



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DI SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE SEGNALANTI (WHISTLEBLOWING)

Visto il Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 (di seguito il Decreto), attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 (di seguito la Direttiva) in materia di gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione nonché delle disposizioni normative nazionali ed in materia di protezione delle persone segnalanti, il consiglio di amministrazione della Industria Chimica Panzeri s.r.l. con delibera in data 12 dicembre 2023 ha approvato il seguente Regolamento (di seguito il Regolamento), che si compone di n.13 paragrafi e di n.3 allegati, dei quali le Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sono consultabili sul sito istituzionale della medesima.

* * *

1. Oggetto

1.1 Il Regolamento disciplina le modalità di ricezione e di trattazione delle segnalazioni relative a violazioni, venute a conoscenza nel contesto lavorativo, di disposizioni normative nazionali e/o dell'Unione Europea, consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse pubblico e/o l'integrità della Industria Chimica Panzeri s.r.l. (di seguito la Società), nonché le modalità di protezione della persona che effettua le segnalazioni (di seguito il Segnalante) e degli altri soggetti previsti dal successivo paragrafo 2.

In particolare, le violazioni devono riferirsi (i) agli illeciti amministrativi, contabili, tributari, civili o penali previsti dalle norme nazionali; (ii) agli illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea nei settori espressamente indicati nel Decreto, con particolare ma non limitato riferimento ai settori di sicurezza e conformità dei prodotti; protezione dei consumatori, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informatici; (iii) agli atti od omissioni in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea; (iv) agli atti od omissioni, riguardanti il mercato interno, in violazione della normativa dell'Unione Europea nel settore della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, tra cui le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato,



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

di imposta sulle società ed 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; (v) agli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra richiamati.

1.2 Le disposizioni del Regolamento non si applicano: (i) alle contestazioni o rivendicazioni di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo quanto previsto nell'ultima parte del paragrafo 3; (ii) alle violazioni riferite a settori in cui la protezione del Segnalante sia già disciplinata in via obbligatoria da altri atti dell'Unione Europea e/o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto; (iii) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea; (iv) alle informazioni classificate ai sensi dell'art.42 l. n.124/2007, alle informazioni coperte dal segreto professionale forense e medico, alle informazioni coperte dal segreto d'indagine nei procedimenti penali od in forza di norme in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, di difesa nazionale ed ordine pubblico, di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 legge 300/1970.

1.3 Non sono oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

2. Soggetti

2.1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti coloro che forniscono prestazioni in favore della Società a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto, anche in assenza di corrispettivo.

In particolare, possono ricoprire la figura di Segnalante:

- i dipendenti della Società;



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

- i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa in favore di soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano attività in favore della Società;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano attività in favore della Società;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

2.2 La tutela del Segnalante è assicurata anche nei seguenti casi:

- quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto purché le informazioni siano state apprese nel corso del rapporto o durante il processo di selezione.

2.3 Le misure di protezione a tutela del Segnalante si applicano anche:

(i) ai c.d. "*facilitatori*", ossia coloro che, operanti nel medesimo contesto lavorativo, assistono il Segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; (ii) alle persone operanti nel medesimo contesto lavorativo, legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iii) ai colleghi di lavoro che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; (iv) agli enti di proprietà del Segnalante per i quali lo stesso lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

3. Contenuto della segnalazione

3.1 La segnalazione (di seguito la Segnalazione) deve riguardare violazioni effettive o potenziali della normativa europea o nazionale previste al paragrafo 1.1, escluse le normative e le situazioni indicate nel paragrafo 1.2, per le quali non trova applicazione il regolamento. Nel concetto di violazione vanno ricompresi comportamenti, atti ed omissioni per i quali il Segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzarsi in violazioni.

Prima di ricorrere alla Segnalazione è possibile confrontarsi con il proprio superiore gerarchico, il quale, dopo essere venuto a conoscenza



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

dell'oggetto della Segnalazione e se ne ricorrono i presupposti, sarà tenuto ad effettuare direttamente una Segnalazione ai sensi del presente Regolamento.

3.2 La Segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- descrizione dei fatti con le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati;
- generalità o elementi (qualifica, ufficio, attività svolta) del soggetto segnalato al fine di consentirne l'identificazione;
- indicazione di eventuali testimoni che possono riferire sui fatti segnalati;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa essere utile circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- indicazione delle generalità del Segnalante e dell'eventuale facilitatore.

In difetto di indicazione delle generalità del Segnalante, la Segnalazione è anonima e sarà trattata come Segnalazione ordinaria, anziché protetta e, quindi, esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento.

Restano comunque ferme le tutele che il Decreto riconosce al Segnalante anonimo che, successivamente identificato, comunichi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di avere subito ritorsioni a causa della propria Segnalazione.

3.3 Sono oggetto di Segnalazione, e quindi ammissibili, le comunicazioni di ritorsioni che il Segnalante ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione.

4. Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite: (i) canali interni; (ii) canale esterno (ANAC); (iii) divulgazione pubblica.

È fatta salva la facoltà del Segnalante di denunciare le condotte illecite configurabili come reati direttamente alle autorità competenti.

5. Canali di segnalazione interna

5.1 La Società, sentite le organizzazioni sindacali, ha attivato canali di Segnalazione interna che garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona fisica o giuridica alla quale la violazione è attribuita (di seguito Persona Segnalata), delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

5.2 La gestione dei canali di Segnalazione interna è affidata dalla Società ad un Comitato Whistleblowing allo stato composto da un soggetto esterno (Avv. Enrico Pelillo) e da un soggetto interno (Ing. Anna Magri),



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

aventi entrambi i requisiti di imparzialità, indipendenza e competenza (di seguito il Comitato WB).

5.3 I Canali di segnalazione interna sono:

- (i) comunicazione in forma scritta mediante funzioni della piattaforma on-line dedicata;
- (ii) comunicazione in forma scritta su supporto analogico (carta);
- (iii) comunicazione in forma orale.

5.4 La segnalazione in forma scritta con modalità informatiche avviene attraverso la piattaforma DigitalPa al seguente link <https://chimicapanzi.segnalazioni.net> .

Al termine dell'inserimento della Segnalazione, la piattaforma attribuirà un codice identificativo univoco (codice ticket) che il Segnalante dovrà conservare come prova dell'avvenuta ricezione e gli permetterà di verificare lo stato di avanzamento della propria segnalazione.

5.5 La segnalazione in forma scritta su supporto analogico deve essere inviata in plico chiuso a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo del Comitato WB con la dicitura "Segnalazione Whistleblowing - riservata personale".

Ricevuta la segnalazione, il Comitato WB:

- i) apre la busta ed esamina il contenuto;
- ii) protocolla la segnalazione nell'apposito registro;
- iii) riproduce in fotocopia i documenti della segnalazione (lettera e busta) affinché ne venga ottenuta una copia su carta in cui non risultano leggibili i dati personali del Segnalante e dell'eventuale facilitatore;
- iv) archivia separatamente gli originali delle segnalazioni (con dati personali del Segnalante) e copia delle stesse (senza dati personali del Segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità per gli usi consentiti al soggetto incaricato;
- v) comunica, ai recapiti indicati dal Segnalante, entro sette giorni dalla presentazione la ricezione della segnalazione e il numero di protocollo/cronologico assegnato.

5.6 La Segnalazione in forma orale avviene alternativamente attraverso linea telefonica dedicata con sistema di messagistica vocale oppure ancora con incontro diretto, previo appuntamento richiesto telefonicamente al Comitato WB. Il recapito telefonico dedicato è +39-3491900950.

All'appuntamento concordato, che dovrà avvenire in presenza e con la partecipazione dei soli soggetti Segnalante ed Incaricato della Gestione, quest'ultimo: i) redige un breve verbale delle dichiarazioni rese dalla persona Segnalante e lo sottopone alla sua approvazione mediante apposizione della firma; ii) protocolla la segnalazione nell'apposito registro; iii) riproduce in fotocopia il verbale della



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzeri.it

segnalazione comunicata in forma orale affinché ne venga ottenuta una copia su carta in cui non risultano leggibili i dati personali del Segnalante e dell'eventuale facilitatore; iv) archivia separatamente il verbale originale della segnalazione (con i dati personali del Segnalante) e copia dello stesso (senza dati personali del Segnalante) in luoghi idonei a consentirne l'accesso e la disponibilità per gli usi consentiti all'Incaricato della gestione.

In alternativa, previo consenso del Segnalante, la segnalazione interna potrà essere documentata mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto; dispositivo che dovrà essere protetto con le medesime modalità del verbale scritto in luogo idoneo a consentirne l'accesso e la disponibilità per gli usi consentiti all'Incaricato della gestione.

6. Gestione del Canale di Segnalazione interna

6.1 Il Comitato WB: (i) rilascia al Segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dal ricevimento della Segnalazione; (ii) effettua un esame preliminare della Segnalazione per verificare i presupposti e le condizioni di accoglimento come Segnalazione ai sensi e per gli effetti del Decreto; (iii) dichiara l'inammissibilità della Segnalazione, dandone comunicazione al Segnalante, in caso di manifesta infondatezza, motivata dalla mancanza dei presupposti e delle condizioni di cui al punto (ii), dalla mancanza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, dal contenuto del tutto generico della Segnalazione, tale da rendere incomprensibile il fatto segnalato, dalla irrilevanza dell'eventuale documentazione; (iv) richiede al Segnalante opportuni chiarimenti; (v) se ammette la Segnalazione, avvia l'istruttoria sui fatti e sulle condotte segnalate, nel rispetto della privacy delle persone coinvolte; (vi) mantiene interlocuzioni con il Segnalante; (vii) predispose e motiva l'atto di chiusura dell'istruttoria (di seguito il Riscontro) comunicandolo al Segnalante entro tre mesi dalla ricezione della Segnalazione.

6.2 I possibili esiti del Riscontro, adeguatamente motivati, possono essere: (i) archiviazione della Segnalazione; (ii) invito al Segnalante a formulare denuncia alle Autorità competenti affinché svolgano le indagini ad esse consentite per l'approfondito accertamento dei fatti; (iii) sollecitare alla Società l'adozione di adeguate misure organizzative, gestionali e di controllo per prevenire future violazioni analoghe e prospettare alla Società la possibilità di irrogare adeguati provvedimenti disciplinari nei confronti della Persona Segnalata e di altri eventuali corresponsabili della violazione secondo la normativa, anche contrattuale, di volta in volta vigente, qualora la Persona Segnalata sia un suo dipendente, oppure altre tipologie di sanzioni, da



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzeri.it

configurare a seconda della gravità della violazione, qualora la Persona Segnalata non sia un dipendente.

6.3 Il Comitato WB informerà tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (OdV) in merito alle segnalazioni rilevanti in materia D. Lgs. 231/2001 e relativo Modello Gestione anche al fine di condividere le modalità con cui dar seguito alle stesse.

7. Canale di Segnalazione esterno

7.1 La segnalazione può essere effettuata anche utilizzando il canale esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) oppure forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero su richiesta del Segnalante mediante un incontro diretto fissato in un termine ragionevole.

7.2 La segnalazione all'ANAC può essere effettuata purché si verifichi una delle seguenti condizioni:

- se nello specifico contesto lavorativo il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme ai requisiti normativi;
- se il Segnalante ha già fatto una Segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito;
- se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettua una Segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato efficace seguito, come nel caso in cui la Segnalazione coinvolga il Comitato WB, oppure che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata costituisca un pericolo imminente e palese per l'interesse pubblico.

L'ANAC è il soggetto che gestisce la piattaforma informatica verificandone il corretto funzionamento e che procederà all'istruttoria della Segnalazione secondo le Linee Guida, pubblicate sul proprio sito internet.

8. Divulgazione pubblica

8.1 Con la divulgazione pubblica il Segnalante può rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

8.2 Il Segnalante avrà diritto alla protezione prevista dal Decreto (vedasi successivo paragrafo 10) se al momento della divulgazione il medesimo:

- ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i canali interni ed il Comitato WB non ha dato riscontro nei termini previsti dal Decreto ed ha poi effettuato una segnalazione ad



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

ANAC, la quale a sua volta non ha dato riscontro entro i termini ragionevoli;

- ha già effettuato direttamente una Segnalazione ad ANAC, la quale non ha dato riscontro entro termini ragionevoli;
- ha fondato motivo di ritenere, sulla base di circostanze concrete e non di semplici illazioni, che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, occultamento o distruzione di prove oppure coinvolgimento nella violazione).

8.3 Il Segnalante che effettua una divulgazione pubblica ai sensi del paragrafo 8.1 deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti.

9. Obbligo di riservatezza e privacy

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle medesime adeguato seguito.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi - direttamente o indirettamente - tale identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso dello stesso. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p.; nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fonda su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora l'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la stessa, su richiesta scritta e motivata del Comitato WB, può essere rivelata con il consenso scritto del Segnalante stesso. L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione gode della stessa garanzia del Segnalante.

La conservazione delle segnalazioni e della relativa documentazione è consentita per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

10. Misure di protezione

La Società protegge il Segnalante sia da ritorsioni dirette (ad esempio, mobbing, licenziamento e calunnia, licenziamento, demansionamento,



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzeri.it

trasferimento e altre misure discriminatorie) che indirette (quelle destinate a colleghi, familiari, facilitatori, lavoratori e collaboratori di fornitori e clienti della Società).

La protezione riguarda anche il conseguente danno, comprensivo di quello reputazionale.

La protezione si applica solo ed esclusivamente se al momento della segnalazione: (i) il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni Segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere; (ii) il Segnalante ha rispettato la procedura di cui al presente Regolamento.

La prova della ritorsione e del conseguente danno si presume, salvo che il soggetto che ha compiuto l'atto ritorsivo dimostri che è stato motivato da ragioni estranee alla segnalazione.

Solo il Segnalante può beneficiare dell'inversione dell'avere della prova.

11. Formazione

Gli uffici o le persone a cui è demandata la gestione del canale di segnalazione interno riceveranno una specifica formazione, con cadenza periodica, relativa alla gestione del canale stesso. In particolare, tale formazione riguarderà il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni.

12. Rinvio alle norme del Decreto

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rimanda al testo del Decreto e delle sue eventuali, successive comunicazioni.

13. Pubblicità del regolamento

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro e accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano rapporti con la Società, il presente Regolamento, oltre che affisso in bacheca aziendale, è pubblicato nella sezione Segnalazioni Whistleblowing del sito della Società.

Orio al Serio, (data)12 dicembre 2023
Industria Chimica Panzeri s.r.l.
L'amministratore delegato

Allegati: 1) fac simile segnalazione in forma scritta
2) informativa funzionamento piattaforma online



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzeri.it

MODULO DI SEGNALAZIONE

Si invita il Segnalante ad allegare tutta la documentazione a sostegno della Segnalazione.

Qualora quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Gestore della Segnalazione potrà chiedere al Segnalante eventuali integrazioni.

Il Segnalante dichiara di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* e, di conseguenza, chiede che la presente segnalazione, laddove ricevuta da un soggetto non competente, venga trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente e che gli venga data contestuale notizia della trasmissione.

* * *

1. Dati del Segnalante

Nome e Cognome (dati non obbligatori)

Struttura di appartenenza e qualifica (dati non obbligatori)

Canali di contatto prescelti (ad es., n. di telefono, indirizzo e-mail privato)

Specificare se il Segnalante ha un interesse privato collegato alla Segnalazione e in caso affermativo quale

Specificare se il Segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala

2. Illecito segnalato

Tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione

Soggetti coinvolti (se non si dispone di dati precisi, indicare elementi che consentono di identificare il/i soggetti a cui attribuire i fatti)



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

segnalati)

Descrizione del fatto oggetto di Segnalazione

Indicare altri soggetti (interno o esterni) che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione

Data e luogo

Firma

(non obbligatoria)



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

MODALITÀ OPERATIVE PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING

SOMMARIO

1. Introduzione	2
2. Sicurezza e riservatezza del sistema	2
3. Registrazione di utente	2
4. Accesso utente non registrato	4
5. Inviare una segnalazione.....	5
6. Stato della segnalazione	9
7. Modifica del profilo	11



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

1. Introduzione

Il **whistleblowing** è uno strumento che consente ai dipendenti o terze parti (ad esempio i fornitori) di segnalare in modo riservato eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività lavorativa.

Il **whistleblower** (o segnalante) è la persona che individua un illecito o un'irregolarità, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo alla società o ente di appartenenza oppure ad un'autorità terza.

Le figure coinvolte sono:

- Segnalante (whistleblower): è il soggetto con informazioni utili allo scopo che invia la segnalazione.
- Responsabile: è il soggetto che gestisce la segnalazione.
- Collaboratore: soggetto nominato dal Responsabile che supporta l'attività del Responsabile.

2. Sicurezza e riservatezza del sistema

Questa piattaforma consente agli utenti di inviare una segnalazione in totale riservatezza. Le informazioni inserite nel sistema sono protette da cifratura e visualizzabili solo da chi invia la segnalazione e dal destinatario della segnalazione. Nessun altro soggetto non autorizzato può accedere ai contenuti o sapere che è stata inviata una segnalazione.

La segnalazione viene inviata al responsabile del whistleblowing in maniera anonima: all'interno della segnalazione non è presente il nome del segnalante. Solo il responsabile del whistleblowing ha la facoltà di associare la segnalazione al nome dell'utente che l'ha inviata. Questa azione viene notificata al segnalante in un'apposita area della segnalazione, insieme alla motivazione indicata dal responsabile.

3. Registrazione di utente

Se il segnalante vuole effettuare una segnalazione registrandosi alla piattaforma deve accedere a seguente indirizzo <https://chimicapanzi.segnalazioni.net/> comparirà la seguente schermata:

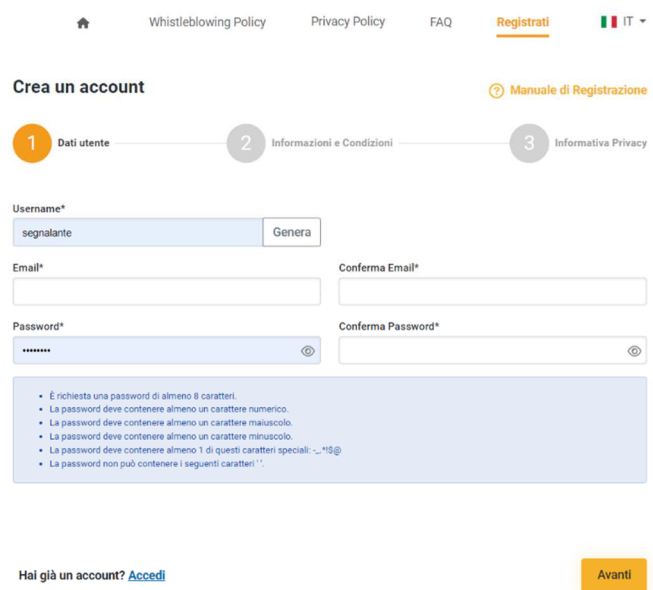


INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzeri.it



Cliccando sul link registrati, si accede alla pagina riportata di seguito:



Per effettuare la registrazione è necessario compilare i campi obbligatori ed inserire (se presenti) gli allegati richiesti, in particolare:

- **Username:** Indicare uno username necessario per l'accesso alla piattaforma, si può inserire un testo a piacere (si consiglia l'indirizzo e-mail), oppure può essere generato tramite il pulsante "genera", che crea uno username casuale (si consiglia in questo caso di prenderne nota così come per la password).



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzeri.it

- **E-mail:** inserire un indirizzo e-mail. Non utilizzare indirizzi di posta certificata. Tale indirizzo è necessario per confermare la registrazione e per ricevere eventuali notifiche di sistema. L'indirizzo e-mail non verrà visualizzato nelle segnalazioni, né tantomeno comunicato al responsabile della gestione delle segnalazioni (RPCT, OdV, Etc.), in ogni caso si suggerisce di non utilizzare un indirizzo e-mail aziendale.
- **Password:** inserire la password composta da almeno 8 caratteri di lunghezza. La password deve contenere tutti gli elementi richiesti. La password deve essere confermata nel campo successivo.
- **Nome e Cognome:** inserire il proprio nominativo. Il nominativo non è immediatamente visualizzato dal Responsabile che riceve la segnalazione. Il Responsabile ha la facoltà di identificare il Segnalante nei casi previsti dalla normativa e dal regolamento. Il Responsabile è tenuto alla riservatezza e segretezza dell'informazione, come previsto dalla normativa.
- **Termini e Condizioni:** è necessario prendere visione ed accettare i termini e le condizioni proposte.

Cliccando sul pulsante "Registra" viene inviata una e-mail all'indirizzo indicato, contenente il link per attivare l'account.

Ente di esempio <noreply@segnalazioni.net>
a me ▾



Cliccando sul link verrà attivato l'account.

Nota: se la e-mail con il link non dovesse pervenire, verificare che non sia stata spostata nella cartella spam.

Dopo la registrazione potrai inviare una segnalazione dalla tua area riservata. Dall'area riservata potrai anche seguire e integrare la segnalazione

4. Accesso utente non registrato

Se il segnalante non vuole registrarsi sulla piattaforma, può effettuare la segnalazione partendo dalla schermata che si apre al seguente link <https://chimicapanzeri.segnalazioni.net/>.



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanziere.it



Si clicca sul link segnala e si accede alla schermata per inviare una segnalazione, illustrata al capitolo successivo.

5. Inviare una segnalazione

Per inviare una segnalazione è necessario compilare tutti i campi obbligatori che sono contrassegnati da un asterisco.



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzeri.it



In fondo alla segnalazione troverai l'informativa sulla privacy e dovrai confermare la lettura.

CONTATTI

Il "Titolare" del trattamento dati è **Organizzazione X** informazioni@xxx.it con sede legale in Via xxx, 691 - 00138 Roma

Confermo di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy per il trattamento dei dati*

▼ Leggi tutto

Invia segnalazione  Salva come bozza 

Per maggior riservatezza ti suggeriamo di:

- non inserire dati personali che potrebbero far risalire alla tua identità nella descrizione del fatto segnalato;
- non utilizzare un indirizzo e-mail aziendale per la registrazione o per ricevere notifiche dal sistema;
- non inviare una segnalazione dalla tua postazione di lavoro;
- Se inserisci degli allegati ricorda che potrebbero contenere dati personali anche nei [metadati](#)¹.

Per eliminare le informazioni personali "nascoste" da un file, fai un click con il tasto destro del mouse e seleziona la voce "Proprietà". Per ulteriori informazioni su questo argomento, consigliamo una ricerca sulla rete Internet.

¹ Le proprietà del documento, note anche come **metadati**, sono costituite da dettagli che descrivono o consentono di identificare un file. Includono dettagli quali il titolo, **il nome dell'autore**, l'oggetto e le parole chiave per l'identificazione dell'argomento o del contenuto del documento.



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

Proprietà	Valore
Titolo	
Oggetto	
Tag	
Categorie	
Commenti	
Origine	
Autori	<u>Edward Snowden</u>
Autore ultimo salvataggio	
Numero revisione	1
Numero versione	
Nome programma	Microsoft Office Word
Società	
Manager	
Creazione contenuto	06/06/2022 11:32
Data ultimo salvataggio	06/06/2022 18:06
Data ultima stampa	
Tempo totale di modifica	01:23:00
Contenuto	

[Rimuovi proprietà e informazioni personali](#)

OK Annulla Applica

Dopo l'invio, se sei utente registrato riceverai un'e-mail di conferma dell'inserimento corretto della segnalazione.

Se invece hai effettuato la segnalazione come utente non registrato, quando invii la segnalazione compare questa schermata



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzeri.it



Segnalazione inviata con successo

La tua segnalazione è stata ricevuta da:

responsible.types.segretario_odv.denomination

Salva e custodisci con cura i codici di accesso alla segnalazione. In caso di smarrimento dei codici non potrai più accedere alla tua segnalazione.

Codice segnalazione
BGCHQI0BKWTHA0BQFKTQ

Password
C9AYZPEH2PCAR9I4QR2G

 Esporta in PDF

[Mostra Segnalazione](#)

Ti suggeriamo di accedere periodicamente alla tua segnalazione per leggere eventuali comunicazioni o rispondere alle richieste di integrazione documentale, che verranno comunicate tramite questa piattaforma.

Se clicchi su link Esporta in Pdf, ti si crea il seguente file:

Industria Chimica Panzeri S.r.l.

prova per creare manuale di istruzioni

Inviata:
04/12/2023 15:10
Codice:
BGCHQI0BKWTHA0BQFKTQ
Password:
C9AYZPEH2PCAR9I4QR2G

La tua segnalazione è stata ricevuta da:

- responsible.types.segretario_odv.denomination

Salva e custodisci con cura i codici di accesso alla segnalazione. In caso di smarrimento dei codici non potrai più accedere alla tua segnalazione.

Ti suggeriamo di accedere periodicamente alla tua segnalazione per leggere eventuali comunicazioni o rispondere alle richieste di integrazione documentale, che verranno comunicate tramite questa piattaforma.



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzeri.it

Che puoi salvare per ricordarti delle password della tua segnalazione.

6. Stato della segnalazione

Se sei un utente registrato è attivo un sistema di notifica via e-mail, quindi nel caso in cui il responsabile richieda dei chiarimenti verrai avvisato via e-mail.

Se sei un'utente non registrato, ti consigliamo di accedere periodicamente alla segnalazione per visualizzare lo stato o per leggere eventuali richieste del responsabile.

The screenshot shows the 'Lista segnalazioni' (List of reports) interface. At the top, there is a header with the company logo and the user name 'Edward Snowden'. Below the header, there is a sidebar with navigation options: 'Segnalazioni', 'Nuova segnalazione', and 'Manuale'. The main content area displays a table of reports. The table has columns for 'Dati generali', 'Data', 'Responsabili della segnalazione', and 'Stato'. The first report is 'Sorveglianza non autorizzata', with a date of '08/06/2022' and a status of 'Letta'. An orange arrow points to the 'Messaggi non letti' icon, and a blue arrow points to the 'Letta' status. There are also pagination controls and a search filter.

Se vuoi aggiungere delle informazioni non inviare una nuova segnalazione, ma utilizza l'area "messaggi" della segnalazione già inviata.

Cliccando sulla segnalazione si accede al fascicolo. In questa sezione trovi le informazioni relative allo **"stato di lavorazione"** e alle persone che hanno preso in carico la tua segnalazione **"responsabili della segnalazione"** (potresti trovare i nominativi o semplicemente dei ruoli).



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

The screenshot shows the Whistleblowing platform interface. The top navigation bar includes the company logo, the text 'Segnalazione illecita WHISTLEBLOWING', a notification bell, and the user profile 'Edward Snowden'. The main content area is titled 'LISTA SEGNALAZIONI / SEGNALAZIONE N° 5' and 'Sorveglianza non autorizzata'. It features three summary cards: 'Informazioni' (Codice segnalazione: 3YDUUOQCKKQV16RPBMS), 'Stato di lavorazione' (Inviato il: 08/06/2022 11:37, status: Letta), and 'Responsabili della segnalazione' (Responsabile Whistleblowing). Below these is the 'Contenuto segnalazione' section, which includes: 'Informazioni illecite' (Tipologia segnalante: Dipendente/Collaboratore; Tipologia illecito: Abuso); 'Luoghi' (Unità Organizzativa/e delle persone coinvolte: Organizzazione X; Luogo in cui si è verificato il fatto: Sede centrale); 'Soggetti coinvolti' (Autori illecito: Carlo Neri; Persone informate: Responsabile Sicurezza); 'Date' (Data (anche presunta) in cui si è verificato il fatto: 07/06/2022; Data (anche presunta) di conclusione del fatto: valore assente); and 'Descrizione dei fatti' (Nam adipiscing. Sed aliquam ultrices mauris. Nam eget dui. Fusce ac felis sit amet ligula pharetra condimentum. Phasellus dolor.).

Nel caso in cui il responsabile decida di visualizzare l'identità del segnalante, troverai nelle "informazioni" della segnalazione un avviso **"identità visualizzata"** con la motivazione.

This screenshot shows the same report detail page as above, but with a red warning icon and the text 'Identità visualizzata' overlaid on the 'Informazioni' card. Below this warning, there is a section titled 'Identità del segnalante visualizzata' with a button labeled 'Mostra motivazione'. The rest of the interface remains the same.



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

L'identità del segnalante è stata visualizzata per la seguente motivazione

Per poter applicare la tutela prevista dalla legge sul whistleblowing è necessario conoscere il nominativo del segnalante. Non rivelerò a terzi la sua identità se non sotto il suo esplicito consenso, che eventualmente può comunicare tramite l'area messaggi.

Se il responsabile del whistleblowing ti invia una richiesta di chiarimenti troverai un "messaggio" all'interno del fascicolo, nella sezione "messaggi".

Clicca sull'anteprima del messaggio per leggere tutto il contenuto.

Nell'area messaggi puoi creare un nuovo messaggio per aggiungere nuove informazioni oppure rispondere ai messaggi degli altri utenti che hanno in carico la tua segnalazione.

Nota: se lo stato della segnalazione è "chiusa", non puoi più inviare messaggi.

7. Modifica del profilo



INDUSTRIA CHIMICA PANZERI s.r.l.

24050 ORIO AL SERIO (BG)
Via Cavour, 18 - Tel. 035.313.177 (4 linee) - Fax 035.316.136
R.E.A. Bg 114412
Cap. Sociale € 2.000.000 i.v.
Part. IVA, Cod. Fisc. e iscrizione
Reg. Imprese di Bergamo n. 00210620167
www.chimicapanzi.it

Cliccando sul nome in alto a destra puoi modificare i dati del tuo profilo e le preferenze.

WHISTLEBLOWING Edward Snowden

Lista segnalazioni

Nuova segnalazione +

Trovate 1 segnalazioni

5 per pagina

Precedente 1 Prossima

Filtri

Data	Responsabile della segnalazione	Stato
------	---------------------------------	-------

Puoi modificare le tue informazioni personali, la password e abilitare l'autenticazione a due fattori (All'accesso ti verrà inviato un codice di sicurezza via e-mail da inserire in un campo di controllo per verificare la tua identità)

WHISTLEBLOWING Edward Snowden

Impostazioni

Disconnetti

Informazioni personali

Username: segnalante2
Email: stefano.digita+2@gmail.com
Nome: Edward
Cognome: Snowden

Modifica profilo

Password

Modifica password

Preferenze

Autenticazione a 2 fattori
All'accesso ti verrà inviato un codice di sicurezza via e-mail da inserire per verificare la tua identità.

Cambio di lingua: Italiano

Documenti

Carta d'identità
Allegato Generico.pdf
Caricamento - Scadenza: 08/06/2022