



FOX Petroli SpA

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

d.lgs. n. 24/2023

Versione	del	Descrizione	Approvazione
1	31/10/2023	Prima emissione	AD

1. SCOPO e AMBITO di APPLICAZIONE

L'azienda applica la normativa di Whistleblowing - Legge del 15 marzo D.lgs n. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 su "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione"

Seconda tale normativa possono essere fatte delle segnalazioni riguardo a violazioni o condotte illecite rispetto al modello 231 o a violazioni stabilite dalla Comunità Europea che ledono l'integrità dell'azienda.

Le violazioni stabilite dalla Comunità Europea sono relative ad appalti pubblici; prodotti e mercati finanziari; 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.

Le segnalazioni possono essere fatte da soggetti interessati interno o esterni :

- lavoratori dipendenti e autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- volontari, tirocinanti;
- azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo;

2. DESCRIZIONE del PROCESSO di SEGNALAZIONE INTERNO

L'OdV 231 è nominato gestore delle segnalazioni (come da D.lgs n. 24/2023) ;

Per effettuare le segnalazioni la FOX mette a disposizione un portale dedicato www soffiate.com ("canale" anonimo e indipendente) che garantisce l'anonimato e la tutela del segnalante .

In aggiunta le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono avvenire attraverso

- l'invio di posta ordinaria anche anonima indirizzata al OdV,
- l'indirizzo di posta elettronica organismo.vigilanza.231@foxpetroli.com
- con un contatto telefonico/in presenza con un componente dell'OdV (contatti, se non conosciuti, facilmente reperibili al centralino aziendale)

L'OdV del modello 231 riceve tali segnalazioni (che possono essere in forma anonima o meno) e si occupa della gestione delle stesse , di valutare la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità, di "portare avanti" le necessarie indagini e verifiche e di comunicare la "situazione" al CdA della FOX che adotterà le azioni ritenute necessarie.

L'OdV / gestore delle segnalazioni rilascerà al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione (attraverso il portale o altre modalità) , manterrà le interlocuzioni con la persona segnalante, potendo richiedere integrazioni e fornirà un riscontro entro 90 giorni al segnalante.

3. MODALITA' di UTILIZZO del PORTALE

Scaricare il programma TOR Browser (Apple o Android)

Andare su <http://www soffiate.com>, immettete il vostro utente/password e premete il tasto ">>" o premere il tasto invio della tastiera.

Utente da utilizzare: FOXPE
Password da utilizzare: FOXPE56()



Una volta effettuato l'accesso, se state utilizzando TOR Browser, premere il tasto verde.



Se state utilizzando TOR Browser e quindi siete nel totale anonimato, potete creare la segnalazione. Premere "Invia una segnalazione!" per compilare il questionario relativo al *whistleblow* che si vuole segnalare.



Una volta inseriti tutti i campi necessari, premere invia per inviare il whistle. Conservate il codice che vi verrà rilasciato per poter vedere le comunicazioni da parte del Receiver
Una volta spedita, la segnalazione verrà inoltrata al gestore delle segnalazione
Per vedere lo stato della segnalazione, inserire il codice nella parte inferiore della segnalazione, e premere Entra. Dalla pagina seguente troverete eventuali commenti o comunicazioni da parte del gestore della segnalazione

4. DESCRIZIONE del PROCESSO di SEGNALAZIONE ESTERNA –

Il segnalante può anche effettuare una segnalazione "esterna" all'ANAC quando ha già effettuato una segnalazione interna e non ha avuto seguito, ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o determinerebbe condotte

ritorsive, ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo per l'interesse pubblico.

Per le modalità operative si rimanda al sito web dell'ANAC.

Se anche dalla segnalazione all'ANAC non si ha riscontro si può effettuare una divulgazione pubblica (stampa, social media, ...) o all'autorità giudiziaria.

5. TUTELA del SEGNALANTE

L'azienda tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l'identità, applicando la normativa di Whistleblowing.

La disciplina si applica anche a segnalazioni che riguardino violazioni realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato; nonché a coloro il cui rapporto non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione, o in altre fasi precontrattuali.

È previsto il divieto di atti ritorsivi, tra cui: il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguano pregiudizi economici o finanziari.

Il segnalante non è punibile se rivela o diffonde informazioni su violazioni:

- i) coperte dall'obbligo di segreto;
- ii) relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- iii) che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione/diffusione fosse necessaria per svelare la violazione.

Le stesse misure si applicano anche ad altri soggetti: i facilitatori (chi assiste il segnalante nella segnalazione), i colleghi e i parenti del segnalante e i soggetti giuridici collegati al segnalante.

Durante l'indagine l'OdV garantisce l'anonimato del segnalante (qualora ne venisse a conoscenza) fermo restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni.

L'OdV, può interpellare l'eventuale persona coinvolta dalla segnalazione (il segnalato, interno o esterno) mediante osservazioni e documenti scritti.

6. INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)

La presente informativa descrive i trattamenti effettuati a partire dal canale di segnalazione delle violazioni di illeciti e irregolarità regolato dal D. Lgs. 24/2023 Whistleblowing.

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, incluse le comunicazioni tra autorità competenti deve avvenire in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, "GDPR") per le finalità connesse alla gestione del processo di segnalazione di condotte illecite.

Il Titolare del trattamento è FOX PETROLI SpA - Via Senigallia, 29 61122 Pesaro (PU) - Tel 0721/40871
e-mail: foxpetroli@foxpetroli.com

Il Titolare del trattamento ha nominato come responsabile del trattamento dei dati relativi alle segnalazioni per la legge privacy / GDPR, l'OdV che è anche gestore delle segnalazioni.

Per esercitare i diritti previsti dalla normativa agli artt. da 15 a 22 del GDPR è possibile rivolgersi al titolare del trattamento contattando il presidente del OdV antonio.rossini10@gmail.com

I membri del OdV sono stati nominati persone autorizzate al trattamento dei dati personali e hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. Al fine di dare seguito alle Segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto del portale www soffiate.com gestito dalla società MIT di Montecatini Terme (PT), nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali e che ha ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.

I dati personali saranno trattati con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate, (90 giorni per la risposta alla segnalazione e 5 anni di archiviazione) nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza.

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali consulenti legali, autorità giudiziarie l'Autorità pubblica, l'ANAC, ove ciò sia necessario per l'adempimento di obblighi di legge. I dati personali non saranno comunicati a soggetti diversi da quelli sopra individuati, né saranno diffusi né trasferiti a Paesi extra-Ue

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR, tra cui il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione al trattamento dei dati personali, rivolgendosi al titolare del trattamento.