

Linee guida per la segnalazione (whistleblowing)

1. Introduzione: cos'è la segnalazione e perché è importante?

La Società si impegna a garantire trasparenza ed un elevato livello di etica aziendale. Il nostro servizio di segnalazione offre la possibilità di informare l'organizzazione su sospette irregolarità con la massima discrezione. È un importante strumento di riduzione dei rischi e contribuisce ad aumentare la fiducia nelle nostre attività consentendo di venire a conoscenza e agire contro eventuali irregolarità fin dall'inizio. La segnalazione può essere effettuata dichiarando il proprio nome o in modo anonimo.

2. Quando effettuare una segnalazione?

Il servizio di segnalazione può essere utilizzato per informarci di seri rischi di condotte illecite che interessano individui, la nostra organizzazione, la società o l'ambiente.

Le questioni segnalate includono reati penali, irregolarità e violazioni o altre azioni che violano le leggi nazionali o dell'UE, in un contesto lavorativo.

A titolo di esempio:

- ✓ **Corruzione e irregolarità finanziarie:** ad esempio, tangenti, concorrenza sleale, riciclaggio di denaro, frode, conflitto di interessi
- ✓ **Violazioni della salute e della sicurezza:** ad esempio, salute e sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza dei prodotti, gravi discriminazioni e molestie contrarie alla legge
- ✓ **Violazioni ambientali:** ad esempio, trattamento illegale di rifiuti pericolosi
- ✓ **Violazioni della privacy:** ad esempio, uso improprio dei dati personali

Per questioni legate all'insoddisfazione sul luogo di lavoro o problemi correlati, dipendenti e collaboratori sono invitati a contattare il proprio supervisore o responsabile poiché questi temi non rientrano nell'ambito del Whistleblowing.

La persona che effettua la segnalazione non deve necessariamente avere le prove che confermino i suoi sospetti. Tuttavia, la segnalazione deve essere effettuata in buona fede. La segnalazione intenzionale di informazioni false o in malafede è proibita. L'abuso del servizio di segnalazione costituisce una seria violazione disciplinare.

3. Come effettuare una segnalazione?

Esistono modi diversi per effettuare una segnalazione:

- ✓ **Alternativa 1:** Contattare un supervisore o un responsabile all'interno dell'organizzazione.
- ✓ **Alternativa 2:** Contattare il responsabile delle segnalazioni: MUSSO Antonio
Pec antonio.musso@legalmail.it
- ✓ **Alternativa 3:** Inviare un messaggio anonimo o riservato attraverso il canale di segnalazione al team addetto alle segnalazioni: MUSSO Antonio
- ✓ **Alternativa 4:** Effettuare la segnalazione tramite canale esterno: la segnalazione all'ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità può essere effettuata laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni tramite canale di segnalazione (Alternativa 3) verranno gestite da MUSSO Antonio

. Tutti i messaggi ricevuti saranno gestiti in maniera riservata. Il canale di segnalazione è gestito da MIT GROUP SRL, un fornitore di servizi esterno. Tutti i messaggi sono crittografati. Per garantire l'anonimato della persona che invia un messaggio, il software MIT WHISTLE elimina tutti i metadati, inclusi gli indirizzi IP. La persona che invia il messaggio resta anonima anche nelle comunicazioni successive con i destinatari responsabili della segnalazione.

4. Il processo di indagine

IL RESPONSABILE DELLA SEGNALAZIONE

L'accesso ai messaggi ricevuti attraverso il canale di comunicazione delle segnalazioni è limitato ai soggetti designati che hanno l'autorità per gestire i casi di segnalazione. Le loro azioni sono registrate e restano riservate. Se necessario, nel processo di indagine sarà possibile avvalersi di altri soggetti che possano contribuire all'indagine con le proprie competenze. Tali soggetti potranno accedere solo ai dati pertinenti e sono tenute a preservarne la riservatezza. L'identità dell'informatore (se nota) potrà essere rivelata a tali soggetti solo previo consenso dell'informatore.

Il responsabile (team) addetto alle segnalazioni è MUSSO Antonio

RICEZIONE DI UN MESSAGGIO

Al ricevimento di un messaggio, il responsabile (*team*) di segnalazione decide se accettare o rifiutare il messaggio. Se il messaggio è accettato, si adottano misure appropriate per avviare l'indagine (vedere la sezione Indagine).

Il segnalante riceverà una conferma della ricezione della segnalazione entro **7 giorni**.

Il responsabile (*team*) addetto alle segnalazioni può non indagare sulla condotta illecita segnalata se:

- ✓ La presunta condotta non è segnalabile in base alle presenti *Linee Guida per la Segnalazione*.
- ✓ La segnalazione non è stata effettuata in buona fede o è calunniosa.
- ✓ La segnalazione non contiene informazioni sufficienti per consentire ulteriori indagini.
- ✓ La situazione oggetto della segnalazione è già stata risolta.

Se un messaggio include temi che non rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti *Linee Guida per la Segnalazione*, il responsabile (*team*) addetto alle segnalazioni fornirà informazioni appropriate al segnalante.

Il responsabile (*team*) addetto alle segnalazioni invierà un riscontro entro 3 mesi a partire dalla data di ricezione della segnalazione.

INDAGINE

Tutti i messaggi vengono trattati con serietà e in conformità alle presenti *Linee Guida per la Segnalazione*.

- ✓ Il responsabile (alcun membro del *team*) addetto alle segnalazioni, o chiunque prenda parte al processo di indagine, non tenterà di identificare il segnalante.
- ✓ Il responsabile (*team*) addetto alle segnalazioni potrà, ove necessario, inviare domande di follow-up attraverso il canale di comunicazione che garantisce l'anonimato.
- ✓ Nessuna segnalazione sarà gestita da qualcuno che possa essere coinvolto o collegato alla presunta condotta illecita.
- ✓ I messaggi di segnalazione vengono gestiti in modo riservato dalle parti coinvolte.
- ✓ Su consenso del segnalante possono essere incluse nell'indagine competenze aziendali o esterne.

5. Protezione e privacy

PROTEZIONE DEI SEGNALANTI

Una persona che esprime un sospetto o un timore in buona fede in base alle presenti linee guida non rischierà di perdere il lavoro o di essere soggetto a sanzioni o altre conseguenze personali. Non importa se il segnalante è in errore, a condizione che agisca in buona fede.

Fermi restando il diritto alla privacy delle persone oggetto delle accuse ed eventuali altri obblighi di riservatezza, il segnalante sarà informato dei risultati dell'indagine relativa alla segnalazione effettuata.

Nei casi di presunti illeciti penali, il segnalante non anonimo sarà informato che la sua identità potrebbe essere rivelata durante i procedimenti giudiziari.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il servizio di segnalazione raccoglie i dati personali relativi al soggetto specificato all'interno di un messaggio, al mittente del messaggio (se quest'ultimo non viene inviato in modo anonimo) e a qualsiasi altro soggetto terzo interessato, al fine di svolgere le indagini necessarie per accertare le condotte e i comportamenti illeciti segnalati e che violano il nostro codice di condotta o i regolamenti interni. Il trattamento si basa su obblighi di legge e sul legittimo interesse del titolare del trattamento di prevenire eventuali danni alla reputazione e di promuovere attività aziendali improntate all'etica. Alla descrizione dei fatti e delle circostanze segnalati hanno accesso i soli soggetti incaricati, che trattano queste informazioni in modo confidenziale. Il segnalante ha il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica e l'opposizione nonché il trattamento limitato dei suoi dati personali in base alle normative locali in materia di trattamento dei dati personali. Tali diritti sono soggetti a eventuali misure di tutela primarie, necessarie per prevenire la distruzione di prove o altri ostacoli alla lavorazione e alle indagini sul caso. Tutti i dati sono archiviati all'interno dell'UE. Per qualsiasi domanda o per reclami, contattare D.P.O. Cassa Depositi e Prestiti Scarl AMT Genova.

CANCELLAZIONE DEI DATI

I dati personali inclusi nei messaggi di segnalazione e nella documentazione delle indagini vengono cancellati al completamento dell'indagine, fatta eccezione per i casi in cui sia necessario conservare i dati personali nel rispetto delle leggi applicabili. La cancellazione definitiva avviene 30 giorni dopo il completamento dell'indagine. La documentazione relativa alle indagini e i messaggi del segnalante archiviati vengono anonimizzati nel rispetto del GDPR; non conterranno dati personali attraverso i quali sia possibile identificare le persone, direttamente o indirettamente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Cassa Depositi e Prestiti Scarl AMT Genova P.IVA 00344860101, titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito del servizio di segnalazione.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO:

società di software MIT GROUP SRL responsabile dell'applicazione per il servizio di segnalazione, incluso il trattamento dei dati crittografati come i messaggi. Né WhistleB né qualsiasi altro fornitore secondario può decifrare e leggere i messaggi. Allo stesso modo, né WhistleB né qualsiasi altro fornitore secondario ha accesso ai contenuti leggibili.