

TITOLARE WHISTLEBLOWING

Fossati Serramenti Srl

Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò
29010 Rottofreno (PC)

**PIANO DI AUDIT E REPORT DEI CONTROLLI
SISTEMA DI CONFORMITA' WHISTLEBLOWING
REPORT 2025**

CRONOLOGIA ADEMPIMENTI:

Data Modello Whistleblowing	28/11/2023
DATA REPORT	23/01/2025
Date report precedenti	N/A

INDICE DEL DOCUMENTO:

- 1) Lo scopo del processo di audit (Pag.2)
- 2) Il piano dei controlli (Pag.2)
- 3) Il report dei controlli (Pag.3-7)
- 4) Gli estremi e l'esito dell'audit (Pag.7)

Predisposto in conformità al D. Lgs 24/2023 e alle:

*"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*



TITOLARE WHISTLEBLOWING

Fossati Serramenti Srl

Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò

29010 Rottofreno (PC)

1) LO SCOPO DEL PROCESSO DI AUDIT

In conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di Whistleblowing, come recepito mediante “Modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni”, il Gestore del canale di segnalazione è chiamato, anche con il supporto di incaricati interni o membri di organismi di vigilanza, a **condurre verifiche periodiche sulla conformità e sul corretto funzionamento del processo Whistleblowing** (con specifico riferimento al canale di segnalazione).

Il presente documento è pertanto finalizzato a perseguire un duplice obiettivo:

- formalizzare le modalità di controllo, mediante la classificazione di un **piano di audit** (vedi par.2);
- certificare la conduzione dei controlli periodici, mediante la redazione di un **report di audit** (vedi par.3).

2) IL PIANO DEI CONTROLLI (PIANO DI AUDIT)

Il piano di controllo del processo whistleblowing è articolato sui seguenti obiettivi.

OBIETTIVO DI CONTROLLO	MODALITA' / TIMING
① Controllo dell'evoluzione della normativa di riferimento e coerenza della documentazione prodotta	Verrà verificata l'eventuale entrata in vigore di aggiornamenti normativi sulla materia, al fine di rilevare eventuali necessità di revisione della documentazione di conformità adottata. L'analisi verrà condotta dal Gestore del canale su base annua e formalizzata alla data di emissione del report.
② Controllo della corretta implementazione del sito web dell'organizzazione titolare	Verrà verificata l'implementazione di apposita sezione/collegamenti Whistleblowing sul sito web dell'organizzazione. L'analisi verrà condotta dal Gestore del canale, alla data di emissione del report, mediante verifica da remoto.
③ Controllo del corretto funzionamento del canale di segnalazione, mediante SEGNALAZIONE DI TEST	Verrà verificato il corretto funzionamento del canale di segnalazione, mediante la compilazione di una SEGNALAZIONE DI TEST. L'analisi verrà condotta dal Gestore del canale, alla data di emissione del report, mediante attività da remoto.
④ Controllo delle segnalazioni realmente effettuate nel periodo di riferimento	Verrà documentato l'effettivo utilizzo del canale di segnalazione, con ricorso ai remainder periodici inviati dal Gestore. L'analisi verrà condotta dal Gestore del canale su base annua e formalizzata alla data di emissione del report, mediante attività da remoto.
⑤ Controllo della completezza e validazione del fascicolo documentale	Verrà verificata la presenza e la sottoscrizione di tutti i documenti compresi nel fascicolo documentale. L'analisi verrà condotta dal Gestore del canale, alla data di emissione del report, mediante strumenti di contatto tracciabili.

TITOLARE WHISTLEBLOWING

Fossati Serramenti Srl

Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò
29010 Rottofreno (PC)

3) IL REPORT DEI CONTROLLI (REPORT DI AUDIT)

Nelle pagine seguenti vengono riportate le evidenze di audit sui 5 obiettivi di controllo definiti nel piano di audit, di cui al paragrafo precedente.

① Controllo evoluzione normativa di riferimento e coerenza della documentazione prodotta

STATO: CONFORME (La documentazione prodotta è coerente con le norme di riferimento applicabili)

EVIDENZE DI AUDIT:

La normativa di riferimento non ha subito sostanziali modifiche/integrazioni:

- Direttiva UE 1937/2019 "Direttiva Whistleblowing"
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937>
- D.Lgs.24/2023 "Decreto Whistleblowing"
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>
- Reg.UE 2016/679 "GDPR" e D.Lgs.196/2003, integrato da D.Lgs.101/2018 (Normative privacy)
www.garanteprivacy.it
- Linee guida ANAC e Confindustria su Whistleblowing
<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>
<https://www.confindustria.it/home/policy/position-paper/dettaglio/guida-operativa-whistleblowing>

TITOLARE WHISTLEBLOWING

Fossati Serramenti Srl

Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò
29010 Rottofreno (PC)

② Controllo della corretta implementazione del sito web dell'organizzazione titolare

STATO: CONFORME (sul sito web dell'organizzazione sono presenti appositi link Whistleblowing)

EVIDENZE DI AUDIT:

The screenshot shows a web browser displaying the Fossati Serramenti website at fossatiserramenti.it/mog-l231-whistleblowing/. The page title is "Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 e Whistleblowing". Below the title, there is a paragraph about the communication from the Unique Administrator to employees, clients, agents, consultants, suppliers, and bidders regarding the adoption of an organizational model and the nomination of a vigilance body. It also mentions the creation of an electronic mail box for the vigilance body (odv@fossatisrl.com) and the availability of a reporting module on the company's internet site. Two buttons are visible: "Guida operativa segnalazioni" (Operative guide for reports) and "Reporting instructions". A note at the bottom states that the company has also adopted an anonymous reporting platform (Whistleblowing) at the address <https://fossatiserramenti.trusty.report/>.

TITOLARE WHISTLEBLOWING

Fossati Serramenti Srl

Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò

29010 Rottofreno (PC)

③ Controllo del corretto funzionamento del canale di segnalazione, mediante segnalazione di test**STATO: CONFORME (Il canale di segnalazione risulta accessibile e funzionante)****EVIDENZE DI AUDIT: Si riporta, di seguito, uno screenshot del rapporto relativo alla segnalazione di TEST effettuata****Elaborazione del rapporto**

Titolare del caso	Caso non assegnato	<input type="button" value="Assegna il caso"/>
Conflitto di interessi	Nessuno	
Stato attuale	Ricevuto	
Casi correlati	Nessuno	
Gravità	Selezione la gravità	
Categorie di accusa	Nessuno	
Indagine		
Accusa confermata		
Causa ultima	Selezione la causa	

 **Rapporto**

Numero di riferimento	R202601
Tipo di fonte	Diretto
Relazione con l'organizzazione	Non voglio rivelare
Data di ingresso	23.01.2026
Paese	Italia
Quando e dove è avvenuto l'illecito?	
Personne sospette da essere coinvolte	
Qualcun altro è a conoscenza dell'illecito?	
Hai già segnalato l'illecito a qualcun altro?	
Hai subito o pensi che subirai ritorsioni a seguito della segnalazione della violazione?	

Descrivi l'evento Segnalazione di prova, ai fini del rilascio del documento annuale di audit

File	/
Sei disposto a rivelare la tua identità?	NO

TITOLARE WHISTLEBLOWING

Fossati Serramenti Srl

Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò

29010 Rottofreno (PC)

④ Controllo delle segnalazioni realmente effettuate nel periodo di riferimento

STATO: CONFORME (Il gestore presidia il canale di segnalazione ed invia un report periodico all'organizzazione)

EVIDENZE DI AUDIT: Nel periodo di riferimento non ci sono state segnalazioni reali



Francesco Meriggi | Galli Data Service <f.meriggi@gallidataservice.com>

a Giuseppe ▾

...

Gentile Cliente,

con la presente trasmettiamo il **report trimestrale riepilogativo** delle segnalazioni ricevute tramite la piattaforma whistleblowing: <https://fossatiserramenti.trusty.report/>

- **Numero di segnalazioni ricevute/analizzate:** 0

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

Cordiali saluti.

Dott. Francesco Meriggi

mar 28 ott 2025, 09:36



TITOLARE WHISTLEBLOWING

Fossati Serramenti Srl

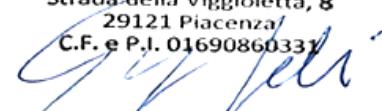
Via Castello Noce, 1/A - Frazione S.Nicolò

29010 Rottofreno (PC)

5 Controllo della completezza e validazione del fascicolo documentale**STATO: CONFORME (Il fascicolo documentale è completo e correttamente validato/attuato)**

DOCUMENTO	STATO	DESCRIZIONE
Modello Whistleblowing	VALIDATO	Il documento risulta correttamente validato dal Legale Rappresentante
Nomina gestore	VALIDATO	Il documento risulta correttamente validato dal Gestore del canale
Nomina collaboratore	PRESENTE	Il documento è disponibile per eventuale utilizzo
Note legali e informativa privacy	PRESENTE	Il documento è adeguatamente diffuso
Guida operativa segnalazioni	PRESENTE	Il documento è adeguatamente diffuso
Infografica	PRESENTE	Il documento è adeguatamente diffuso
Comunicato aziendale	PRESENTE	Il documento è adeguatamente diffuso
Comunicato sindacale	PRESENTE	Il documento è adeguatamente diffuso
Verbale Cda / Amministratore	PRESENTE	Il fascicolo WSB è recepito con atto ufficiale
Valutazione impatto privacy	VALIDATO	Il documento risulta correttamente validato dal Legale Rappresentante

4) ESITO FINALE COMPLESSIVO DELL'AUDIT

ESITO DEL CONTROLLO: Il presente report certifica che il sistema Whistleblowing dell'organizzazione in oggetto risulta conforme alle vigenti normative, completo e funzionante . La presente analisi sarà condotta su base annuale, al fine di certificare il mantenimento nel tempo della conformità.	Data del report: Vedi copertina del presente documento	GALLI DATA SERVICE SRL Strada della Viggioletta, 8 29121 Piacenza C.F. e P.I. 01690860331  (TIMBRO/FIRMA)
	Periodo di riferimento: Intercorrente tra data report e data modello (o ultimo report precedente)	
	Verificatore: Galli Data Service Srl	
	Azienda target: Organizzazione in intestazione	