



40053 VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO) ITALY  
VIA CANALETTA, 3/A - P.O. BOX 90  
TEL. +39.051.835911 - FAX +39.051.833040  
Amministrazione / Admin dept. : [amministrazione@ofm.it](mailto:amministrazione@ofm.it)  
[www.ofmtopline.com](http://www.ofmtopline.com) - Pec: [ofmtoplinesrl@legalmail.it](mailto:ofmtoplinesrl@legalmail.it)

## SEGNALAZIONI VIOLAZIONI AI SENSI D. LGS. 24/2023 - WHISTLEBLOWING

In conformità con quanto stabilito dal D. Lgs. 24/2023, la società OFM TOP LINE SRL, si è dotata di una casella vocale e di una cassetta postale, c.d. “canale di segnalazione interna”, per la gestione delle segnalazioni di illeciti aziendali conformi alla Direttiva UE e al GDPR, al fine di garantire la massima tutela e riservatezza al Segnalante e a tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare violazioni costituite da comportamenti, azioni o omissioni, commesse o tentate che ledono l’interesse e l’integrità dell’azienda:

- penalmente rilevanti,
- poste in essere in violazione del Codice Etico, di procedure/policy interne o altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare,
- suscettibili di arrecare un pregiudizio reputazionale alla Società,
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all’ambiente,
- suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti interni o esterni che svolgono la loro attività presso o in collaborazione con la Società.
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri;
- 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;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea; atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.

Si specifica che **non sono comprese** tra le informazioni sulle violazioni segnalabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento,
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico,
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d., “voci di corridoio”),
- così come non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a **un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Legittimati a presentare la segnalazione (“Segnalante”) potranno essere: lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso l’azienda, lavoratori e collaboratori che forniscono beni o servizi presso l’azienda, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo.



40053 VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO) ITALY  
VIA CANALETTA, 3/A - P.O. BOX 90  
TEL. +39.051.835911 - FAX +39.051.833040  
Amministrazione / Admin dept. : [amministrazione@ofm.it](mailto:amministrazione@ofm.it)  
[www.ofmtopline.com](http://www.ofmtopline.com) - Pec: [ofmtoplinesrl@legalmail.it](mailto:ofmtoplinesrl@legalmail.it)

### Contenuto della segnalazione

Per segnalazioni si intendono le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove).

Al fine di consentire la corretta comprensione dei fatti e/o dei comportamenti segnalati, è opportuno circostanziare il più possibile la segnalazione indicando, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

Inoltre, è necessario che risultino chiari, anche ai fini della verifica di ammissibilità i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti.

### Segnalazioni anonime

Non dichiarando le proprie generalità, la segnalazione sarà trattata come effettuata in forma anonima. In tale caso le tutele previste dalla Legge verranno applicate nei limiti in cui queste siano concretamente compatibili con la condizione di anonimato del segnalante.

Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima saranno esaminate solo se adeguatamente circostanziate con tutti gli elementi informativi utili per verificarle.

Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale, oltre alla priorità di gestione.

### Tutela del segnalante

La Società adotta tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza del soggetto Segnalante, in conformità con le previsioni di legge in materia.

### Soggetto incaricato – Gestore della Segnalazione

L'Ufficio Amministrativo della società OFM TOP LINE SRL, è il soggetto incaricato a gestire le segnalazioni interne.

Il Gestore, in possesso dei requisiti di autonomia, imparzialità e indipendenza, gestirà le segnalazioni ricevute garantendo, nei termini di legge, l'obbligo di riservatezza dell'identità della persona segnalante e delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché il trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina in tema di privacy, al fine di assicurare che le segnalazioni vengano gestite in maniera adeguata e conforme alle disposizioni del Decreto.

### Modalità di invio e gestione segnalazione

Il Segnalante potrà, a sua scelta, presentare la segnalazione:

- 1) Attraverso apposita cassetta postale, situata nel magazzino nuovo nei pressi della porta antincendio. In vista della protocollazione riservata a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati



40053 VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO) ITALY  
VIA CANALETTA, 3/A - P.O. BOX 90  
TEL. +39.051.835911 - FAX +39.051.833040  
Amministrazione / Admin dept. : [amministrazione@ofm.it](mailto:amministrazione@ofm.it)  
[www.ofmtopline.com](http://www.ofmtopline.com) - Pec: [ofmtoplinesrl@legalmail.it](mailto:ofmtoplinesrl@legalmail.it)

identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" / "segnalazione whistleblowing" al gestore della segnalazione. Alla segnalazione verrà assegnato dal Gestore idoneo numero di protocollo.

2) Attraverso apposita casella di messaggistica vocale, raggiungibile al numero di telefono 347/5397667.

La segnalazione viene ricevuta e gestita dall'Ufficio Amministrativo di OFM TOP LINE SRL, fermo restando il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

Al ricevimento della Segnalazione, l'Ufficio Amministrativo:

- 1) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette; giorni dalla data di ricezione
- 2) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- 3) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura. In tal caso, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;
- 4) prende in carico la gestione della Segnalazione;
- 5) conclude entro 90 giorni la risoluzione della Segnalazione.

Alla scadenza dei 90 giorni, il gestore della segnalazione potrà comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

Si ribadisce che, ai fini dell'ammissibilità, è necessario che risultino chiare:

- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le **generalità o altri elementi** che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La segnalazione, quindi, non sarà **ritenuta inammissibile** per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing (es. esplicitata la dicitura "whistleblowing" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione), la stessa vada trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.



40053 VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO) ITALY  
VIA CANALETTA, 3/A - P.O. BOX 90  
TEL. +39.051.835911 - FAX +39.051.833040  
Amministrazione / Admin dept. : [amministrazione@ofm.it](mailto:amministrazione@ofm.it)  
[www.ofmtopline.com](http://www.ofmtopline.com) - Pec: [ofmtoplinesrl@legalmail.it](mailto:ofmtoplinesrl@legalmail.it)

Il Soggetto ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura. Il Soggetto ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione. Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite sistema di archiviazione per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di gestione della Segnalazione.

#### Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy. La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

#### Segnalazione esterna

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC

al link <https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing> .

#### Divieto di ritorsioni

Il Decreto vieta ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati. Gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli. In via esemplificativa, si considerano atti ritorsivi: il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; le note di merito negative o le referenze negative ...

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni subite.



**OFM TOP LINE S.R.L.**

---

MANUFACTURERS OF SPARE PARTS FOR TRACTORS AND  
EARTHMOVING MACHINES

---

**40053 VALSAMOGGIA Località BAZZANO (BO) ITALY**  
**VIA CANALETTA, 3/A - P.O. BOX 90**  
**TEL. +39.051.835911 - FAX +39.051.833040**  
Amministrazione / Admin dept. : [amministrazione@ofm.it](mailto:amministrazione@ofm.it)  
[www.ofmtopline.com](http://www.ofmtopline.com) - Pec: [ofmtoplinesrl@legalmail.it](mailto:ofmtoplinesrl@legalmail.it)

Si rammenta che, in caso di segnalazioni infondate, per il soggetto segnalante è prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare, oltre ad una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

La presente procedura sarà resa disponibile sul sito internet aziendale [www.ofmtopline.com](http://www.ofmtopline.com) al link <https://www.ofmtopline.com/whistleblowing>