



# 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 2109/1937). Lo scopo delle normative è contrastare e perseguire episodi illeciti in generale, 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 **Unical** (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
<ul style="list-style-type: none"><li>• L'identità del segnalante viene mantenuta riservata e conoscibile solo a soggetti appositamente nominati, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge (es: indagine penale)</li><li>• 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.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• La segnalazione deve essere effettuata tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti, in modo da rendere concretamente possibile la verifica.</li><li>• E' onere del segnalante la veridicità dei contenuti della segnalazione (non possono essere inseriti contenuti sulla base di pettegolezzi o sospetti).</li></ul>

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?

- Unical, rientrando nei parametri di applicazione della normativa, è tenuta ad attivare canali per le segnalazioni, che rispondano a determinati requisiti di sicurezza e riservatezza.
- Unical è tenuta a definire, formare e rendere noti i soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni ed eventuali indagini correlate.
- Unical, 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.
- Unical è tenuta a fornire adeguati riscontri al Segnalante, in merito all'evoluzione delle valutazioni/indagini inerenti la segnalazione effettuata.
- Unical 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?

Unical ha optato per una soluzione di gestione interna, che garantisca le idonee competenze e adeguati strumenti di tutela.

La gestione delle segnalazioni è affidata, secondo le prescrizioni normative, ai seguenti ruoli (soggetti appositamente nominati ed istruiti): Organismo di Vigilanza (OdV); Responsabile Legal (membro OdV); Responsabile IT; Responsabile HR.



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

I suddetti soggetti sono gli unici abilitati ad accedere ai contenuti delle segnalazioni e devono garantirne la massima sicurezza e riservatezza, con particolare riferimento all'identità del segnalante, che potrà essere comunicato esclusivamente nell'ambito degli obblighi normativi.

## 6 COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

**CASELLA EMAIL PREDISPOSTA** La segnalazione deve essere, di norma, effettuata tramite il canale di segnalazione interno, ossia l'indirizzo email: [odv@unical-ag.com](mailto:odv@unical-ag.com);

*(qualora il Segnalante avesse fondati motivi di ritenere non efficace/adequato il sistema di segnalazione interno, o in caso di mancato funzionamento/riscontro, può essere effettuata una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni>).*

**INDIRIZZO DI CASELLA POSTALE** La segnalazione tramite servizio postale (sede legale Azienda) fornisce al segnalante un ulteriore strumento di segnalazione qualora non fosse in possesso delle apparecchiature necessarie all'invio di una segnalazione tramite lo strumento principale sopracitato.

**SEGNALAZIONI AREE DI SOSTA AZIENDALI** la segnalazione tramite apposite cassette dedicate e situate nelle principali aree di soste aziendali consente al segnalante di lasciare la propria segnalazione anche in forma totalmente anonima. Sarà compito dei Gestori occuparsi del prelievo e della valutazione. Si suggerisce di inserire nella segnalazione un eventuale indirizzo email o casella postale non riconducibile al segnalante, al fine di poter fornire il dovuto riscontro.

**CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE** Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Deve essere fornita una descrizione precisa, dettagliata e veritiera dei fatti. Si richiede di non inserire dati manifestamente eccedenti o non pertinenti con una corretta valutazione dell'episodio oggetto della segnalazione.

**IDENTITA' DEL SEGNALANTE** Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) **l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.** Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante oppure la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato. E' possibile effettuare segnalazioni in forma anonima, che tuttavia saranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato, non potendo verificare che il soggetto segnalante rientri nelle categorie abilitate a segnalare (di cui al punto 2 della presente). In caso di segnalazione anonima non risultano altresì applicabili le tutele del segnalante, né la possibilità di effettuare procedimenti di indagine che prevedano espressamente l'identificazione del denunciante.

**RISCONTRI SUCCESSIVI** Sarà compito dei Gestori (qualora il Segnalante abbia fornito strumenti di contatto) mantenere le interlocuzioni in merito alle valutazioni riferite alla segnalazione.

**7 COME VIENE GESTITA LA SEGNALAZIONE?** Entro **7 giorni** viene rilasciato (qualora possibile) 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, mediante i canali predisposti, 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.



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

## 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. I Gestori dei canali di segnalazione potranno eliminare eventuali dati palesemente non conformi ai principi generali sanciti dall'Art.5 del GDPR.

### Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

I dati sono trattati allo scopo di una corretta gestione delle segnalazioni, connessi ad 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*".

### 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 (gestori canali di segnalazione) In caso di indagini i dati potranno essere conosciuti dalle pubbliche autorità preposte, nonché da organi di controllo aziendali (es: OdV, collegio sindacale, direzione, ecc.). 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.