

## D.L. 24/2023

# WHISTLEBLOWING

### PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

#### **1. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA**

La Procedura ha lo scopo di regolamentare e disciplinare le modalità di comunicazione e di gestione delle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali e violazioni di disposizioni normative UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità Autopolar Spa, di cui i soggetti di seguito individuati siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi.

In particolare, la Procedura recepisce quanto previsto dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante "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".

Pertanto, l'obiettivo di tale strumento è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione intercettando per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio, ma anche quello di coinvolgere i vertici aziendali, i dipendenti e chiunque sia in relazione d'interessi con Autopolar Spa in un'attività di contrasto alla non compliance, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

A tal scopo, la Procedura intende, in conformità alla Legge Whistleblowing, definire i seguenti aspetti operativi:

- Identificazione dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- Identificazione dell'oggetto delle segnalazioni e del relativo contenuto minimo;
- Individuazione delle diverse forme di segnalazione e dei relativi canali;
- Individuazione dei destinatari delle segnalazioni interne;
- Indicazione delle modalità di effettuazione delle segnalazioni;
- Previsione delle modalità di gestione delle segnalazioni interne;
- Previsione delle forme di tutela per il Segnalante.

La presente procedura non si occupa delle segnalazioni esterne (verso ANAC) né delle divulgazioni pubbliche, per le quali occorre fare riferimento al d.lg. 24 e alle informazioni pubblicate sul sito dell'ANAC (Whistleblowing - [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

#### **2. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Con il termine "whistleblowing" si intende l'istituto giuridico volto, da un lato, a disciplinare le modalità di segnalazione di condotte illecite nell'ambito di un determinato contesto (quale quello lavorativo) e, dall'altro, a tutelare il soggetto segnalante da possibili ritorsioni. La Legge Whistleblowing ha recepito nell'ordinamento giuridico italiano la 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.

Tale normativa si pone in sostituzione con conseguente abrogazione delle precedenti discipline previste dall'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dall'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e dall'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le quali, rispettivamente in ambito pubblico e privato, limitavano l'oggetto delle segnalazioni ad irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di un ente nella misura in cui tali irregolarità costituissero episodi di cd. Maladministration, (in particolare nel settore pubblico) o di violazioni del modello organizzativo e/o del codice etico, nonché circoscrivevano le categorie dei segnalanti e gli stessi canali di segnalazione.

La Legge Whistleblowing amplia l'oggetto delle segnalazioni, estende la platea dei soggetti segnalanti a cui si applicano le tutele ivi previste, individua tre canali di segnalazione, dettaglia le modalità di gestione delle segnalazioni, regola l'identificazione del destinatario delle segnalazioni, prevede un regime sanzionatorio specifico, che punisce, inter alia, gli enti che non si dotano di un sistema di segnalazioni "compliant" con la relativa regolamentazione.

### **3. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI**

Le Segnalazioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- i dipendenti di Autopolar S.p.a. anche durante il periodo di prova;
- i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, i collaboratori con cui Autopolar S.p.a. intrattiene rapporti di prestazione di servizi, di realizzazione di opere, di fornitura di beni;
- i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, secondo le leggi pro tempore vigenti, che svolgono la propria attività lavorativa presso Autopolar S.p.a.
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso entità giuridiche, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Autopolar S.p.a.;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di Autopolar S.p.a.;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso Autopolar S.p.a.;
- i rappresentanti dei soci di Autopolar S.p.a.;
- gli amministratori, i sindaci, la società di revisione di Autopolar S.p.a., ovvero qualsivoglia persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza esercitate in via di mero fatto presso Autopolar S.p.a..

Inoltre, la Segnalazione può essere effettuata anche:

- a) quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro con Autopolar Spa, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### **4. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI**

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Autopolar S.p.a., di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società.

In dettaglio le violazioni sono comportamenti, atti od omissioni, che consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, o inosservanza delle policy, delle procedure adottate dalla Società;
- 2) violazioni della legge, comprese questioni relative all'estorsione ed alla corruzione, al diritto della concorrenza, alla frode, ai crimini finanziari, alla sicurezza alimentare e questioni relative alla qualità, molestie e discriminazione, controlli del commercio internazionale, protezione dei dati personali, diritti e protezione delle persone, gravi danni ambientali o conflitti di interesse, che non assumono rilievo ai fini del Decreto Legislativo 231/2001;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea, con violazione di disposizioni nazionali ed europee, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del 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); sono compresi anche gli atti o comportamenti che compromettono gli interessi tutelati dall'Unione europea in tali settori;
- 4) atti od omissioni che ledono o, comunque, compromettono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o 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 (e pertanto, il ricorso a meccanismi elusivi).

Le Segnalazioni, relative alle materie sopra indicate, possono riguardare anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse in Autopolar S.p.a., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Non sono oggetto della presente Procedura, le seguenti Segnalazioni, rispetto alle quali non trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge sul Whistleblowing:

➤ contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (quali, ad esempio, doglianze di carattere personale del Segnalante, un dissidio tra due dipendenti o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, ovvero una situazione di dubbio riguardo alle proprie prospettive di crescita lavorativa e, più in generale, rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, ecc).

I temi di cui al punto precedente non dovranno essere segnalati tramite i canali di seguito descritti. Per quanto riguarda tali situazioni, queste potranno, ovviamente, essere discusse e affrontate tramite gli altri canali disponibili (ad esempio, colloqui con il superiore gerarchico).

Si precisa che eventuali Segnalazioni che non riguardino aspetti rientranti in alcuna delle categorie sopra indicate non verranno considerate/gestite.

Contenuto minimo della Segnalazione:

Per consentire lo svolgimento di un'adeguata istruttoria in merito, è indispensabile che la Segnalazione contenga quantomeno i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare la persona coinvolta;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le Segnalazioni effettuate tramite le modalità previste di seguito (in particolare la Segnalazione interna), ma prive di qualsiasi elemento che consenta di identificare il loro autore (i.e. Segnalazioni anonime) verranno prese in considerazione a condizione che le medesime siano adeguatamente circostanziate, dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti (e non di contenuto generico o confuso), in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso (ad esempio, la menzione di specifiche aree aziendali, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

È, in ogni caso, vietato:

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di Segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose;
- l'inoltro di Segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali Segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

## 5. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

### 5.1 Accesso area segnalatore – CP Keeper

Per poter aprire una segnalazione è necessario inserire nella casella di ricerca in Internet l'Url:  
<https://autopolar.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links>

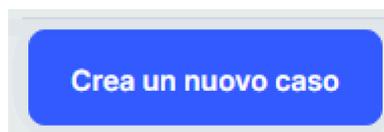


All'apertura di questo link sarà visibile un contenitore che permette di aprire la segnalazione

### 5.2 Apertura segnalazione (apertura caso)

Ci sono due modalità di apertura caso:

-Tramite il tasto blu Crea un nuovo caso:



-Tramite QR Code inquadrando la fotocamera del telefono



Quando il segnalatore ha fatto l'accesso sulla creazione del caso il programma si presenta suddiviso in tre sezioni:

- Home
- Guida
- Documentazione
- Nuovo Caso

Nella **Home** è presente una breve spiegazione su cos'è Cp Keeper, perché è importante segnalare e la riservatezza e sicurezza della segnalazione anonima.

Home Guida Documentazione Nuovo caso

---

## CP Keeper

CP Keeper è uno strumento essenziale per promuovere l'etica e la responsabilità all'interno di un'organizzazione. Rende il processo di segnalazione più accessibile, sicuro e efficace, contribuendo a proteggere gli informatori e a prevenire comportamenti dannosi.

### Perché le segnalazioni sono importanti?

Le segnalazioni di CP Keeper sono cruciali perché permettono di:

- **Esporre comportamenti scorretti:** Aiutano a portare alla luce attività illegali o non etiche all'interno di un'organizzazione, permettendo alle autorità o all'opinione pubblica di intervenire.
- **Promuovere la responsabilità:** Incoraggiano le organizzazioni a rispondere alle preoccupazioni e ad adottare misure correttive, contribuendo a migliorare la responsabilità e la conformità.
- **Proteggere gli informatori:** Le leggi e le politiche di protezione di CP Keeper offrono un'importante sicurezza agli informatori, consentendo loro di parlare senza paura di ritorsioni.

### Segnalazione anonima di fatti gravi

Il processo di segnalazione di CP Keeper si basa su:

1. **Anonimato e riservatezza:** CP Keeper permette agli informatori di segnalare anche in modo anonimo, garantendo la massima riservatezza della loro identità per proteggerli da ogni possibile ritorsione.
2. **Facilità di segnalazione:** CP Keeper offre un'interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare, consentendo agli informatori di segnalare facilmente e in modo dettagliato.
3. **Tracciabilità delle segnalazioni:** CP Keeper può gestire un sistema di tracciamento delle segnalazioni per garantire che ciascuna venga presa in considerazione e gestita in modo appropriato.
4. **Comunicazione sicura:** Fornisce un canale sicuro per la comunicazione tra l'informatore ed i membri dell'Ufficio Segnalazioni.
5. **Notifiche e aggiornamenti:** Mantiene gli informatori informati sullo stato delle loro segnalazioni e sui progressi nell'indagine o nella risoluzione del problema.

### Monitora e aggiorna la tua segnalazione

Una volta creata una segnalazione puoi monitorarla ed aggiornarla.  
[→ Accedi alle tue segnalazioni](#)

[→ Avanti](#)

Nella **Guida** sono presenti le regole per una segnalazione corretta

Video guida



### Regole per una segnalazione corretta

1. **Raccogliere prove:** Prima di effettuare una segnalazione, raccogli tutte le prove e le informazioni pertinenti riguardo alla situazione o al comportamento che desideri segnalare. Questo renderà la tua segnalazione più credibile.
2. **Non puoi segnalare:** Questioni di carattere personale oppure rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.
3. **Per la tua tutela:** Effettua la segnalazione in modalità confidenziale (non anonima), per usufruire della piena protezione prevista dalla legge sul Whistleblowing.
4. **Scrivere una segnalazione chiara:** Scrivi una segnalazione dettagliata e obiettiva. Descrivi i fatti in modo chiaro, indicando date, luoghi e nomi delle persone coinvolte. Usa un linguaggio professionale e evita interpretazioni personali o supposizioni.
5. **Accedi più volte alla piattaforma:** I membri dell'Ufficio Segnalazioni potrebbero chiederti maggiori informazioni, così eviti che la tua segnalazione venga archiviata perché incompleta.

[→ Avanti](#)

Cliccare su: **Avanti**

**Autopolar S.p.a.**  
 Sede legale:  
 Viale Italia, 305  
 31015 Conegliano (TV)  
 Tel. 0438-3616  
 R.E.A. TV 225872 E PN 108904  
 Cap. Sociale € 500.000,00 i.v.  
 R.I. TV-BL- Cod. Fiscale  
 e P.IVA 03177200262  
 PEC: gruppoautopolar@pec.it

**Forza Quattro**  
 Concessionaria Audi  
 Viale Italia, 305  
 31015 Conegliano (TV)  
 Tel. 0438-361760  
 Fax 0438-361672  
 www.forzaquattro.net  
 audi@forzaquattro.net

**Autopolar**  
 Concessionaria Volvo  
 Via Nazionale, 87  
 31020 San Fior (TV)  
 Tel. 0438-361711  
 Fax. 0438-361700  
 www.autopolar.com  
 autopolar@autopolar.com

**Audi**  
 Zentrum Pordenone  
 Concessionaria Audi e service  
 Skoda  
 Sede secondaria  
 Corso Italia, 49  
 33080 Porcia (PN)  
 Tel. 0434-923114  
 www.audizentrumordenone.it  
 audi@audizentrumordenone.it

**Audi**  
 Zentrum Treviso  
 Concessionaria Audi  
 Sede Secondaria  
 Via Postumia, 17  
 31055 Quinto di TV (TV)  
 Tel. 0422-210314  
 www.audizentrumtreviso.it  
 audi@audizentrumtreviso.it

### 5.3 Documentazione

In questa tab sono presenti i documenti che l'azienda metterà a disposizione del segnalante. È sufficiente cliccare sul singolo file per scaricarlo:

Home Guida **Documentazione** Nuovo caso

Nome	Modello	Creato	SizeInBytes	Tags
CP KEEPER - Manuale Segnalante	File	3 mesi fa	938.791	

→ Avanti

### 5.4 Creazione nuovo caso

È necessario cliccare su Accetta per procedere:

**Accettazione privacy**

Acconsento al trattamento dei miei dati personali in conformità con la normativa sulla privacy vigente in Italia e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Dichiaro di aver letto e compreso l'Informativa sulla Privacy presente nella sezione 'Documentazione' e accetto che i miei dati personali possano essere utilizzati per le finalità indicate nell'informativa.

**rifiuta** **accetta**

Nella sezione **Nuovo caso** sarà necessario compilare una serie di dati in base al modo in cui il segnalante vuole mandare il caso:

-in forma confidenziale

-in forma anonima

La forma confidenziale sarà molto sicura per il segnalante, i suoi dati saranno visibili esclusivamente alla/e persona/e incaricata/e di gestire le segnalazioni, la normativa protegge il segnalante da ogni possibile ritorsione.

La forma anonima può avere degli svantaggi che sono anche riportati a fianco alla scelta della modalità di segnalazione (minore possibilità che la segnalazione vada a buon fine).

**Gli svantaggi di segnalare in modo anonimo sono:**

- Per il segnalante: minore possibilità di ottenere feedback e chiarimenti da parte del gestore della segnalazione, non potendo stabilire un canale diretto di comunicazione si dovrà utilizzare solo CP Keeper e salvare in modo sicuro la chiave di accesso (key-code), unico modo per accedere alla segnalazione.
- Minore protezione del segnalante, perché solo in caso di "segnalazione confidenziale" si ha diritto a tutte le tutele specifiche contro eventuali ritorsioni, previste dalla normativa.

Se l'utente decide di fare la segnalazione in modo confidenziale i campi che è possibile compilare sono i seguenti:

-Oggetto

-Nome

-Email

-Numero di telefono

-Descrizione

-Categorie

-Seleziona i reparti coinvolti (se ho subito ad es. molestie o violenza da uno dei reparti presenti posso evitare di selezionare quel reparto e mettere gli altri)

I campi sopra riportati non sono tutti obbligatori, l'importante è inserire i dati segnati a fianco ogni voce con un asterisco

**Crea nuovo caso**

Oggetto

Scogli come desideri segnalare

- Segnala in modo confidenziale
- Segnala in forma anonima

**Gli vantaggi di segnalare in modo anonimo sono:**

- Per il segnalante: minore possibilità di ottenere feedback e chiarimenti da parte del gestore della segnalazione, non potendo stabilire un canale diretto di comunicazione si dovrà utilizzare solo CP Keeper e salvare in modo sicuro la chiave di accesso (key-ccool), unico modo per accedere alla segnalazione.
- Minore protezione del segnalante, perché solo in caso di "segnalazione confidenziale" si ha diritto a tutte le tutele specifiche contro eventuali ritorsioni, previste dalla normativa.

Nome e cognome \*

Email

Numero di telefono

Descrizione \*

**Attenzione**

**E' necessario risultino chiare:**

- Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.
- La descrizione del fatto.
- La generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

File allegati alla segnalazione

Copyright © 2014 Piaveff s.r.l. v.4.0.3-HP45372599

<input type="radio"/>	<b>Abuso di potere</b>	Questa categoria riguarda segnalazioni di abuso di potere, che possono includere situazioni in cui una persona o un'istituzione utilizzano il loro potere in modo improprio o iniquo per danneggiare gli altri.
<input type="radio"/>	<b>Corruzione</b>	La categoria 'Corruzione' si riferisce a segnalazioni di attività corrotte o comportamenti sleali, spesso associati a pratiche illegali o disoneste finalizzate al guadagno personale o al vantaggio indebito.
<input type="radio"/>	<b>Frode</b>	In questa categoria vengono trattate segnalazioni di frode, che comprendono attività ingannevoli o truffaldine volte a ottenere benefici finanziari o altri vantaggi in modo fraudolento.
<input type="radio"/>	<b>Maltrattamenti</b>	La categoria 'Maltrattamenti' riguarda segnalazioni di comportamenti abusivi, fisici o emotivi, diretti verso altre persone o gruppi, spesso con l'obiettivo di infliggere danni o sofferenze.
<input type="radio"/>	<b>Molestie</b>	Questa categoria si occupa di segnalazioni di molestie, che possono includere comportamenti ripetitivi indesiderati o aggressivi diretti verso individui o gruppi, creando un ambiente minaccioso o ostile.
<input type="radio"/>	<b>Razzismo</b>	La categoria 'Razzismo' copre segnalazioni di discriminazione o pregiudizio basate sulla razza, l'etnia o l'origine nazionale, con l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza e contrastare il razzismo.
<input type="radio"/>	<b>Violenza</b>	Questa categoria tratta segnalazioni di violenza, che possono includere atti fisici o minacce di violenza contro individui o gruppi, con l'intento di causare danni fisici o psicologici.

È possibile Registrare direttamente un audio dalla piattaforma cliccando su Registra dell'audio. Si aprirà una maschera che permette di registrare direttamente un audio (di durata a scelta):

**Registra dell'audio**

Registra dell'audio direttamente dal microfono del tuo cellulare o cuffie collegate. Questo verrà allegato e sarà parte integrante della segnalazione.

**Alterta voce**

L'alterazione dell'audio contribuirà a rendere irrecognoscibile il proprietario della voce, per un maggiore anonimato!

L'audio può essere registrato con voce naturale togliendo il flag "Alterta Voce". Lasciando il flag, l'audio sarà registrato con voce alterata e non riconoscibile. Si potrà registrare l'audio da telefono o da pc,

**Autopolar S.p.a.**  
 Sede legale:  
 Viale Italia, 305  
 31015 Conegliano (TV)  
 Tel. 0438-3616  
 R.E.A. TV 225872 E PN 108904  
 Cap. Sociale € 500.000,00 i.v.  
 R.I. TV-BL- Cod. Fiscale  
 e P.IVA 03177200262  
 PEC: gruppoautopolar@pec.it

**Forza Quattro**  
 Concessionaria Audi  
 Viale Italia, 305  
 31015 Conegliano (TV)  
 Tel. 0438-361760  
 Fax 0438-361672  
 www.forzaquattro.net  
 audi@forzaquattro.net

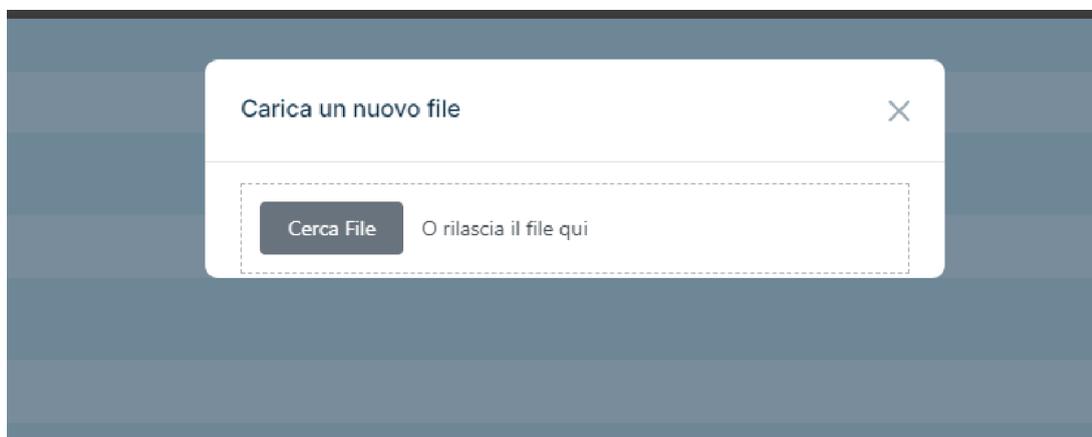
**Autopolar**  
 Concessionaria Volvo  
 Via Nazionale, 87  
 31020 San Fior (TV)  
 Tel. 0438-361711  
 Fax. 0438-361700  
 www.autopolar.com  
 autopolar@autopolar.com

**Audi**  
 Zentrum Pordenone  
 Concessionaria Audi e service  
 Skoda  
 Sede secondaria  
 Corso Italia, 49  
 33080 Porcia (PN)  
 Tel. 0434-923114  
 www.audizentrumpordenone.it  
 audi@audizentrumpordenone.it

**Audi**  
 Zentrum Treviso  
 Concessionaria Audi  
 Sede Secondaria  
 Via Postumia, 17  
 31055 Quinto di TV (TV)  
 Tel. 0422-210314  
 www.audizentrumtreviso.it  
 audi@audizentrumtreviso.it

autorizzando l'accesso al microfono. Una volta conclusa la registrazione sarà possibile cliccare su Conferma per salvare automaticamente l'audio.

Cliccando invece su "Carica un nuovo file" sarà possibile allegare ogni tipo di file (foto, video, pdf, word ecc.)



## 5.5 Salvataggio segnalazione

Al salvataggio della segnalazione sarà visibile una chiave molto importante da salvare e per essere più sicuri anche da stampare.

Questa chiave sarà l'unico modo per il segnalatore per riaccedere alla propria segnalazione e seguirne gli esiti.

La chiave è totalmente personale e segreta e non sarà in alcun modo recuperabile in caso di perdita della stessa.



## 5.6 Accesso con la chiave alla segnalazione

Per poter accedere alla segnalazione inviata è necessario accedere nuovamente all'area segnalazioni:

<https://autopolar.cpkeeper.online/keeper/available-configuration-links>

In alto sopra il contenitore si trova: **Accedi alle tue segnalazioni**, cliccandoci sopra verrà richiesto l'inserimento della chiave

## Accesso ad una segnalazione

Da questa pagina è possibile visualizzare ed aggiornare una segnalazione compilata in precedenza. Poichè le informazioni inserite sono altamente confidenziali chiediamo il codice di accesso segreto che ti è stato fornito alla conferma della compilazione.

Codice di accesso \*

Accedi

Dopo aver inserito la chiave e fatto l'accesso sarà visibile il dettaglio del caso inviato e lo stato che permette di vedere se il caso è in esame

### Dettagli caso

Creato il  
25/10/2023 00:10

---

Oggetto  
Ho subito violenza

---

Descrizione  
Ho subito violenza fisica da alcuni colleghi nell'officina dell'azienda

---

Categoria  
Violenza

---

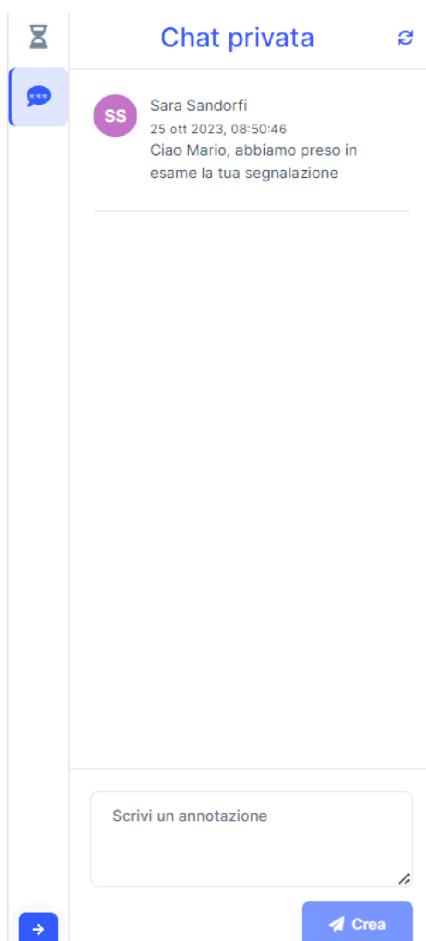
Dipartimenti  
[DEP1](#) [DEP2](#) [DEP3](#)

---

Stato  
In esame

[← Torna alle segnalazioni](#)

A fianco ai dettagli del caso è presente un menù con una chat privata (e protetta) per ricevere comunicazioni dall'azienda



Dalla casella di testo “Scrivi annotazione” si può inviare un messaggio ad Autopolar spa la quale potrà poi a sua volta dare riscontro.

È inoltre possibile allegare ulteriori file o audio alla segnalazione e visualizzare eventuali documenti inviati dall'azienda:

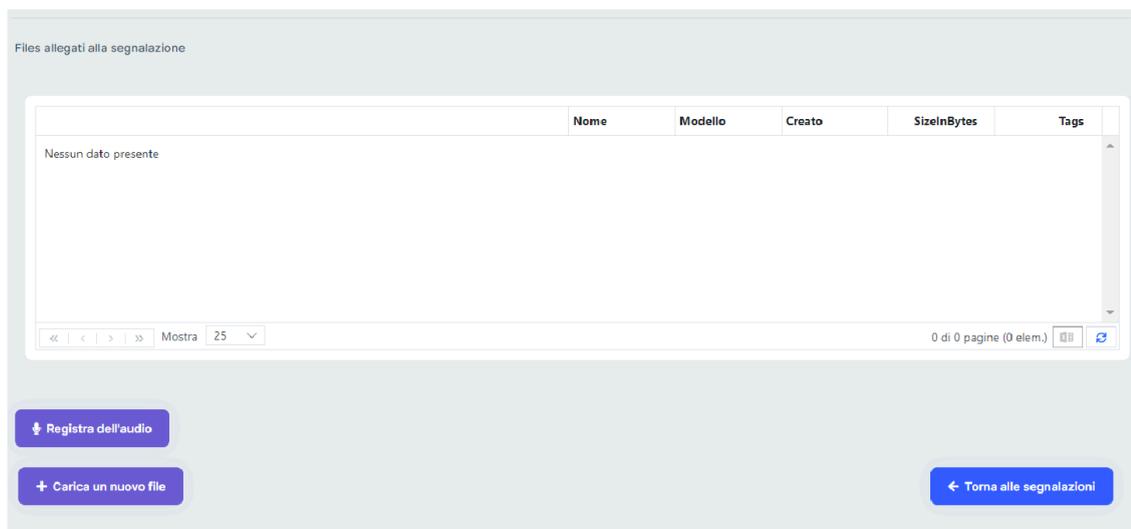
**Autopolar S.p.a.**  
Sede legale:  
Viale Italia, 305  
31015 Conegliano (TV)  
Tel. 0438-3616  
R.E.A. TV 225872 E PN 108904  
Cap. Sociale € 500.000,00 i.v.  
R.I. TV-BL- Cod. Fiscale  
e P.IVA 03177200262  
PEC: gruppoautopolar@pec.it

**Forza Quattro**  
Concessionaria Audi  
Viale Italia, 305  
31015 Conegliano (TV)  
Tel. 0438-361760  
Fax 0438-361672  
www.forzaquattro.net  
audi@forzaquattro.net

**Autopolar**  
Concessionaria Volvo  
Via Nazionale, 87  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438-361711  
Fax. 0438-361700  
www.autopolar.com  
autopolar@autopolar.com

**Audi**  
Zentrum Pordenone  
Concessionaria Audi e service  
Skoda  
Sede secondaria  
Corso Italia, 49  
33080 Porcia (PN)  
Tel. 0434-923114  
www.audizentrumpordenone.it  
audi@audizentrumpordenone.it

**Audi**  
Zentrum Treviso  
Concessionaria Audi  
Sede Secondaria  
Via Postumia, 17  
31055 Quinto di TV (TV)  
Tel. 0422-210314  
www.audizentrumtreviso.it  
audi@audizentrumtreviso.it



## 6. DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE – referente Whistleblowing

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile del Personale che con imparzialità ed indipendenza provvederà a:

- Rispondere alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, potendo richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- Dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- Fornire **riscontro alla segnalazione entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Ai fini della fase istruttoria, il Referente Whistleblowing potrà avvalersi anche del supporto e della collaborazione delle competenti strutture. Nel caso in cui fosse necessario un supporto di natura specialistica (tecnica, legale, ecc.), tale attività potrà essere svolta anche con il coinvolgimento di un consulente esterno, individuato dal Referente Whistleblowing. In tal caso al consulente, previo impegno alla riservatezza professionale, potrà essere trasmessa tutta la documentazione utile a svolgere l'istruttoria.

La Segnalazione, per essere considerata fondata, deve contenere:

- una descrizione dettagliata dei fatti riportati nonché qualsiasi documento di natura tale da sostenere la Segnalazione;
- contenere informazioni che consentano una discussione tra il Segnalante e il Referente Whistleblowing

La fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione deve, in ogni caso, essere valutata, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, dal Referente Whistleblowing, il quale effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Al termine della fase istruttoria, il Referente Whistleblowing, oltre a fornire riscontro al Segnalante, comunica l'esito anche ai soggetti aziendali deputati ad adottare gli opportuni provvedimenti in merito, ovvero:

- agli amministratori, al responsabile della funzione di appartenenza dell'autore della violazione accertata, qualora l'autore sia un dipendente o un collaboratore di Autopolar Spa
- agli amministratori, in tutti gli altri casi, ovvero a uno degli altri membri dell'organo amministrativo, qualora la segnalazione riguardi l'amministratore delegato o il presidente del consiglio di amministrazione.

Ad integrazione di quanto sopra, l'esito della fase istruttoria della Segnalazione potrebbe essere comunicato all'organo amministrativo della Società e alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela Autopolar spa.

Il referente Whistleblowing è tenuto all'obbligo della riservatezza secondo il quale:

- Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse
- L'identità della persona segnalate e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2 -quaterdeciesdel codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
- È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

- I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
- La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato a norma del regolamento UE 2016/679, del d.lg. 2003/196 e del d.lg. 2018/51 come da informativa allegata.

## NOTA INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL D. LGS 196/2003 E SS.MM.II.

La presente nota ha lo scopo chiarirle quanto previsto dalla normativa per la protezione dei dati personali, in particolare riguardo ai suoi diritti e alle modalità di tutela in materia di "whistleblowing", ossia la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o della UE (D.Lgs. 24/2023).

**Titolare del trattamento.** Il Titolare del trattamento dei dati, effettuato attraverso l'apposito canale di segnalazioni delle violazioni di illeciti o irregolarità, c.d. Whistleblowing, è Autopolar Spa, con sede legale in Conegliano, Viale Italia 305, P.IVA 03177200262, in persona del Legale rappresentante.

**Base giuridica del trattamento.** Il trattamento dei dati personali avviene per adempimento di obblighi di legge, nello specifico la gestione del procedimento di whistleblowing, secondo quanto previsto dalla Direttiva (UE) n. 1937/2019 sulla "Protezione delle persone che denunciano violazioni delle norme UE" e il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

**Finalità del trattamento.** Le informazioni personali, fornite attraverso la segnalazione all'Ufficio competente, saranno trattate per assicurare:

- 1) la gestione della segnalazione e del procedimento di Whistleblowing;
- 2) le eventuali attività volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione;
- 3) l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla segnalazione;
- 4) le eventuali richieste di integrazione delle informazioni al segnalatore (c.d. whistleblower);
- 5) la tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- 6) la risposta ad una richiesta dell'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilata.

**Modalità di trattamento dei dati personali.** Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni attraverso l'inserimento delle stesse mediante il canale Whistleblowing divulgato sul sito web aziendale. Le informazioni raccolte riguardano: dati anagrafici del/i segnalato/i (nome, cognome); descrizione del fatto che si intende segnalare.

Il conferimento dei dati del segnalante è obbligatorio nella "segnalazione nominativa". Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati nella "segnalazione nominativa" comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alla segnalazione avanzata.

Il conferimento dei dati del segnalante è facoltativo nella "segnalazione anonima". Viene garantito, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle transazioni tra il segnalante e il canale Whistleblowing, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia del mittente.

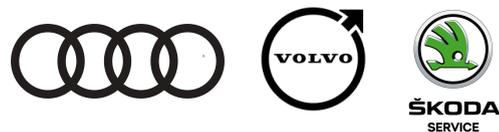
I dati saranno memorizzati sia in formato elettronico che cartaceo e saranno gestiti dal personale aziendale appositamente incaricato e formato. I suoi dati potranno essere altresì comunicati a tutti i soggetti autorizzati ad accedervi per legge. I suoi dati non saranno diffusi.

**Conservazione dei dati.** I dati relativi alle segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservati non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. In caso di controversie, i dati potranno essere conservati per un periodo maggiore, coincidente con la durata della controversia stessa oltre al termine di prescrizione e/o decadenza.

**Trasferimento dei dati extra UE.** I dati potranno essere trasferiti all'interno della Unione Europea, ove il Titolare o i suoi fornitori e collaboratori abbiano sede o abbiano i propri server. I dati non saranno trasferiti fuori dalla Unione Europea.

**Diritti dell'interessato.** In ogni momento potrà esercitare i Diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 679/2016, qui sotto elencati, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità giudiziaria:

- **Diritto di accesso** (art. 15 GDPR). Diritto dell'Interessato ad ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso a tali dati;
- **Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.** (art. 15 1. f) GDPR);
- **Diritto di rettifica** (art. 16 GDPR). Diritto dell'interessato ad ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo. Se i dati forniti sono incompleti, possono essere integrati dall'Interessato tramite una dichiarazione integrativa;
- **Diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (art. 17 GDPR). L'Interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. In questo caso sul Titolare graverà il conseguente obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo tali dati;
- **Diritto alla limitazione di trattamento** (art. 18 GDPR). Diritto dell'Interessato di ottenere una limitazione del trattamento in talune ipotesi: l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati, chiedendone invece la limitazione; i dati personali sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in una sede giudiziaria; l'interessato si è opposto al trattamento, in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- **Obbligo di notifica** (art. 19 GDPR). Il Titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma degli artt. 16; 17; 18;
- **Diritto alla portabilità dei dati** (art. 20 GDPR). L'Interessato ha diritto di ricevere i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare e ha il diritto di trasmettere tali dati ad altro titolare di trattamento senza impedimenti da parte del Titolare nei casi in cui: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera b); il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
- **Diritto all'opposizione** (art. 21 GDPR). Diritto dell'Interessato di opporsi al trattamento dei suoi dati personali;
- **Profilazione** (art. 22 GDPR). L'Interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione o che incida significativamente sulla sua persona.



**Per contattare** il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), è possibile rivolgersi alla seguente e-mail: [dpo@gruppoautopolar.it](mailto:dpo@gruppoautopolar.it)

**Autopolar S.p.a.**  
Sede legale:  
Viale Italia, 305  
31015 Conegliano (TV)  
Tel. 0438-3616  
R.E.A. TV 225872 E PN 108904  
Cap. Sociale € 500.000,00 i.v.  
R.I. TV-BL- Cod. Fiscale  
e P.IVA 03177200262  
PEC: [gruppoautopolar@pec.it](mailto:gruppoautopolar@pec.it)

**Forza Quattro**  
Concessionaria Audi  
Viale Italia, 305  
31015 Conegliano (TV)  
Tel. 0438-361760  
Fax 0438-361672  
[www.forzaquattro.net](http://www.forzaquattro.net)  
[audi@forzaquattro.net](mailto:audi@forzaquattro.net)

**Autopolar**  
Concessionaria Volvo  
Via Nazionale, 87  
31020 San Fior (TV)  
Tel. 0438-361711  
Fax. 0438-361700  
[www.autopolar.com](http://www.autopolar.com)  
[autopolar@autopolar.com](mailto:autopolar@autopolar.com)

**Audi**  
**Zentrum Pordenone**  
Concessionaria Audi e service  
Skoda  
Sede secondaria  
Corso Italia, 49  
33080 Porcia (PN)  
Tel. 0434-923114  
[www.audizentrumpordenone.it](http://www.audizentrumpordenone.it)  
[audi@audizentrumpordenone.it](mailto:audi@audizentrumpordenone.it)

**Audi**  
**Zentrum Treviso**  
Concessionaria Audi  
Sede Secondaria  
Via Postumia, 17  
31055 Quinto di TV (TV)  
Tel. 0422-210314  
[www.audizentrumtreviso.it](http://www.audizentrumtreviso.it)  
[audi@audizentrumtreviso.it](mailto:audi@audizentrumtreviso.it)