

## INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

### *segnalazione di illeciti aziendali*

#### **A tutto il personale**

#### **1. Premessa**

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con Caglificio Clerici spa 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 circa il canale di segnalazione adottato da Caglificio Clerici spa, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

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

- pubblicazione sul sito aziendale [www.caglificioclerici.com](http://www.caglificioclerici.com);
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture della Società;

#### **2. Canale di segnalazione**

In ottemperanza agli obblighi di legge, Caglificio Clerici spa si è dotata di una piattaforma per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE e al GDPR, denominata "Parrot Whistleblowing".

Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Gestore della segnalazione, individuato nella persona del Dott. Andrea Zanini (della società Star srl) al quale potranno pervenire segnalazioni scritte o orali.

A tal fine, le

- segnalazioni in forma scritta potranno essere inviate tramite l'utilizzo dell'apposito canale interno criptato, idoneo a consentire la riservatezza del segnalante, raggiungibile digitando il seguente URL:  
<https://saccosystem.parrotwb.app>
- segnalazioni in forma orale potranno essere effettuate tramite l'invio di un messaggio vocale, via Whatsapp, al numero 3453798295, oppure attraverso colloquio personale che dovrà essere richiesto sempre contattando il medesimo numero telefonico.

La persona a conoscenza di un illecito aziendale rientrante nelle categorie sotto riportate (o che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro) può segnalare tale illecito, in forma anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.

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

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;

### 5. Iter procedurale per la segnalazione scritta attraverso la piattaforma

Il soggetto che intende fare una segnalazione scritta accede al sito della piattaforma cliccando sul link:

<https://saccosystem.parrotwb.app>

L'utente segnalante, per poter inviare una segnalazione dovrà cliccare sul pulsante "Accedi" del canale.

#### Segnalazione riservata

Per effettuare una nuova segnalazione l'utente segnalante dovrà cliccare sul pulsante "Vuoi inviare una segnalazione?".

L'utente verrà informato con apposito disclaimer di prendere visione della "Procedura Whistleblowing" adottata da Caglifacio Clerici spa.

Successivamente l'utente sarà quindi indirizzato alla pagina riportante il questionario di segnalazione per poter procedere con l'invio della segnalazione stessa.



**Caglifacio Clerici spa**  
Via Manzoni, 29  
22071 Cadorago (Co) - IT

Casa fondata nel 1872  
Capit. Soc. € 232.200  
C.F./P. IVA 00193040136  
CCIAA di Como 118174

Tel. +39 031 885 93 11  
Telefax +39 031 904 769  
www.saccosystem.com  
E-mail: info@clerici.org

L'utente segnalante potrà prestare all'interno del questionario, previa visione dell'informativa privacy, il consenso alla comunicazione dei propri dati al soggetto segnalato.

### **Segnalazione anonima**

Per effettuare una nuova segnalazione anonima, l'utente segnalante dovrà cliccare nella sezione segnalazione anonime sul pulsante "*Vuoi inviare una segnalazione anonima?*". L'utente verrà informato con apposito disclaimer di prendere visione della "Procedura Whistleblowing" adottata da Caglifacio Clerici spa.

Successivamente l'utente sarà quindi indirizzato alla pagina riportante il questionario di segnalazione per poter procedere con l'invio della segnalazione stessa.

### **Invio segnalazione**

Premendo su "*Invia segnalazione*", il sistema restituirà un codice di n. 18 caratteri rappresentante il token utile a monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

### **Monitoraggio segnalazione:**

Per consultare lo stato di avanzamento della segnalazione, l'utente segnalatore dovrà inserire il token ricevuto nella sezione "*Hai già effettuato una segnalazione*" nel canale dedicato e cliccare su "*Accedi alla segnalazione*".

### **Verifica dello stato di avanzamento della segnalazione**

1. Presa in carico: sarà cura dell'utente segnalante accedere alla piattaforma (utilizzando il token) verificare lo stato di "*presa in carico*" della segnalazione che dovrà avvenire entro n. 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione;
2. Riscontro della segnalazione: entro n. 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di presa in carico o, in mancanza di tale avviso, della scadenza del termine di n. 7 (sette) giorni dall'invio della segnalazione, verrà fornito un riscontro all'utente segnalante da parte del Gestore delle segnalazioni informandolo delle azioni intraprese;
3. Chiusura della segnalazione: all'esito delle indagini, il Gestore delle segnalazioni procederà a dare un ultimo riscontro all'utente segnalante e a chiudere la segnalazione stessa.

*Per informazioni dettagliate circa il funzionamento pratico della piattaforma "Parrot Whistleblowing" si rinvia all'allegato n.1) del presente documento.*

## **6. 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.



**Caglifacio Clerici spa**  
Via Manzoni, 29  
22071 Cadorago (Co) - IT

Casa fondata nel 1872  
Capit. Soc. € 232.200  
C.F./P. IVA 00193040136  
CCIAA di Como 118174

Tel. +39 031 885 93 11  
Telefax +39 031 904 769  
www.saccosystem.com  
E-mail: info@clerici.org

## 7. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 Caglifacio Clerici spa. osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Luogo, data

*Cadorago, 23/11/2023*

*Il Presidente del CdA*

Allegati:

- 1) Istruzioni per il personale sulla piattaforma