

MANUALE PRIVACY

Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dalla normativa nazionale vigente

GRAFICA VENETA SPA

Via Malcanton, 2
35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. +39 049 9319911 - Fax +39 049 9385760
eM.: gv@graficaveneta.com

POLICY PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWING)

Revisione	Descrizione	Data	Firma Delegato Privacy
00	Prima emissione	29/09/2023	

Indirizzo email per segnalazione d'illeciti:

odv@graficaveneta.com

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 1 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

Indice dei contenuti

1. Definizioni.....	3
2. Inquadramento normativo.....	3
3. Scopo e campo di applicazione.....	4
4. Chi può segnalare.....	4
5. Oggetto della Segnalazione.....	4
6. Contenuto minimo della segnalazione.....	5
7. Condizioni per la segnalazione.....	5
8. Modalità di segnalazione.....	5
9. Ufficio Competente a ricevere e a gestire la Segnalazione.....	6
10. Gestione della Segnalazione.....	6
11. Ritiro della Segnalazione.....	7
12. Segnalazione esterna.....	7
13. Divulgazione pubblica.....	8
14. Tutela dei soggetti coinvolti nella Segnalazione.....	8
14.1. Tutela della riservatezza.....	9
14.2. Divieto di ritorsione.....	9
Allegati:.....	9

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 2 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

1. Definizioni

Ai fini della presente Policy, si considerano:

D.Lgs 24/23: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "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 nazionale".

D.Lgs 231/01: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e ss. mm. ii.

GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche ed integrazioni (anche indicato come "GDPR 2016/679").

Codice Privacy: Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come rinnovato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101.

MOG231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi degli artt. 6-7 del D.Lgs 231/01.

Codice Etico: parte integrante del MOG231, vi sono enunciati i diritti, doveri e responsabilità della società che lo adotta rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché gli standard etici di riferimento e le norme comportamentali che i destinatari del Codice devono rispettare nei rapporti con la società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

La Società: GRAFICA VENETA SPA, con sede in Via Malcanton, 2 - 35010 Trebaseleghe PD, soggetta all'applicazione del D.Lgs 24/23 ai sensi dell'art. 3 comma 2 e aderente al MOG231.

Segnalazione: qualsiasi segnalazione inerente condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 24/2023, o relative al Codice Etico, al MOG231 e delle procedure interne adottate dalla Società, fondate su elementi precisi e concordati.

Soggetto Segnalante: il soggetto che segnala le succitate condotte illecite, rientrante nel perimetro di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs 24/2023 o identificato dal MOG231.

Soggetto Segnalato: il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione dell'illecito oggetto di Segnalazione.

Ufficio Competente: soggetti preposti e specificatamente formati per la gestione della Segnalazione.

Ufficio Sussidiario: soggetti preposti e specificatamente formati per la gestione della Segnalazione nei soli casi in cui la stessa riguardi un componente dell'Ufficio Competente.

2. Inquadramento normativo

- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "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 nazionale"
- D.Lgs 231/01:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e ss. mm. ii.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche ed integrazioni.
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", rinnovato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati
- 3 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

3. Scopo e campo di applicazione

La presente Policy disciplina le modalità interne di segnalazione di comportamenti illeciti all'interno dell'Società, ai sensi del D.Lgs 24/23 nonché in applicazione del disposto del D.Lgs 231/01.

A tal riguardo, informate le rappresentanze sindacali presenti, la Società ha istituito canali idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di Segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 24/23 e del MOG231, definendo le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dei Soggetti Designati.

Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del Soggetto Segnalante e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il Soggetto Segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- assicurare un canale interno specifico, indipendente e autonomo per la Segnalazione.

4. Chi può segnalare

A norma del Decreto Whistleblowing, sono legittimati a segnalare gli illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro con la Società i seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati;
- collaboratori;
- liberi professionisti e consulenti;
- gli eventuali volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Ai sensi del MOG231 possono in ogni caso segnalare gli illeciti tutti i soggetti con i quali la Società intrattiene relazioni professionali, commerciali e di business, non rientranti nel precedente elenco, ai quali tuttavia non saranno applicabili le tutele previste dal Decreto Whistleblowing.

5. Oggetto della Segnalazione

Sono oggetto di Segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità della Società¹, delle quali il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio rapporto lavorativo con la Società, quali:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (es. violazioni del MOG231, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare, azioni od omissioni commesse o tentate suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale e/o all'immagine della Società);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto Whistleblowing ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

¹ Possono essere oggetto di segnalazione, a livello meramente esemplificativo e non esaustivo: corruzione in tutte le sue forme (compresa la corruzione e il riciclaggio di denaro); reati; violazioni di obblighi legali (nazionali e internazionali); pericoli per la salute pubblica e la sicurezza sul lavoro; pericoli per l'ambiente; violazione dei diritti umani; sfruttamento o abuso minorile; molestie sessuali, bullismo e discriminazione; abusi, negligenza o crudeltà sugli animali; abuso di potere; insider trading, evasione fiscale o violazioni della concorrenza o del mercato commerciale internazionale; uso non autorizzato di fondi, beni o risorse o sprechi; conflitti di interesse; false dichiarazioni contabili; ritorsioni contro whistleblower o altri soggetti; comportamenti dannosi per la reputazione o il benessere economico dell'organizzazione o qualsiasi altra violazione del codice di condotta o del codice etico dell'organizzazione; occultamento di atti illeciti e i tentativi di occultarli, compreso l'intralcio al diritto alla segnalazione.

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 4 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

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;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Sono escluse le Segnalazioni avente ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad interessi di carattere personale del Segnalante e/o riguardanti i propri rapporti individuali di lavoro o di impiego, anche in relazione ai propri collegli e/o superiori gerarchici (es. conflitti interpersonali).

6. Contenuto minimo della segnalazione

La Segnalazione deve contenere almeno:

- Le generalità del Segnalante con indicazione della funzione svolta nell'ambito della Società;
- La chiara e completa descrizione del fatto;
- Le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- Ogni altra informazione nota che possa confermare la fondatezza dei dati segnalati.

In caso di Segnalazioni anonime, l'Ufficio Competente si riserva di valutare la presa in considerazione delle stesse sulla base della gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di determinatezza, dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione.

7. Condizioni per la segnalazione

Al momento della Segnalazione, il Segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

La segnalazione deve ricadere nell'ambito oggettivo sopra indicato ed essere effettuata utilizzando i canali previsti.

8. Modalità di segnalazione

Per la presentazione della Segnalazione la Società ha attivato i seguenti canali:

- a. Consegna brevi manu, in busta chiusa, esclusivamente presso l'Ufficio Competente; per garantire la riservatezza del Segnalante è necessario che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse:
 1. la prima con i dati identificativi del segnalante (Allegato 1 - Modulo 1) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 2. la seconda con la segnalazione (Allegato 1 - Modulo 2) e eventuale altra documentazione a corredo della segnalazione.Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservato - All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza".
- b. Inserimento della Segnalazione, nell'apposita cassetta per le segnalazioni posizionata presso le bacheche aziendali nella sede di Via Malcanton, 2 - 35010 Trebaseleghe (PD) e soggetta ad adeguate misure fisiche di sicurezza; per garantire la riservatezza del Segnalante è necessario che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse:
 3. la prima con i dati identificativi del segnalante (Allegato 1 - Modulo 1) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 4. la seconda con la segnalazione (Allegato 1 - Modulo 2) e eventuale altra documentazione a corredo della segnalazione.

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 5 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservato - All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza".

- c. Invio mediante canale postale tradizionale, all'indirizzo Via Malcanton, 2 - 35010 Trebaseleghe (PD); per garantire la riservatezza del Segnalante è necessario che la Segnalazione venga inserita in due buste chiuse:
5. la prima con i dati identificativi del segnalante (Allegato 1 - Modulo 1) unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
 6. la seconda con la segnalazione (Allegato 1 - Modulo 2) e eventuale altra documentazione a corredo della segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservato - All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza".

- d. Invio all'indirizzo di posta elettronica dedicato odv@graficaveneta.com. Le segnalazioni non devono essere inviate da indirizzi di posta elettronica aziendali e devono essere trasmesse utilizzando i seguenti modelli: Allegato 1 - Modulo 1 con fotocopia del documento di riconoscimento e Allegato 1 - Modulo 2, con l'obbligo di proteggere adeguatamente i file con password; la password dovrà essere comunicata mediante canale differente (es. telefonicamente) all'Ufficio Competente.
- e. Colloquio orale con l'Ufficio Competente, che in tal caso provvederà alla documentazione della Segnalazione mediante verbale da sottoporre obbligatoriamente al Segnalante per la verifica, l'eventuale rettifica e la conferma mediante sottoscrizione. Per richiedere un colloquio è possibile contattare l'Ufficio Competente ai seguenti recapiti: odv@graficaveneta.com, oppure cell.: +39 335 6748967 (Presidente O.d.V.).

9. Ufficio Competente a ricevere e a gestire la Segnalazione

L'Ufficio Competente alla ricezione e alla gestione della Segnalazione è composto dal seguente soggetto specificatamente designato (Allegato 2 alla presente Policy):

- Dott. Stefano Bordin - Presidente dell'Organismo di Vigilanza - odv@graficaveneta.com, +39 335 6748967

Per il solo caso di Segnalazione avente ad oggetto il componente dell'Ufficio Competente, la medesima dovrà essere inviata all'Ufficio Sussidiario composto dal seguente soggetto specificatamente designati (Allegato 2 alla presente Policy):

- Dott. Marzio Boscarior – Responsabile Uff. Risorse Umane – marzio.boscarior@graficaveneta.com +39 366 5602728

La Società invita il Segnalante a rivolgere la Segnalazione esclusivamente all'Ufficio Competente o, nel caso sopra descritto, all'Ufficio Sussidiario, a protezione della propria riservatezza ed al fine di agevolare il buon esito della gestione della Segnalazione stessa.

Qualora in violazione della presente Policy la Segnalazione sia presentata a un soggetto non competente a riceverla, il ricevente trasmetterà entro 7 giorni la Segnalazione all'Ufficio Competente dandone contestuale notizia al Segnalante.

10. Gestione della Segnalazione

L'Ufficio Competente, alla ricezione della segnalazione:

1. Rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
2. Mantiene i contatti con il Segnalante e richiede, se necessario, integrazioni;
3. Dà seguito alle Segnalazioni ricevute;
4. Dà riscontro alla Segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione.

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 6 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

La gestione della Segnalazione da parte dell'Ufficio Competente è improntata al rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

L'Ufficio Competente valuta la presenza dei contenuti minimi della Segnalazione e, sulla base degli stessi, può richiedere integrazioni e provvedere alle opportune verifiche ed indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni per la verifica della fondatezza dei fatti segnalati; può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni. I soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'attività istruttoria sono anch'essi chiamati al rigoroso rispetto degli obblighi di riservatezza.

L'Ufficio Competente è tenuto a documentare le varie fasi della gestione della segnalazione, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi.

Tutta la documentazione rilevante, compresa la Segnalazione stessa, è conservata in formato elettronico e/o cartaceo, per il tempo necessario alla gestione della stessa ed in ogni caso non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

In caso di adozione del MOG231, l'Ufficio Competente è altresì tenuto alla compilazione dello specifico Registro delle Segnalazioni ricevute.

Qualora la segnalazione non risulti fondata o i fatti non possano essere provati con sufficienti evidenze, la Segnalazione è soggetta ad Archiviazione.

Qualora la Segnalazione risulti fondata o i fatti possano essere provati con sufficienti evidenze, la fase di verifica si conclude con la stesura di un report ad opera dell'Ufficio Competente, per la formalizzazione dei contenuti della Segnalazione, fermo il rispetto della riservatezza del Segnalante, le attività di verifica svolte, le relative modalità e le osservazioni dedotte, riportando altresì le raccomandazioni circa le possibili azioni correttive da intraprendere in relazione ai rilievi formulati.

Tale documento è sottoposto all'Amministratore Delegato per eventuali procedure sanzionatorie, fermo restando che l'adozione dei provvedimenti rimane di competenza delle funzioni a ciò preposte, che dovranno essere avviate dall'A.D. tempestivamente e comunque in tempo utile per avviare le procedure del caso.

Qualora l'Ufficio Competente abbia raccolto elementi tali da poter far emergere possibili condotte di reato, trasmette tempestivamente gli esiti delle attività di verifica alla competente Procura della Repubblica, dandone preventiva informazione al Soggetto Segnalante.

11. Ritiro della Segnalazione

È possibile per il Segnalante ritirare la Segnalazione entro il termine di 15 giorni a decorrere dall'avviso del ricevimento, mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa.

In tal caso l'Ufficio Competente potrà scegliere se proseguire o meno gli accertamenti eventualmente avviati, sulla base della gravità dei fatti segnalati e in relazione al livello di determinatezza, dettaglio e precisione del contenuto della Segnalazione, eliminando in ogni caso i dati che possano ricondurre all'identificazione del Segnalante.

12. Segnalazione esterna

Nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna mediante il canale attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nei seguenti casi:

- Non è stato previsto un canale interno o, se previsto, lo stesso non risulta conforme a quanto prescritto dal Decreto Whistleblowing;
- La sua Segnalazione non ha ricevuto seguito;
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione, ove effettuata, non riceverebbe adeguato seguito o potrebbe determinare rischi di ritorsione;

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 7 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

La piattaforma ANAC è raggiungibile al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

In alternativa, la segnalazione esterna può essere effettuata in forma orale o sistemi di messaggistica vocale, o, su richiesta del Segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Al ricevimento della segnalazione, l'ANAC è tenuto a:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la FAQ dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

13. Divulgazione pubblica

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- Il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

14. Tutela dei soggetti coinvolti nella Segnalazione

I Segnalanti che abbiano inviato una Segnalazione nel rispetto delle condizioni di cui al p. 7, godono di particolari tutele ai sensi del Decreto Whistleblowing e del MOG231.

Si noti che tali tutele non sono garantite qualora sia accertata la responsabilità penale o civile del Segnalante per diffamazione o calunnia; tali casi comportano a carico del Segnalante una sanzione disciplinare. Possono essere altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e/o nelle altre sedi competenti, le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di abuso dell'istituto.

Il soggetto che ritiene di aver subito una violazione della propria riservatezza e/o una ritorsione per il fatto di aver presentato una Segnalazione deve informare in modo circostanziato l'Ufficio Competente che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di violazione della riservatezza e/o di ritorsione alle strutture, funzioni o organi competenti.

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 8 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

14.1. Tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altro elemento dalla quale la sua identità possa evincersi, anche indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso del Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

La Società s'impegna ad assicurare il massimo grado di riservatezza al Segnalante predisponendo canali di segnalazione adeguati, da utilizzarsi nel rispetto delle istruzioni descritte in questa Policy.

Tali istruzioni d'uso concorrono ad assicurare al Segnalante l'adeguata protezione delle informazioni che lo/la riguardano, necessaria ai sensi della normativa in materia di whistleblowing e protezione dei dati personali.

La documentazione, conservata in formato elettronico e/o cartaceo, è protetta mediante misure di sicurezza rafforzate, specificatamente valutate dalla Società in relazione al rischio mediante valutazione d'impatto sul trattamento dei dati personali.

In ogni caso è fatto espresso divieto all'Ufficio Competente, nel contesto dello specifico atto di nomina, di divulgare qualunque informazione dalla quale possa desumersi l'identità del Segnalante.

I dati personali manifestamente non utili ai fini della Segnalazione non sono raccolti, o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Nell'ambito del procedimento penale eventualmente derivante dalla Segnalazione, l'identità del Segnalante è coperta da segreto nei modi e limiti previsti dalla disciplina del segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.).

Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Al di fuori del caso citato, espressamente previsto dall'art. 12 comma 5 del Decreto Whistleblowing (contestazione fondata in tutto o in parte sulla segnalazione, conoscenza dell'identità indispensabile per la difesa e consenso espresso del segnalante), il Segnalante nei confronti del quale sia stato avviato un procedimento non verrà a conoscenza del fatto che l'accertamento ha avuto origine da una segnalazione.

Tutti i soggetti legittimati a presentare una Segnalazione devono poter consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 3).

14.2 Divieto di ritorsione

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione. Costituiscono ritorsioni, a mero titolo d'esempio: il licenziamento, la sospensione o misure equivalente; il demansionamento; il trasferimento; la sospensione della formazione o restrizioni della stessa; le sanzioni disciplinari; le molestie, la discriminazione e l'ostracismo; la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi; qualunque altra misura organizzativa o contrattuale aventi effetti negativi sulle condizioni di lavoro del Segnalante, in ragione della Segnalazione.

All'interno del sito web dell'ANAC è reso disponibile l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono misure di sostegno ai Segnalanti (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuita in materia di protezione dalle ritorsioni).

Allegati:

Codice	Tipo di documento	Descrizione
Allegato 1 – FMW	Modulo	Facsimile Modulo 1 – Modulo 2 di Segnalazione
Allegato 2 – IDT2	Atto di designazione	Nomina Componenti Ufficio Competente/Sussidiario
Allegato 3 - LIW	Informativa	Informativa Privacy

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 9 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

MANUALE PRIVACY

Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dalla normativa nazionale vigente

GRAFICA VENETA SPA

Via Malcanton, 2
35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. +39 049 9319911 - Fax +39 049 9385760
eM.: gv@graficaveneta.com

Allegato 1 – FMW – Facsimile Modulo 1 di Segnalazione

DATI SEGNALANTE	
Nome e cognome	
Codice Fiscale	
Tel.	
E-mail	
Qualifica o posizione professionale attuale	
Sede di servizio attuale	
Qualifica o posizione professionale all'epoca del fatto segnalato	
Sede di servizio all'epoca del fatto segnalato	

Allegare al presente modulo la fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data e luogo: _____

Firma

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 10 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

MANUALE PRIVACY

Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dalla normativa nazionale vigente

GRAFICA VENETA SPA

Via Malcanton, 2
35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. +39 049 9319911 - Fax +39 049 9385760
eM.: gv@graficaveneta.com

Allegato 1 – FMW – Facsimile Modulo 2 di Segnalazione

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE	
Ente e Sede in cui si è verificato il fatto:	
Data/Periodo in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Persona coinvolta alla quale è attribuita la violazione o implicata nella violazione segnalata (nome, cognome, qualifica):	
Eventuali altri soggetti coinvolti	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti (nome, cognome, qualifica, recapiti se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione):	
Si allegano i seguenti eventuali documenti a sostegno della segnalazione	
Descrizione del fatto	

Data e luogo: _____

Firma

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 11 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

MANUALE PRIVACY

Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dalla normativa nazionale vigente

GRAFICA VENETA SPA

Via Malcanton, 2
35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. +39 049 9319911 - Fax +39 049 9385760
eM.: gv@graficaveneta.com

Allegato 3 – LIW – Informativa Privacy

NOTE D'USO AL TESTO

ATTENZIONE: È necessario assicurare l'accesso alla presente informativa a tutti gli Interessati, compresi i soggetti con disabilità sensoriali, dislessia e/o che per diversi motivi non possano fruire agevolmente del testo così come presentato. Ad esempio, un soggetto ipovedente potrebbe avere necessità di ricevere l'informativa in caratteri grandi, un soggetto non vedente in formato audio, un soggetto dislessico in un font che favorisca la lettura a chi è affetto da dislessia (es. <https://opendyslexic.org/>).

Eliminare la presente sezione una volta completate le modifiche al testo.

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR") SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI AI SENSI DEL D.LGS 24/2023

Con la presente informativa GRAFICA VENETA SPA fornisce ai soggetti segnalanti, c.d. whistleblower, ai sensi del D.Lgs 24/2023 (che si definiscono **Interessati** ai sensi del GDPR) le informazioni sul trattamento dei dati personali che li riguardano.

Chi tratta i dati personali

Il Titolare del Trattamento, ossia il soggetto che determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali, è GRAFICA VENETA SPA, con sede in Via Malcanton, 2 - 35010 Trebaseleghe (PD), contattabile ai seguenti recapiti: +39 049 9319911, gv@graficaveneta.com

Responsabile della protezione dei dati (DPO o RPD).

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD), contattabile al seguente indirizzo: rpd@legalmail.it

Finalità, base giuridica e principi del trattamento

Finalità	Base giuridica (art. 6 GDPR)
I dati forniti, al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con il Titolare del trattamento, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.	Obbligo legale (D.Lgs 24/2023).

La raccolta e la registrazione dei dati avverranno nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia: per scopi determinati, espliciti e legittimi e con modalità compatibili con tali scopi, nell'ambito del trattamento necessario per il funzionamento dell'attività di impresa; in modo esatto e se necessario con gli opportuni aggiornamenti. In modo che essi risultino pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di raccolta; in modo che la loro conservazione sia funzionale al periodo di tempo necessario allo scopo per il quale sono stati raccolti e successivamente trattati secondo il GDPR ed alla normativa nazionale vigente.

I dati personali potranno essere trattati con l'ausilio di strumenti sia cartacei che telematici, o comunque atti a registrare e memorizzare i dati stessi, e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato. Specifiche misure di sicurezza saranno osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR e della normativa nazionale vigente.

Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati ai fini della segnalazione è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa; pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di procedere alle necessarie attività istruttorie. I dati personali che manifestamente non sono utili ai fini della specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Comunicazione dei dati

Fermo il rispetto delle normative vigenti, i dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per il perseguimento delle finalità citate nella presente informativa, a:

- Eventuali soggetti ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interno in nome e per conto del Titolare in qualità di Responsabili ex art. 28 GDPR;
- Altri soggetti autorizzati ad accedere ai dati dalla normativa vigente e/o ai quali di dati debbano essere comunicati in esecuzione di obblighi di legge.

I dati personali potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori assegnati alla gestione del canale di segnalazione interno, esplicitamente autorizzati al trattamento il base all'art. 29 del GDPR, all'art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs 101/2018 e dell'art. 4 D.Lgs 24/2023. L'identità del segnalante e di qualsiasi informazione dalla quale l'identità possa evincersi tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo che il segnalante non abbia prestato espresso consenso. Qualora, nell'ambito di un procedimento disciplinare, la contestazione oggetto dello stesso sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e l'identità del segnalante risulti motivatamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, l'identità stessa del segnalante potrà essere utilizzabile solo previo consenso espresso.

Trasferimenti di dati all'estero

I dati personali potranno essere trasferiti all'estero solo per il perseguimento delle finalità di cui alla presente informativa, ovvero per motivi strettamente tecnici legati alla struttura del Sistema Informativo aziendale e/o all'applicazione di misure di sicurezza tecniche e organizzative ritenute idonee dal Titolare, ed esclusivamente nel rispetto degli artt. 44 ss. GDPR (in presenza di decisioni di adeguatezza e/o di garanzie

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 12 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281

MANUALE PRIVACY

Documentazione redatta in ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e dalla normativa nazionale vigente

GRAFICA VENETA SPA

Via Malcanton, 2
35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. +39 049 9319911 - Fax +39 049 9385760
eM.: gv@graficaveneta.com

adeguate sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi, oppure a condizione che si ricada, di volta in volta, in una delle specifiche deroghe previste dalla normativa).

Tempi di conservazione

Le segnalazioni interne 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.

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Diritti dell'Interessato

L'Interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti e fermi i limiti di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR), contattando il Titolare del Trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica: gv@graficaveneta.com.

Diritto di Reclamo

L'Interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato dell'Unione Europea in cui risiede abitualmente, lavora, oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione, come previsto dall'art. 77 GDPR 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Trebaseleghe, 29/09/2023

GRAFICA VENETA SPA

29/09/2023	v. 03.00	PW – Policy per la segnalazione di condotte illecite	<i>Studio Privacy©2023 Tutti i diritti riservati</i>
- 13 -			
GRAFICA VENETA SPA			Partita IVA/C. Fiscale: 01077550281