

## INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING segnalazione di illeciti aziendali

Canale di segnalazione interno Per i soggetti che intrattengono rapporti con Project Informatica Srl Unipersonale (Titolare del trattamento, che può essere contattato all'indirizzo [privacy@project.it](mailto:privacy@project.it) e che ha provveduto alla nomina di un Responsabile della Protezione dei Dati Personali, raggiungibile al seguente indirizzo [privacy.dpo@project.it](mailto:privacy.dpo@project.it), di seguito anche "Project").

### 1. PREMESSA

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con Project e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione 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:

- pubblicazione sul sito <https://www.weareproject.com/compliance-privacy-e-qualita/> così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori, somministrati e dipendenti di Project;
- affissione nelle bacheche aziendali di tutte filiali della Società;
- pubblicazione sulla bacheca della Intranet (in uso ai dipendenti di struttura), sezione Legal&Compliance – Privacy.

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

### 2. CANALE DI SEGNALAZIONE

In ottemperanza agli obblighi di legge, Project si è dotata di una piattaforma fornita da un partner selezionato che adotta un sistema per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE (certificato ISO 27001 e conforme al GDPR).

Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex Art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta.

Attraverso il Portale Whistleblowing, raggiungibile dal sito internet di Project, il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro, può segnalare il proprio caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita da un addetto opportunamente formato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.



Project Informatica srl Unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "I-TECH HOLDING Srl"

Sede legale – Via C. Cattaneo 6 – 24040 STEZZANO (Bergamo) - Tel. 035.2050301 - Fax 035.4540293

P.IVA 02006010165 – C.F. 02006010165 - Capitale sociale € 67.600,00 i.v.

Reg. Imprese di Bergamo 02006010165

### 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 di Project (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati);
- di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con Project.

### 4. ESTENSIONE DELLA TUTELA

La tutela dei segnalanti è garantita:

- nel caso dei lavoratori dipendenti di Project durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto 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 Project 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 aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

### 5. TIPO DI SEGNALAZIONI AMMESSE

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti 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 questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a Project, quali ad esempio:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico e di comportamento o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di Project;
- 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 parità di genere e la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

### 6. ITER PROCEDURALE

Il soggetto che intende fare una segnalazione accede al sito <https://www.weareproject.com/compliance-privacy-e-qualita/> e, nella sezione dedicata



Project Informatica srl Unipersonale

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "I-TECH HOLDING Srl"

Sede legale – Via C. Cattaneo 6 – 24040 STEZZANO (Bergamo) - Tel. 035.2050301 - Fax 035.4540293

P.IVA 02006010165 – C.F. 02006010165 - Capitale sociale € 67.600,00 i.v.

Reg. Imprese di Bergamo 02006010165

cliccando su “PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING” viene indirizzato al portale delle segnalazioni fornito da Euronext Corporate Services Sweden AB.

La pagina iniziale del portale fornisce una introduzione generale sul funzionamento del sistema, sulla gestione della segnalazione e sulla garanzia dell’anonimato.

Nella pagina iniziale è presente un link che indirizza all’informativa privacy e sono presenti inoltre i pulsanti:

- Invia;
- Segui il tuo caso.

Cliccando su “invia” per inoltrare la segnalazione, il segnalante accede ad un modulo preimpostato che consente di tipizzare il caso ed effettuare la segnalazione in forma completamente anonima o fornendo riferimenti personali sia del segnalante che degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.

Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito.

Il segnalante, una volta inseriti i dati della segnalazione viene invitato a rivederli in una pagina riassuntiva prima di procedere all’invio.

Una volta finalizzato l’invio:

- al segnalante viene indicato il numero di caso (token) e viene raccomandata l’annotazione dello stesso in quanto **solo** attraverso il suddetto token, il segnalante potrà seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione accedendo al portale whistleblowing e cliccando su “segui il tuo caso”.

- al soggetto formato e deputato alla gestione delle segnalazioni arriva contestualmente una notifica via e-mail sull’indirizzo dedicato circa la presenza di una nuova segnalazione.

Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere il riscontro di questo attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all’interno del portale, accedendo nella sezione segui il tuo caso.

Successivamente il soggetto gestore delle segnalazioni, attraverso il portale, può interfacciarsi con il segnalante attraverso il sistema di messaggistica dedicato se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari, può dare riscontro al segnalante attraverso il portale.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale idoneo, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento, data che il portale fa coincidere con quella di invio della segnalazione.

## **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 5 (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



Project Informatica srl Unipersonale

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di “I-TECH HOLDING Srl”

Sede legale – Via C. Cattaneo 6 – 24040 STEZZANO (Bergamo) - Tel. 035.2050301 - Fax 035.4540293

P.IVA 02006010165 – C.F. 02006010165 - Capitale sociale € 67.600,00 i.v.

Reg. Imprese di Bergamo 02006010165

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, Project osserverà il divieto di attuare qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Per ogni informazione ulteriore riguardante il trattamento dei dati personali si rinvia alla sezione Privacy e Cookie Policy del sito aziendale ([weareproject.com](http://weareproject.com)).

---

Stezzano, 15.07.2023

**PROJECT**  
WeAreProject

Project Informatica srl Unipersonale  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "I-TECH HOLDING Srl"  
Sede legale – Via C. Cattaneo 6 – 24040 STEZZANO (Bergamo) - Tel. 035.2050301 - Fax 035.4540293  
P.IVA 02006010165 – C.F. 02006010165 - Capitale sociale € 67.600,00 i.v.  
Reg. Imprese di Bergamo 02006010165