

## 1. FINALITÀ

La presente procedura è adottata al fine di adeguare la compliance aziendale al D.lgs. 24/2023, norma di attuazione della Direttiva Eu 2019/1937, entrato in vigore il 15/07/2023. Il precedente riferimento normativo è costituito dall'art. 6 co. 2 bis e ss. D.lgs. 231/01 – espressamente abrogato dal D.lgs. 24/23. L'ulteriore normativa di riferimento è costituita dal Reg. EU 679/2016 e Codice della Privacy Dlgs 196/2013.

Nell'adeguarsi alla normativa indicata Printer Trento Srl persegue la finalità superiore di realizzare il principio di legalità attuando un sistema di segnalazione interno idoneo a prevenire e/o individuare e far cessare eventuali violazioni delle normative nazionali ed europee che ledono o possono ledere gli interessi pubblici e della comunità ovvero della Società stessa.

## 2. SCOPO della PROCEDURA di SEGNALAZIONE

Lo scopo della presente procedura di segnalazione è quello di rendere efficiente il sistema di segnalazione rendendone semplice e fruibile ad ogni utente l'accesso e regolandone le fasi di attuazione, dalla comunicazione all'esito del processo, verso gli interventi che ogni società coinvolta è chiamata ad intraprendere.

In concreto ed in conformità alla normativa richiamata, con la presente procedura la Società si prefigge lo scopo di creare un adeguato sistema di protezione delle persone che segnalano gli illeciti commessi in contesto lavorativo ai danni della Società e/o della comunità e collettività, così da rendere possibile un utilizzo sereno e sicuro del canale di segnalazione, che annulli i rapporti di gerarchia tra i collaboratori della Società e che dia sufficiente confidenza a presentare una segnalazione di illecito anche al segnalante portato a temere conseguenze ritorsive o negative per sé per avere segnalato un comportamento obiettivamente scorretto, ingiusto, pericoloso, di un altro collaboratore o collega di lavoro.

La protezione concessa comprende la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, così come la tutela della persona del segnalante, eventualmente e comunque identificata, da ritorsioni o provvedimenti disciplinari adottati nei suoi confronti a cagione della segnalazione.

## 3. GENERALITÀ

Il cosiddetto whistleblowing è un sistema interno alla società di segnalazione di illeciti amministrativi, contabili, civili e penali o di violazioni dei modelli organizzativi aziendali, commessi nel contesto lavorativo.

Il sistema prevede che ogni lavoratore e collaboratore anche esterno, possa segnalare ad un ufficio autonomo e dedicato la commissione di illeciti o violazioni che ledono l'interesse pubblico nazionale o gli interessi della società privata per la quale presta lavoro e dei quali sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e nel corso delle proprie attività.

Ricevuta la segnalazione l'ufficio incaricato provvede a verificare la segnalazione conducendo una indagine interna e coadiuva la società nell'individuare le attività da realizzare al fine della più adeguata tutela aziendale in relazione all'illecito segnalato, ivi compresa l'attivazione di ogni idoneo meccanismo di protezione dell'ente e della società, ovvero la pubblicazione della segnalazione mediante denuncia alle Autorità competenti.

## 4. UFFICIO INCARICATO

Printer Trento Srl ha affidato la gestione del canale di segnalazione interna ad un ufficio esterno, autonomo e dedicato individuato nella società di consulenza Effizient Srl.

Revisione		
Rev. N.	Data	Motivo
001	/ /	Prima emissione

La società di consulenza Effizient Srl ha accesso diretto al canale di segnalazione telematico e procede in autonomia alle valutazioni del caso in relazione ad ogni segnalazione ricevuta, con potere di effettuare indagini interne e in particolare di

1. convocare e conferire con il segnalate;
2. reperire presso gli uffici della società documentazione rilevante e in modo riservato a semplice richiesta all'ufficio competente.

La società di consulenza Effizient Srl presta l'attività in forza di delibera del CDA della società nella quale sono specificati anche i contenuti dei suoi obblighi di tutela della privacy in conformità al Reg. EU 679/2016.

## 5. CANALE di SEGNALAZIONE

Printer Trento Srl, visto l'art. 4 del D.lgs. 24/23, tenuto conto dell'organizzazione del proprio lavoro e del fatto che tutti i collaboratori della società hanno effettivo accesso ad un computer, ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori un canale di segnalazione interna informatico sviluppato su piattaforma GlobaLeaks.

Accedendo al canale di segnalazione informatico dal sito di Printer Trento all'indirizzo <https://printertrento.it/> ogni collaboratore interno e esterno alla società, può presentare la sua segnalazione all'organismo di vigilanza con le seguenti modalità:

- **per iscritto** mediante completa compilazione del modulo informatico a compilazione guidata e invio della segnalazione attraverso la piattaforma dedicata;
- **oralmente**, con segnalazione fonoregistrata raccolta nel corso di un incontro diretto con la società di consulenza esterna Effizient Srl, fissato entro un termine di 5 giorni lavorativi presso un luogo riservato esterno alla società, a richiesta del segnalante formulata mediante la piattaforma telematica.

## 6. ACCESSIBILITÀ del CANALE

L'accesso al canale informatico per la segnalazione degli illeciti o violazioni è libero e a disposizione di ogni dipendente o assimilato (es. collaboratore stagionale), libero professionista o consulente esterno, lavoratore o collaboratore di un fornitore, volontario o tirocinante, socio o azionista o persona con funzione di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, lavoratore in prova, ex lavoratore, candidato o altro soggetto esterno.

Il link per accedere alla piattaforma è pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo <https://printertrento.it/> ed è raggiungibile sia dal "footer" della pagina sia dalla sezione "contatti".

L'accesso al canale per la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti o violazioni ricevute, è consentito solo alla società di consulenza Effizient Srl ed esclusivamente attraverso la piattaforma GlobaLeaks.

L'accesso al canale in fase di gestione e trattazione della segnalazione da parte del segnalante è sempre garantito e gli consente di intrattenere con la società di consulenza Effizient Srl una interlocuzione attiva: attivando nuovamente la piattaforma, il segnalante accede direttamente al fascicolo di trattazione della propria segnalazione inserendo il codice numerico che viene comunicato a lui solo, al momento dell'invio della segnalazione. Per motivi di riservatezza e sicurezza informatica è esclusa una procedura di recupero del codice d'accesso da parte del segnalante, sicché il segnalante deve annotare e ricordare da sé il codice di accesso.

Revisione		
Rev. N.	Data	Motivo
001	/ /	Prima emissione

## 7. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Il canale di segnalazione è espressamente dedicato alla segnalazione di illeciti amministrativi, contabili, civili e penali o alle violazioni del codice etico della società, che espongono a danno o a pericolo gli interessi della collettività o gli interessi della società, della comunità aziendale, dell'organizzazione societaria, dei beni della società, l'attività stessa della società.

Il canale serve, dunque, alla segnalazione di reati o illeciti o violazioni commesse in ambito lavorativo a tutela della stessa società Printer Trento Srl, della sua attività e dell'attività di tutti i soggetti che la compongono e che, per effetto dell'illecito, possono subire conseguenze diffuse ed indirette dall'illecito.

L'utilizzo del canale è, altresì, ampliato anche a tutte le violazioni o le questioni di carattere personale relative a segnalazioni personali quali casi di molestie sul lavoro o di disagio lavorativo benché attinenti ad un potenziale danno o pericolo del singolo segnalante. Ritiene Printer Trento Srl che tali segnalazioni, benché abbiano carattere personale, possano rivelare situazioni e problematiche di carattere ambientale o i cui riflessi possono incidere sul benessere generale della vita aziendale di tutti, pertanto, saranno comunque gestite dall'ente ricevente ed inoltrate agli uffici interni alla società per una compiuta trattazione, quand'anche non possa essere garantita al segnalante la tutela di riservatezza prevista dal D.lgs. 24/23.

## 8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE – INTERLOCUZIONE CON IL SEGNALANTE

La società di consulenza Effizient Srl provvede a ricevere le segnalazioni interne, gestirle e smistarle, dare loro seguito eseguendo ogni più opportuna attività di indagine interna finalizzata a verificarle, a dare riscontro a dette segnalazioni, a garantire la riservatezza del soggetto segnalante, a prestare tutela al soggetto segnalante la tutela da possibili ed eventuali ritorsioni, ad attivare presso la Società o fare attivare presso le Autorità competenti ogni ulteriore procedimento utile e necessario alla soluzione della segnalazione o alla trattazione dell'illecito.

Attraverso la piattaforma, la società di consulenza Effizient Srl mantiene una interlocuzione attiva con il segnalante per tutto il periodo di gestione della segnalazione e, in ogni caso, provvede:

- **entro 7 giorni** dalla ricezione della segnalazione a rilasciare alla persona segnalante un "avviso di ricevimento della segnalazione";
- **all'occorrenza** a richiedere integrazioni o specificazioni al segnalante sul contenuto della segnalazione ovvero ad inviargli comunicazioni inerenti la segnalazione;
- **entro i successivi 3 mesi** l'ente ricevente tratta la segnalazione dando riscontro alla persona segnalante sul seguito che verrà dato alla segnalazione ricevuta.

Per la trattazione della segnalazione e la conduzione dell'indagine interna la società di consulenza Effizient Srl ha accesso, dietro richiesta alla società, a qualsiasi reparto o ufficio della società nonché a copia di qualsiasi documento, eventuale filmato, dato informatico o di sistema registrato sui gestionali interni.

La società di consulenza Effizient Srl rende noti gli esiti dell'indagine interna soltanto alla Direzione Generale ed alle funzioni competenti a adottare le misure ed i provvedimenti necessari.

## 9. TUTELA della RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

La tutela della riservatezza del segnalante è prestata nell'arco di tutto il procedimento e di tutti i procedimenti civili, penali o disciplinari conseguenti alla segnalazione.

La società di consulenza Effizient Srl è tenuta a mantenere il segreto sull'identità del segnalante, salvo rivelarla per motivi di necessità ed in via esclusiva alle persone competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, salvi i casi di rivelazione delle generalità del segnalante o l'espreso consenso del segnalante.

Revisione		
Rev. N.	Data	Motivo
001	/ /	Prima emissione

Nel procedimento penale, la società di consulenza Effizient Srl è tenuta a rivelare il nome o l'identità del segnalante su richiesta motivata dell'Autorità Giudiziaria procedente.

Nel procedimento disciplinare interno, conseguente a segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata se l'addebito si fonda su accertamenti distinti e diversi dalla sola segnalazione. Qualora tuttavia per la difesa del soggetto incolpato sia necessaria la conoscenza dell'identità del segnalante, questa può essere rivelata solo con il suo consenso.

In tutti i casi in cui è necessario rivelare l'identità del segnalante, l'ufficio incaricato invia al segnalante motivata comunicazione scritta.

## 10. AMMISSIBILITÀ e GESTIONE delle SEGNALAZIONI ANONIME

Conformemente all'ampiezza data al canale di segnalazione interno, Printer Trento Srl riceve ed ammette l'utilizzo della piattaforma anche per l'invio di segnalazioni effettuate in forma totalmente anonima, seppure non considerate ai fini della tutela legale prevista dal Dlgs 24/23.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima saranno gestite come reclamo interno e trattate dalla società di consulenza Effizient Srl con piena discrezionalità di dare seguito con una indagine interna o di disporre immediata e motivata archiviazione della segnalazione, salva l'integrazione successiva della stessa segnalazione con indicazione del segnalante. Qualora la segnalazione anonima consenta comunque l'identificazione del segnalante e rientri nell'oggetto tipico di applicazione del sistema whistleblowing, la società di consulenza Effizient Srl gestirà la segnalazione accordando le relative tutele.

## 11. SEGNALAZIONI in MALA FEDE, FALSE o CALUNNIOSE

La tutela della riservatezza del segnalante è esclusa per le segnalazioni eseguite in mala fede, manifestamente false o che risultino false e in generale per le segnalazioni calunniose.

La falsa segnalazione ed attribuzione di illeciti ad un soggetto che si sa essere non colpevole o che risulti falsa a seguito dell'indagine interna, non consente la tutela dell'identità del segnalante, anzi, costituisce reato di calunnia e comporta la comunicazione dell'identità del segnalante in mala fede all'incolpato, perché questi provveda alla sua tutela personale in ogni più opportuna sede e comporta, in sede aziendale, l'apertura di un procedimento disciplinare contro il soggetto segnalante.

Infine, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 24/2023, il segnalante in mala fede potrà essere soggetto alle sanzioni pecuniarie da € 500 ad € 2.500 applicabili direttamente da ANAC.

## 12. TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI / GESTIONE, DOCUMENTAZIONE, CONSERVAZIONE e CANCELLAZIONE delle SEGNALAZIONI

I dati personali della persona segnalante sono trattati nel rispetto del codice della privacy e dei diritti garantiti dal regolamento europeo Reg. EU 679/2016.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (accesso, rettifica, modifica, cancellazione, oblio, opposizione) non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

Ogni segnalazione non può essere conservata oltre il tempo necessario alla sua trattazione ed a darle adeguato seguito.

Revisione		
Rev. N.	Data	Motivo
001	/ /	Prima emissione

La segnalazione, perciò, viene conservata in forma digitale e/o cartacea presso l'ufficio interno dedicato, e viene conservata per tutto e solo il tempo necessario alla sua trattazione e per darne riscontro, ovvero per il tempo necessario alla trattazione dei procedimenti che ne conseguono.

La segnalazione viene archiviata previa minimizzazione dei dati per il tempo di 5 anni dopo la sua trattazione e viene, infine, immediatamente cancellata.

### 13. INFORMAZIONE e FORMAZIONE sulla PROCEDURA

La Società ha predisposto una comunicazione interna sul sistema di segnalazione e sull'adozione del canale, nonché una brochure informativa in forma di domanda-risposta (FAQ sul sistema) al fine di portare a conoscenza di tutti i collaboratori interni ed esterni informazioni utili sulla procedura e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale e sulle condizioni e procedure per effettuare segnalazioni esterne verso ANAC o le Autorità.

### 14. PUBBLICITÀ della PROCEDURA

Sul sito internet di Printer Trento Srl, in apposita sezione raggiungibile dal link posto nel footer e denominata "whistleblowing", sono pubblicate le informazioni d'accesso alla procedura con le FAQ.

La brochure informativa con le FAQ predisposte è altresì pubblicata e diffusa sulle bacheche aziendali fisiche e le relative informazioni sono rese facilmente accessibili anche mediante pubblicazione sui sistemi informativi digitali aziendali.

### 15. AGGIORNAMENTO della PROCEDURA

La presente procedura è aggiornata a seguito del mutamento delle norme nazionali o europee sul cosiddetto whistleblowing, dell'introduzione o aggiornamento rilevante delle disposizioni o Linee Guida ANAC, e in occasione di variazioni delle esigenze organizzative aziendali, in ogni caso entro i termini previsti dalla Legge.

La procedura è soggetta a revisione almeno ogni 3 anni.

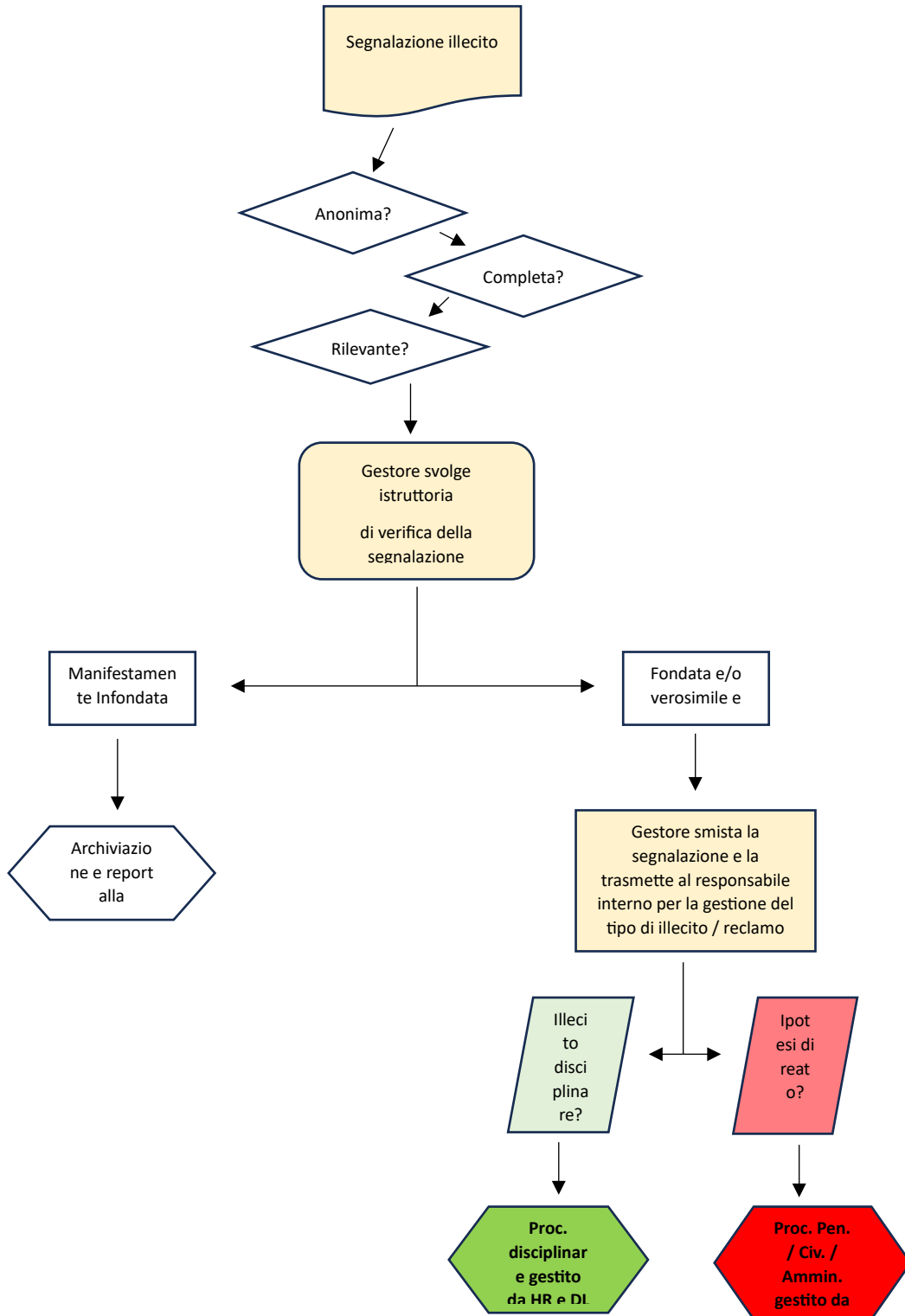
### 16. SANZIONI a TUTELA del SISTEMA WHISTLEBLOWING

A tutela del corretto funzionamento del sistema whistleblowing, la Società ha previsto le sanzioni specifiche indicate nel Codice disciplinare, in particolare:

- per la violazione delle tutele del whistleblower sia della riservatezza del segnalante, sia del divieto di compiere atti ritorsivi o discriminatori nei suoi confronti, la Società applica la tipologia di sanzione prevista per tipologia di autore (collaboratore dipendente interno o indipendente esterno) dal CCNL o dal contratto applicabile, con esclusione del mero rimprovero verbale o scritto **(ev. coordinare con il codice disciplinare!)**;
- per la segnalazione falsa, effettuata con dolo o colpa grave a carico di terzi che si riveli infondata, la Società applica la tipologia di sanzione pecuniaria prevista per tipologia di autore (collaboratore dipendente interno o indipendente esterno) dal CCNL o dal contratto applicabile; la Società rende altresì nota la segnalazione e l'identità del segnalante all'incolpato affinché questi possa avviare personalmente le opportune tutele giurisdizionali; inoltre, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 24/2023 il segnalante in mala fede potrà essere soggetto alle sanzioni pecuniarie da € 500 ad € 2.500 applicabili direttamente da ANAC.

Revisione		
Rev. N.	Data	Motivo
001	/ /	Prima emissione

**17. FLOW CHART GENERALE GESTIONE SEGNALAZIONE**



Revisione		
Rev. N.	Data	Motivo
001	/ /	Prima emissione

## 18. RELAZIONE ANNUALE

La società di consulenza Effizient Srl provvede a tenere una statistica delle segnalazioni ricevute e catalogate per numero, rilevanza, gravità, oggetto, esiti, che provvede a trasmettere alla Direzione Generale di Printer Trento Srl, indicando l'attività e la tipologia di istruttoria eseguita ed i risultati dell'attività svolta.

## 19. DOCUMENTI E MODULISTICA DEL SISTEMA WB

Printer Trento Srl ha istituito la seguente documentazione e modulistica di supporto per la gestione del sistema whistleblowing:

1. Doc. WB01\_Procedura
2. Doc. WB02\_Formulario delle risposte
3. Doc. WB03\_Comunicazione interna
4. Doc. WB04\_FAQ

Revisione		
Rev. N.	Data	Motivo
001	/ /	Prima emissione

Trento

Approvazione del Consiglio di Amministrazione \_\_\_\_\_