



**VERBANOFILM**

Verbano Srl

Via Mirabella 6/8 28040 Varallo Pombia (NO) P. IVA: 01197360033

## **INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING – segnalazione di illeciti aziendali**

### **Canale di segnalazione interna Per i soggetti che intrattengono rapporti con Verbanofilm srl**

#### **Applicazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 – Whistleblowing**

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.

#### 1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che hanno rapporti lavorativi o di collaborazione con Verbanofilm Srl 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 c.d. "Whistleblowing", 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.

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

- pubblicazione sul sito [www.verbanofilm.it](http://www.verbanofilm.it) così da esser resa nota ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori esterni di Verbanofilm Srl;
- affissione nelle bacheche aziendali nei locali amministrativi e produttivi della Società.

Verbanofilm Srl si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

#### 2. Canale di segnalazione

In ottemperanza agli obblighi di legge, Verbanofilm Srl si è dotata di una piattaforma fornita da un partner selezionato che adotta un sistema per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE (certificato ISO 27001, conforme al GDPR).

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.

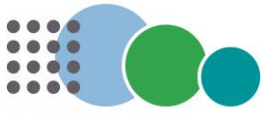
Attraverso il portale internet di Whistleblowing messo a disposizione dalla Società (raggiungibile da [questo link](#)) il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il fatto, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal personale amministrativo addetto, opportunamente formato per garantire la gestione del fatto segnalato conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

#### 3. Soggetti legittimati

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del D.Lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo la segnalazione può avvenire da parte:

- dei dipendenti di Verbanofilm Srl (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con Verbanofilm Srl.



**VERBANOFILM**

Verbano Srl

Via Mirabella 6/8 28040 Varallo Pombia (NO) P. IVA: 01197360033

#### 4. Estensione della tutela

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei lavoratori dipendenti di Verbano Film Srl durante tutta la validità del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con Verbano Film Srl per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

#### 5. Tipo di segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a Verbano Film Srl, quali ad esempio:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001;
- comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse della Società;
- comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

#### 6. Iter procedurale

Il soggetto che intende fare una segnalazione accede al sito come indicato nel punto 2 e cliccando sul link [VAI A SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING VERBANO FILM SRL] viene indirizzato al portale delle segnalazioni fornito dal partner scelto dalla Società per effettuare le segnalazioni.

Nella pagina iniziale sono presenti, nella parte sinistra, i pulsanti:

- Apri una nuova segnalazione;
- Consulta una segnalazione esistente
- Consulta i documenti.

Cliccando su [Apri una nuova segnalazione], il segnalante può scegliere se effettuare una segnalazione in forma scritta tramite portale oppure richiedere direttamente un incontro con i responsabili aziendali; se sceglie la forma scritta si accede ad un modulo preimpostato che consente di tipizzare il caso ed effettuare la segnalazione in forma completamente anonima o fornendo riferimenti personali sia del segnalante, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.

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



Verbano Srl  
Via Mirabella 6/8 28040 Varallo Pombia (NO) P. IVA: 01197360033

Una volta inviata la segnalazione (dopo aver premuto due volte il tasto verde in basso a destra):

- viene visualizzata una finestra nella quale appare il codice della segnalazione, il codice di verifica e la possibilità di scaricare le informazioni che sono fondamentali per poter seguire l'evoluzione della segnalazione effettuata;
- ai soggetti formati e autorizzati alla gestione delle segnalazioni arriva contestualmente una notifica via e-mail circa la presenza di una nuova segnalazione.

Entro i termini previsti dalla normativa, la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere il riscontro di questo attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all'interno del portale, accedendo nella sezione [Consulta una segnalazione esistente].

Successivamente il soggetto gestore delle segnalazioni, attraverso il portale, può interloquire 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.

#### 7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento dell'illecito 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. 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.

#### 8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

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

#### 9. Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 – Whistleblowing

GDPR (General Data Protection Regulation 679/2016)

Codice della Privacy D.Lgs 196/2003 (novellato dal D.Lgs 101/2018).

Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "volte a dare indicazioni per la presentazione delle segnalazioni esterne rivolte all'Autorità stessa".

#### 10. Allegati

Al presente documento, si allega l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento (UE) 2016/679) relativa al trattamento dei dati personali nello specifico ambito delle segnalazioni di illeciti.

(Aggiornamento 23/09)