

## Whistleblowing - Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 24/2023

### Cosa è il Whistleblowing.

Il whistleblowing, termine inglese che in italiano si traduce generalmente con “segnalazione di illeciti”, è il processo tramite il quale i dipendenti di un’azienda possono segnalare eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività in modo riservato e protetto da eventuali ritorsioni.

La persona che segnala l’illecito è chiamata “Whistleblower” o, in italiano, “Segnalante”.

### In quali casi si applica il whistleblowing.

Il whistleblowing si applica esclusivamente a segnalazioni che hanno per oggetto comportamenti illeciti, quasi sempre anche con rilevanza penale, che riguardano in particolare:

- corruzione, truffa o frode in danno dello stato, frode in commercio,
- reati tributari, reati societari, riciclaggio,
- infortuni sul lavoro, reati ambientali,
- violazione di norme in tema di appalti pubblici, tutela del mercato e concorrenza, salute pubblica.

### In quali casi NON si applica il whistleblowing.

Non rientrano nella casistica del whistleblowing.

- segnalazioni di non conformità, disservizi, criticità, pericoli, mancati infortuni e/o incidenti previste dalle procedure interne aziendali in materia di qualità, sicurezza e ambiente (in questi casi si devono utilizzare le modalità di comunicazione in uso e previste dai sistemi di gestione o dalle procedure interne)
- rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc. In questi casi ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali)

### Come si effettua la segnalazione

La segnalazione è effettuata attraverso l’accesso alla piattaforma protetta, istituita per la gestione delle segnalazioni e strutturata in modo da assicurare la riservatezza del segnalante, al seguente indirizzo

**<https://sertori.trusty.report/>**

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- l’identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati e può chiedere anche di essere sentito oralmente dall’Organismo di Vigilanza.

### Obbligo di buona fede del segnalante

Il segnalante, al fine di beneficiare delle tutele e della protezione offerte dalla legge,

- deve effettuare la segnalazione in buona fede, riportando fatti e circostanze dei quali sia a conoscenza e, se richiesto, deve fornire informazioni, documenti e dati utili alla ricostruzione di quanto è accaduto.
- se richiesto, deve collaborare con l’Organismo di Vigilanza della società, che è il soggetto indipendente incaricato di gestire le segnalazioni

Il segnalante può essere sanzionato nel caso in cui abbia agito in mala fede segnalando consapevolmente fatti o circostanze non vere o con l’intento di danneggiare la società o altre persone o colleghi.

## ATTENZIONE

### Il Whistleblowing è previsto SOLO per la segnalazione di FATTI ILLECITI che possono costituire reato:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• corruzione,</li><li>• truffa o frode in danno dello stato,</li><li>• frode in commercio,</li><li>• reati tributari, reati societari,</li><li>• reati ambientali,</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• riciclaggio,</li><li>• mancata denuncia o induzione a non denunciare infortuni sul lavoro,</li><li>• violazione di norme in tema di appalti pubblici, tutela del mercato e concorrenza, salute pubblica</li></ul> |
|--|---|

### NON utilizzare la piattaforma Whistleblowing per segnalare ma i normali canali di comunicazione per le comunicazioni che riguardano:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- segnalazioni di non conformità, disservizi, criticità, pericoli, mancati infortuni e/o incidenti previste dalle procedure interne aziendali in materia di qualità, sicurezza e ambiente</li></ul> <p>In questi casi si devono utilizzare le modalità di comunicazione in uso e previste dai sistemi di gestione o dalle procedure interne.</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>- rivendicazioni di natura personale o collettiva riguardanti il rapporto di lavoro (questioni salariali o contrattuali, comportamenti discriminatori, diatribe fra colleghi, ecc.)</li></ul> <p>In questi casi ci si deve rivolgere direttamente agli uffici aziendali di riferimento, o farsi assistere dai rappresentanti sindacali.</p> |
|--|---|

### Per tutelare la tua riservatezza

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- NON usare il PC, il Tablet o il telefono aziendale</li><li>- UTILIZZA SOLO PC, portatile, tablet o telefono PERSONALI;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- NON indicare numeri di telefono e indirizzi e-mail aziendali</li><li>- INDICA un numero telefonico o una mail PRIVATI.</li></ul> |
|--|--|

## **Gestione dei dati personali (estratto da Regolamento Whistleblowing - Art. 11)**

---

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 24/2023 I dati personali raccolti con la segnalazione verranno trattati esclusivamente ai fini della gestione della segnalazione medesima nel rispetto delle seguenti previsioni.

Titolare del trattamento è SERTORI S.P.A.

### **Categorie di dati personali trattate**

- a) Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e Facilitatori, come definiti dalla Procedura Whistleblowing (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).
- b) Categorie particolari di dati di cui all'art. 9) del GDPR, qualora inserite nella segnalazione

### **Finalità del trattamento e relativa base giuridica**

I suddetti dati personali sono trattati dal Titolare per le seguenti finalità

- a) Gestione della segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. 24/2023
- b) Adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria
- c) Difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali

La base giuridica del trattamento è costituita dall'adempimento ad un obbligo di legge, per quanto riguarda le finalità di cui alle lettere a) e b) e dal legittimo interesse del titolare per le finalità di cui alla lettera c)

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

### **Conservazione dei dati personali**

I dati personali sono conservati nei termini previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 24/2023 e, nello specifico, per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di conclusione del procedimento di verifica interna della segnalazione.

### **Modalità e logica del trattamento**

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La piattaforma informatica di gestione delle Segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023

### **Diritti degli interessati**

L'interessato o gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) rivolgendosi al titolare, per il tramite dell'Organismo di Vigilanza (al fine di mantenere la riservatezza della segnalazione) attraverso il seguente indirizzo mail: [odv@sertori.it](mailto:odv@sertori.it)