

SCHEDA INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

Dimontonate Floccati S.p.A., consapevole dell'importanza dell'attivazione di adeguati canali di segnalazione al fine di tutelare l'integrità della Società e garantire il rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza nell'esercizio delle attività aziendali, anche nei confronti dei terzi, ha provveduto ad attivare appositi canali di segnalazione interni in conformità al D.Lgs. n. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.

Con la presente scheda informativa **Dimontonate Floccati S.p.A.** (di seguito "**Società**") intende promuovere la più ampia diffusione presso tutti i destinatari di ogni informazione utile sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.

CHI PUÒ FARE LA SEGNALAZIONE

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo aziendale in qualità di:

- **lavoratori subordinati**;
- **lavoratori autonomi e collaboratori** che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i **lavoratori** o i **collaboratori**, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- **liberi professionisti e consulenti** che prestano la propria attività presso la Società;
- **volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Le segnalazioni possono essere effettuate 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 fase precontrattuali ovvero durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

QUALI COMPORTAMENTI POSSONO ESSERE SEGNALATI

Possono essere oggetto di Segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:

- **illeciti** che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea **relativi ai seguenti settori**: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; 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 e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli **interessi finanziari dell'Unione Europea**;
- atti od omissioni riguardanti il **mercato interno**, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché in materia di imposte sulle Società
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea sopra indicati.

Sono **escluse** dall'ambito delle Segnalazioni le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono altresì **escluse** le notizie **palesamente prive di fondamento**, le informazioni **già totalmente di dominio pubblico**, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. **voci di corridoio**).

CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

Al fine di garantire un adeguato trattamento, la segnalazione deve essere il più possibile **circostanziata** al fine di consentire la verifica dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

In particolare, è opportuno siano indicati:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
- eventuali documenti allegati;
- eventuali soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Si ricorda che, al fine di mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni, è necessario che il Segnalante specifichi che si tratta di segnalazione ai sensi della presente normativa (Legge Whistleblowing).

La Segnalazione anonima non viene presa in considerazione ma viene ugualmente processata, per quanto applicabile, dal Destinatario della Segnalazione. Qualora il Segnalante, in forma anonima, sia successivamente individuato, si applicano le medesime misure di protezione in caso di ritorsioni.

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

Per consentire la trasmissione di Segnalazioni la Società, sentiti i delegati della RSU, attiva e mantiene aperti i seguenti canali di segnalazione:

- invio in modalità cartacea di segnalazioni **in forma scritta** via posta raccomandata A.R, con invio al seguente indirizzo: Dimontonate Floccati S.p.A. - Via Dante, 40 - 21020 Montonate di Mornago (VA) Italy, riportando sulla busta esterna la dicitura “Procedura Whistleblowing” o “Riservato al Gestore delle Segnalazioni”, così esprimendo la volontà di beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing;
- **forma orale** attraverso l’utilizzo della linea telefonica di tipo non registrato, a cui il Segnalante può rivolgersi chiamando il numero **+39 340 291 5907**, attivo da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
- **incontro diretto**, da richiedersi con una delle modalità di cui sopra, fissato dal Destinatario e Gestore della Segnalazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e con modalità tali da mantenere la riservatezza.

Dimontonate Floccati, nel pieno rispetto del Decreto Whistleblowing, garantisce che i canali di cui sopra assicurano la riservatezza dell’**identità** della persona **segnalante**, della **persona coinvolta** e della persona comunque **menzionata** nella segnalazione, nonché del **contenuto** della segnalazione e della relativa **documentazione**.

La società ha designato quale soggetto Destinatario e Gestore delle eventuali segnalazioni una risorsa interna, individuata nella figura del Responsabile dell’ufficio Risorse Umane, specificamente formato e autorizzato al trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice Privacy.

Nel caso in cui il Gestore sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà indirizzare la Segnalazione direttamente Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, quale Destinatario alternativo e Gestore, che a sua volta ha ricevuto specifica formazione al riguardo

Per l’adeguato trattamento della segnalazione potranno essere coinvolti soggetti interni o esterni che non versino in conflitto d’interessi e che saranno comunque vincolati agli obblighi di riservatezza previsti dalla norma.

PROCEDURE DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Destinatario Gestore della Segnalazione svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantiene le **interlocuzioni** con la persona segnalante e richiedono a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**;
- assicura diligente **seguito** alle segnalazioni ricevute attivando i soggetti incaricati per la gestione della segnalazione;
- fornisce un **riscontro** alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO (ANAC)

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna utilizzando i canali appositamente predisposti dall'ANAC se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni: il canale aziendale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme ai sensi del D.lgs. n. 24/2023; la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Vedasi <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

È vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione e che provochi o possa provocare al segnalante un danno ingiusto;

Il d.lgs. 24 prevede un ampio elenco, non tassativo, delle ritorsioni (licenziamento, demansionamento, mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro, note di demerito o referenze negative, adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria, ecc.);

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC con le modalità specificate sul sito di ANAC stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione effettuata.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Procedura Whistleblowing adottata da Dimontonate Floccati S.p.A., pubblicata nel Sistema di Gestione aziendale.

Per informazioni sul trattamento dei dati personali si rinvia all'Informativa Privacy dedicata.

Mornago, 11 marzo 2024

Il Legale Rappresentante

Dimontonate Floccati Sp.

Via Dante, 40

21020 Montonate di Mornago

C.F. e Part. IVA 00323760124



Prima emissione: 11 dicembre 2023

Dimontonate Floccati S.p.a. Via Dante, 40 – 21020 Montonate di Mornago (VA) – Italia

Tel. +39 0331/270164 – Fax +39 0331/906016

e-mail: dimontonate@dimontonate.it web: www.dimontonate.it

Reg. Imprese VA - C.F.-P.IVA – VAT ID.NR.IT 00323760124 – Cap. Soc. € 3.347.210,00 i.v.

G_100_ALL_07 Scheda Informativa Whistleblowing Rev00 2024-03-11



