

INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

segnalazione di illeciti aziendali

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con Pozzi Napoleone S.r.l. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla società.

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

- pubblicazione sul sito aziendale <https://www.pozzinapoleone.com/>
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture della Società;

2. Canale di segnalazione

In ottemperanza agli obblighi di legge, Pozzi Napoleone S.r.l. si è dotata di appositi canali interni per le segnalazioni di illeciti aziendali conformi alla Direttiva UE e al GDPR

I canali di segnalazione devono intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consentono l'invio di segnalazioni in forma scritta o orlae.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al **Gestore della segnalazione**, individuato in soggetti esterni appartenenti alla società Star S.r.l.

A tal fine, le

- segnalazioni in forma scritta potranno essere inviate tramite raccomandata all'indirizzo 22060 Cabiato (CO), Via Piave n. 22, all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni Pozzi Napoleone S.r.l.

Per le modalità di invio della segnalazione scritta vedi **ALL. 1.**

- segnalazioni in forma orale

colloquio telefonico con il Gestore delle Segnalazioni contattando il numero 3453798295 o colloquio personale con il Gestore delle Segnalazioni che dovrà essere richiesto contattando telefonicamente il numero 3453798295 o tramite lettera raccomandata da inviare all'indirizzo 22060 Cabiato (CO), Via Piave n. 22, all'attenzione dei Gestori delle Segnalazioni di Pozzi Napoleone S.r.l.

Per le modalità con cui effettuare la segnalazione orale vedi **ALL. 2.**

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal suddetto gestore della segnalazione, appositamente nominato e formato, per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

3. Soggetti legittimati

Possono effettuare le segnalazioni:



- a) i lavoratori subordinati;
- b) i lavoratori autonomi;
- c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere per conto dell'azienda;
- d) i liberi professionisti e i consulenti;
- e) i volontari e i tirocinanti;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito, collettivamente, i "Destinatari").

Gli anzidetti soggetti possono effettuare segnalazioni anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. Tipo di segnalazioni ammesse

1. Possono essere oggetto di segnalazioni comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in: condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

SÌ 	NO 
<ul style="list-style-type: none"> • violazioni delle procedure del Modello 231; violazioni del Codice Etico; condotte riconducibili a uno dei reati presupposti di cui al D.Lgs 231/2001; 	<ul style="list-style-type: none"> • sospetti; • lamentele personali del segnalante; • lamentele inerenti al rapporto di lavoro; • reclami inerenti ad attività di natura commerciale; • rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante; • conflitti interpersonali.

5. Iter procedurale per la segnalazione scritta attraverso posta ordinaria / raccomandata

- Il soggetto che intende fare una segnalazione scritta dovrà inserire all'interno di una busta i propri dati identificativi, unitamente alla copia di un documento di identità; in una seconda busta andrà invece inserito

l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata ai Gestori delle Segnalazioni".

Per informazioni dettagliate circa l'invio tramite posta ordinaria / raccomandata e le modalità di invio della segnalazione si rimanda all'allegato n.1) del presente documento.

6. Iter procedurale per segnalazione orale

Il soggetto che intende fare una segnalazione orale dovrà contattare il Gestore delle Segnalazioni al numero 3453798295.

La segnalazione orale può altresì essere effettuata mediante incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni che dovrà essere richiesto contattando telefonicamente o inviando una raccomandata ai recapiti indicati al punto 2.

Per informazioni dettagliate circa la richiesta di incontro diretto si rinvia all'allegato n.2) del presente documento.

7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 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. N. 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 Pozzi Napoleone S.r.l. osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Li 31/5/24 Carcano

Il Presidente del CdA

POZZI NAPULEONE SRI
Via Giulia Bossa, 16
20963 CONGRIEZZO (MB)
Codice fiscale 03596250153
Partita IVA 00758150965

Allegati:

- 1) Istruzioni invio raccomandata;
- 2) Istruzioni incontro diretto.

