

## INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

per la segnalazione di illeciti aziendali Canali di segnalazione per i soggetti che intrattengono rapporti con Inoxa Srl

### 1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con Inoxa Srl e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- x pubblicazione sul sito [www.inoxa.it](http://www.inoxa.it) così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori di Inoxa Srl;
- x affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture della Società;
- x inviata a tutti i lavoratori di Inoxa Srl all'interno del portale Zucchetti nell'area riservata a ciascuno.

Inoxa Srl si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento.

### 2. Canali di segnalazione

I canali previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:

- x interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- x esterno (ANAC);
- x divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzidi diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- x denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

- Canale Interno (nell'ambito del contesto lavorativo)

Al fine di favorire la ricezionedi segnalazioni tramite canale interno, Inoxa Srl mette a disposizione dei dipendenti e degli stakeholder esterni la possibilità di effettuare una segnalazione a mezzo posta oppure mediante chiamata ad un numero di telefono dedicato.

La corrispondenza sarà aperta unicamente dal soggetto formalmente incaricato per la gestione del canale.

Oltre ad un obbligo di riservatezza, imposto dal ruolo, il componente delegato per la gestione del canale è tenuto al puntuale rispetto delle cautele progettate per garantire la riservatezza del segnalante.

Per le modalità operative si rinvia alla lettura della procedura allegata alla presente.

Si ricorda che la tutela del segnalante non può essere garantita qualora sia accertata l'infondatezza e il carattere diffamatorio della segnalazione, configurando in tal modo un comportamento doloso del segnalante.

## - Canale Esterno (ANAC)

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- x non sia prevista, nell'ambito del 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 richiesto dalla legge;
- x la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- x 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 potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- x la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione sono dettagliatamente riportate nel sito dell'ANAC, alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>.

L'ANAC provvede quindi a:

- x dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- x mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- x dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- x svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- x dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- x comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

## - Divulgazione Pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- x la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- x la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- x 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.

## - Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Possibile nelle modalità di legge.

### **3. Soggetti legittimati**

---

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.lgs.n. 24/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- x dei dipendenti di Inoxa Srl (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- x di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con Inoxa Srl

### **4. Estensione della tutela**

---

La tutela dei segnalanti è garantita:

- x nel caso dei lavoratori dipendenti di Inoxa Srl durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed è inoltre estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- x nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con Inoxa Srl per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

### **5. Tipo di segnalazioni ammesse**

---

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a Inoxa Srl, quali ad esempio:

- x comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- x comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs.231/2001;
- x comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- x comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di Inoxa Srl;
- x comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

## **6. Iter procedurale per segnalazione interna**

Il soggetto che intende fare una segnalazione interna può procedere nelle modalità descritte nella procedura.

Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito.

Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere il riscontro di questo attraverso un messaggio che gli verrà comunicato utilizzando il canale di comunicazione da lui stesso indicato.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (pervia dei suoi contenuti) su canale inidoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento.

## **7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione 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 di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

## **8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs.n. 24/2023 Inoxa Srl osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Informativa sulla protezione dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR 679/2016

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).

## **TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI**

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata:

- x Comuni Obbligatorie: nome, cognome, tipo di rapporto intercorrente con la Società;
- x Comuni Facoltative: inquadramento, ruolo, qualifica, contatto telefonico, indirizzo mail.

In caso di segnalazioni effettuate verbalmente a mezzo telefonico o in sede di specifico incontro richiesto, i dati personali trattati sono quelli comunicati volontariamente dal segnalante.

Dati personali riferiti al/i segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e l'riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata ecustodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 2016/679, è INOXA SRL rappresentata dal suo Legale Rappresentante con sede in via dell'Industria 28/30 PEC [inoxa@sicurezza postale.it](mailto:inoxa@sicurezza postale.it)

## FINALITA' DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE e NATURA DEL CONFERIMENTO

A) Esecuzione di attività istruttorie e adozione di provvedimenti:

i Vostrì dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all'adempimento di un obbligo di legge (L. n.179/2017, D.Lgs. n 24/2023 recante "Attuazione della direttiva UE 2019/1937")

I vostri dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire alla Società la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio).

I dati vengono automaticamente eliminati dalla piattaforma trascorsi 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che un eventuale rifiuto a rispondere al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.

## SOGGETTI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti.

Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche, che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti ANAC).

INOXA S.r.l.

Via Dell'Industria, 28/30 - 60020 Polverigi (AN)

Tel. +39 071 906324 - Tel. +39 071 906090

Fax +39 071 906096

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



## TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO

I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall'UE.

## DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa,

l'interessato ha diritto di chiedere alla Società l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito Codice Privacy) (in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nellasegnalazione),

qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

x sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017);

x potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;

x in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a INOXA S.R.L. rivolgendosi all'indirizzo mail [info@inox.it](mailto:info@inox.it)

## MODIFICHE ALL'INFORMATIVA

Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi

parte della presente informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa.

Polverigi lì 18/12/2023

Il Titolare del Trattamento

INOXA S.R.L.

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

# INOXA

INOXA Srl  
Via dell'Industria 28 - 60020 Polverigi (AN)  
P.IVA 01515400420 - Tel. +39 071 906324 - info@inoxa.it  
www.inoxa.it    

## PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Rev. dello 01/12/2023	Procedura approvata dal CdA	Delibera del
-----------------------	-----------------------------	--------------

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

## INDICE

1.	<b>Premessa</b>	pag. 3
2.	<b>Finalità</b>	pag. 3
3.	<b>Campo di applicazione</b>	pag. 4
4.	<b>Riferimenti</b>	pag. 5
5.	<b>Le segnalazioni</b>	pag. 5
	5.1 Cosa è una segnalazione	pag. 5
	5.2 Chi può effettuare una segnalazione	pag. 6
	5.3 Contenuto della segnalazione	pag. 6
	5.4 Invio delle segnalazioni	pag. 7
	5.5 Canali dedicati alle segnalazioni	pag. 8
6.	<b>Tutele</b>	pag. 8
7.	<b>Trattamento delle segnalazioni</b>	pag. 9
	7.1 Responsabilità	pag. 9
	7.2 Analisi preliminare	pag. 10
	7.3 Approfondimenti specifici	pag. 10
	7.4 Reportistica	pag. 11
	7.5 Conservazione della documentazione	pag. 12
8.	<b>Glossario</b>	pag. 12
	<i>Allegato A: fac-simile da utilizzare per effettuare la segnalazione</i>	pag. 17

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

## **1. PREMESSA**

La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare la gestione del processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni (*cd. Whistleblowing*) relative a possibili frodi, reati, illeciti o di qualunque condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali, commesse:

- dagli amministratori e dai dirigenti della Società;
- dai dipendenti;
- da soggetti esterni (collaboratori, agenti, rappresentanti, consulenti, fornitori, partner etc.) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito di aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società.

Si intende, inoltre, disciplinare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e le tutele che INOXA Srl (di seguito anche "INOXA" o "Società") assicura ai segnalanti e ai segnalati, nelle more dell'accertamento della fondatezza della segnalazione e di eventuali responsabilità.

INOXA intende infatti garantire che i destinatari delle segnalazioni tratteranno con confidenzialità l'identità del segnalante e del segnalato, nel rispetto assoluto dei principi di riservatezza e di protezione dei dati, nonché delle normative di tutela dei lavoratori e della privacy vigenti.

## **2. FINALITÀ**

Con la presente Procedura si intende garantire un ambiente di lavoro in cui apicali, dipendenti, esterni, collaboratori e consulenti, possano segnalare comportamenti illegittimi posti in essere all'interno di INOXA.

La procedura è anche finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (*cd. disciplina Whistleblowing*)".

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'ente (di cui uno di tipo cartaceo/informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

### **3. CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente Procedura, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ("Modello") adottato dalla Società che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna. La medesima procedura ha contenuto normativo e valore di strumento operativo ed è sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ogni modifica o aggiornamento della Procedura deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione di INOXA.

### **4. RIFERIMENTI**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNI ED ESTERNI**

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01;
- Gestione del procedimento disciplinare;
- Modello organizzativo per la gestione dei dati personali ("Modello Privacy");
- Sistema procedurale vigente;
- Codice della Privacy ex D. Lgs. 196/03, Regolamento UE n. 679/2016 "GDPR" e disposizioni normative collegate in materia di privacy;
- D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.

### **5. LE SEGNALAZIONI**

#### **5.1 Cosa è una segnalazione**

Per segnalazione si intende qualsiasi notizia riguardante possibili frodi, reati, illeciti o qualunque condotta irregolare o non conforme a quanto stabilito dal Codice Etico della Società, dal Modello adottato dalla Società e dalle procedure interne.

In particolare, ai fini della segnalazione, sono rilevanti in via esemplificativa e non esaustiva:

- Comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di leggi o regolamenti, di prescrizioni del Codice Etico, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della Società (es: inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, minacce, violazione della privacy, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali);
- Comunicazioni di presunte violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, anche a seguito di comportamenti a rischio reato e/o illecito previsti da tale Modello, anche se ricordiamo che resta in vigore l'apposita casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza, presente all'interno della Parte Generale del Modello.

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

- Denunce, provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
- Esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli di processo, disapplicazione di procedure operative etc. Nel caso di dubbi sull'opportunità di effettuare una segnalazione, è possibile contattare direttamente il Responsabile Whistleblowing o i membri dell'Organismo di Vigilanza.

## **5.2 Chi può effettuare una segnalazione**

Può effettuare una segnalazione chiunque svolga un determinato compito o funzione, come, ad esempio:

- i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, i lavoratori autonomi, i tirocinanti, retribuiti e non, i volontari, i candidati a posizioni lavorative, i clienti;
- gli amministratori e i membri degli organi societari;
- le Terze parti non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi, a titolo non esaustivo, collaboratori, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, tutti i soggetti che agiscono per conto della Società, i fornitori e in generale tutti i soggetti che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, sub-appaltatori e fornitori.

## **5.3 Contenuto della segnalazione**

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione di cui è a conoscenza, utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti, sebbene non sia indispensabile che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato.

A tal fine viene allegato (identificato con lettera A) alla presente procedura, modulo da poter utilizzare quale facsimile e, di seguito, si riportano gli elementi che le segnalazioni dovrebbero, preferibilmente, contenere:

- Le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), ovvero i soggetti che hanno concorso alla commissione dell'illecito;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

#### **5.4 Invio delle Segnalazioni**

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i prestatori di lavoro, i soci ed i Terzi devono inviare le segnalazioni, anche in forma anonima, attraverso i canali e le modalità esposte nel successivo paragrafo, non appena vengono a conoscenza degli eventi che le hanno generate.

Tali segnalazioni devono contenere elementi sufficientemente circostanziati in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.) per permettere di effettuare successive indagini.

I segnalanti anonimi devono essere consci del fatto che la loro segnalazione potrebbe comportare maggiori difficoltà di accertamento, potendo essere più complicato per il destinatario mantenere i contatti con il segnalante anonimo e chiedere, ove necessario, la sua collaborazione.

In ogni caso, il segnalante che non occultasse la propria identità sarà tutelato nell'identità, come meglio specificato nel paragrafo "TUTELE".

Qualora un dipendente o amministratore dovesse ricevere una segnalazione da altri soggetti (ad es. dipendenti/terzi) in forma verbale o scritta, lo stesso ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione medesima, con immediatezza ed in via esclusiva, sempre secondo le modalità di seguito esposte, completa di tutta la eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone copia ed astenendosi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente Procedura, con l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari da parte della funzione competente.

Si precisa che, quando la segnalazione inviata all'organo deputato a riceverla ha per oggetto notizie e documenti che siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce 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.

#### **5.5 Canali dedicati alle Segnalazioni**

Le segnalazioni, unitamente agli eventuali documenti a supporto, devono essere inviate dal segnalante nelle seguenti modalità:

- Forma vocale mediante numero dedicato: 3783044906, detenuto dal resp. dedicato Cionna Francesca, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Le chiamate, nell'interesse del segnalante, potranno essere registrate.
- Comunicazione scritta, all'attenzione di Cionna Francesca - Responsabile Whistleblowing di Inoxa Srl, tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: via dell'Industria n. 28/30, Polverigi (An), CAP 60020.

Le segnalazioni possono essere effettuate, su richiesta della persona segnalante, anche mediante un incontro diretto (in presenza) con il Responsabile Whistleblowing, Cionna Francesca.

È corrisposto al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni a decorrere dal ricevimento ed un riscontro alla stessa entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per l'avviso di ricevimento).

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

È previsto l'obbligo in capo al Responsabile Whistleblowing del tracciamento, in un'apposita reportistica, di tutte le segnalazioni ricevute.

Semestralmente viene svolto un controllo di completezza a cura del Responsabile Whistleblowing al fine di accertare che tutte le segnalazioni pervenute siano state trattate ed inserite nella reportistica sopra citata.

## **6. TUTELE**

La presente Procedura garantisce la tutela nei confronti del segnalante e del segnalato nei seguenti ambiti:

- Privacy: è garantita la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, salve espresse previsioni di legge, la riservatezza del contenuto della segnalazione e dei documenti ad essa connessi. Con riferimento all'esercizio da parte degli interessati dei diritti connessi alla normativa privacy (diritto di notifica, cancellazione, oblio etc.) si faccia riferimento al Modello Privacy adottato da INOXA.
- Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937, è effettuato a norma del GDPR e della direttiva (UE) 2016/680. Lo scambio e la trasmissione di informazioni da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione sono effettuati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725;
- Protezione personale:
  - il licenziamento ritorsivo, il demansionamento, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante sono nulli;
  - nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate sono previste sanzioni disciplinari;
  - Abuso: sono evitate situazioni in cui il segnalante abusi della presente Procedura per ottenere vantaggi personali;
- Legalità: nessun procedimento disciplinare si può basare esclusivamente sulla segnalazione. In accordo con il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, le tutele previste per il soggetto segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile si applicano anche:
  - ai cc.dd. facilitatori (coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione);
  - alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che sono legate a lui da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  - ai colleghi di lavoro della persona segnalante o che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
  - agli enti di proprietà della persona segnalante o che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## **7. TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI**

### **7.1 Responsabilità**

La ricezione delle segnalazioni è attribuita al Responsabile Whistleblowing, il quale provvede ad archiviare tutta la documentazione ricevuta o acquisita in fase di verifica. In particolare, procederà ad archiviare le comunicazioni ricevute tramite gli appositi canali o a trascrivere/ rendicontare eventuali segnalazioni ricevute

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

tramite canali alternativi. Il monitoraggio della tempestiva e puntuale gestione di tutte le segnalazioni ricevute è effettuato tramite reportistica periodica del Responsabile Whistleblowing, anche negativa (si veda il paragrafo 7.4).

## **7.2 Analisi preliminare**

Tutte le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta dal Responsabile Whistleblowing al fine di verificare l'esistenza dei requisiti indicati dalla Procedura, ossia determinarne l'inerenza o meno all'ambito di whistleblowing.

Qualora la segnalazione abbia rilievo ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, il Responsabile Whistleblowing ne dà immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza di Inoxa Srl

L'Organismo di Vigilanza (OdV), informato della segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza e/o anonimato del segnalante, collaborerà all'accertamento e alla gestione della stessa, secondo le modalità meglio indicate nel Regolamento dell'OdV di Inoxa Srl.

Nello svolgimento della suddetta analisi il Responsabile Whistleblowing potrà avvalersi supporto dell'Ufficio Personale; esclusivamente nel caso in cui tali segnalazioni riguardino l'Ufficio Personale, nello svolgimento della suddetta analisi il Responsabile Whistleblowing si avvarrà della collaborazione dell'Amministratore Delegato.

Qualora il Responsabile Whistleblowing valutasse la segnalazione una semplice lamentela personale o abbia verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato dall'Autorità competente, procederà all'archiviazione della segnalazione, informandone il segnalante.

Allo stesso modo il Responsabile Whistleblowing contatterà il segnalante – se noto – in caso ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine. Il Responsabile Whistleblowing, poi, procederà all'archiviazione della segnalazione se non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, in cui il Responsabile Whistleblowing ritenga necessaria una verifica, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della segnalazione, al fine di appurarne la fondatezza.

## **7.3 Approfondimenti specifici**

Con riferimento a ciascuna segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, il Responsabile Whistleblowing provvederà a:

- a) Avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti (eventualmente anche tramite attività di audit), nonché coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalla segnalazione;
- b) Concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- c) Avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società;
- d) Concordare con il management (es. responsabile della Funzione interessata dalla segnalazione) l'eventuale piano di azione necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

- e) Concordare con le funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori);
- f) Richiedere l'avvio, d'intesa con l'Ufficio Personale e l'Amministratore delegato, di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermato anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- g) Sottoporre alla valutazione dell'Amministratore delegato, con il supporto dell'Ufficio Personale, gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

Sarà cura dell'Ufficio Personale informare tempestivamente il Responsabile Whistleblowing di tali provvedimenti.

#### **7.4 Reportistica**

Il Responsabile Whistleblowing una volta conclusi gli approfondimenti, comunicano i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla segnalazione ai Responsabili delle strutture aziendali eventualmente interessate dai contenuti della segnalazione medesima, oppure al Vertice Aziendale se destinatario originario della segnalazione, e sarà cura dell'Ufficio Personale informare in merito ad eventuali provvedimenti da intraprendere verso i dipendenti segnalati.

Il Responsabile Whistleblowing annualmente fornisce al Consiglio di Amministrazione e/o all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 un apposito report riepilogativo delle segnalazioni pervenute, omettendo i dati personali delle persone coinvolte, contenente: il numero delle segnalazioni ricevute, il numero delle segnalazioni gestite e gli esiti delle analisi effettuate, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari. I report sono predisposti garantendo l'anonimato degli interessati ed in coerenza con il Modello Privacy adottato da INOXA.

È fatta salva inoltre, la possibilità per il segnalante di chiedere un aggiornamento o un riscontro in merito alla propria segnalazione, ma anche di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto, o addirittura aggravato.

Viene garantito il diritto dei dipendenti, dirigenti e amministratori di richiedere al responsabile Whistleblowing, se sono presenti segnalazioni a suo carico, anche in questo caso, in coerenza con il Modello Privacy, deve essere garantito il diritto all'anonimato del segnalante.

#### **7.5 Conservazione della documentazione**

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Responsabile Whistleblowing cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni, nonchè assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto secondo il principio di necessità ed in conformità con il Modello Privacy adottato da INOXA.

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

## 8. GLOSSARIO

Ai fini della presente Procedura si intende per:

- Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale INOXA o dal Terzo nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con Inoxa Srl (di seguito INOXA) e/o con le Società Controllate;
- 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. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
  - i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
  - ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - iii) 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 sentore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;
- Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Informazioni sulle violazioni: informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni conseguenti a comportamenti, atti od omissioni commessi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commessi nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;
- Modello Organizzativo 231: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da INOXA ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- Organismo di Vigilanza: l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curarne l'aggiornamento;
- Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
- Personale INOXA: coloro che sono legati a INOXA da un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza;
- Segnalante: la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica;
- Segnalazione: la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale INOXA e/o a Terzi su violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella Società;
- Segnalazione anonima: segnalazione in cui le generalità del segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

- Segnalazione circostanziata: segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni:

i) "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza, nei limiti delle attività e con gli strumenti di analisi a disposizione di Audit;

ii) "non verificabili", qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione. Le verifiche su circostanze e valutazioni riconducibili ad elementi intenzionali e/o soggettivi risentono dei limiti propri delle attività di Audit e dei relativi strumenti a disposizione;

- Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

i) 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;

ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive;

iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;

- Segnalazione relativa a fatti rilevanti:

i) Segnalazione che riguarda i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di INOXA;

ii) Segnalazione per la quale, anche dalle preliminari analisi, siano configurabili gravi violazioni al Modello Organizzativo 231, tali da esporre la società al rischio di responsabilità penale-amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2021;

iii) Segnalazione su anomalie operative aziendali e/o illeciti e/o frodi e/o abusi per le quali, all'esito delle verifiche preliminari, sia rinvenibile per INOXA un impatto quali-quantitativo significativo sul bilancio (in termini di tematiche di contabilità, revisione legale dei conti, controlli interni sull'informativa finanziaria). L'impatto è "significativo" sotto l'aspetto qualitativo se le anomalie operative e/o frodi e/o abusi sono in grado di influenzare le decisioni economiche e di investimento dei potenziali destinatari dell'informativa finanziaria. La significatività dell'impatto sotto l'aspetto quantitativo viene valutata dall'Organismo di Vigilanza d'intesa con il Chief Financial Office della società di riferimento;

- Terzi: le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale INOXA, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con INOXA, ivi compresi - a titolo non esaustivo - 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.

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

**ALLEGATO A**

**PARTE A: SEGNALAZIONE**

Attenzione: questa parte va stampata e inserita in una busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura "SEGNALAZIONE"

Qual è il suo rapporto con Inoxa Srl?	
Violazione segnalata	
In quale ufficio o area si è verificato?	
Come è venuto a conoscenza dell'accaduto?	
Lei è vittima o testimone?	
Quando è accaduto? (Indichi una data o un periodo)	
Quale è la posizione dell'autore del fatto?	
Inviare ove disponibile eventuale documentazione a corredo della segnalazione.	Allegati:
Chi ha tratto beneficio dal fatto?	
Descrizione circostanziata del fatto	
Eventuali testimoni	
Ha già fatto questa segnalazione attraverso altri canali?	

Vuole fornire i suoi dati identificativi? Si \_\_\_ No \_\_\_

Se sì, legga attentamente la seguente informativa per il trattamento dei dati personali.

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

## PARTE B – IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Attenzione: questa parte va stampata e inserita in una seconda busta, sigillata, sulla quale sarà apposta la dicitura “IDENTITÀ DEL SEGNALANTE”.

PARTE A e PARTE B vanno archiviate separatamente dal Gestore del canale interno.

### INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito, anche, il “GDPR”) Le forniamo la presente informativa che viene resa con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati attraverso gli appositi canali di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing. Se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con la società Inoxa S.R.L. l’informativa deve intendersi come integrativa e non sostitutiva dell’informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

#### IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

Il titolare del trattamento dei dati è Inoxa S.R.L. con sede in Polverigi- AN alla via dell’Industria n. 28/30, raggiungibile per mail all’indirizzo [info@inox.it](mailto:info@inox.it).

#### LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI.

I trattamenti connessi hanno luogo in Italia e non sussiste alcuna attività di trasferimento o diffusione all’estero o in Paesi extra UE. Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo con finalità di rilevazione statistica e in ogni caso in modo anonimo e/o aggregato.

#### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.

I dati forniti dal segnalante - al fine di comunicare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con Inoxa S.R.L. commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con il medesimo - vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

#### DATI TRATTATI.

I dati personali trattati sono esclusivamente:

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Indirizzo
- Indirizzo e-mail
- Numero di telefono (eventuale)
- Il suo stato di “segnalante”

#### MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati del segnalante comporta l’avvio della procedura di valutazione secondo i protocolli di cui la società si è dotata. Il segnalante, limitatamente all’utilizzo della posta ordinaria, può decidere di agire in forma anonima e non fornire i dati in modo da non rendere conoscibile la sua identità al Gestore del canale interno. Le segnalazioni pervenute in forma anonima saranno prese in considerazione come segnali di allarme e utilizzate nei procedimenti di vigilanza “ordinari” all’interno dell’azienda.

#### BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica in base alla quale vengono trattati i dati personali è costituita dall’art.6 comma 1 lett. c) e lett. e) GDPR (rispettivamente per adempiere un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto e per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico).

#### TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti ovvero per la gestione della segnalazione. In ogni caso, i dati saranno conservati per la durata massima di 5 anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

#### CON CHI CONDIVIDIAMO I DATI RACCOLTI

I suoi dati personali saranno trattati, per ciò che concerne i trattamenti elementari di raccolta, registrazione, conservazione, uso e distruzione, dal “Gestore del canale interno” che comunque agisce direttamente sotto l’autorità del Titolare del Trattamento. Qualora sia

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

necessario coinvolgere altre figure interne o esterne all'azienda (es. Organismo di Vigilanza, Consulente del Lavoro) nell'indagine, il Gestore avrà cura di anonimizzare i dati. L'autorizzazione al trattamento sarà formalizzata dal Titolare secondo le disposizioni presenti all'art. 29 del GDPR e quindi sempre e solo in forma scritta e solo dopo che il "Gestore del canale interno" sia stato formato sui temi del GDPR e sulle responsabilità connesse al loro ruolo di autorizzati. Il D.Lgs.24/2023 riconosce al segnalato il diritto di richiedere l'accesso all'identità del segnalante così da esercitare il suo diritto alla difesa. In tal caso, la comunicazione dei suoi dati personali avverrà solo dietro suo espresso consenso scritto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. A.

#### MODALITA' DEL TRATTAMENTO.

Le segnalazioni di illeciti sono trasmesse al "Gestore del canale interno" con le modalità previste nella Procedura Whistleblowing reperibile sul sito aziendale e diffusa ai soggetti interessati, e costituite da:

- invio di posta raccomandata;
- mediante segnalazione orale a seguito colloquio.

I dati personali, trasmessi con qualsiasi mezzo tra quelli sopra elencati, sono trattati con strumenti manuali e per le finalità sopra indicate. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il trattamento è consentito attraverso mezzi e strumenti, anche digitali, messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l'autorità del Titolare e allo scopo autorizzati e formati. A questi è consentito l'accesso ai dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario allo svolgimento delle attività di trattamento.

Il Titolare, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, verifica periodicamente che:

le misure di sicurezza tecniche ed organizzative relative agli strumenti mediante i quali i Suoi dati sono trattati siano efficaci, in buono stato e costantemente aggiornate;

i Suoi dati non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati oltre il tempo;

i Suoi dati siano conservati con adeguate garanzie di integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti;

i Suoi dati siano conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla gestione della segnalazione ed in particolare non oltre il tempo massimo di conservazione indicato nella presente informativa.

#### DIRITTI DEGLI INTERESSATI.

A certe condizioni Lei ha il diritto di esercitare i diritti previsti dall'art. 7, 8, 9 e 10 del Codice Privacy e dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR e, in particolare, di chiederci:

- l'accesso ai Suoi dati personali,
- la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità),
- la rettifica dei dati in nostro possesso,
- la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non abbiamo più alcun presupposto giuridico per il trattamento,
- l'opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile
- la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul consenso;
- la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

L'esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese. Per dubbi potrà sempre contattare il titolare del trattamento alla mail [info@inox.it](mailto:info@inox.it)

Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità responsabile della protezione dei dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali – Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 ROMA – Fax: (+39) 06.69677.3785 – Telefono: (+39) 06.696771 – E-mail: [garante@gpdp.it](mailto:garante@gpdp.it) – Posta certificata: [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it). Firma per conferma di lettura, comprensione e accettazione dei contenuti dell'informativa

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

<b>INOXA SRL</b>	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	Versione del 01/12/2023
	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>	

**COMPILI ORA I SEGUENTI CAMPI**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Metodo di contatto: Mail \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

**Alleggi copia di un documento di riconoscimento.**

L'invio del presente modulo può essere effettuato all'attenzione del Gestore del canale interno di segnalazione nonché preposto alla gestione della stessa segnalazione, secondo le modalità prevista dalla procedura di Whistleblowing, ovvero:

- Per posta raccomandata, in busta chiusa, mediante invio delle due parti di questo modulo, all'attenzione del Gestore del canale interno, ovvero: Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, c/o Inoxa Srl Via dell'Industria, 28/30 Polverigi (AN).

In tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Comunicazione strettamente riservata". All'interno della busta saranno inserite due ulteriori buste: una con scritto all'esterno "dati del segnalante", contenente la parte B del modulo ed il documento di identità; nella seconda busta sarà inserita la parte A con la segnalazione scrivendo all'esterno della busta "segnalazione". Questo consentirà di separare segnalazione e dati del segnalante;

- mediante, in alternativa, una segnalazione verbale, con dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal Gestore. Per redigere il verbale, la funzione utilizzerà il modello "whistleblowing", allegato A alla presente procedura.

I riferimenti per contattare il Gestore del canale interno sono i seguenti: numero di tel. 3783044906, detenuto dal resp. dedicato Cionna Francesca, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Le chiamate, nell'interesse del segnalante, potranno essere registrate.

Non sono ammesse segnalazioni effettuate per mail.

In ogni caso, entro 7 giorni dalla ricezione della presente riceverà conferma di ricevimento da parte del Gestore che le risponderà entro 90 giorni solari.