

Whistleblower Policy Template

Pasquale Michele Contartese
pasquacontartese@gmail.com

3336953900

1. Finalità e ambito di applicazione

La presente Whistleblower policy (la "Policy") è adottata da **Intertonno S.r.L.** (la "Società"), in conformità alla normativa europea in materia di segnalazioni sulle violazioni e relativi atti nazionali di recepimento ("normativa whistleblower"), che richiedono alle entità interessate di fornire informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure di segnalazione interna ed esterna.

È concepita per facilitare e incoraggiare la segnalazione di violazioni o pratiche illegittime (comportamenti illeciti o scorretti) di rilevanza pubblica all'interno dell'organizzazione.

Ci impegniamo a garantire che tutte le segnalazioni vengano gestite con la massima serietà e che l'individuo ("persona segnalante") che effettua una segnalazione riceva adeguata protezione.

La Società, per il tramite di **Pasquale Michele Contartese** tratta equamente e con cura ogni segnalazione ricevuta, in piena riservatezza, garantendo un adeguato livello di protezione e sicurezza alla persona segnalante.

La normativa whistleblower e questa Policy trovano applicazione nei confronti di qualsiasi membro del personale della Società, indipendentemente dallo status giuridico o contrattuale (ad es. dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti, manager, dirigenti e stagisti), che abbia ottenuto informazioni sulle violazioni nel contesto lavorativo, anche se durante la procedura di selezione, il periodo di prova e in seguito alla conclusione del rapporto lavorativo.

Le stesse misure di protezione previste in favore delle persone segnalanti tutelano altresì, tra gli altri, i facilitatori, coloro che appartengono al medesimo contesto lavorativo e sono legati alla persona segnalante e che potrebbero subire ritorsioni, come i colleghi o familiari della persona segnalante e gli enti di proprietà della persona segnalante.

2. Cosa può essere segnalato

Non esitare a segnalare qualsiasi violazione, pratica illegittima, comportamento illecito o scorretto e qualsiasi altra condotta o evento di cui tu sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, che possa minacciare o ledere l'interesse pubblico ("informazioni sulle violazioni").

Le materie coperte dalla normativa whistleblower includono, a titolo esemplificativo, violazioni relative alla protezione della privacy e dei dati personali, protezione dei consumatori, violazioni di politiche e procedure aziendali, illeciti finanziari, riciclaggio di denaro, molestie o discriminazione, rischi per la sicurezza e problematiche ambientali. Non vi rientrano, invece, a titolo esemplificativo, le segnalazioni relative a interessi personali e individuali o relative a violazioni già disciplinate da altri atti europei o nazionali.

L'elenco ha valenza meramente informativa e, in caso di dubbi, non esitare a contattare Pasquale Michele Contartese o ad affidarti a una persona di fiducia che possa assisterti nel processo di segnalazione e la cui attività di assistenza rimarrà confidenziale ("facilitatore").

3. Come segnalare

Le segnalazioni possono essere presentate attraverso i canali interni o esterni descritti di seguito.

Nella preparazione e nell'invio di una segnalazione, puoi farti assistere da un facilitatore, che beneficerà delle stesse misure di protezione concesse alle persone segnalanti.

Canali di segnalazione interna

I canali di segnalazione interna sono concepiti, istituiti e gestiti in maniera sicura, garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante e di ogni altro soggetto menzionato nella segnalazione e impediscono l'accesso al personale non autorizzato.

Puoi presentare una segnalazione per iscritto, oralmente o di persona.

Una segnalazione viene generalmente considerata ammissibile quando risultino chiaramente le circostanze di luogo e tempo in cui si sono verificati i fatti, l'identità del responsabile della violazione ed ogni altra informazione utile per un'adeguata valutazione.

Se la tua segnalazione non rientra nell'ambito oggettivo o soggettivo della normativa whistleblower o è inammissibile, ne sarai debitamente informato e, a seconda del caso, ci limiteremo a chiudere la segnalazione o a gestirla secondo le procedure ordinarie di segnalazione. In entrambi i casi, le misure di protezione riconosciute dalla normativa whistleblower non troveranno applicazione.

Per iscritto

Per inviare una segnalazione, compila il Modulo Whistleblower che trovi qui
<https://shop.sardanelli.it/> in fondo alla pagina

Potrai decidere di procedere con una:

- **"Segnalazione confidenziale"**: ti sarà chiesto di fornire il tuo nome e le informazioni necessarie per contattarti. Queste informazioni rimarranno riservate ed esclusivamente accessibili a **Pasquale Michele Contartese** incaricati di ricevere e dare seguito alle segnalazioni; o
- **"Segnalazione anonima"**: non ti saranno richieste informazioni per contattarti e la tua identità rimarrà segreta.

Oralmente

Puoi inviare una segnalazione telefonicamente o tramite altri sistemi di messaggistica vocale. Contatta **Pasquale Michele Contartese** utilizzando le informazioni di contatto fornite all'inizio della Policy.

Di persona

Puoi chiedere di presentare una segnalazione di persona, fissando un appuntamento con **Pasquale Michele Contartese**. Contatta **Pasquale Michele Contartese** utilizzando le informazioni di contatto fornite all'inizio della Policy.

Ti informiamo che, a seconda delle circostanze, l'anonimato potrà non essere sempre garantito in caso di segnalazioni orali o di persona. La riservatezza sarà invece comunque garantita.

Canali di segnalazione esterna

Nel gestire le segnalazioni, **Pasquale Michele Contartese** competente è **tenuto** a garantire le misure di protezione di cui alla normativa whistleblower, a trattare ogni segnalazione ricevuta equamente e con cura e a rispettare l'obbligo di riservatezza, assicurando un adeguato livello di protezione e sicurezza alla persona segnalante.

Tuttavia, se hai effettuato una segnalazione senza aver ricevuto alcun feedback o ritieni che segnalare internamente possa causarti uno svantaggio ingiusto o che la tua segnalazione possa non essere gestita in maniera efficace, potrai avvalerti dei canali di segnalazione esterna messi a disposizione dalle autorità competenti.

Potrai altresì avvalerti dei canali di segnalazione esterna in presenza di una situazione di conflitto d'interessi che non possa essere risolta internamente. Un conflitto d'interessi si verifica, ad esempio, quando la persona competente è l'autore o l'oggetto di una segnalazione (persona segnalante/persona interessata).

Dovresti procedere con una segnalazione esterna solamente se la segnalazione interna non rappresenta una soluzione percorribile.

Per ulteriori informazioni sui canali di segnalazione esterna e su come segnalare clicca qui <https://www.iubenda.com/it/help/141346-direttiva-whistleblower-guida-prodotto-iubenda>.

4. Misure di protezione

Le misure di protezione sono garantite a qualsiasi persona la cui segnalazione rientra nell'ambito di applicazione della normativa whistleblower e che, al momento della segnalazione, aveva fondati motivi di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere.

Queste misure includono:

- **divieto di ritorsioni:** ciò comprende qualsiasi forma di ritorsione, incluse minacce e tentativi di ritorsione. Esempi di ritorsione includono sospensione, licenziamento o misure equivalenti, retrocessione di grado o mancata promozione, mutamento di funzioni, cambio del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, discriminazione, trattamento svantaggioso o iniquo e altre conseguenze professionali negative;
- **dovere di riservatezza:** sarà garantita la riservatezza dell'identità della persona segnalante e di qualsiasi altro soggetto menzionato nella segnalazione e nella relativa documentazione, nonché di qualsiasi informazione dalla quale possa essere direttamente o indirettamente desunta l'identità della persona segnalante o di terzi;
- **misure di sostegno e tutela legale:** alle persone segnalanti viene assicurata una stringente tutela legale, che include, tra l'altro, l'accesso a informative e consulenze esaustive e indipendenti, assistenza efficace da parte delle autorità competenti, assistenza legale nei procedimenti penali e civili transfrontalieri, esclusione di responsabilità per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente e inversione dell'onere della prova.

Ai facilitatori coinvolti nel processo di segnalazione sono garantite le stesse misure di protezione riconosciute alla persona segnalante.

5. Come vengono gestite le segnalazioni

Le segnalazioni sono ricevute e gestite **Pasquale Michele Contartese** sempre in stretta osservanza dell'obbligo di riservatezza. **Pasquale Michele Contartese**

svolgerà i propri compiti imparzialmente e manterrà tutte le informazioni che deciderai di comunicare riservate.

Se la tua segnalazione dovesse essere ricevuta da un soggetto diverso **dalla persona competente**, verrà inoltrata entro sette (7) giorni **alla persona competente** e ne sarai debitamente informato. È importante che ogni segnalazione sia chiaramente identificata come segnalazione whistleblower, per evitare che venga gestita come una segnalazione ordinaria, o utilizzare gli appositi form/procedure per evitare confusione.

In caso di conflitto d'interessi come descritto sopra, avrai la possibilità di presentare la tua segnalazione a Daniela De Nardo, sempre beneficiando dello stesso grado di imparzialità e riservatezza. Potrai altresì decidere di avvalerti dei canali di segnalazione esterna seguendo le istruzioni fornite sopra.

/Alt.

In caso di conflitto d'interessi come descritto sopra, avrai la possibilità di avvalerti dei canali di segnalazione esterna seguendo le apposite istruzioni.

Daniela De Nardo valuterà se la segnalazione è ammissibile e la sua fondatezza, se sia necessario acquisire ulteriori informazioni, e, se del caso, procederà con ulteriori accertamenti.

La tua identità, quella di qualsiasi altro soggetto menzionato nella segnalazione e relativa documentazione, così come qualsiasi informazione dalla quale la tua identità o quella di terzi possa essere direttamente o indirettamente desunta, saranno mantenute riservate.

Tuttavia, in alcuni casi la Società potrebbe essere obbligata a informare le persone interessate delle accuse mosse nei loro confronti. Quanto precede costituisce un obbligo di legge in tutti quei casi in cui si possa oggettivamente stabilire che la divulgazione delle informazioni non possa avere alcun effetto avverso sulle indagini condotte nel contesto della normativa whistleblower.

In altri casi, in virtù di specifiche competenze tecniche o professionali, potremmo aver bisogno di coinvolgere ulteriori soggetti interni o esterni, per meglio gestire e dare seguito alla tua segnalazione o svolgere le necessarie attività istruttorie o di accertamento. In tali casi, la tua identità verrà mantenuta riservata e non condivideremo alcuna informazione da cui possa essere

desunta. Lo stesso vale per l'identità di ogni altra persona coinvolta o nominata nella segnalazione.

La Società si impegna a mantenere la tua identità, nonché le informazioni da cui possa essere direttamente o indirettamente desunta, riservate per quanto consentito dalla legge.

6. Avviso di ricevimento e feedback

Un avviso di ricevimento ti verrà comunicato entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della tua segnalazione. Ti informiamo che, in base alla normativa applicabile, potresti ricevere l'avviso entro 7 (sette) giorni lavorativi.

Nel corso della procedura di gestione della tua segnalazione, se possibile (questo, ad esempio, non si applica in caso di segnalazione anonima), **Pasquale Michele Contartese** ti informerà sui progressi e le azioni intraprese.

Riceverai un feedback sulla tua segnalazione entro un periodo non superiore ai 3 (tre) mesi.

7. Sanzioni

La presentazione di segnalazioni intenzionalmente false, o la cui falsità sia dovuta a colpa grave della persona segnalante, potrebbe risultare nella comminazione di sanzioni ai sensi della normativa whistleblower.

8. Revisione della Policy

Questa Policy verrà periodicamente controllata e aggiornata per garantire che sia sempre in linea con i requisiti di legge.

9. Trattamento dei dati connesso alle segnalazioni

Maggiori informazioni sulle attività di trattamento dei dati svolte in connessione con l'utilizzo del Modulo Whistleblower sono disponibili su www.shop.sardanelli.it cliccando **privacy policy** in fondo alla pagina.



INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Intertonno S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore.

Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata da Intertonno S.r.l. registrando i dati:

- forniti da terzi
- raccolti direttamente dall'interessato

Modalità e finalità del trattamento dati

La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:

- Mista - elettronica e cartacea

con le seguenti finalità:

- Gestione delle segnalazioni di condotte illecite, relativamente ad attività e/o comportamenti difformi dalle procedure implementate dalla società, per tali intendendosi la violazione di norme di condotta professionale e/o principi di etica richiamati dalla normativa vigente – interna ed esterna – e/o comportamenti illeciti o fraudolenti riferibili a dipendenti, membri degli organi sociali o terzi (clienti, fornitori, consulenti, collaboratori), nel rispetto della riservatezza del segnalante e delle previsioni del D.Lgs. 24/2023.

Base giuridica

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono:

- Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6 lett. c);
- d. lgs. n. 24/2023;

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono:

- d. lgs. n. 24/2023;
- art. 9, par. 2, lett. g GDPR - trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Categorie di destinatari

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:

- ANAC - Autorità nazionale anticorruzione;
- Autorità di vigilanza e controllo;
- Autorità Giudiziaria;
- Corte dei Conti;
- Persone autorizzate al trattamento (specificamente designate dal Titolare);
- Responsabile/i del trattamento esterni, inclusi fornitori della piattaforma di gestione delle segnalazioni.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI

Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i dati presso l'interessato, si riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento:

- Dati di natura professionale (es. livello gerarchico, area aziendale di appartenenza, ruolo aziendale, tipo di rapporto intrattenuto con la società o altri soggetti terzi, professione);
- Indirizzo E-Mail;
- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale (nome, cognome, età, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo privato, indirizzo di lavoro);
- Ogni altra informazione inserita dal segnalante nella segnalazione;

Laddove necessario, l'informativa al soggetto interessato potrà essere differita o limitata ai sensi dell'art. 14, par. 5, lett. b) del GDPR, al fine di garantire la riservatezza delle indagini e la tutela delle finalità del procedimento.

STRUTTURE INFORMATICHE

Denominazione attività	Whistleblowing - segnalazioni di reati o irregolarità
Strutture informatiche	PC Aziendali
Tipo Struttura	Interna
Sede	Sede legale – Amministrativa – Operativa - Commerciale (Maierato)

Denominazione attività	Whistleblowing - segnalazioni di reati o irregolarità
Strutture informatiche	Server Aziendale
Tipo Struttura	Interna
Sede	Sede legale – Amministrativa – Operativa - Commerciale (Maierato)

Denominazione attività	Whistleblowing - segnalazioni di reati o irregolarità
Strutture informatiche	Software Iubenda
Tipo Struttura	Esterno – Iubenda S.r.l. Partita IVA UE: IT07347120961
Sede	Sede legale – Amministrativa – Operativa - Commerciale (Maierato)

PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e per il periodo necessario all'espletamento della correlata procedura e in ogni caso saranno detenuti per 5 anni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, per

come previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione previsto dall'art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell'interessato – art. 15 GDPR);
- conoscerne l'origine
- riceverne comunicazione intelligibile
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento
- richiederne aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari ai fini del trattamento (artt. 16-17 GDPR), fermo restando che tali diritti possono essere limitati nei casi previsti dall'art. 23 GDPR e dalla normativa sul whistleblowing per esigenze di riservatezza e tutela delle indagini;
- diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 GDPR)
- diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali forniti (art. 7, par. 3 GDPR), ove applicabile
- diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico
- il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (art. 77 GDPR)

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è **Intertonno S.r.l.**, p.iva 01495180794, c.f. 01495180794, nella persona di Sardanelli Carmine

- Email: info@sardanelli.it
- PEC: intertonno@legalmail.it
- Telefono: 0963 253713