

Informazioni sul Whistleblowing

Informazioni sul Whistleblowing

Segnalazione di violazioni nella KARL PEDROSS SpA

La KARL PEDROSS SpA ha istituito un canale di segnalazione interno ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 per la segnalazione di violazioni (whistleblowing). Qui di seguito troverete le informazioni più importanti in merito.

Cosa si intende per "whistleblowing"?

Il whistleblowing è il processo mediante il quale si forniscono informazioni relative a violazioni o a comportamenti vietati, di cui la persona segnalante è venuta a conoscenza all'interno del suo ambiente di lavoro.

Chi è una persona segnalante?

Le seguenti persone possono essere considerate come persone segnalanti:

- Dipendenti di KARL PEDROSS SpA;
- Lavoratori autonomi e titolari di un contratto di collaborazione con la KARL PEDROSS SpA (ad esempio, fornitori);
- Dipendenti di fornitori o aziende che forniscono servizi/attività per la KARL PEDROSS SpA;
- Liberi professionisti e consulenti che forniscono servizi/attività per la KARL PEDROSS SpA;
- Soci e mandatarî, nonché persone con funzioni di amministrazione, gestione, controllo, supervisione o rappresentanza, anche solo di fatto.

Come possono essere segnalate le violazioni?

Le violazioni possono essere segnalate come segue:

- Canale di segnalazione interno della KARL PEDROSS SpA;
- Canale di segnalazione esterno dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
- Divulgazione pubblica;
- Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Informazioni sul Whistleblowing

Quali violazioni possono essere segnalate tramite il canale di segnalazione interno?


Le seguenti violazioni possono essere segnalate tramite il canale di segnalazione interno:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. Violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 231/01;
3. Violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione europea o di disposizioni nazionali e possono influire, ad esempio, su quanto segue:
 - Appalti pubblici;
 - Sicurezza e conformità dei prodotti;
 - Sicurezza dei trasporti;
 - Protezione dell'ambiente;
 - Sicurezza degli alimenti e dei mangimi, 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;
4. Violazioni degli interessi finanziari dell'Unione europea;
5. Violazioni delle norme del mercato interno;
6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione europea.

Quali segnalazioni non rientrano nell'ambito di applicazione del whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023?

Le segnalazioni di seguito elencate non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto n. 24/2023 e a queste segnalazioni non si applicano le tutele a favore della persona segnalante:

- Rapporti che hanno uno sfondo puramente personale (ad esempio, questioni di diritto del personale, preoccupazioni personali dei dipendenti, problemi interpersonali con colleghi di lavoro e/o superiori);
- Diffusione di voci;
- Diffamazione e/o sospetti infondati nei confronti dei colleghi;
- Rapporti già regolamentati dalla legislazione europea o nazionale.

AD 2.7.1	 DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA
Data di emissione: 01.08.2023	Versione: 01
Informazioni sul Whistleblowing	

Come si effettua una segnalazione interna?

Per una segnalazione interna è stato attivato un modulo su una piattaforma online accessibile tramite l'intranet PEDROSS o qualsiasi browser web (anche su smartphone).

Quali informazioni dovrebbe contenere la segnalazione interna?

Affinché la segnalazione possa essere elaborata tempestivamente e il suo contenuto possa essere verificato, è necessario che la persona segnalante fornisca informazioni esaurienti.

Per questo motivo la segnalazione dovrebbe includere quanto segue:

- Nome e cognome dell'autore della segnalazione e del dipartimento nel quale svolge la sua attività. La segnalazione può avvenire anche in forma del tutto anonima, purché adeguatamente circostanziata.
- Descrizione dettagliata dei fatti della presunta violazione;
- Indicazione della/e persona/e coinvolta/e, dell'autore del reato, del complice o di prove sufficienti per identificarli;
- Indicazione delle persone che potrebbero fornire ulteriori informazioni sui fatti del caso (testimoni).

Cosa succede dopo la trasmissione di una segnalazione interna?

Dopo aver ricevuto la segnalazione, il responsabile dell'elaborazione del trattamento delle segnalazioni ai sensi della direttiva UE sul whistleblowing, effettua una revisione formale. La persona segnalante riceverà una conferma di ricezione entro 7 giorni, che viene recapitata nell'area protetta della piattaforma online. Il responsabile del trattamento delle segnalazioni di whistleblowing può richiedere ulteriori informazioni pertinenti dalla persona segnalante. La comunicazione avviene esclusivamente attraverso l'area protetta della piattaforma online. La persona segnalante è pertanto invitato a consultare regolarmente l'area protetta della piattaforma online.

Dopo la verifica dei fatti e comunque **entro 3 mesi** dalla conferma di ricezione (o, in sua assenza di un riscontro, dopo 3 mesi dalla scadenza dei 7 giorni dalla trasmissione della segnalazione), la persona segnalante sarà informata della fondatezza o dell'infondatezza della segnalazione. Nel caso in cui i fatti descritti siano ritenuti fondati, il responsabile del trattamento delle segnalazioni di whistleblowing informerà l'organo amministrativo e il collegio sindacale, affinché adotti gli opportuni provvedimenti, anche in collaborazione con il consulente legale della KARL PEDROSS SpA.

Informazioni sul Whistleblowing

Come viene tutelata la persona segnalante?

La persona segnalante è protetta da sanzioni dirette e indirette, discriminazioni e ritorsioni. Inoltre, la KARL PEDROSS SpA si impegna a rispettare tutti gli obblighi relativi alla protezione dei dati personali e alla riservatezza nei confronti della persona segnalante (vedi Info Privacy sub **allegato A**).

A quali condizioni è possibile trasmettere un avviso tramite un canale di segnalazione esterno?

Ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, se al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- Nell'ambiente di lavoro della persona segnalante non è previsto un canale di segnalazione interno obbligatorio o, anche se obbligatorio, il canale di segnalazione interno non è attivo o non è conforme alla legge;
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- La persona segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che una segnalazione interna non avrebbe seguito o che possa determinare il rischio di ritorsioni;
- La persona segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa rappresentare un rischio immediato o palese per il pubblico interesse.

Come viene effettuata una segnalazione esterna?


Il destinatario delle segnalazioni esterne è l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Per informazioni dettagliate sui canali di segnalazione predisposti dall'ANAC, si rimanda al sito www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

Quali sono i requisiti per la diffusione pubblica di una violazione?

La persona segnalante che rivela pubblicamente una violazione è soggetta alle tutele previste dal decreto n. 24/2023 se si verifica una delle seguenti condizioni:

- La persona segnalante ha effettuato in precedenza una segnalazione interna e una esterna o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non ha ricevuto risposta in merito alle misure previste o intraprese per dare seguito alla segnalazione entro i termini previsti;
- La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- La persona segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o non possa essere efficacemente perseguita a causa delle particolari circostanze del caso. Ad esempio, qualora le prove possano essere occultate o distrutte o se vi è il fondato timore che la persona che ha ricevuto la segnalazione stia collaborando o sia coinvolta nella violazione stessa.

AD 2.7.1	 DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA
Data di emissione: 01.08.2023	Versione: 01
Informazioni sul Whistleblowing	

Una violazione può essere segnalata anche all'autorità giudiziaria o contabile?

Oltre ai canali di segnalazione interni ed esterni e alla divulgazione pubblica, il decreto n. 24/2023 prevede anche la possibilità di segnalare le violazioni all'autorità giudiziaria o contabile. A tal fine, si prega di contattare le rispettive istituzioni.

Allegati

Allegato A: AD 2.7.2 Informazioni privacy Whistleblowing

AD 2.7.2	 DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA
Data di emissione: 01.08.2023	Versione: 01
Informativa Privacy Whistleblowing	

Informativa privacy Whistleblowing

- ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016

Ai sensi della normativa sopra richiamata La informiamo come i Suoi dati personali sono trattati nell'ambito della gestione di segnalazioni di violazioni o illeciti ai sensi del d.lgs. 24/2023 (cosiddetto "whistleblowing").

Fonte dei dati, finalità e base giuridica del trattamento

I Suoi dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei in qualità di persona segnalante e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione dei processi interni e agli obblighi normativi che derivano da leggi, regolamenti europei e/o dalle disposizioni di vigilanza in materia. In particolare, trattiamo i Suoi dati personali per adempiere agli obblighi normativi previsti dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e agli obblighi di legge delineati dal d.lgs. n. 24/2023. Inoltre i Suoi dati sono trattati che per dare attuazione al processo interno definito per la gestione delle segnalazioni di violazioni e illeciti ("whistleblowing").

Di conseguenza, il trattamento viene effettuato principalmente per l'adempimento di obblighi di legge, motivo per cui non è necessario un consenso dedicato da parte Sua.

Natura dei dati trattati - categorie di dati

Di norma, trattiamo i dati personali (ad es. nome e cognome, indirizzo e-mail, dati di contatto) solo in relazione alle finalità sopra indicate.

Modalità di trattamento dei dati e misure di sicurezza

Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate avviene in forma manuale o elettronica e comunque nel rispetto di tutte le misure organizzative e tecniche di sicurezza, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Garantiamo ai sensi di legge che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato dai nostri dipendenti che vengono a conoscenza dei dati personali e che sono stati esplicitamente incaricati a tale scopo e istruiti di conseguenza.

In conformità alle disposizioni di legge e statutarie, tutte le informazioni e i dati, sia operativi che personali, di cui veniamo a conoscenza nel corso delle nostre attività, sono trattati in modo strettamente confidenziale e vengono utilizzati solo per gli scopi per cui sono stati raccolti.

Informativa Privacy Whistleblowing

Periodo di conservazione

I Suoi dati saranno conservati in conformità con gli obblighi di conservazione e documentazione previsti dalla legge e dalle normative vigenti. In relazione al periodo di conservazione, si precisa che in caso di segnalazioni di violazioni o illeciti (whistleblowing), il periodo di conservazione è di cinque anni.

Trasferimento di dati a terzi

In linea di principio non trasferiamo attivamente i Suoi dati personali a terzi.

Tuttavia, può accadere che terzi vengano a conoscenza dei Suoi dati. Questo può essere il caso, ad esempio, per i nostri fornitori di servizi informatici, che si occupano della manutenzione e dell'assistenza delle applicazioni e dei sistemi in cui sono memorizzati i Suoi dati personali. Questi fornitori di servizi sono stati nominati responsabili del trattamento e sono contrattualmente obbligati a trattare i dati in modo confidenziale, secondo gli standard di sicurezza applicabili e in conformità ai requisiti di legge. Può inoltre accadere che i Suoi dati vengano trasmessi a società di consulenza nel corso di consulenze operative. A tal fine anche predette società sono state nominate responsabili del trattamento.

Allo stesso tempo e su richiesta esplicita comunichiamo i Suoi dati personali anche ad autorità e istituzioni di vigilanza. Questi trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.


In linea di principio, i dati non vengono trasmessi a paesi al di fuori dell'UE.

Diritti dell'Interessato

La normativa sulla privacy riconosce all'interessato alcuni diritti in merito al trattamento dei suoi dati personali:

- Diritto di accesso: su richiesta, Le dovranno essere comunicate la natura, l'origine e la logica, nonché le finalità del trattamento.
- Diritto alla rettifica: ove i dati non siano corretti, Lei ha il diritto di chiedere che siano rettificati o completati.
- Diritto alla cancellazione: Lei può fare richiesta di cancellazione dei Suoi dati personali e il Titolare del trattamento è tenuto a soddisfarla, fatti salvi gli obblighi di legge e contrattuali.
- Diritto di limitazione del trattamento in caso di trattamento illecito: In determinati casi può pretendere la limitazione temporanea del trattamento dei dati.
- Diritto alla portabilità dei dati: Su richiesta i Suoi dati Le devono essere messi a disposizione in maniera intellegibile ovvero trasferiti a terzi.
- Diritto di opposizione al trattamento: il consenso al trattamento può essere revocato in qualsiasi momento.

Per esercitare i succitati diritti può rivolgersi direttamente alla KARL PEDROSS SpA. Eventuali richieste vanno indirizzate per iscritto al Titolare del trattamento come descritto più dettagliatamente di seguito.

AD 2.7.2	 DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA
Data di emissione: 01.08.2023	Versione: 01
Informativa Privacy Whistleblowing	

Facciamo presente che l'Interessato può in qualsiasi momento proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento

KARL PEDROSS SpA

I-39021 Latsch (BZ), Industriezone 1/c

Email: privacy@pedross.com

Tel.: +39 0473 722200