



PROCEDURA WHISTLEBLOWING IN SINTESI

Sono, di seguito, riportati i principali temi trattati nella procedura Whistleblowing adottata da Dorotea s.r.l., cui si rinvia per completezza di informazione.

1. PREMESSA

DOROTEA SRL, con sede legale in 20091 Bresso (MI), Via Carolina Romani n. 2, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, garantisce un ambiente di lavoro in cui è possibile segnalare liberamente eventuali comportamenti illegittimi posti in essere all'interno della Società.

2. CHI PUÒ SEGNALARE

Possono effettuare le segnalazioni:

- a) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- b) i lavoratori autonomi;
- c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) i liberi professionisti e i consulenti;
- e) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- f) i volontari e i tirocinanti (di seguito, collettivamente, i "Destinatari").

Gli anzidetti soggetti possono effettuare segnalazioni anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:



- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali 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;
- 2) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- 3) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

4. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI ATTIVATI DA DOROTEA S.R.L.

4.1 COME INVIARE LA SEGNALAZIONE

Forma del canale (scritta o orale)	Descrizione del canale di segnalazione	Indirizzo / link	Destinatario e Gestore della segnalazione
Scritta	Portale on-line: ParrotWB	https://dorotea.parrotwb.app	Avv. Eduardo Mariani
Orale	Incontro diretto	Raccomandata A/R indirizzata a: Avv. Eduardo Maria Mariani c/o Studio Legale Mariani Mariano & Partners, via Giuseppe Revere n. 16, 20123 Milano	Avv. Eduardo Mariani



per le istruzioni relative all'utilizzo dei canali di segnalazione interna, si rinvia agli allegati alla procedura Whistleblowing

4.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

4.3 PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

- **ricevimento delle segnalazioni:** il destinatario provvede alla protocollazione della segnalazione e, entro 7 giorni dal ricevimento, invia al segnalante un avviso di ricevimento;
- **analisi preliminare delle segnalazioni:** finalizzata a verificare l'“ammissibilità” della segnalazione. In caso positivo, si passa alla successiva fase, diversamente, la segnalazione verrà archiviata;
- **fase istruttoria** (accertamento delle segnalazioni): vengono avviate specifiche analisi, anche mediante il coinvolgimento di altre figure aziendali interessate e, qualora necessario, richiedendo ulteriori informazioni al segnalante
- **chiusura delle segnalazioni:** archiviazione della segnalazione oppure invio della segnalazione agli organi preposti interni ovvero alle autorità giudiziarie per eventuali provvedimenti adottati. **Entro 3 (tre) mesi** dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il gestore della segnalazione fornirà un riscontro al segnalante.

5. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE

- Canali di segnalazione esterni attivati da ANAC:
 - portale accessibile al seguente link:
<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>
 - servizio telefonico
 - incontro diretto
- divulgazione pubblica
- denuncia all'Autorità giudiziaria



Dorotea Srl
Via Carolina Romani 2
20091 Bresso
Iscrizione RUI: B000550317

6. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

- **RISERVATEZZA:** riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
- **MISURE DI PROTEZIONE:** è vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante (ad es. è nullo l'eventuale licenziamento comminato a seguito della segnalazione)
- **MISURE DI SOSTEGNO:** sul sito dell'ANAC è pubblico l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza su:
 - modalità di segnalazione,
 - protezione dalle ritorsioni,
 - diritti della persona coinvolta,
 - modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato