



## INFORMATIVA GENERALE IN MATERIA DI *WHISTLEBLOWING* (ai sensi dell'art. 5 lett. e) del D.lgs. 24/2023)

Canali di segnalazione per i soggetti che intrattengono rapporti con C. Lounge S.r.l.

### 1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con la C. Lounge S.r.l. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza, secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

Pertanto, con la presente informativa si intende informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione interno messo a disposizione dalla C. Lounge S.r.l. per il cd. *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:

- a) pubblicazione sul sito <https://fattoriatoccaferro.it/> e <https://www.quebrachoristorante.com/> così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori di C. Lounge S.r.l.;
- b) affissione nelle bacheche aziendali di tutte le strutture operative della Società;
- c) pubblicazione nell'app HR PEOPLE.

C. Lounge S.r.l. si riserva il diritto, a sua discrezione di modificare la presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

### 2. Canali di segnalazione

I canali previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:

- ✓ interno ex art. 4 e 5 D.lgs. 24/2023;
- ✓ esterno (ANAC);
- ✓ divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- ✓ denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

*In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, ad effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.*

#### Canale Interno

Al fine di favorire la ricezione di segnalazioni tramite canale interno, C. Lounge S.r.l. mette a disposizione dei dipendenti e degli stakeholder esterni un ampio ventaglio di canali di comunicazione, fruibile sia via posta ordinaria che posta elettronica (*e-mail*).

*Segnalazione a mezzo posta ordinaria (raccomandata a/r)*

Nel caso in cui il segnalante intenda utilizzare il canale per effettuare una segnalazione scritta, deve indirizzare la comunicazione a:

**c.a. Responsabile Ufficio del Personale – C. Lounge S.r.l.**  
**Via Falcone e Borsellino 8/10 – Pescara (PE)**  
**Whistleblowing – RISERVATO/CONFIDENZIALE**

L'utilizzo della posta ordinaria consente di effettuare anche segnalazioni anonime.

La corrispondenza sarà aperta unicamente dal Responsabile dell'Ufficio del Personale, formalmente incaricato per la gestione del canale.



Oltre ad un obbligo di riservatezza, imposto dal ruolo, il componente delegato per la gestione del canale è tenuto al puntuale rispetto delle cautele progettate per garantire la riservatezza del segnalante, nonché a dare seguito alla segnalazione ricevuta ed a fornire riscontro in relazione alle stesse.

#### *Segnalazione a mezzo posta elettronica (e-mail)*

I soggetti legittimati ad effettuare le segnalazioni di cui al D.lgs. 24/2023 possono utilizzare, in alternativa alla segnalazione a mezzo posta ordinaria, l'indirizzo di posta elettronica [whistleblowing@fattoriatoccaferro.it](mailto:whistleblowing@fattoriatoccaferro.it), gestito esclusivamente dal Responsabile dell'Ufficio del Personale formalmente incaricato per la gestione del canale.

Il segnalante riceverà una notifica di lettura del messaggio di posta elettronica inviato, che equivale ad avviso di ricevimento della segnalazione ai sensi dell'art. 5 lett. a) del D.lgs. 24/2023.

Le segnalazioni effettuate tramite posta elettronica saranno prese in carico dal solo componente delegato. Qualora, per necessità di istruttoria, questo debba trasmettere il contenuto della segnalazione, non potrà in nessun caso rivelare:

- l'identità del segnalante;
- elementi che consentano, anche indirettamente, di risalire all'identità del segnalante.

Nei casi in cui a seguito della segnalazione si renda necessario avviare un procedimento disciplinare ex art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), l'identità del segnalante potrà essere rivelata soltanto previo consenso dell'interessato e nei soli casi in cui la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione.

In caso di procedimento penale, l'identità del segnalante è protetta fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.).

Si ricorda che la tutela del segnalante non può essere garantita qualora sia accertata l'infondatezza e il carattere diffamatorio della segnalazione, configurando in tal modo un comportamento doloso del segnalante.

#### **Canale Esterno (ANAC)**

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- ✓ non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalle disposizioni del D.lgs. 24/2023;
- ✓ la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione sono dettagliatamente riportate nel sito dell'ANAC, alla pagina web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>. L'ANAC provvede quindi 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.

### Divulgazione Pubblica

Ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 24/2023, i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ✓ la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ✓ 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.

### Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

Il segnalante può altresì effettuare denunce all'autorità giudiziaria o contabile nel rispetto delle disposizioni di legge.

### **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 e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

- dei **dipendenti della C. Lounge S.r.l.** (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- di **liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi**, ivi compresi quelli con **rapporto di collaborazione** che intrattengono rapporti con la Società;
- dei  **tirocinanti, degli azionisti, degli amministratori, di persone con funzioni di controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

### **4. Estensione della tutela**

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei **lavoratori dipendenti** della C. Lounge S.r.l. durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova, le fasi di selezione, quelle precontrattuali in genere nonché oltre la fine dello stesso rapporto solamente 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 C. Lounge S.r.l. 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 in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

La tutela riconosciuta al segnalante si estende anche ai facilitatori, ai colleghi di lavoro che abbiano con il segnalante un rapporto abituale e corrente, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, agli enti di proprietà del segnalante nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.



## 5. Tipo di segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere tutti gli atti 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 possono essere segnalati fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a C. Lounge S.r.l., quali ad esempio:

- comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali e d'immagine;
- 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 per segnalazione interna

Il soggetto che intenda effettuare una segnalazione interna può procedere tramite invio di raccomandata a/r (cfr. punto 2 – Canali di segnalazione) oppure con messaggio di posta elettronica (e-mail) all'indirizzo [whistleblowing@fattoriatoccaferro.it](mailto:whistleblowing@fattoriatoccaferro.it).

**Nel caso di segnalazione effettuata via e-mail, il segnalante riceve riscontro dell'avvenuta ricezione attraverso una notifica di lettura del messaggio inviato.**

**Per le segnalazioni effettuate mediante raccomandata a/r, la ricevuta di ritorno equivale ad avvenuto ricevimento.**

Il soggetto gestore delle segnalazioni può, attraverso messaggi di posta elettronica, interfacciarsi con il segnalante se reputa necessari eventuali approfondimenti.

Il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni deve fornire riscontro della segnalazione entro tre mesi dalla data di ricezione della stessa. Lo stesso termine di tre mesi trova applicazione anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale idoneo.

## 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 della segnalazione 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 C. Lounge S.r.l. osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti, quali ad esempio:

- a) licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b) retrocessione di grado o mancata promozione;
- c) mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d) misure disciplinari o sanzioni, anche di tipo pecuniario;
- e) ecc.

WHISTLEBLOWING - Informativa sulla protezione dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR 679/2016

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).

### TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:



**Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata:**

- Comuni Obbligatorie: nome, cognome, tipo di rapporto intercorrente con la Società;
- Comuni Facoltative: inquadramento, ruolo, qualifica, contatto telefonico, indirizzo mail.

**Dati personali riferiti al/i segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione**

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO**, ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 2016/679, è la C. Lounge S.r.l. rappresentata dal suo Legale Rappresentante con sede in Via Falcone e Borsellino 8/10, Pescara (PE) PEC [c.loungesrl@pec.it](mailto:c.loungesrl@pec.it)

**FINALITA' DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE e NATURA DEL CONFERIMENTO**

**A) Esecuzione di attività istruttorie e adozione di provvedimenti:**

I **Vostri dati** saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all'**adempimento di un obbligo di legge** (D.lgs. n 24/2023 recante "Attuazione della direttiva UE 2019/1937")

I vostri dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire alla Società la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio).

I dati verranno eliminati trascorsi 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Il conferimento dei dati è facoltativo resta inteso che un eventuale rifiuto a rispondere al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.

**SOGGETTI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI**

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti.

Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider dell'indirizzo e-mail), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC).

**TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO**

I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall'UE.

**DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Il Regolamento UE 2016/679 (art. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere alla Società l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito, Codice Privacy), in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento, si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- ✓ sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore;
- ✓ potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali contattabile all'indirizzo mail [info@fattoriatoccaferro.it](mailto:info@fattoriatoccaferro.it) e [info@quebrachoristorante.com](mailto:info@quebrachoristorante.com)

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente informativa si rinvia alla Privacy Policy aziendale presente sul sito web [www.fattoriatoccaferro.it](http://www.fattoriatoccaferro.it) e [www.quebrachoristorante.com](http://www.quebrachoristorante.com)

**MODIFICHE INFORMATIVA**

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

**Data 12/12/2023**

**Il Titolare del Trattamento**