

INFORMATIVA DIPENDENTI ATTIVAZIONE CANALE INFORMATICO WHISTLEBLOWING

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con Loschi Mauro S.p.A. 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 sito aziendale della Società, 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.

Con il presente vademecum, si riporta il percorso da seguire per effettuare la segnalazione.

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

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è **LOSCHI MAURO S.P.A.**, P.IVA 02636800365, con sede legale nel Comune di Soliera, Via Grande Rosa n. 560, 41019 (MO), in persona del suo legale rappresentante il Sig. Loschi Paolo, contattabile all'indirizzo di posta elettronica: privacy@loschimauro.com.

2. FINALITA' DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati forniti mediante compilazione del questionario e reso disponibile nella piattaforma, o contenuti nella documentazione che si allega e/o in quella che verrà richiesta e raccolta nel corso del procedimento di gestione della segnalazione, verranno trattati per le seguenti finalità:

a) Adempimento di obblighi legali che impone al Titolare di dotarsi di un canale informativo per ricevere e gestire le Segnalazioni in tutte le sue fasi, inclusa quella di accertamento dei fatti oggetto di segnalazione ed adozione di eventuali conseguenti provvedimenti e garantire un'adeguata applicazione della procedura.

Base Giuridica: Art.6, par.1, lett.c) Reg.UE - Adempimento di un obbligo di legge.

b) Si informa, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati, dal Titolare del Trattamento per soddisfare i propri legittimi interessi, perseguiti direttamente o da terzi soggetti appositamente incaricati che includono o potrebbero includere anche in futuro: la gestione, l'accertamento della veridicità della Segnalazione e lo svolgimento di ogni attività necessaria alla gestione della stessa; esigenze di difesa dei diritti nel corso di controversie giudiziarie, amministrative o stragiudiziali e nell'ambito di controversie sorte in relazione alla segnalazione effettuata.

Base Giuridica: Art.6 lett. f) Reg.UE - Perseguimento di un legittimo interesse.

Il conferimento dei dati di cui ai punti a) e b) è obbligatorio e un loro mancato o parziale conferimento comporta l'impossibilità per il Titolare di raggiungere le finalità sopra indicate.

Il conferimento dei dati personali è invece facoltativo; infatti, sulla base della Procedura Whistleblowing adottata dalla Società.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare rientrano nelle seguenti categorie:

- ❖ Dati relativi alla segnalazione: informazioni contenute nella segnalazione, ivi inclusi i dati personali del/dei soggetto/i segnalato/i, quali, ad esempio, nome, cognome, ruolo aziendale (di seguito anche "Dati personali").
- ❖ Dati personali del soggetto Segnalante di natura facoltativa: nome, cognome, dati di contatto quali indirizzo di posta elettronica e numero di telefono.
- ❖ Dati particolari se necessari ai fini della segnalazione: dati relativi alla salute, all'appartenenza sindacale, dati idonei a rivelare origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche;
- ❖ Dati relativi a condanne penali o reati se necessari ai fini della segnalazione: idonei a rivelare condanne penali, commissione di reati o la sottoposizione a misure di sicurezza.

4. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALEZIONE

La segnalazione deve riferirsi unicamente a:

- inadempimenti della normativa o di procedure e regolamenti interni, ivi inclusi il Modello 231 e/o l'eventuale Codice Etico della Società;
- devono essere rese in buona fede, circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, anche al fine

di non disperdere l'efficacia del canale messo a disposizione.

Chiunque effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino successivamente infondate potrà essere soggetto a sanzioni disciplinari.

5. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE

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

- dei dipendenti della Loschi Mauro SpA (siano essi lavoratori di struttura che stagisti, tirocinanti anche non retribuiti, ...);
- di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con la Società.

6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Per tutelare al massimo il "Segnalante" e il "Segnalato" sono state adottate le necessarie misure di sicurezza: indipendentemente dalla scelta operata dal "Segnalante" di rendere una segnalazione in forma anonima o meno, viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente.

Si informa, infine, che le segnalazioni trasmesse attraverso il Portale verranno comunicate e gestite da un Organismo di Vigilanza (ODV), in composizione monocratica, nominato dall'azienda.

Tale soggetto è stato individuato nelle figure professionali dell'Ing. Massimo Di Menna, il Dott. Francesco Beltrami e l'Avv. Antonio Cucchiari.

In aggiunta alle informazioni fornite, ti invitiamo a prendere visione della procedura "Whistleblowing" emessa dalla Società e disponibile nel canale designato.

7. ITER PROCEDURALE

In ottemperanza agli obblighi di legge, La Società si è dotata di una piattaforma fornita da un partner selezionato che adotta un sistema per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla normativa di settore.

Il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può inviare una segnalazione anonima oppure, a sua scelta in forma non anonima, attraverso il Portale Whistleblowing, posizionato nel footer del sito aziendale: <https://www.loschimauro.com/>

Nella pagina iniziale sono presenti due pulsanti e un link:

1. "Invia una segnalazione";
2. "Accedi";
3. "Link" che trovate in basso alla schermata di apertura, che consente un facile e rapido accesso al canale dell'ANAC.



Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Accedi

Cliccando su "Invia una segnalazione", il Segnalante accede ad un questionario composto da domande aperte e/o chiuse che permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, etc).

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

1 Segnalazione 2 Identità Segnalante 3 Passo Conclusivo

Descrivi in poche parole la tua segnalazione. *

Descrivi la tua segnalazione in dettaglio. *

Dove sono avvenuti i fatti? * Quando sono avvenuti i fatti? *

Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato? *

Hai delle prove a supporto della tua segnalazione? *

Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui? *

Al termine della compilazione del questionario il Portale chiederà al Segnalante se intende o meno fornire la propria identità. Si ricorda che il rilascio della propria identità è facoltativo in quanto una delle tutele del Segnalante previste dalla normativa è proprio la riservatezza e/o l'anonimato per incentivare le segnalazioni.

1 Segnalazione 2 Identità Segnalante 3 Passo Conclusivo

Informativa *

La informiamo che in caso di segnalazione anonima la stessa verrà considerata come ordinaria e vigeranno, pertanto, le disposizioni di cui all'art.16 co 4 D.lgs. 24/2023. La segnalazione anonima ricevuta viene registrata e conservata per 5 anni al fine di poterla rendere rintracciabile nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunicati ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia effettuata in forma anonima.

Confermo presa visione

Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?

Nome

Cognome

Numero di telefono

Indirizzo email

◀ Precedente Successivo ▶

Segue il passo conclusivo che consiste nell'accettazione e invio della segnalazione

loschimauropa

1 Segnalazione 2 Identità Segnalante 3 Passo Conclusivo

Informativa Privacy *

D.Lgs. 101/2018, qualora dall'esercizio dei diritti sopra indicati possa derivare un pregiudizio concreto ed effettivo alla riservatezza dell'identità del Segnalante. La valutazione sulla necessità della limitazione dei diritti dell'interessato è rimessa al Titolare che si avvale delle funzioni competenti in materia.

L'esercizio di tali diritti è gratuito e non è soggetto a vincoli di carattere formale, ma soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e di interessi della Società (ad esempio il mantenimento del segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della Società verificare che Lei sia legittimato ad esercitare e dare riscontro, di regola, entro 30 giorni decorrenti dal momento in cui si è a conoscenza della richiesta.

Lei potrà fare richiesta di esercitare tali diritti contattando la Società all'indirizzo e-mail: info@loschimauropa.com.

Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati Personali a Lei riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando i riferimenti disponibili sul sito internet www.garanteprivacy.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La Policy e la Piattaforma potranno essere soggette a revisione periodica e aggiornamenti per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento.

Confermo di aver preso visione e di accettare l'informativa privacy

◀ Precedente **Invia**

Una volta finalizzato l'invio, il Portale rilascerà al Segnalante un codice identificativo univoco che sarà conosciuto solamente da quest'ultimo e non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento.

La tua segnalazione è andata a buon fine.

Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.

Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.

6268 7780 0441 5115



Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.

Vedi la tua segnalazione

Per il portale ANAC consultare: www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Powered by DataLab.it

Il codice sarà utilizzato dal Segnalante per accedere alla propria segnalazione tramite il Portale. Per farlo, sarà sufficiente inserire il codice nell'apposito spazio situato nella schermata iniziale e successivamente fare clic su "accedi". Attraverso questa procedura il Segnalante potrà:

- monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione;
- inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
- fornire eventualmente le proprie generalità;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico dall'Organismo di Vigilanza nominato. Successivamente il soggetto gestore delle segnalazioni, attraverso il portale, può interfacciarsi con il segnalante attraverso il sistema di messaggistica dedicato se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari può dare riscontro al segnalante attraverso il portale.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale idoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento, data che il portale fa coincidere con quella di invio della segnalazione.

9. PERIODO CONSERVAZIONE

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.

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai predetti trattamenti ed ai relativi dati esistenti presso i nostri archivi, potranno essere esercitati i diritti di cui al Capo III, artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, nello specifico: diritto di accesso (art.15), diritto di rettifica (art.16), diritto alla cancellazione (cd. diritto all'oblio, art.17), diritto di limitazione del trattamento (art.18), diritto alla portabilità dei dati (art.20), diritto di opposizione (art.21).

Al fine di esercitare i propri diritti Lei potrà rivolgersi al Scrivente Titolare e al Responsabile della Protezione, ai seguenti indirizzi:

- Titolare: info@loschimauro.com
- DPO: massimo.dimenna@gruppoingegneria.it

11. DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AD UN'AUTORITÀ DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art.13, paragrafo 2, lett. d) Lei è informato del diritto di proporre reclamo presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora riscontrasse una violazione dei Suoi diritti di interessato o per questioni relative al trattamento dei suoi dati personali.