

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 1 di 12

PROCEDURE GENERALI Segnalazioni all'organismo di vigilanza

STATO DEL DOCUMENTO	Redatto da	Verificato da	Approvato da
Identificazione P-GE-01	AFC	Ufficio legale	Amministratore Unico
	<i>f.to Gargano Vincenzo</i>	<i>f.to Di Stano Giuseppina</i>	<i>f.to Petrosino Nunzia</i>
Approvata con Determina dell'Amministratore Unico in data 11.09.2023			

LISTA DELLE REVISIONI			
Identificazione	Revisione	Data	Tipo di modifica
P-GE-01	0	11.09.2023	Prima emissione
P-GE-01	1	25.09.2024	Adeguamento riferimenti normativi

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 2 di 12

INDICE

1	DEFINIZIONI E CONTESTO NORMATIVO.....	3
2	FINALITA'	4
3	AMBITO D'APPLICAZIONE	5
4	RESPONSABILITA' E DIFFUSIONE	5
5	PRINCIPI DI RIFERIMENTO	5
6	SOGGETTI COINVOLTI.....	6
7	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	6
8	PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
	8.1 Segnalazione.....	7
	8.2 Esame e valutazione delle segnalazioni	7
9	TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO.....	9
	9.1 Tutele del Segnalante.....	9
	9.2 Tutele del Segnalato.....	9
10	INFORMATIVA PRIVACY.....	10
	Allegato Fac-Simile Modulo Segnalazione All'OdV.....	11

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 3 di 12

1 DEFINIZIONI E CONTESTO NORMATIVO

Ai fini della seguente Procedura si definiscono:

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata dal D.Lgs. 24/23 quale Autorità nazionale in materia di whistleblowing.

Codice Etico: Codice adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, con cui la Società enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. Il Codice Etico si propone di fissare "standards" etici di riferimento e norme comportamentali che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con la Società ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Consulenti: Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

G.D.P.R.: Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/01 o Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: Azionisti, componenti Organi Sociali, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Condor S.p.A. o con Condor S.p.A. (es. collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, clienti).

Destinatari del Modello: Componenti Organi Sociali, la società di revisione, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Condor S.p.A. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Lavoratori subordinati o dipendenti: Lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti della Società (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi; dirigenti).

MOGC: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

OdV: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e di curarne l'aggiornamento

Piattaforma: Strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.

Segnalazione: Qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità¹, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme alle normative nazionali (illeciti civili; illeciti amministrativi; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei relativi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo; illeciti penali; illeciti contabili) e dell'Unione Europea (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

¹ Le "irregolarità" non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" (indici sintomatici) - di cui all' art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 4 di 12

sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno).

La segnalazione include la divulgazione pubblica, ovvero la diffusione dell'informazione sulle violazioni resa di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Segnalazione Anonima: Segnalazione la cui generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.

Segnalazione Aperta: quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

Segnalazione Riservata: Segnalazione la cui identità del segnalante non è esplicitata, ma è tuttavia possibile risalire alla stessa in specifiche e determinate ipotesi di seguito indicate.

Segnalazione Esterna: Segnalazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall'ANAC, di cui all'art. 7 del D. Lgs. 24/23.

Società o Condor: Condor S.p.A.

Whistleblowing: Strumento funzionale a favorire la segnalazione di illeciti.

I riferimenti normativi esterni alla base della presente Procedura sono i seguenti:

- ✓ D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - 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.
- ✓ D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche e/o integrazioni;
- ✓ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- ✓ D. Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successivi aggiornamenti.
- ✓ "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", emanate da ANAC in forza dell'art. 10 D. Lgs. 24/23 con delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

2 FINALITA'

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni (aperte, anonime e riservate) relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e/o alle violazioni del MOGC e/o del Codice Etico della Società e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza. Inoltre, la presente procedura è tesa a:

- a. garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in mala fede;
- b. tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- c. assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 5 di 12

3 AMBITO D'APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a Condor S.p.A. ed ha lo scopo di tutelare i seguenti soggetti:

- ✓ Azionisti;
- ✓ Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Condor S.p.A.;
- ✓ Lavoratori subordinati;
- ✓ Lavoratori autonomi o collaboratori dei soggetti terzi aventi rapporti e/o relazioni d'affari che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- ✓ Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Società;
- ✓ Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- ✓ componenti dell'OdV.

La Società si impegna inoltre, nel rispetto dell'art. 3, co. 5, lett. da a) a d), del D.Lgs. n. 24/2023, a tutelare oltre al Segnalante anche a quei soggetti che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, ovvero:

- ✓ il facilitatore che assiste il Segnalante;
- ✓ Le persone del medesimo contesto lavorativo;
- ✓ I colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- ✓ Gli enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti.

4 RESPONSABILITA' E DIFFUSIONE

La presente Procedura è parte integrante del MOGC e, dunque, è approvata dall'Amministratore Unico della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in formato elettronico nel sito internet www.condor-group.it.

La medesima modalità di diffusione sopra enunciata è adottata per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

5 PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

Conoscenza e consapevolezza. La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

Garanzia della riservatezza dei dati personali e tutela del soggetto segnalante e del segnalato. Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

Protezione del soggetto segnalato dalle segnalazioni in "malafede". Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "malafede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 6 di 12

Imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

6 SOGGETTI COINVOLTI

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- ✓ lavoratori dipendenti (qualunque tipologia contrattuale) che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi il lavoratore occasionale, intermittente, somministrato, in apprendistato, con rapporto di lavoro accessorio;
- ✓ membri di organi sociali;
- ✓ lavoratori autonomi e il titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, ivi inclusi i contratti d'opera;
- ✓ lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che fornisce beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- ✓ liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- ✓ volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società.

I soggetti sopra indicati sono titolati ad eseguire la segnalazione anche quando i rapporti giuridici non siano ancora iniziati (se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

7 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- ✓ presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della Società, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della società;
- ✓ violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure aziendali;
- ✓ comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, in conformità al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 nell'oggetto della segnalazione rientrano gli:

- ✓ illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea, relativa a specifici settori, indicata nell'Allegato al D. Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come individuati nei Regolamenti, Direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea (ad esempio frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, comprese le violazioni delle norme in materia di concorrenza, di aiuti di Stato e di imposte sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulle società;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea indicati nei punti precedenti (ad esempio, le pratiche abusive quali l'adozione di prezzi abusivi, sconti target, vendite abbinate).

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 7 di 12

Sono esclusi dalla presente politica i reclami di tipo commerciale o le segnalazioni di circostanze/fatti già oggetto di procedimenti giudiziari o amministrativi in corso e monitorati dall'Ufficio Legale di Condor SpA.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

8 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

8.1 Segnalazione

Un Soggetto Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 7, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione nelle seguenti modalità:

- ✓ **Segnalazione Aperta**, attraverso l'indirizzo di posta elettronica odv@condorspa.com ovvero mediante canale postale tradizionale con indicazione "all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Condor S.p.A." c/o ASTATO Srl Via A. Arnaboldi, 11 – 20149 Milano (MI);
- ✓ **Segnalazione Aperta, Riservata ovvero Anonima** (a seconda della modalità prescelta dal segnalante), attraverso la piattaforma Whistleblowing, accessibile dal sito internet aziendale www.condor-group.it;
- ✓ **Segnalazione Anonima**, mediante l'apposita cassetta per le segnalazioni posizionata presso la sede della Società alla Zona Industriale, sn – 83040 Conza della Campania (AV), con indicazione "all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Condor S.p.A.".

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il Soggetto Segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- ✓ generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- ✓ generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- ✓ eventuali interessi privati collegati alla Segnalazione.

Sebbene la Società, in conformità al Codice Etico, ritenga preferibili le segnalazioni trasmesse non in forma anonima, sono, tuttavia, ammesse e parimenti tutelate anche segnalazione anonime. Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Per le segnalazioni non effettuate attraverso la piattaforma *Whistleblowing*, è disponibile un facsimile di Modulo segnalazione sul sito www.condor-group.it, come da fac-simile riprodotto in calce alla presente.

8.2 Esame e valutazione delle segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 8 di 12

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni aziendali quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del Segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

Ricezione: l'OdV Incaricato alla Gestione delle Segnalazioni riceve le segnalazioni, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della segnalazione e ove sia possibile rintracciare il mittente, rilascerà al Segnalante un avviso di ricevimento mediante i medesimi canali di ricezione della Segnalazione.

Istruttoria ed accertamento: l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione - se noto - o i soggetti menzionati nella medesima.

Sulla base degli elementi informativi forniti, gli Incaricati alla Gestione delle Segnalazioni valutano:

- ✓ se procedere con l'archiviazione della Segnalazione per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti ovvero per accertato contenuto generico della Segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero perché la Segnalazione è corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- ✓ se avviare un'attività di audit ovvero di fraud investigation;
- ✓ se sia necessario coinvolgere l'Autorità Giudiziaria;
- ✓ se sia necessario coinvolgere organi amministrativi.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOGC e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all'Amministratore Unico e alla prima riunione possibile alla Società di Revisione ed al Collegio Sindacale.

Riscontro: l'OdV fornisce un riscontro al Segnalante entro un termine ragionevole e comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla data di emissione dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla data di presentazione della Segnalazione. Informando il segnalante non anonimo sugli sviluppi del procedimento tramite comunicazione diretta, ovvero tramite la piattaforma *Whistleblowing*, sempre tenendo conto dell'obbligo della confidenzialità delle informazioni ricevute, anche per ottemperanza ad obblighi di Legge, che impediscano la divulgazione delle risultanze in ambiti esterni.

Non spetta all'OdV incaricato alla Gestione della Segnalazione di accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società ovvero della magistratura o di altre Autorità pubbliche.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, ecc. A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, la società potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 9 di 12

I documenti in formato elettronico sono conservati in appositi archivi, assicurando gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza e per un periodo di non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

Fermi restando gli obblighi di tempestiva informativa al verificarsi di determinati eventi, l'OdV - incaricato alla Gestione delle Segnalazioni assicura un flusso riepilogativo annuale sulle segnalazioni pervenute e gestite, nel rispetto delle previsioni sulla riservatezza previste nel D. Lgs. 24/2023 agli organi aziendali che ne facciano richiesta (a titolo esemplificativo, all'Amministratore Unico, alla Società di Revisione, al Collegio Sindacale).

9 TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

9.1 Tutele del Segnalante

La Società, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del Segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella Segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la Segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. È compito dell'OdV garantire la riservatezza del Segnalante sin dal momento della presa in carico della Segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venire meno di tale obbligo costituisce violazione della presente procedura ed espone l'OdV a responsabilità. In particolare, la Società garantisce che l'identità del Segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- ✓ la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al Segnalato (c.d. segnalazione in "mala fede") e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- ✓ la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ecc.).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del 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 del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagevoli o intollerabili.

9.2 Tutele del Segnalato

In conformità con la normativa vigente, la Società ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (es. richieste dell'Autorità giudiziaria, ecc.). Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in "mala fede", e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 10 di 12

10 INFORMATIVA PRIVACY

Condor S.p.A. società con sede in Conza della Campania (AV), alla Zona Industriale sn, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi G.D.P.R. rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 24/23, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di Condor S.p.A. (di qui in avanti più semplicemente OdV). Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e Condor S.p.A. mediante il proprio OdV si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”.

Condor S.p.A. ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’OdV sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 24/23. Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del G.D.P.R., il Segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- ✓ ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.
- ✓ Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- ✓ Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Per l’esercizio dei succitati diritti, il Segnalante potrà rivolgersi direttamente all’OdV autorizzato al trattamento a ciò designato dal Titolare, tramite casella di posta elettronica odv@condorspa.com o tramite posta ordinaria all’Organismo di Vigilanza c/o ASTATO Srl Via A. Arnaboldi, 11 – 20149 Milano (MI).

Dal momento che la base giuridica del trattamento delle segnalazioni si ritrova principalmente nell’obbligo normativo (D.Lgs. 24/23), al Segnalante non è richiesto di esprimere il consenso.

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 11 di 12

Allegato Fac-Simile Modulo Segnalazione All'OdV

Modulo Segnalazione all'OdV

Richiamata la "Procedura di Gestione delle Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza", i dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di comportamento illecito o irregolare di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, debbono utilizzare, preferibilmente, il presente modello al fine di presentare la relativa segnalazione.

Gli autori delle Segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità di tutela della società.

Le Segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazioni infondate fatte con dolo o colpa grave, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

E' sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.

La segnalazione può essere inviata all'Organismo di Vigilanza con le seguenti modalità:

- tramite l'indirizzo di posta elettronica: odv@condorspa.com;
- tramite lettera cartacea, in riservata personale per l'Organismo di Vigilanza, c/o ASTATO Srl Via A. Arnaboldi, 11 – 20149 Milano (MI);
- tramite la piattaforma Whistleblowing, accessibile dal sito internet aziendale www.condor-group.it;
- tramite cassetta per le segnalazioni posizionata sede della Società in Zona Industriale, sn - 83040 Conza della Campania (AV) , con indicazione "all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza di Condor S.p.A."

DATI DEL SEGNALANTE

Nome e Cognome	
Qualifica Professionale	
Indirizzo	
E-mail	
Recapito telefonico	

DATI E INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Luogo in cui si è verificata La violazione segnalata	
Data o periodo in cui si è verificata la violazione	
Area a cui è riferito il potenziale illecito	
Autore/Autori del Potenziale Illecito	
Ulteriori soggetti a conoscenza del fatto	

	MANUALE DELLE PROCEDURE		IDENTIFICATIVO P-GE-01
	ARGOMENTO PROCEDURE GENERALI - Segnalazioni all'organismo di vigilanza		VERSIONE 1 del 25.09.2024
	APPROVATA CON Delibera dell'Amministratore Unico del 11.09.2023		PAGINA 12 di 12

DESCRIZIONE SINTENTICA DEL FATTO

Allegare all'e-mail, oltre al presente modulo, copia di un documento di riconoscimento del segnalante ed eventuale documentazione a corredo della segnalazione. Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

Luogo e data

Firma