

La Società RO+TEN S.r.l (in seguito la “**Società**”) ha adottato un sistema di gestione delle segnalazioni whistleblowing che prevede specifici canali di comunicazione per la ricezione e gestione delle segnalazioni, anche in forma anonima, di presunte irregolarità come riportato nella Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing.

Si invitano tutti i dipendenti e collaboratori della Società nonché tutti gli altri soggetti che interagiscono con la stessa a segnalare qualsiasi violazione rilevante ai fini della Procedura di cui vengano a conoscenza, in qualunque fase del loro rapporto con la Società.

## I canali di comunicazione e l’oggetto delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere inviate attraverso i seguenti canali:

### Canali di segnalazione interni:

- mediante il **Piattaforma informatica** accessibile da qualsiasi pc, tablet o smartphone attraverso il presente link: <http://roten.integrityline.com>.  
Si raccomanda al segnalante di accedere periodicamente alla Piattaforma informatica per verificare l’eventuale presenza di richieste di chiarimenti relative alla segnalazione inoltrata.
- mediante **incontro orale** con l’Organismo di Vigilanza della Società da organizzare via e-mail ai seguenti indirizzi:
  - [alberto.capitani@lexlecis.com](mailto:alberto.capitani@lexlecis.com)
  - [patrizia.stona@stona-avvocati.it](mailto:patrizia.stona@stona-avvocati.it)

Si rinnova l’invito a utilizzare la Piattaforma informatica, salvo che per ragioni di carattere tecnico non sia possibile accedervi. In caso di segnalazione anonima, l’uso della Piattaforma informatica è l’unica modalità che consente di chiedere chiarimenti al segnalante, mantenendo il suo anonimato.

### La **segnalazione può avere ad oggetto:**

- condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea 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;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

## Garanzia di anonimato e divieto di atti di ritorsione

La Società garantisce la confidenzialità dell'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità.

I soggetti segnalati sono tutelati per quanto attiene sia alla confidenzialità delle segnalazioni che li riguardano e delle eventuali indagini svolte, sia alla protezione degli stessi da eventuali segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.

Sono espressamente vietati atti ritorsivi, vessatori o discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; tale protezione è garantita al segnalante anche quando la segnalazione, seppur infondata, si basi su criteri di buona fede e ragionevolezza.

Le violazioni della procedura e delle disposizioni in essa contenute possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.

## Soggetti deputati alla ricezione e gestione delle segnalazioni

La gestione dei canali di segnalazione è affidata al Gestore delle Segnalazioni individuato nell'Organismo di Vigilanza della Società.

## Tempistiche di riscontro

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione verrà rilasciato al segnalante un avviso di ricevimento.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento verrà riscontrata la segnalazione ovvero entro sei mesi in caso di Segnalazione esterna se ricorrono giustificate e motivate ragioni.

## Modalità di archiviazione e conservazione delle segnalazioni

Il termine di conservazione dei dati è fissato a 5 anni dalla conclusione della procedura di segnalazione, come disciplinato dall'art. 14 comma 1 del d. lgs. 24 del 2023.

## Documenti implementati da RO+TEN S.r.l.

Come richiesto dal Regolamento UE n. 679 del 2016 (c.d. GDPR) e dal d. lgs. 24 del 2023, la Società ha adottato la seguente documentazione:

- Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR che illustra il trattamento dei dati del segnalante ([Informativa segnalante](#));
- Informativa ai sensi dell'art. 14 del GDPR che illustra il trattamento dei dati della persona oggetto delle segnalazioni ([Informativa persona coinvolta](#));
- Valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR avente ad oggetto le operazioni di trattamento dati connesse alla gestione dei canali di segnalazione in uso;
- [Procedura per la gestione delle segnalazioni Whistleblowing](#).

La Società ha provveduto a nominare le persone autorizzate a ricevere e dare seguito alle segnalazioni ai sensi dell'art. 29 del GDPR.