

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 Centro Sperimentale del Latte S.r.l. (da qui in poi “CSL”) 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 CSL, 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.saccosystem.com;
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture della Società;

2. Canale di segnalazione

In ottemperanza agli obblighi di legge, CSL 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.

CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.r.l.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento della Sacco s.r.l.

Sede Legale: Strada per Merlino, 3 – 26839 Zelo Buon Persico (LO) - ITALIA

Capitale Sociale € 3.120.000 i.v. - R.E.A. LO-372111 – Registro Imprese di Lodi. Codice Fiscale e Part. I.V.A. n. 00886520154

Tel. +39 02.90696.1 – Fax +39 (02) 90696.99 – E-mail: info@cslitalia.it - www.saccosystem.com

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 345 3798295, 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;

CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.r.l.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento della Sacco s.r.l.

Sede Legale: Strada per Merlino, 3 – 26839 Zelo Buon Persico (LO) - ITALIA

Capitale Sociale € 3.120.000 i.v. - R.E.A. LO-372111 – Registro Imprese di Lodi. Codice Fiscale e Part. I.V.A. n. 00886520154

Tel. +39 02.90696.1 – Fax +39 (02) 90696.99 – E-mail: info@cslitalia.it - www.saccosystem.com

- 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:

1. Condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
2. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali 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;
3. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
4. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
5. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.r.l.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento della Sacco s.r.l.

Sede Legale: Strada per Merlino, 3 – 26839 Zelo Buon Persico (LO) - ITALIA

Capitale Sociale € 3.120.000 i.v. - R.E.A. LO-372111 – Registro Imprese di Lodi. Codice Fiscale e Part. I.V.A. n. 00886520154

Tel. +39 02.90696.1 – Fax +39 (02) 90696.99 – E-mail: info@cslitalia.it - www.saccosystem.com

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 anonima

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 CSL.

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

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 anoniime sul pulsante "Vuoi inviare una segnalazione anonima?". L'utente verrà informato con apposito disclaimer di prendere visione della "Procedura Whistleblowing" adottata da CSL.

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

5.1 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.

5.2 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*”.

5.3 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.

7. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

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

CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.r.l.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento della Sacco s.r.l.

Sede Legale: Strada per Merlino, 3 – 26839 Zelo Buon Persico (LO) - ITALIA

Capitale Sociale € 3.120.000 i.v. - R.E.A. LO-372111 – Registro Imprese di Lodi. Codice Fiscale e Part. I.V.A. n. 00886520154

Tel. +39 02.90696.1 – Fax +39 (02) 90696.99 – E-mail: info@cslitalia.it - www.saccosystem.com

Luogo, data

Zelo Buon Persico, 27/09/2023

Il Presidente del CdA



Allegati:

- 1) Istruzioni per il personale sulla piattaforma

CENTRO SPERIMENTALE DEL LATTE S.r.l.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento della Sacco s.r.l.

Sede Legale: Strada per Merlino, 3 – 26839 Zelo Buon Persico (LO) - ITALIA

Capitale Sociale € 3.120.000 i.v. - R.E.A. LO-372111 – Registro Imprese di Lodi. Codice Fiscale e Part. I.V.A. n. 00886520154

Tel. +39 02.90696.1 – Fax +39 (02) 90696.99 – E-mail: info@cslitalia.it - www.saccosystem.com