativo ai sensi del Dlgs. 231/2001.

Qualora le segnalazioni riguardino il gestore la segnalazione andrà indirizzata al Consigliere del CdA Demartini Davide, senza utilizzo della Piattaforma.

Per i dettagli operativi si rinvia all'**Allegato 2**.

Tutele per il segnalante

L'identità del *whistleblower* viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

Nell'**Allegato 3** si riporta l'informativa concernente il trattamento dei dati personali del segnalante.

Se la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato la segnalazione è utilizzabile solo in presenza del

consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità. In tal caso verrà richiesto ed acquisito il necessario consenso.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante. Per il principio di minimizzazione i dati di persone non inerenti alla segnalazione verranno cancellati.

Nei confronti del soggetto che effettua una segnalazione (ma anche di altri soggetti¹) non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria.

Le misure di protezione consistono nel

- divieto di atti ritorsivi, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte “punitive”, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici,
- divieto di azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari, anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.

Le misure di protezione non trovano applicazione quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi è irrogata anche una sanzione disciplinare.

La segnalazione esterna e la divulgazione pubblica

Per **segnalazione esterna** s'intende la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il segnalante può ricorrere al canale ANAC qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, 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 dal decreto legislativo n. 24 del 2023
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, essa non avrebbe efficace seguito ovvero potrebbe determinare il rischio di ritorsione; - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

¹ Sono soggetti meritevoli di protezione, anche se non segnalanti: i) i facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); ii) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; iii) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; iv) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Divulgare le segnalazioni **pubblicamente** significa invece 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.

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia del regime di protezione disciplinato dal Dlgs. n. 24 del 2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa e non è stato dato seguito né riscontro alla segnalazione nei termini di legge
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nota: va osservato che la segnalazione esterna e, soprattutto, quella pubblica vanno effettuate soltanto qualora vi siano **specifiche condizioni documentate e provabili**, in quanto possono coinvolgere l'immagine e la reputazione della società, dovendosi altrimenti privilegiare il canale interno.

Ulteriori informazioni

Maggiori dettagli o informazioni sulla procedura e sulle segnalazioni in oggetto possono essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo demartini@filatiburatti.com.

Allegati

1. Schema segnalazione
2. Procedura accesso alla Piattaforma
3. Informativa privacy

Biella, 16 dicembre 2023

Filati Buratti s.r.l. società unipersonale



Allegato 1

| DATI DEL SEGNALANTE | |
|--|--|
| NOME E COGNOME | |
| QUALIFICA | |
| RUOLO | |
| UFFICIO DI APPARTENENZA | |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | |
| DATI/INFORMAZIONI CONDOTTA ILLECITA | |
| DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA | |
| SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO (Nome, Cognome, Qualifica) | |
| EVENTUALI ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI | |
| DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO | |
| LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO | |
| MODALITA' CON CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO | |
| EVENTUALI ULTERIORI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti) | |
| EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI UTILI | |
| EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI | |

Allegato 2

Canale interno

Accesso e modalità

A) UTILIZZO PIATTAFORMA

La società ha adottato quale forma sicura di segnalazione piattaforma denominata Trusty Report



(<https://trusty.report/it/>).

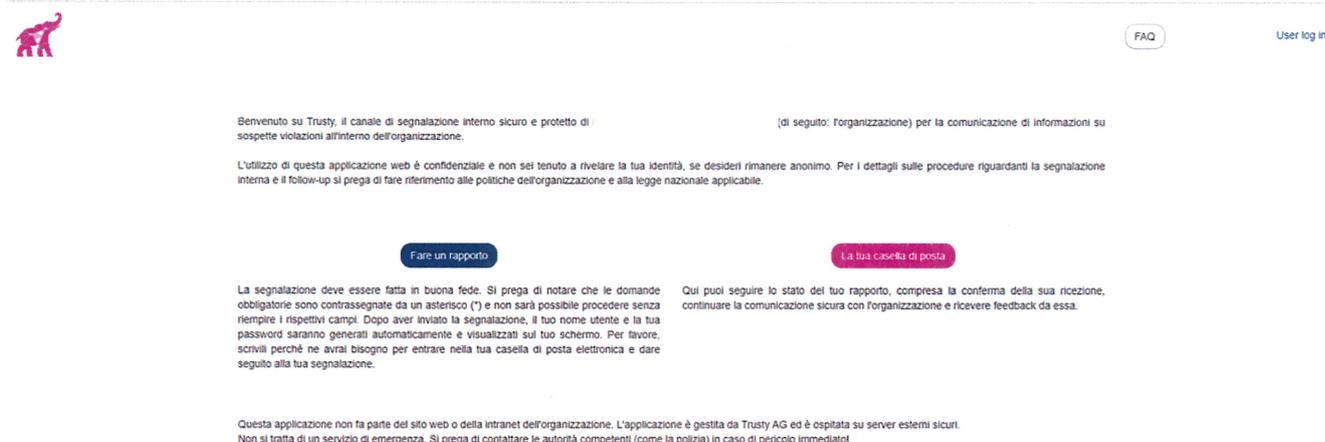
In particolare, è possibile effettuare segnalazioni collegandosi direttamente alla Piattaforma esclusiva della società, attraverso il seguente link: <https://filatiburatti.trusty.report/>

La piattaforma garantisce sicurezza informatica e la riservatezza del segnalante.

Oltre che dall'indirizzo indicato la Piattaforma è raggiungibile da un apposito link riportato nella parte bassa (c.d. "footer") del sito della società (<https://www.filatiburatti.com/>).



Cliccando su "Informativa whistleblowing" si accederà al sistema di segnalazione



Per la prima segnalazione occorrerà cliccare il pulsante blu "Fare un rapporto"

Fare un rapporto

La segnalazione deve essere fatta in buona fede. Si prega di notare che le domande obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco (*) e non sarà possibile procedere senza riempire i rispettivi campi. Dopo aver inviato la segnalazione, il tuo nome utente e la tua password saranno generati automaticamente e visualizzati sul tuo schermo. Per favore, scrivili perché ne avrai bisogno per entrare nella tua casella di posta elettronica e dare seguito alla tua segnalazione.

Prima di procedere occorrerà confermare di aver visionato l'informativa privacy e poi cliccare su "Avanti":

Segnalare una violazione

Utilizzo sicuro dell'applicazione

Se non vuoi rivelare la tua identità, fai attenzione a non inviare alcuna informazione che possa identificarti personalmente. Controlla che la tua connessione internet sia sicura e che il browser che stai usando mostri l'icona di un lucchetto. Entrare direttamente nell'applicazione salvando la pagina di ingresso nei segnalibri.

La Trusty AG protegge il vostro anonimato tecnico e fa in modo che la vostra identità non possa essere rintracciata con mezzi tecnici.

Trattamento dei dati

L'organizzazione è il responsabile del trattamento dei dati personali inviati.

Dettagli

Confermo di aver letto e compreso le avvertenze sulla sicurezza, la riservatezza, le disposizioni sul trattamento dei dati, così come i miei obblighi sull'anonimato, e accetto queste condizioni.

Avanti

Pagina 1 Pagina 5

Successivamente occorrerà indicare da quale Paese avviene la segnalazione:

Segnalare una violazione

Segnalare una violazione

Per una buona elaborazione del vostro rapporto è importante fornire quante più informazioni possibili sull'argomento. Le domande obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco e non sarà possibile procedere senza compilare i rispettivi campi. Le informazioni fornite nei campi non obbligatori sono benvenute, tuttavia, è possibile saltare questi campi se non si dispone delle conoscenze necessarie.

Quando e dove è avvenuta la violazione?

Persone sospettate di essere coinvolte.

Nome e cognome

Posizione

Organizzazione

+

Qualcun altro è a conoscenza della violazione?

Nome e cognome

Posizione

Organizzazione

+

Per favore, descriva la violazione con parole tue *

Si prega di notare che qualsiasi persona segnalata può essere avvisata della segnalazione dall'organizzazione in un momento appropriato.

[Allegare i documenti](#)

Se si desidera caricare più di un documento, selezionare più documenti tenendo premuto il tasto Control mentre si fa clic sui documenti. Prima del loro invio, controllate che i vostri file non contengano metadati che possano rivelare la vostra identità. Si consiglia di inviare i documenti in formato pdf o in formato cartaceo all'indirizzo dell'organizzazione e di scrivere il tuo nome utente che ti verrà assegnato al termine dell'invio.

Indietro

Avanti

Pagina 3 Pagina 5

Si può quindi procedere alla vera e propria segnalazione, eventualmente anche allegando documenti:

Una volta completata la segnalazione cliccare su "Avanti".

A questo punto il sistema richiederà se si vuole inviare una segnalazione anonima o se invece si vuole dichiarare la propria identità (si ricorda che in base alla procedura adottata le segnalazioni anonime potranno venire considerate soltanto se si tratta di fatti rilevanti, dettagliati e documentati e su cui il ricevente ritiene di dover proseguire le indagini)

Segnalare una violazione

Puoi inviare la tua segnalazione in forma anonima, oppure puoi decidere di rivelare la tua identità all'organizzazione, subito o anche in seguito. In entrambi i casi ti verranno assegnati un nome utente e una password, che potrai utilizzare per accedere alla tua casella di posta.

La divulgazione dell'identità della persona che fa la segnalazione di solito permette un'elaborazione più produttiva ed efficiente della segnalazione e la sua protezione contro le ritorsioni. Si prega di fare riferimento alle politiche dell'organizzazione per ulteriori dettagli sulla protezione contro le ritorsioni e la riservatezza.

Sei disposto a rivelare la tua identità? *

- No, preferisco rimanere anonimo.
- Sì, vorrei rivelare la mia identità.

Indietro

Avanti

Pagina 4 Pagina 5

Se si decide di indicare i propri dati il sistema richiede alcuni dati obbligatori:

Segnalare una violazione

Allo scopo di elaborare la vostra segnalazione, i dati personali possono essere consultati, elaborati e utilizzati dal personale autorizzato dell'organizzazione. Se necessario, i dati personali possono essere comunicati alla polizia e/o ad altre autorità di polizia o di regolamentazione. I dati personali inviati saranno conservati ed elaborati secondo la politica dell'organizzazione e per tutto il tempo in cui l'organizzazione ha il legittimo interesse di elaborare la segnalazione (compresa la conduzione di eventuali indagini) e, se del caso, avviare le sanzioni. L'organizzazione garantisce la privacy dei dati personali e li tratterà in conformità con le relative leggi sulla protezione dei dati personali.

Avete il diritto di conoscere i vostri dati personali, di ricevere i vostri dati personali in un formato elettronico generalmente leggibile, di fornire correzioni e di richiedere che il trattamento dei vostri dati personali sia limitato. Il diritto alla cancellazione dei vostri dati personali è limitato all'interesse legittimo dell'organizzazione descritto sopra.

Inserisci qui i tuoi dati:

Nome e cognome *

Cognome e nome *

Indirizzo e-mail

Numero di telefono *

Relazione con l'organizzazione

Ricevere notifiche via e-mail

- Per favore, inviatemi le notifiche delle risposte via e-mail.

Indietro

Invia

Pagina 5 Pagina 5

Compilato l'ultimo form è possibile inviare la segnalazione cliccando sul pulsante "Invia".

A questo punto nella piattaforma al segnalante verrà comunicata la conferma dell'invio. Nella comunicazione sono inserite anche le sue credenziali di accesso che costituiranno l'unico sistema per poter accedere alla piattaforma e verificare lo stato della pratica oppure effettuare integrazioni alla segnalazione:

Hai inviato con successo il tuo messaggio!

Trova il tuo **nome utente** e la tua **password** qui sotto.

PER FAVORE, SCRIVILI.

Puoi usarli per accedere alla tua casella di posta elettronica dove potrai seguire l'elaborazione della tua segnalazione, comunicare in modo sicuro con l'organizzazione e ricevere il suo feedback. Proteggi il nome utente e la password dalla divulgazione a terzi per evitare il loro abuso. Se si dimentica il nome utente o la password, sarà necessario inviare una nuova segnalazione. Per ragioni di sicurezza e di protezione del tuo anonimato, non possiamo recuperare il tuo nome utente o password.

Nome utente: A■■■■98

Password: ih■■■■m

Accesso

Inserisci il tuo nome utente e la tua password nei campi sottostanti. Se è la prima volta che accedi, usa il nome utente e la password che hai ricevuto dopo aver completato l'invio del tuo messaggio.

Nome utente

Password

Alla pratica viene attribuito un numero di riferimento.

Il ricevente (gestore) riceverà sulla propria mail una indicazione che una segnalazione è pervenuta al sistema (senza alcun dato personale del segnalante).

Accederà quindi con le proprie credenziali per verificarne il contenuto.

Attraverso la piattaforma potrà dialogare con il segnalante, richiedere precisazioni, documenti, etc., qualora non decida di utilizzare altri canali espressamente indicati dal segnalante (ad esempio telefono).



View

Processing of report

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------------------------|
| Owner of the case | Case not assigned | Assign the case |
| Conflict of interest | Nobody | |
| Current status | Received | |
| Related cases | None | |
| Severity | Select severity | |

History log

| Event | Performed by | Date |
|-----------|--------------------|------------|
| View case | Avv. Rodolfo Rosso | 20.12.2023 |
| View case | Avv. Rodolfo Rosso | 20.12.2023 |
| View case | Avv. Rodolfo Rosso | 28.11.2023 |
| View case | Avv. Rodolfo Rosso | 28.11.2023 |

More

Report

| | |
|--|------------|
| Reference number | R202302 |
| Source type | Direct |
| Entry date | 28.11.2023 |
| Country | Italy |
| When and where did the breach occur? | hdjdsj |
| Persons suspected to be involved | |
| Is anyone else aware of the breach? | |
| Describe event | Kidnaski |
| Files | / |
| Are you willing to disclose your identity? | No |

Dialogue box

No messages

Il segnalante riceverà un messaggio che una nuova attività lo riguarda e potrà accedere con le proprie credenziali, fornendo quanto richiesto:

Segui il tuo rapporto

Il contenuto della segnalazione non viene mostrato per motivi di sicurezza.

Data della segnalazione: 28.11.2023
Stato del caso: Ricevuto

Attualmente nessun messaggio dall'organizzazione

La tua risposta

Allegare i documenti

Se si desidera caricare più di un documento, selezionare più documenti tenendo premuto il tasto Control mentre si fa clic sui documenti. Prima del loro invio, controllate che i vostri file non contengano metadati che possano rivelare la vostra identità. Si consiglia di inviare i documenti in formato pdf o in formato cartaceo all'indirizzo dell'organizzazione e di scrivere il tuo nome utente che ti verrà assegnato al termine dell'invio.

Invia

B) MODALITA' ALTERNATIVE

È possibile inviare le segnalazioni con lettera o con raccomandata (senza ricevuta di ritorno) a:

- **Filati Buratti s.r.l. – via Verdi, 8 13900 Biella**

oppure a

- **avv. Rodolfo Rosso – via Colombo, 4 13900 BIELLA**

La comunicazione andrà effettuata in busta (anonima, senza mittente) chiusa con indicazione sulla busta stessa della seguente dizione: “**segnalazione illeciti**” oppure “**whistleblowing**»

E' preferibile che la busta contenga una ulteriore busta con l'indicazione dei dati della segnalazione.

Lo schema per la segnalazione dei dati (puramente indicativa) è quella prevista dall'Allegato 1, che per comodità si riporta di seguito:

| DATI DEL SEGNALANTE | |
|--|--|
| NOME E COGNOME | |
| QUALIFICA | |
| RUOLO | |
| UFFICIO DI APPARTENENZA | |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | |
| DATI/INFORMAZIONI CONDOTTA ILLECITA | |
| DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA | |
| SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO (Nome, Cognome, Qualifica) | |
| EVENTUALI ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI | |
| DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO | |
| LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO | |

| | |
|--|--|
| MODALITA' CON CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO | |
| EVENTUALI ULTERIORI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti) | |
| EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI UTILI | |
| EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI | |

È sempre ammessa richiesta colloquio con il ricevente facendone richiesta scritta o telefonica ai seguenti recapiti:

- **avv. Rodolfo Rosso**
via Colombo, 4 13900 BIELLA
rodolforosso@fcrlex.it
tel. 015 355391

In ogni caso nella richiesta non dovranno essere forniti dettagli sulla segnalazione né su soggetti coinvolti. Basterà indicare la società di appartenenza e la necessità di conferire con il gestore delle segnalazioni.

Qualora la segnalazione dovessi riguardare il soggetto ricevente non sarà possibile utilizzare la piattaforma, ma dovrà essere contattato il Consigliere della società, Demartini Davide, per iscritto o verbalmente, secondo le seguenti modalità:

con lettera o con raccomandata (senza ricevuta di ritorno) a:

- **Filati Buratti s.r.l. – via Verdi, 8 13900 Biella**
all'attenzione di Demartini Davide

La comunicazione andrà effettuata in busta (anonima, senza mittente) chiusa con indicazione sulla busta stessa della seguente dizione: “**segnalazione illeciti**” oppure “**whistleblowing**»

È preferibile che la busta contenga una ulteriore busta con l'indicazione dei dati della segnalazione.

In alternativa il Consigliere potrà essere contattato telefonicamente (tel. 015 34441) oppure di persona, con richiesta di colloquio.

TERMINI

Entro 7 giorni dalla segnalazione verrà comunicata al segnalante la presa in carico della pratica.

Entro tre mesi verrà comunque fornito un riscontro alla segnalazione stessa.

Allegato 3

Informativa Privacy

Regolamento U.E. 2016/679 e decr. legisl. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) Segnalazione illeciti (Dlgs. 24/2023) Informativa

1. Premessa

La informiamo che ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del decreto legislativo 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modifiche, che i dati personali da Lei forniti, ovvero acquisiti, nell’ambito del procedimento di segnalazione di illeciti (c.d. *whistleblowing*) di cui alla apposita procedura definita dalla società/ente saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge dai soggetti interessati alla predetta procedura, fermo restando l’obbligo di riservatezza e tutela nonché gli adempimenti previsti dalla normativa (Dlgs. 24/2023).

2. Dati trattati e finalità

Il trattamento dei dati, generalmente comuni, è finalizzato pertanto esclusivamente all’assolvimento degli obblighi di legge nell’ambito della procedura di segnalazione degli illeciti, così come analiticamente stabilito dalla legge nonché dalla procedura definita dalla società anche quale parte integrante del modello ex Dlgs. 231/2001.

3. Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita dalla normativa citata (Dlgs. 24/2023 e succ. modif.).

La base giuridica è inoltre costituita dal consenso espresso dell’interessato per la rivelazione dell’identità dell’interessato ed in particolare nel caso in cui la contestazione disciplinare nei confronti dell’incolpato è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell’incolpato stesso.

In tali ipotesi verrà richiesto al segnalante di esprimere o meno il proprio consenso.

4. Destinatari dei dati

I dati non sono oggetto di comunicazione a soggetti terzi se non nell’ambito della procedura oppure in caso di richiesta di organi inquirenti.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati verranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della procedura e ai conseguenti adempimenti, salve esigenze di giustizia o disciplinari, e comunque per un periodo massimo di cinque anni.

6. Obbligatorietà

Il conferimento dei dati deriva necessariamente dalla segnalazione effettuata.

7. Tipologia di trattamento

I dati verranno inseriti nei nostri archivi, in particolare nella banca dati “Segnalazione di illeciti “ ed il loro trattamento, che potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati e/o cartacei, comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dall’art. art. 4 n. 2 del Regolamento e necessarie al trattamento in questione e precisamente: la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Il Titolare ha provveduto altresì a verificare la correttezza delle misure di sicurezza adottate.

8. Soggetti autorizzati

Il Titolare ha provveduto a individuare e a formare uno o più soggetti autorizzati espressamente al trattamento dei dati, tenuti anche ai particolari obblighi di cui al Dlgs. 24/2023 in tema di riservatezza.

9. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Filati Buratti s.r.l. via Verdi n. 8 Biella tel 015 34441.

10. Responsabile del trattamento

In relazione all’affidamento a soggetti esterni di alcune attività da svolgere per conto del Titolare (quali ad esempio la gestione della ricezione delle segnalazioni) lo stesso ha provveduto a nominare un Responsabile

esterno del trattamento definendone l'attività e acquisendo le informazioni sulle misure di sicurezza. Maggiori informazioni reperibili con una richiesta al seguente indirizzo demartini@filatiburatti.com.

11. Trasferimento dei dati

I dati, nel rispetto della riservatezza di cui al Dlgs. 24/2023, non verranno trasferiti o conservati comunque al di fuori dell'U.E.

12. Diritti dell'interessato

In base all'art. 2 undecies del Dlgs. 196/2003 richiamato dall'art. 13 del Dlgs. 24/2003 il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento oppure la facoltà di reclamo al Garante possono subire limitazioni o non essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto al soggetto che ha segnalato gli illeciti.

In base alle Linee Guida dell'ANAC Ciò dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalanti e pertanto tali facoltà risultano precluse nel trattamento dei dati relativi alla procedura di segnalazione di illeciti.

Il Titolare del Trattamento

