



NOTE LEGALI SULLE MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA PRIVACY

1 COSA SIGNIFICA WHISTLEBLOWING / SEGNALAZIONE?

Con il termine Whistleblowing s'intende la **rivelazione spontanea** da parte di un individuo, detto "Segnalante", di un illecito commesso all'interno dell'azienda, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie attività. Tale rivelazione si concretizza con una "**Segnalazione**", da effettuarsi e gestirsi in conformità delle vigenti normative (D.Lgs.24/2023 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937). Lo scopo delle normative è contrastare e perseguire episodi illeciti, attuando dei canali volti a farli emergere e tutelando, al tempo stesso, la persona del Segnalante.

2 CHI PUÒ SEGNALARE E COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?

Possono effettuare una **Segnalazione** diverse categorie di soggetti:

- Soggetti interni (es: dipendenti, collaboratori, tirocinanti, volontari, azionisti, amministratori, soci, ecc.);
- Soggetti esterni che abbiano un rapporto/contatto con **Il Sole** (es: clienti, fornitori, consulenti, ecc.).

In generale può essere segnalato **qualsiasi episodio che possa costituire una violazione del diritto nazionale o comunitario** (episodio illecito) o una violazione di codici/regolamenti aziendali, a cui si sia assistito presso l'azienda o di cui si abbia conoscenza diretta. Non possono essere effettuate segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze/lamentele di carattere personale.

3 QUALI SONO LE TUTELE E LE RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE?

TUTELE PER IL SEGNALANTE	RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE
• L'identità del segnalante viene mantenuta riservata e conoscibile solo dal Gestore, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge (es: indagine penale) • Nei confronti del Segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione.	• La segnalazione deve essere effettuata tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti, in modo da rendere concretamente possibile la verifica. • E' onere del segnalante garantire la veridicità dei contenuti della segnalazione (non possono essere inseriti contenuti sulla base di pettegolezzi o sospetti).

La normativa lascia impregiudicata la **responsabilità penale e disciplinare del Segnalante**, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'Art. 2043 del Codice Civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, 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 di intenzionale strumentalizzazione.

4 QUALI SONO GLI OBBLIGHI DELL'AZIENDA?

- **Il Sole**, rientrando nei parametri di applicazione della normativa, è tenuta ad attivare un canale per le segnalazioni, che risponda a determinati requisiti di sicurezza e riservatezza per qualsiasi informazione inserita.
- **Il Sole** è tenuta a definire, formare e rendere noti i soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni ed eventuali indagini correlate.
- **Il Sole**, per ogni segnalazione, è tenuta ad effettuare una **valutazione di fondatezza** dei contenuti inseriti, in base alla quale disporre eventuali approfondimenti di indagine mediante verifiche, accertamenti, denunce ad organi di controllo / autorità giudiziarie / forze dell'ordine.
- **Il Sole** è tenuta a fornire adeguati riscontri al Segnalante, in merito all'evoluzione delle valutazioni/indagini inerenti la segnalazione effettuata.
- **Il Sole** è tenuta infine a garantire il trattamento di qualsiasi dato personale contenuto nella segnalazione in conformità alle vigenti normative in materia di privacy (Reg.UE 2016/679 "GDPR" e D.Lgs.196/2003 novellato da D.Lgs.101/2018).

5 CHI SONO I SOGGETTI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI?

Il Sole, in conformità alla prescrizioni normative di cui all'Art.4 del D.Lgs.24/2023, ha optato, in funzione di diverse considerazioni riconducibili al contesto ed alla dimensione aziendale per la modalità analogica espressamente prevista dalle linee Guida ANAC e Confindustria (utilizzando la modalità della raccomandata con tripla busta chiusa), designando l'attività di gestione delle segnalazioni ad un membro interno della propria organizzazione (vedi atto di nomina).



NOTE LEGALI SULLE MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA PRIVACY

6 COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

La modalità analogica espressamente prevista dalle linee Guida ANAC e Confindustria (utilizzando la modalità della raccomandata con tripla busta chiusa) risulta così strutturata:

- 1) La prima busta dovrà contenere i dati identificativi della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (opzione facoltativa in caso in cui il segnalante intenda identificarsi; diversamente ometterà la presente busta);
- 2) la seconda, con la descrizione dettagliata della segnalazione e della modalità per ricevere il riscontro, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione;
- 3) la terza busta chiusa dovrà contenere entrambe le suddette buste e recare all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al Gestore del canale di segnalazione").

La terza busta, contenente le altre 2, sarà spedita con lettera raccomandata (utilizzando la formula MITTENTE ANONIMO) all'indirizzo:

- Il Sole Srl - Via Grazia Cherchi 29122 Loc. Montale - Piacenza (PC)

Qualora il segnalante volesse optare per una segnalazione in forma verbale è tenuto a prenotare apposito appuntamento con il Gestore delle segnalazioni, chiamando il numero: 0523 575411.

7 COME VIENE GESTITA LA SEGNALAZIONE?

Entro 7 giorni dall'inserimento viene rilasciato apposito avviso di ricevimento della segnalazione. A seguire vengono effettuate le attività di valutazione di fondatezza, nonché disposte eventuali necessità di indagine. **Entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento, verrà fornito, un completo riscontro.

8 QUALI SONO LE FINALITÀ GENERALI DELLA NORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING?

La segnalazione è un atto di **manifestazione di senso civico**, attraverso cui il Segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico collettivo e per la propria azienda. La normativa Whistleblowing mira pertanto ad incentivare le segnalazioni ed a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il Segnalante, il quale peraltro deve utilizzare responsabilmente tale opportunità.

INFORMATIVA PRIVACY

ai sensi dell'Art.13 del Reg.UE 2016/679 "General Data Protection Regulation" (GDPR)

Tutti i dati personali gestiti nell'ambito delle segnalazioni sono trattati in conformità alle vigenti normative in materia di privacy (Reg.UE 2016/679 "GDPR" e D.Lgs.196/2003 come modificato ed integrato da D.Lgs.101/2018).

Tipologia di dati trattati

Sono trattati tutti i dati personali contenuti nel processo di segnalazione, pertanto relativi a segnalante, segnalato, eventuali ulteriori soggetti inseriti nella segnalazione, nonché negli eventuali successivi approfondimenti di indagine. Il soggetto che inserisce i dati (di norma il segnalante) è responsabile della pertinenza, correttezza e non eccedenza dei dati inseriti.

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati sono trattati allo scopo di una corretta gestione delle segnalazioni, connessi adempimenti normativi, riscontri al segnalante ed eventuali approfondimenti di indagine. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'Art.6, comma1(c) *"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare"*.



NOTE LEGALI SULLE MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE E INFORMATIVA PRIVACY

Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati secondo modalità e con strumenti atti a garantirne la massima sicurezza e riservatezza. L'identità del segnalante è protetta secondo le prescrizioni di cui all'Art. 12 del D.Lgs.24/2023 "*Obbligo di riservatezza*".

Conservazione dei dati

I dati sono trattati per tempi compatibili con le prescrizioni normative, con specifico riferimento all'Art.14 del D.Lgs.24/2023 "*Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni*": le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Ambito di conoscibilità dei dati

Potranno accedere ai dati esclusivamente soggetti formalmente designati, autorizzati ed istruiti, tra cui: gestore del canale di segnalazione, organi di controllo, gestori e collaboratori interni, ecc. In caso di indagini i dati potranno essere conosciuti dalle pubbliche autorità preposte. In generale i dati potranno essere conosciuti nell'ambito delle prescrizioni di cui all'Art.12 del D.Lgs.24/2023.

Titolare del trattamento e diritti degli interessati

Titolare del trattamento è la scrivente società, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore. Maggiori informazioni in materia di Whistleblowing possono essere consultate sul sito web aziendale. Si segnala che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del D.Lgs.196/2003 "*Limitazioni ai diritti dell'interessato*", ossia rivolgendosi direttamente all'Autorità Garante.