GINO OLIVARES s.r.l.

officina meccanica - prodotti sinterizzati e stampi per l'industria

20060 GESSATE – MILANO (Italia) – via Italia, 44 – Telefono (02) 95.78.1233 - 95.78.0929 Telefax (02) 95.78.0365

C.C.I.A.A. Milano N. 1089259 – Cod. Fisc. – P.IVA 06298840155 – Capitale sociale € 100.000,00

Sito Web: http://www.ginoolivaressrl.com
Email: info@ginoolivaressrl.com – sales@ginoolivaressrl.com – amm@ginoolivaressrl.com

Gessate, lì 24.01.2024

Vs. rif.

Ns. rif. *PO/lb*

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

La società Gino Olivares S.r.l., in conformità alle previsioni dell'art.4 del decreto legislativo n.24 del 10 marzo 2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), ha attivato dei propri canali di segnalazione interna concernenti le violazioni del diritto dell'Unione Europea e della normativa nazionale di recepimento.

1. **Violazione delle disposizioni normative nazionali**
   Scopo della presente procedura è quello di definire i principi di riferimento e le modalità con cui i soggetti segnalanti possono riportare ai soggetti gestori delle segnalazioni Whistleblowing le informazioni relative a segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023..

2. **Ambito di applicazione e problematiche**
   La presente linea guida si applica a tutti i soggetti indicati nell'art. 3 del D. Lgs 24/2023, che operano nel contesto lavorativo di Gino Olivares S.r.l. (a titolo esemplificativo e non esaustivo:. dipendenti, consulenti, collaboratori)

3. **Oggetto delle segnalazioni**

   Oggetto della Segnalazione possono essere comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente e che consistono, a titolo esemplificativo in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi, a titolo non esaustivo, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e

20060 GESSATE – MILANO (Italia) – via Italia, 44 – Telefono (02) 95.78.1233 - 95.78.0929 Telefax (02) 95.78.0365

C.C.I.A.A. Milano N. 1089259 – Cod. Fisc. – P.IVA 06298840155 – Capitale sociale € 100.000,00

Sito Web: http://www.ginoolivaressrl.com
Email: info@ginoolivaressrl.com – sales@ginoolivaressrl.com – amm@ginoolivaressrl.com

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;

- altri atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (frode, corruzione, altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o le finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione (es. pratiche abusive).

Deve trattarsi in ogni caso di informazioni apprese nel contesto lavorativo del Segnalante.

Muovere accuse infondate, provatamente dolose in modo continuativo e persistente, può essere considerata condotta scorretta dell'individuo interessato ed esserne oggetto di azione legale.
Sottoporre qualunque collega a un potenziale danno (licenziamento, azione disciplinare, minacce) a causa della divulgazione di informazioni protette, inclusi i dipendenti oggetto di indagine nell'ambito della suddetta divulgazione, può essere considerato un atto di grave condotta scorretta e comporterà azioni disciplinari.

➢ Procedura

Nello specifico, si informa che, tenuto altresì conto delle indicazioni ricavabili dalle Linee Guida in materia emesse nello scorso mese di luglio dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, la società ha reso operativi i seguenti canali di segnalazione interna, rispondenti alle caratteristiche per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni nella modalità e secondo le tutele previste dal decreto legislativo n.24/2023:

- è disponibile una cassetta chiusa, sita in via Italia 44, Gessate reparto forni in cui sarà possibile depositare il documento cartaceo con questa procedura: la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione";
- potrà essere richiesto un colloquio con il gestore della segnalazione che avverrà entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di colloquio; il gestore della segnalazione provvederà a stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione; copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

Ai fini di permettere un idoneo uso della Segnalazione, questa dovrebbe contenere tutti

GINO OLIVARES s.r.l.

officina meccanica - prodotti sinterizzati e stampi per l'industria

20060 GESSATE – MILANO (Italia) – via Italia, 44 – Telefono (02) 95.78.1233 - 95.78.0929 Telefax (02) 95.78.0365

C.C.I.A.A. Milano N. 1089259 – Cod. Fisc. – P.IVA 06298840155 – Capitale sociale € 100.000,00

Sito Web: http://www.ginoolivaressrl.com
Email: info@ginoolivaressrl.com – sales@ginoolivaressrl.com – amm@ginoolivaressrl.com

gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della comunicazione e contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del Segnalante;
- oggetto della Segnalazione ovvero una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione con indicazione, ove conosciute, delle circostanze di tempo e luogo in cui sarebbero stati commessi i fatti segnalati;
- soggetto segnalato o altri soggetti coinvolti, ovvero qualsiasi elemento che consenta di identificare agevolmente il presunto autore del comportamento o di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni eventuale documentazione che possa confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione utile a riscontro della sussistenza dei fatti segnalati.

In ogni caso Gino Olivares S.r.l. garantisce la massima riservatezza nei confronti del Segnalante, proteggendone l'identità. Durante la fase di gestione delle Segnalazioni, sarà mantenuta riservata l'identità del segnalante e le informazioni acquisite saranno gestite in modo tale da non permettere nemmeno indirettamente di risalire al Segnalante stesso.

- **Varie**

Incaricati della gestione delle Segnalazioni sono il responsabile privacy e il responsabile qualità.

Gessate, 24/01/2024