

TERMICA COLLEFERRO S.p.A.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

**PROCEDURA PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

Termica Colleferro S.p.A.

1. SINTESI E SCOPO

La presente procedura ha la finalità di disciplinare le modalità di segnalazione degli illeciti o delle irregolarità in ambito aziendale, con l'obiettivo di tutelare il soggetto che effettua le già menzionate segnalazioni.

Ulteriori obiettivi della presente Procedura "Whistleblowing" possono sintetizzarsi in:

- definire e formalizzare la procedura di segnalazioni stabilendo termini e responsabilità nel processo di segnalazione degli illeciti;
- definire le regole che è necessario osservare al fine di garantire la riservatezza del segnalante, degli altri soggetti coinvolti e la segnalazione stessa;
- definire il ruolo del soggetto destinatario delle segnalazioni;
- promuovere, all'interno della Società, una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica, nella convinzione che la partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutti i dipendenti/collaboratori siano parte fondamentale del processo di sviluppo della Società;
- consentire alla Società di essere tempestivamente informata su fatti o condotte contrari ai principi etici perseguiti, al fine di un sollecito intervento, nonché di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

1.1. Normativa di riferimento

La presente procedura fa riferimento al nuovo D.Lgs. n.24 del 10/03/2023 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea.

Il decreto in questione ha altresì modificato l'art.6 del d.lgs.231/01 definendo i punti fondamentali di collegamento fra le due normative.

Ai fini della redazione del presente documento sono state inoltre considerate le "Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e delle disposizioni normative nazionali Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, approvate con delibera n. 311".

Si è fatto altresì riferimento alla "Guida operativa per gli enti privati" emessa da Confindustria nell'ottobre 2023.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE / DESTINATARI

La procedura si applica esclusivamente alla Società **Termica Colleferro S.p.A.** (d'ora in poi anche "Termica Colleferro" o "la Società").

Si ricorda che il D.Lgs. 24/2023 prevede, per le realtà come **Termica Colleferro** con un numero medio di dipendenti relativo all'anno precedente inferiore a 50, che le segnalazioni debbano riguardare esclusivamente le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001.

Qualora l'oggetto della segnalazione non dovesse rientrare nelle casistiche sopra indicate, la struttura individuata per la gestione delle segnalazioni di cui si dirà in seguito dovrà gestire l'istruttoria con diversa modalità, eventualmente coinvolgendo le figure interne che reputa più adeguate.

Dal lato soggettivo, ex D.Lgs. 24/2023 la presente procedura si applica a titolo esemplificativo:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- Azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un rapporto di lavoro poi terminato, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il rapporto non sia ancora iniziato e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

Considerate le finalità della presente procedura, la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti coinvolti viene garantita sin dalla ricezione della segnalazione ed in ogni successiva fase della relativa gestione. Per maggiori dettagli sul tema della tutela della riservatezza si rinvia all'Allegato 1.

3. DEFINIZIONI

a) Procedura di segnalazione (*Whistleblowing*): Procedura di gestione della segnalazione come di seguito definito.

b) Canale Interno: Canale di segnalazione interno predisposto dalla Società, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, anche tramite il ricorso alla crittografia.

c) Segnalante (*Whistleblower*): La persona fisica che effettua la segnalazione circa violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo: sono quindi ricompresi nella definizione tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con **Termica Colleferro**, pur non avendo la qualifica di dipendenti (come ad esempio volontari, tirocinanti retribuiti o meno) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con **Termica Colleferro** (ad esempio coloro che sono con la stessa in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro che siano in periodo di prova od il cui rapporto sia cessato.

d) Facilitatore: La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (a titolo esemplificativo: il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese, oppure un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale).

e) Segnalato/persona coinvolta: La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna, quale soggetto al quale la violazione è attribuita o quale soggetto comunque implicato nella violazione segnalata.

f) Struttura di gestione delle segnalazioni (SGS): Persona o ufficio interno autonomo dedicato alla gestione delle segnalazioni, o soggetto esterno anch'esso autonomo.

g) Segnalazione: In base a quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs.24/2023, per segnalazione si intende la comunicazione scritta od orale contenente le informazioni sulla violazione segnalata.

h) Conflitto di interessi: Con il termine "conflitto di interessi" si intende qualsiasi situazione nella quale le funzioni interessate nella gestione delle segnalazioni abbiano interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta per la loro responsabilità, tali da non consentire la valutazione oggettiva della segnalazione.

i) Riservatezza su contenuto della segnalazione e identità del segnalato e degli altri soggetti coinvolti: **Termica Colleferro** garantisce la riservatezza, oltre che dell'identità del segnalante e di tutti i soggetti che godono delle stesse tutele, anche di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

j) Tutela della privacy: La presente procedura di gestione delle segnalazioni è stata realizzata avendo come riferimento l'obiettivo di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni, nel rispetto dei principi sanciti dal GDPR.

k) Organismo di Vigilanza (OdV): Previsto dall'art. 6 del D.lgs. 231/2001, è l'Organo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

4. ATTIVITÀ OPERATIVE PRELIMINARI

4.1 Introduzione

La Società **Termica Colleferro S.p.A.** si è dotata della presente procedura al fine di assicurare il rispetto della legalità e dei principi di correttezza e trasparenza, nonché della riservatezza dei soggetti e del contenuto della segnalazione.

4.2 Individuazione della Struttura di Gestione delle segnalazioni

Alla luce dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 24/2023, la Struttura di Gestione delle Segnalazioni (da ora in poi SGS) individuata da **Termica Colleferro S.p.A.** è Cogenio S.r.l. e, nello specifico, il **Responsabile dell'Ufficio Legal, Compliance e Risorse Umane**¹.

4.3 Descrizione delle modalità di segnalazione adottate da Termica Colleferro S.p.A.

Sulla base delle opportunità previste all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, **Termica Colleferro S.p.A.** ha previsto nella presente procedura le seguenti forme mediante le quali effettuare le segnalazioni:

- (a) **Forma scritta - modalità informatica:** Con riferimento alle forme di segnalazione previste al paragrafo 5.2., per quanto concerne il canale informatico la Società ha scelto di adottare una piattaforma dedicata, Ablex S.r.l. Per le specifiche modalità di invio della segnalazione si rimanda al documento allegato alla presente procedura (All.2).
- (b) **Forma scritta - modalità cartacea:** Le segnalazioni possono altresì essere trasmesse per mezzo di posta tradizionale. In questi casi, affinché **Termica Colleferro**, per il tramite della SGS, possa assicurare la corretta gestione della segnalazione stessa, è opportuno che il segnalante utilizzi due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che deve essere indirizzata come segue:

Termica Colleferro S.p.A.

Via di Novoli n. 33

50127 – Firenze (FI)

C.A. Responsabile Ufficio Legal, Compliance e Risorse Umane

Apponendo l'indicazione **“SEGNALAZIONE TERMICA COLLEFFERRO S.p.A. – RISERVATO”**

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata da parte della SGS in apposito modulo.

- (c) **Forma orale:** Le segnalazioni potranno essere trasmesse alla SGS richiedendo a quest'ultima un incontro di persona, utilizzando a tal fine il canale di cui al punto a). La segnalazione è documentata a cura della SGS o del personale di supporto a tale scopo identificato e istruito, mediante verbale sottoscritto dai presenti. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualunque sia il Canale di segnalazione prescelto dalla persona segnalante, la Società garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione interna, nonché del contenuto della segnalazione interna e della relativa documentazione.

Termica Colleferro si impegna a tutelare la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.Lgs. 24/2023 o perviene a soggetti diversi da SGS.

4.4 Definizione delle modalità di gestione delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate. Qualora la Struttura di Gestione delle Segnalazioni di **Termica Colleferro** riceva segnalazioni anonime attraverso le forme previste, esse verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie.

Nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni le si applicano ugualmente le misure di protezione per le ritorsioni.

4.5. La segnalazione inviata ad un soggetto non competente

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dalla SGS individuata ed autorizzata da **Termica Colleferro**, la segnalazione va trasmessa da tale soggetto entro sette giorni di calendario dal suo

¹ In caso di indisponibilità temporanea del Responsabile dell'Ufficio Legal, Compliance e Risorse Umane, tale da non consentire il corretto riscontro al segnalante (entro n. 7 giorni), la segnalazione sarà automaticamente indirizzata al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Termica Colleferro S.p.A.

ricevimento alla SGS tramite le forme previste al paragrafo 4.3, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

4.6. Conflitto d'interessi

Termica Colleferro ha individuato come SGS Cogenio S.r.l. e, nello specifico, il **Responsabile dell'Ufficio Legal, Compliance e Risorse Umane** il quale si interfaccia, anche ai fini della gestione dell'istruttoria con l'OdV collegiale nominato dalla Società Termica Colleferro S.p.A..

Nel caso in cui la SGS si trovasse in una situazione di conflitto di interessi, sarà compito del segnalante contattare il Presidente dell'OdV tramite la piattaforma dedicata: in tale specifico caso l'OdV assumerà l'incarico di SGS in luogo della Cogenio S.r.l. - Responsabile Ufficio Legal, Compliance e Risorse Umane.

Qualora la SGS rilevasse che il conflitto d'interesse coinvolge l'OdV ne darà notizia al Presidente del Collegio Sindacale.

Come meglio specificato in seguito (vedasi art. 5.6), la SGS sintetizzerà i risultati della propria indagine in uno specifico verbale che verrà trasmesso al CDA o, in caso di conflitto di uno o più dei componenti del CDA, al Presidente del Collegio Sindacale.

5. FLUSSO PROCEDURALE

5.1 Presupposti

La presente procedura presume che:

- Il segnalante agisca in buona fede. Il segnalante che effettua volontariamente una segnalazione in malafede può essere soggetto a provvedimenti disciplinari (a titolo esemplificativo: sanzioni conservative, licenziamento, recesso dal rapporto contrattuale, azioni di risarcimento danni, etc.);
- La SGS gestisca in maniera obiettiva, imparziale e riservata le segnalazioni ricevute sia nei confronti del segnalante che del segnalato, con l'esclusivo coinvolgimento delle figure di cui alla presente procedura.

5.2 Invio e monitoraggio di una segnalazione

Ai fini dell'invio delle segnalazioni, il segnalante utilizza le forme e gli strumenti previsti dal Canale interno predisposto dalla Società. In questa fase il segnalante può essere aiutato dal facilitatore, laddove questo sia stato individuato.

Le segnalazioni devono essere effettuate:

- in buona fede: il segnalante ha ragionevole certezza della veridicità di quanto segnala, non ha cioè pregiudizi e/o scopo di recare danno a qualcuno e/o di ottenere benefici personali.
- circostanziate: devono consentire di individuare elementi oggettivi ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria, a titolo esemplificativo devono contenere:
 - ✓ la descrizione del fatto;
 - ✓ le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire i fatti segnalati;
 - ✓ le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione.

È utile anche che il segnalante alleghi documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5.3 Gestione delle segnalazioni ricevute

La fase di gestione delle segnalazioni è presidiata dalla SGS e si articola in quattro sottofasi:

- Pre-analisi;
- Istruttoria;
- Valutazione ed esito finale;
- Archiviazione.

5.4 Pre-analisi delle segnalazioni

La SGS nel momento in cui riceve una segnalazione all'indirizzo dedicato ne valuta i contenuti effettuando un primo screening e rilevando da subito quelle palesemente infondate, non circostanziate, riguardanti un oggetto che non è rilevante, calunniose e/o ingiuriose.

In ogni caso, entro il **settimo giorno** dal ricevimento della segnalazione, la SGS comunica al segnalante l'avvenuto ricevimento della segnalazione.

Sarà cura della SGS garantire che il trattamento dei contenuti delle segnalazioni avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento previsto dal GDPR.

5.5 Istruttoria delle segnalazioni

Segnalazioni rilevanti ai fini del Modello 231

Appurato che la segnalazione riguardi una violazione dei contenuti del Modello Organizzativo e/o attenga ai reati in esso previsti, la SGS provvederà ad informare l'OdV inviando una mail all'indirizzo mail dell'OdV stesso, nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento previsto dal GDPR.

L'OdV verrà altresì informato sugli sviluppi dell'istruttoria e sulle azioni che verranno intraprese per accertare la fondatezza della segnalazione, ivi inclusa l'opportunità di coinvolgere figure interne adeguatamente autorizzate. Nel caso in cui la SGS rilevasse che il conflitto d'interesse coinvolge l'OdV ne darà notizia al Presidente del Collegio Sindacale.

Le segnalazioni di violazioni che non rientrano nel campo di applicazione della presente procedura vengono comunque archiviate con adeguata motivazione dalla SGS e trasmesse al CdA di Termica Colleferro S.p.A. per le eventuali ordinarie procedure di verifica².

5.6 Valutazione ed esito finale delle segnalazioni

La SGS effettua le proprie valutazioni sull'esito dell'istruttoria e le condivide con l'Organismo di Vigilanza.

La SGS sintetizza i risultati della propria indagine in uno specifico verbale condiviso con l'Organismo di Vigilanza, che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione o, in caso di conflitto di uno o più dei componenti del CDA, al Presidente del Collegio Sindacale.

Nel caso la segnalazione risulti fondata i soggetti aziendali competenti potranno decidere l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio (anche contemplati dal Modello 231) e/o valutare l'eventuale comunicazione degli eventi alle Autorità competenti.

Nel caso in cui la segnalazione risulti infondata, i soggetti aziendali competenti possono valutare la possibilità di applicare al segnalante in mala fede i provvedimenti disciplinari previsti dal Sistema Sanzionatorio (anche contemplati dal Modello 231).

Qualora a fronte di una segnalazione emergano gap sul sistema di controllo e gestione dei rischi, sarà compito delle unità aziendali competenti definire le opportune azioni migliorative.

La Struttura di Gestione delle Segnalazioni entro **tre mesi** dalla presa in carico della segnalazione deve informare il segnalante sullo stato dell'istruttoria.

La presente procedura è rappresentata schematicamente nel "Flusso" in allegato (All. 3).

6. DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali relativi alla Procedura Whistleblowing è individuato nella Società **Termica Colleferro S.p.A.** che tratterà i dati personali di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione nel rispetto dei principi fissati dal GDPR, fornendo idonee informazioni ai soggetti interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati.

Nella gestione delle segnalazioni e della relativa procedura, il Titolare è coadiuvato dalla SGS, che è un soggetto esterno, e dalle strutture interne individuate per la gestione dell'istruttoria.

Nello specifico la SGS, nonché i soggetti esterni che forniscono servizi strumentali alla gestione delle segnalazioni (es: fornitori della Piattaforma informatica), sono designati quali Responsabile del trattamento ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679. Tali soggetti sono tenuti a fornire garanzie in merito all'adozione di adeguate misure di sicurezza conformi all'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679 nonché assicurare un adeguato livello di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresa l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs 24/2023 sulla tutela dell'identità del segnalante.

² Cfr. Confindustria: "Nuova disciplina Whistleblowing", par. 4.2, pag. 18.

I soggetti interni coinvolti nell'istruttoria operano previa specifica autorizzazione del Titolare e sulla base delle istruzioni da quest'ultimo impartite.

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti ed alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati

La Società assicura che la gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è dunque effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili, tenuto conto dei principi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy (GDPR). Nello specifico **Termica Colleferro** garantisce nello svolgimento di tutta la procedura di:

- fornire al segnalante ed agli altri soggetti coinvolti tutte le adeguate informative sul trattamento dei dati personali;
- trattare i dati personali nel completo rispetto del GDPR;
- effettuare una specifica valutazione di impatto (DPIA) sul trattamento in questione;
- individuare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato;
- disciplinare i rapporti con i soggetti esterni coinvolti nei processi di trattamento dei dati personali;
- non trattare e/o archiviare dati personali manifestamente non utili al trattamento della segnalazione.

Per quanto riguarda la gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, la normativa europea sulla protezione dei dati personali prevede che, in alcuni casi specifici, la legge nazionale possa limitare la portata degli obblighi del Titolare del trattamento e dei diritti generalmente riconosciuti agli interessati in riferimento ai propri dati personali previsti al CAPO III del Regolamento (UE) 2016/679 (art. 23 Regolamento (UE) 2016/679).

Come stabilito dall'art. 13 comma 3 del D.lgs. 24/2023, nell'ambito delle segnalazioni è prevista una limitazione dei diritti degli interessati ai sensi dell'art. 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196: tale limitazione si applica in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone eventualmente coinvolte/menzionate nella segnalazione stessa. Pertanto, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione.

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati, nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

L'esercizio dei diritti di cui al CAPO III del Regolamento (UE) 2016/679 da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall'articolo 2-undecies, lett. F del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679).

In tali casi, tali soggetti possono esercitare i suddetti diritti tramite il Garante per la Protezione dei dati personali con le modalità di cui all'articolo 160 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali, si prega di prendere visione dell'informativa *whistleblowing* (All. 4).

7. DIVIETO DI RITORSIONI, SANZIONI E REGIME DI RESPONSABILITÀ

Il Whistleblowing è una misura che consente di rafforzare la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di **Termica Colleferro**. Tale importante obiettivo può essere raggiunto solo se il soggetto segnalante, oltre ad avere la disponibilità di strumenti per effettuare le segnalazioni, ha anche e soprattutto la certezza che sarà tutelato al fine di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori gerarchici o di rischiare che la propria segnalazione rimanga inascoltata.

Per queste ragioni, il D.lgs. 24/2023 e la Società prevedono esplicitamente un divieto di ritorsione a tutela del segnalante e degli altri soggetti previsti dalla norma, anche qualora si tratti di ritorsioni soltanto tentate o minacciate, che provocano o possono provocare alla persona/Ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione, è però necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione, la denuncia ed il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito. Ai fini della tutela, nessuna rilevanza assumono invece i motivi personali e specifici che hanno indotto le persone ad effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia. In mancanza del rispetto di tali condizioni generali, la tutela non potrà essere garantita neanche ai soggetti diversi da quello che segnala, denuncia e effettua la divulgazione pubblica qualora, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscano indirettamente ritorsioni.

La Società nell'adottare la presente procedura è consapevole delle sanzioni amministrative applicabili dall'ANAC di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023.

Sono altresì applicabili sanzioni disciplinari al segnalante in caso di segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle normative di CCNL applicabili.

Soggetta a sanzione contrattuale potrà essere altresì la SGS, qualora vi sia stata deficienza nell'applicazione delle misure di riservatezza o omessa valutazione della segnalazione.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

8. FORMAZIONE

La SGS di **Termica Colleferro** è stata adeguatamente formata per gestire le segnalazioni secondo i principi e le modalità previste dalla presente procedura.

In virtù della circostanza secondo cui la tutela del whistleblower rientra a pieno titolo tra le misure generali di prevenzione della corruzione, la Società si impegna a garantire annualmente o comunque in caso di aggiornamenti normativi significativi lo svolgimento di iniziative di sensibilizzazione e formazione nei confronti:

- Del management aziendale, che deve essere adeguatamente edotto sia sul contenuto della norma, sia su come essa è attuata nella propria azienda (procedura), sia su come trattare le informazioni che dovesse trovarsi a gestire legate ad una segnalazione;
- Dei dipendenti e collaboratori, i quali devono essere formati ed informati su come poter attivare il canale di segnalazione interno e su come e quando poter eventualmente attivare i canali di segnalazione esterna e/o di divulgazione pubblica. Inoltre, tali soggetti devono essere informati sia sulle tutele attivate dall'azienda, sia su come poter essere aggiornati sullo stato di avanzamento delle segnalazioni effettuate.

9. PUBBLICITÀ

La presente procedura adottata da **Termica Colleferro** è resa disponibile a tutti i lavoratori ed ai soggetti esterni individuati dalla norma attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale: pubblicazione sul sito web aziendale e diffusione tramite mail a tutti i lavoratori.

10. ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La SGS provvede ad effettuare l'archiviazione di tutta la documentazione in specifiche cartelle dedicate (anche per quanto riguarda eventuali segnalazioni non relative alle casistiche di cui alla normativa di riferimento), gestite secondo rigidi criteri di riservatezza.

La SGS è altresì tenuta a mantenere aggiornato il registro delle segnalazioni ricevute, avendo cura di indicare ogni volta l'esito al quale è pervenuta.

Se l'attività di istruttoria ha dato esito negativo, la SGS provvede comunque ad archiviare la segnalazione illustrando adeguatamente i motivi della valutazione.

I contenuti di tale registro sono condivisi con l'OdV.

ALLEGATO N. 1

1. FORME DI TUTELA DELLA PERSONA SEGNALANTE, DELLA PERSONA COINVOLTA O MENZIONATA

1.1. Obblighi di riservatezza sull'identità della persona segnalante

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza che la Società garantisce per l'intera durata dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione interna, l'identità della persona segnalante e/o qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rilevate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.

I dati della persona coinvolta e delle altre persone comunque menzionate nella segnalazione o delle indagini interne sono trattati in conformità al GDPR.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione interna, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione interna e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa della persona coinvolta, la segnalazione interna sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nell'ipotesi di rivelazione dell'identità della persona segnalante sopra richiamata, nonché nell'ambito delle procedure di segnalazione trasmesse mediante i canali di segnalazione e/o mediante il canale di segnalazione esterno, quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e/o altre informazioni siano indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La Società garantisce adeguata protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante censurando ogni condotta che violi le misure previste a tutela della persona segnalante mediante l'applicazione di quanto previsto in proposito dal Codice Etico e disciplinare adottato dalla Società. In aggiunta a quanto sopra, la Società assicura che anche l'identità delle persone comunque menzionate nella segnalazione sia garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti.

1.2. Divieto di discriminazione nei confronti della persona segnalante

Nei confronti della persona segnalante (e dei soggetti a questa equiparati ai sensi delle precedenti disposizioni) è vietata ogni forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito oggettivo della Procedura *Whistleblowing*;
- b. sia stata effettuata una segnalazione esterna solo laddove consentito dalla legge;
- c. la segnalazione sia stata oggetto di divulgazione pubblica a condizione che la persona segnalante:
 - i. abbia previamente effettuato una segnalazione interna mediante i Canali di segnalazione predisposti da **Termica Colleferro** e/o mediante il canale di segnalazione esterno di cui alla presente Procedura *Whistleblowing* e la persona segnalante non abbia ricevuto alcun riscontro;
 - ii. abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e/o palese per il pubblico interesse;
 - iii. abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna o esterna possa comportare il rischio di ritorsioni e/o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche

circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti della persona segnalante può essere denunciata all'ANAC, per i provvedimenti di propria competenza.

1.3. Riserve e fatti rilevanti sul piano disciplinare

Le misure di protezione non sono invece garantite alla persona segnalante, a cui viene irrogata una sanzione disciplinare, quando è stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati connessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per chiarezza, oltre a quanto indicato nel paragrafo che precede, costituiscono illeciti disciplinari anche le violazioni: (1) della Procedura *Whistleblowing* nonché la (2) la commissione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti della persona segnalante contrari alla legge, (3) l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione in modo contrario alla legge, (4) la violazione degli obblighi di riservatezza, (5) la mancata verifica e analisi delle segnalazioni.

1.4. Tutela della persona coinvolta

La persona coinvolta dovrà essere informata non appena possibile delle contestazioni che le sono mosse, che siano o meno fondate sulla segnalazione interna, nel rispetto dei principi di tutela del contraddittorio e difesa applicabili in via generale ai procedimenti disciplinari e/o sanzionatori. La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le informazioni riguardanti il procedimento avviato nei confronti della persona coinvolta (o di altre persone menzionate nella segnalazione) possono essere ritardate o escluse qualora esista un rischio sostanziale che tale comunicazione comprometta la capacità della Società di indagare efficacemente sulla persona coinvolta e/o di raccogliere le prove necessarie, fino a quando tali rischi cesseranno di esistere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.



Come fare una segnalazione?

Guida alla pagina di segnalazione

Benvenuto!

Benvenuto alla tua guida alla pagina di segnalazione di incidenti. Vi guideremo per l'intero processo di segnalazione online.

In questa guida, potrai leggere su:

- Come creare una segnalazione scritta o orale,
- Accedere al rapporto esistente e vedere quali azioni sono state intraprese,
- Mandare ulteriori informazioni e file.

Tabella dei contenuti

Pagina di segnalazione.....	3
Come creare una segnalazione.....	5
A. Segnalazione in forma scritta.....	7
B. Segnalazione in forma orale.....	10
Codice di accesso.....	12
Follow-up della segnalazione.....	14
Panoramica della segnalazione.....	16
Condivisione di ulteriori dettagli.....	17

Pagina di segnalazione

Benvenuto nella pagina di segnalazione dimostrativa

Questa pagina di prova mostra il percorso di segnalazione di un informatore che desidera creare una nuova segnalazione o dare seguito a una segnalazione esistente.

Queste saranno le pagine a cui arrivano i dipendenti o altre persone che desiderano segnalare un incidente dopo aver premuto su un link di segnalazione.

Al momento della configurazione dell'account, un link alla tua pagina di segnalazione verrà creato automaticamente. È possibile creare più link di segnalazione per distinguere, ad esempio, tra report interni ed esterni. Questo link è facile da condividere con dipendenti, partner o clienti.

Come creare una segnalazione:

1. Fai clic su «Crea una nuova segnalazione»
2. Segui le istruzioni e compila tutti i campi obbligatori
3. Fai clic sul pulsante «Invia»
4. Dopo aver inviato la segnalazione, salva il codice di accesso unico. La segnalazione è stata inviata e il codice offre all'informatore l'accesso alla segnalazione, l'opportunità di comunicare in modo anonimo o riservato con l'organizzazione e di visualizzare lo stato della segnalazione. Potranno scegliere di copiare il codice, scaricarlo o inviarlo alla loro email.

...
 → Vuoi vedere come un'organizzazione vede una segnalazione simile a quella di un informatore? ←
 Prenota una [demo](#) gratuita.



+ Crea una nuova segnalazione

Richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente

Pagina di segnalazione

[Organizzazione] fornirà un link, attraverso il quale avrai accesso alla pagina di segnalazione

In questa pagina, potrai:

- Cambiare le opzioni di lingua,
- Leggere l'informativa sulla privacy della vostra azienda, la vostra whistleblowing policy ed altre informazioni rilevanti.
- Creare una nuova segnalazione,
- Seguire segnalazioni precedenti.

Accedi alla pagina di segnalazione qui [inserisci il link per la pagina di segnalazione].

Come creare una segnalazione

1

Accedi alla pagina di segnalazione online su qualsiasi dispositivo tramite il link di segnalazione fornito da (Azienda)

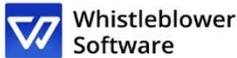
2

Scegli la lingua di preferenza

3

Clicca qui *+Crea una nuova segnalazione*

demo-partner.whistleblowersoftware.com/93357a09-7c84-4f87-ae14-9f6074465a21



italiano

[Welcome](#) [Configure your pages](#) [Customisable reporting](#) [Whistleblower Policy](#)

Benvenuto nella pagina di segnalazione dimostrativa

Questa pagina di prova mostra il percorso di segnalazione di un informatore che desidera creare una nuova segnalazione o dare seguito a una segnalazione esistente.

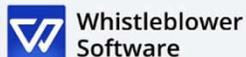
Queste saranno le pagine a cui arrivano i dipendenti o altre persone che desiderano segnalare un incidente dopo aver premuto su un link di segnalazione.

Al momento della configurazione dell'account, un link alla tua pagina di segnalazione verrà creato automaticamente. È possibile creare più link di segnalazione per distinguere, ad esempio, tra report interni ed esterni. Questo link è facile da condividere con dipendenti, partner o clienti.

Come creare una segnalazione:

1. Fai clic su «*Crea una nuova segnalazione*»
2. Segui le istruzioni e compila tutti i campi obbligatori
3. Fai clic sul pulsante «*Invia*»
4. Dopo aver inviato la segnalazione, salva il codice di accesso unico. La segnalazione è stata inviata e il codice offre all'informatore l'accesso alla segnalazione, l'opportunità di comunicare in modo anonimo o riservato con l'organizzazione e di visualizzare lo stato della segnalazione. Potranno scegliere di copiare il codice, scaricarlo o inviarlo alla loro email.

→ Vuoi vedere come un'organizzazione vede una segnalazione simile a quella di un informatore? ←
Prenota una [demo](#) gratuita.



+ Crea una nuova segnalazione

Richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente

Come creare una segnalazione

4

Puoi scegliere se fare una segnalazione scritta o orale. Scegli se creare:

A.

Una segnalazione in forma scritta

Se vuoi creare una segnalazione scritta, procedi alla compilazione dei dati.

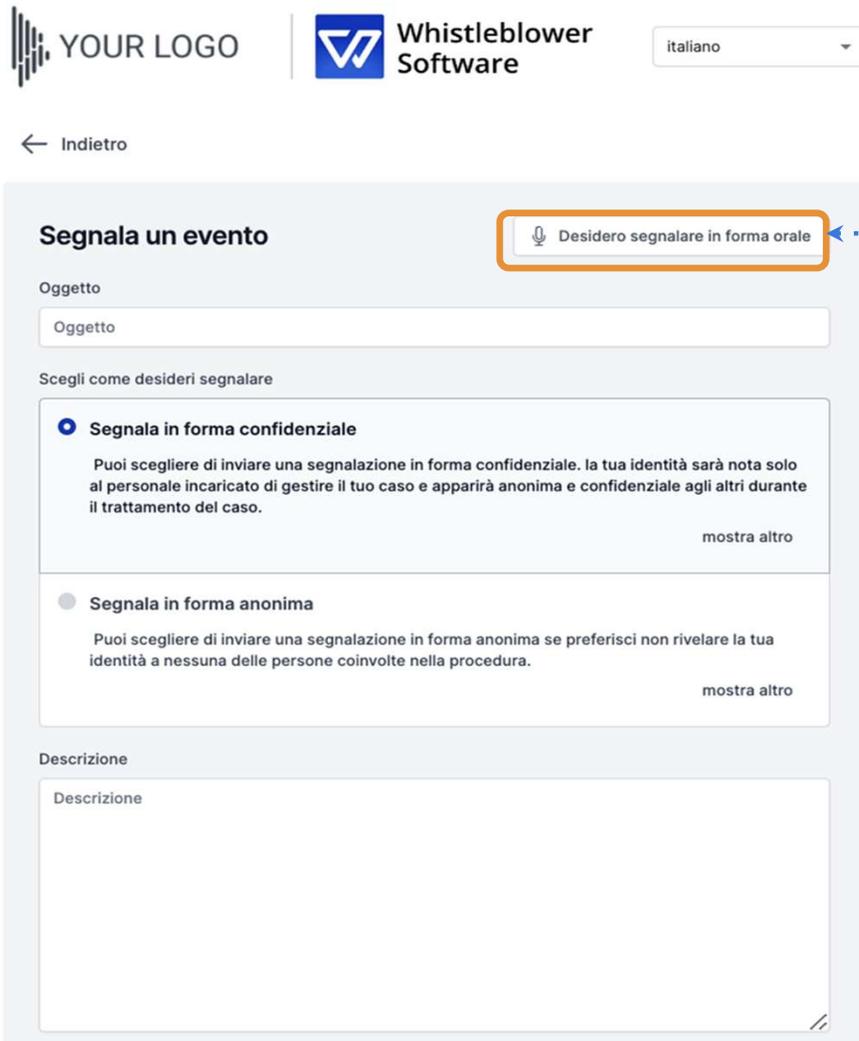
Leggi su come creare una segnalazione scritta a pagina 7.

B.

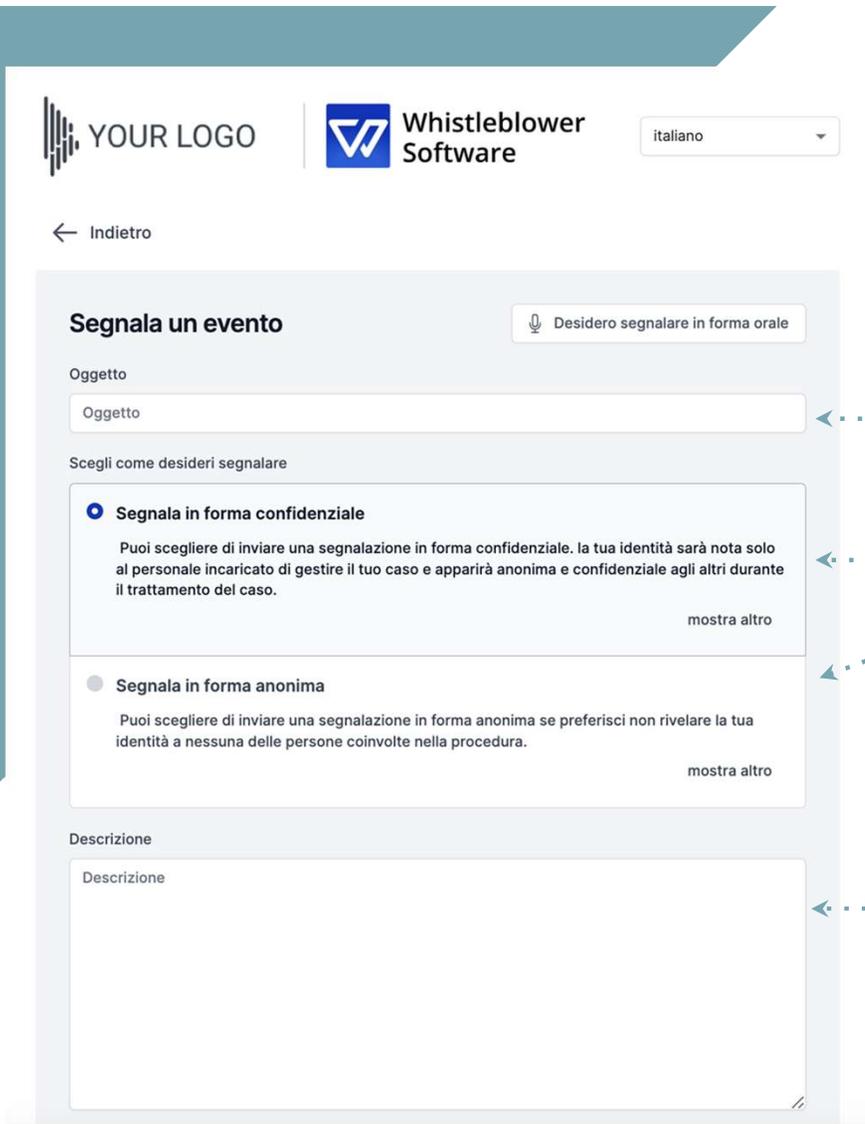
Una segnalazione in forma orale

Se vuoi creare una segnalazione orale, clicca su *Voglio segnalare oralmente*.

Leggi su come creare una segnalazione orale a pagina 10.



A. Segnalazione in forma scritta



A. Segnalazione scritta

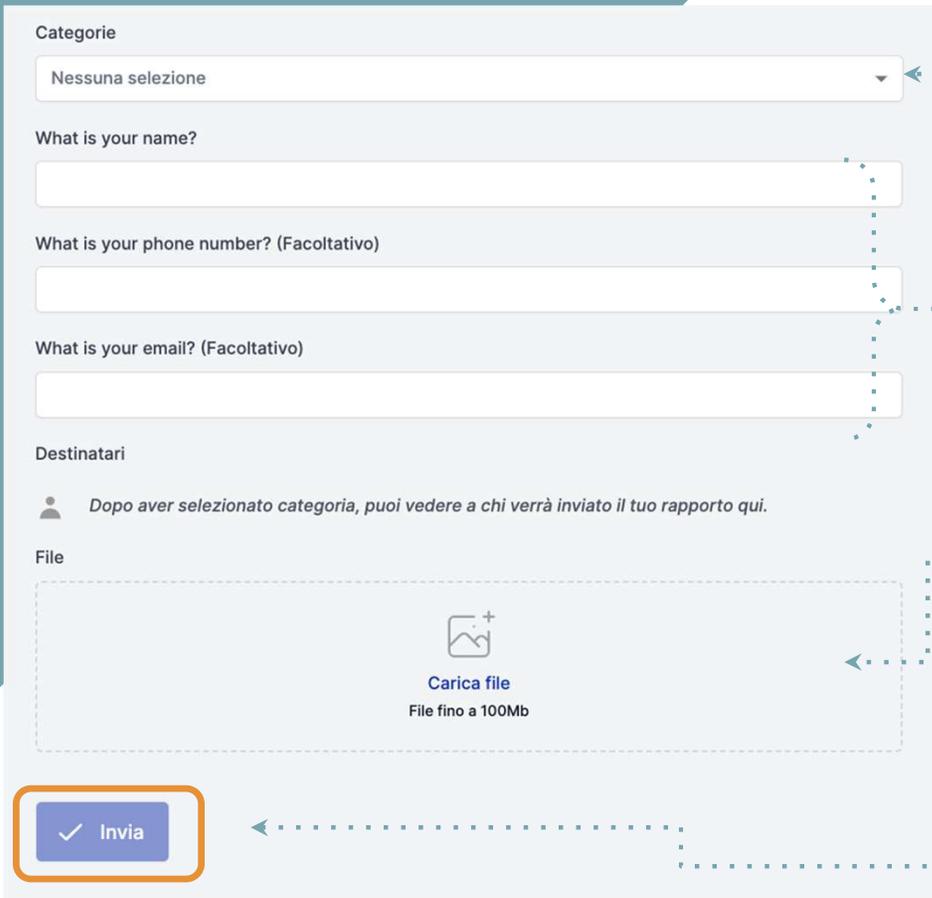
5

Compila le informazioni richieste:

- Soggetto: breve descrizione della vostra segnalazione,
- Scegli tra una segnalazione confidenziale o anonima (per saperne di più su ciascuna opzione, clicca su *mostra altro*),
- Descrizione: descrivi il soggetto della tua segnalazione nel modo più dettagliato possibile

Nota: se scegli di fare una segnalazione anonima, assicurati di non divulgare i tuoi dati personali da nessuna parte della segnalazione.

A. Segnalazione scritta



- Categoria: scegli la categoria che meglio descrive il tipo di evento segnalato
- Ulteriori domande: altre domande potrebbero essere necessarie o opzionali per completare la segnalazione, p.es. Le tue informazioni di contatto
- Documenti: è possibile caricare diversi formati p.es. PDF, immagini, video.
- *Nota: ogni traccia di Metadata è automaticamente rimossa.*

6

Clicca su *Invia* una volta completata la tua segnalazione

B. Segnalazione in forma orale

B. Segnalazione in forma orale

5

Clicca su *Inizia a registrare*,

Nota: la tua voce sarà distorta per assicurare la vostra sicurezza e anonimato.

6

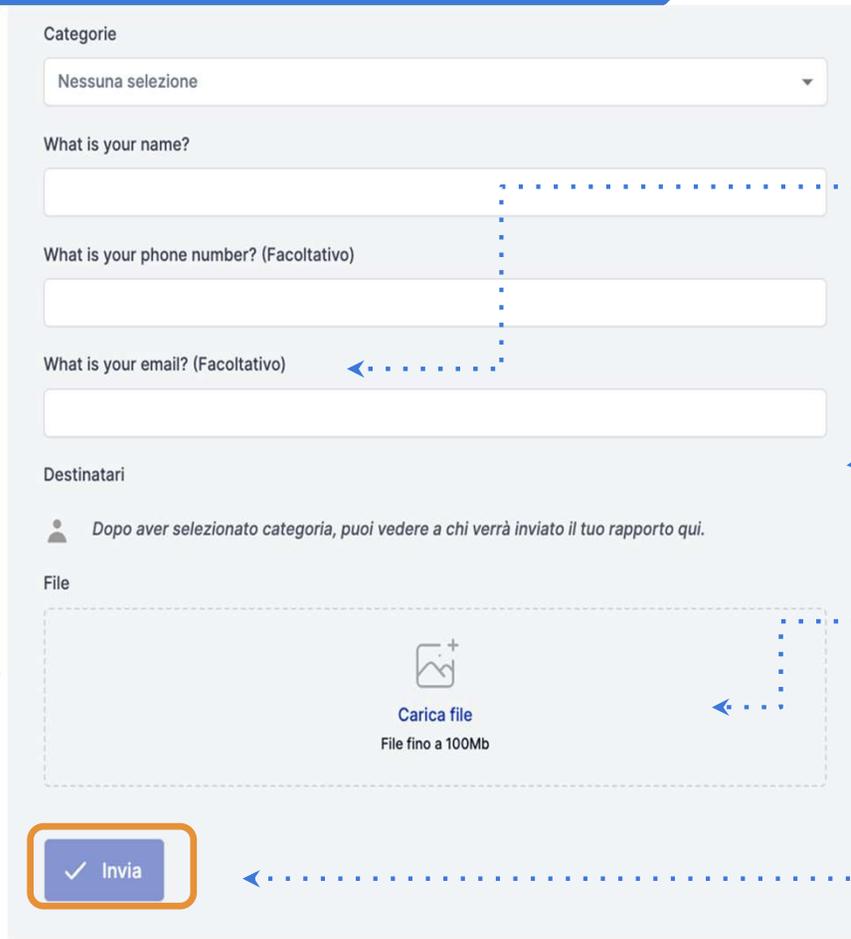
Categoria: scegli una categoria che meglio descrive il tipo di evento segnalato,

7

Documenti: è possibile caricare diversi formati p.es. PDF, immagini, video,

8

Clicca su *Invia* una volta completata la tua segnalazione



The screenshot shows a registration form with the following sections:

- Categorie:** A dropdown menu currently showing "Nessuna selezione".
- What is your name?:** A text input field.
- What is your phone number? (Facoltativo):** A text input field.
- What is your email? (Facoltativo):** A text input field.
- Destinatari:** A section with a person icon and the text "Dopo aver selezionato categoria, puoi vedere a chi verrà inviato il tuo rapporto qui."
- File:** A dashed box containing a "Carica file" button with a plus icon and the text "File fino a 100Mb".
- Bottom:** A blue button with a checkmark and the text "Invia".

Numbered callouts (5-8) point to the registration flow: 5 points to the "Inizia a registrare" button (not fully visible), 6 points to the "Categorie" dropdown, 7 points to the "Carica file" area, and 8 points to the "Invia" button.

Codice d'accesso

La relazione è stata presentata. Salva la seguente password:

IMPORTANTE: Salva la password qui sotto e conservala in modo sicuro. Il tuo rapporto è stato inviato e la password ti dà accesso a questo rapporto. Non condividere la password con nessuno.

La tua password, quella dovrebbe essere salvata:

ggwtzqot-0mrv-5dmn-cdxg-jk2fz16o3rro:jbsWEpEJ8I22

Copia

Scarica

Email (Facoltativo)

Email

Questa email non verrà mostrata a nessuno. L'unico scopo dell'email è inviarti notifiche in caso di cambiamenti rilevanti, come:

Hai ricevuto un messaggio dal responsabile.
Lo stato del caso è stato aggiornato.
Un nuovo responsabile è stato assegnato al tuo caso.

Se scegli di non inserire un'email, controlla regolarmente il tuo caso per ricevere aggiornamenti e messaggi con cui aiutarci a risolvere il problema.

La password non verrà inviata alla tua email. Devi salvare la password da questa pagina prima di continuare.

Ho memorizzato la mia password in modo sicuro, così posso accedere al report e alle risposte in futuro

Continua

Salva il tuo codice d'accesso

Dopo aver inviato la vostra segnalazione, non dimenticate di tenere **al sicuro il vostro codice di accesso.**

Perché il codice è importante?

- Ti dà accesso alla tua segnalazione,
- È possibile comunicare ulteriormente con gli operatori,
- È possibile visualizzare lo stato della tua segnalazione e i nuovi messaggi.

Come salvare il codice d'accesso?

- Copia ed incolla il codice in un documento sicuro,
- Scaricalo nel tuo dispositivo.

Follow-up della segnalazione

Benvenuto nella pagina di segnalazione dimostrativa

Questa pagina di prova mostra il percorso di segnalazione di un informatore che desidera creare una nuova segnalazione o dare seguito a una segnalazione esistente.

Queste saranno le pagine a cui arrivano i dipendenti o altre persone che desiderano segnalare un incidente dopo aver premuto su un link di segnalazione.

Al momento della configurazione dell'account, un link alla tua pagina di segnalazione verrà creato automaticamente. È possibile creare più link di segnalazione per distinguere, ad esempio, tra report interni ed esterni. Questo link è facile da condividere con dipendenti, partner o clienti.

Come creare una segnalazione:

1. Fai clic su **+ Crea una nuova segnalazione**.
2. Se hai già una segnalazione esistente, fai clic su **Richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente**.
3. Fai clic su **Follow up della segnalazione esistente**.
4. Dopo aver cliccato su **Follow up della segnalazione esistente**, ti verrà richiesto di inserire il codice di accesso univoco nel campo di seguito.

Password

924acc7c-1900-4fa1-a36...

X Annulla

✓ Vai alla segnalazione



+ Crea una nuova segnalazione

Richiedi aggiornamenti su una segnalazione esistente

Follow up della segnalazione

1

Vai su pagina di segnalazione.

2

Clicca su *Follow up della segnalazione esistente*.

3

Inserisci il codice di accesso univoco nel campo password. Questo codice sarà generato automaticamente quando invierai la tua segnalazione.

4

Clicca su *Vai alla segnalazione*.

Dettagli segnalazione

Dettagli evento

Data e ora 8 mag 2023, 15:29:08

Oggetto test

Descrizione test

Stato Nuovo

Categoria Conflitto di interessi

Responsabile/i Kristoffer Abell
Monika Tibenska

Messaggi

 Chat crittografata



Nessuna risposta

Nessuno ha ancora risposto a questo evento

 Messaggio

Scrivi un messaggio

Panoramica della tua segnalazione

Ora hai accesso ad una pagina con i dettagli della tua segnalazione

In questa pagina puoi:

- Vedere la segnalazione completa,
- Verificare lo stato della segnalazione,
- Vedere chi sono gli operatori del caso che si occupano dell'evento segnalato,
- Leggere messaggi scritti dagli operatori del caso,
- Mandare ulteriori informazioni inviando messaggi o documenti di follow-up.

Condivisione di ulteriori dettagli

Puoi condividere ulteriori dettagli dopo aver mandato la tua segnalazione inviando un nuovo messaggio.



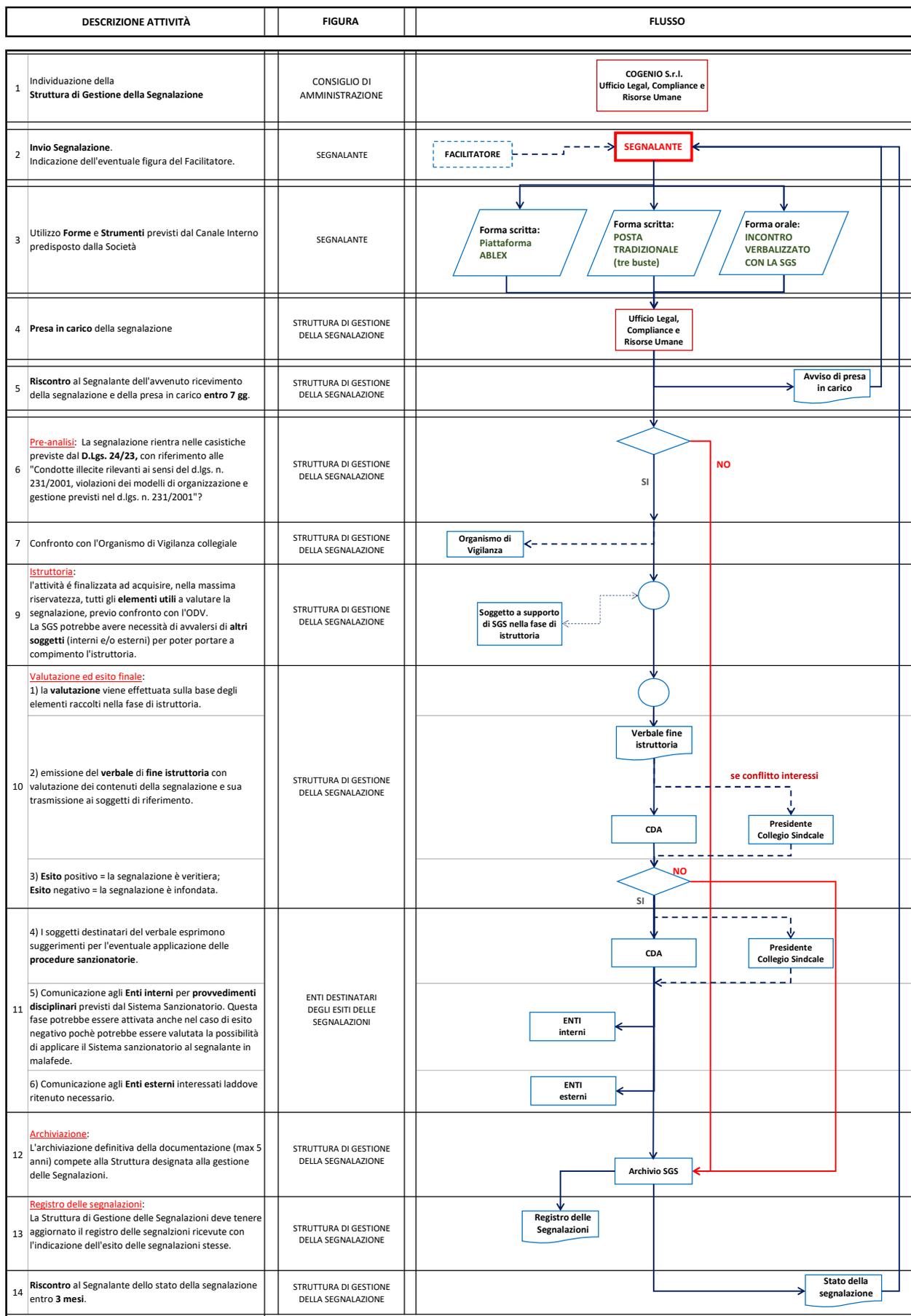
1 Quando accedi alla tua segnalazione e scroli sotto i *Dettagli sulla segnalazione*, hai l'opzione di mandare un nuovo messaggio scritto o orale.

2 Basta scrivere un messaggio, registrare un audio o inviare un documento e cliccare sul *Pulsante di invio*. Qualsiasi nuovo messaggio e documento verrà automaticamente legato alla segnalazione esistente.



Whistleblower Software Aps

www.whistleblowersoftware.com



INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING
Art. 13-14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

ALLEGATO n. 4

La presente informativa è destinata agli autori di segnalazioni, alle persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione (c.d. facilitatori) ed infine alle persone fisiche a cui il contenuto informativo della segnalazione può fare riferimento in qualità di soggetti segnalati o coinvolti a vario titolo nelle vicende segnalate.

A tal fine C2i S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati EU 2016/679 (di seguito anche solo "GDPR"), che i dati personali acquisiti nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni, verranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.

Titolare del trattamento	Titolare del trattamento è Termica Colleferro S.p.A. con sede legale in Via Ariana, Km 5,2 – 00034 Colleferro (RM). Il titolare può essere contattato all'indirizzo mail: privacy@termicacolleferro.it
Tipologia dei dati trattati	<p>Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti tipologie di dati personali:</p> <ul style="list-style-type: none">– dati identificativi e di contatto del segnalante;– dati identificativi delle persone coinvolte nella segnalazione, informazioni e dati relativi alle violazioni segnalate, compresi eventuali dati personali relativi a categorie particolari o riferiti a condanne penali e reati;– ogni altra informazione riferita al segnalante, alle persone coinvolte nella segnalazione a eventuali altri soggetti terzi, che il segnalante decide di condividere per meglio descrivere la sospetta violazione;– dati identificativi, di contatto e relativi all'account di accesso alla piattaforma informatica dei soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni.
Origine dei dati e natura del conferimento	I dati personali oggetto di trattamento sono quelli forniti dal segnalante e quelli eventualmente raccolti in modo autonomo nel corso delle attività istruttoria, necessari ad accertare le circostanze oggetto della segnalazione. Il conferimento dei dati è necessario e funzionale alla gestione delle segnalazioni ricevute nelle forme e modalità descritte nella <i>Procedura per la gestione delle segnalazioni (whistleblowing)</i>
Finalità del trattamento	I dati personali saranno raccolti e trattati per finalità connesse alla gestione di segnalazioni di violazioni riguardanti violazioni rilevanti ai sensi della disciplina 231/2001 o violazioni del modello organizzativo con le modalità e gli strumenti descritti nella <i>Procedura per la gestione delle segnalazioni (whistleblowing) e dei relativi allegati</i> .
Base giuridica	Il trattamento dei dati deriva dalla necessità di applicare le disposizioni del D. Lgs. 24/2023 nonché quelle previste dal modello di organizzazione e gestione a norma del D.lgs. 231/2001 e dal codice etico.
Tempi di conservazione	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, nel rispetto degli obblighi di riservatezza della persona segnalante. I dati personali che manifestamente non sono utili alla valutazione della segnalazione saranno immediatamente cancellati.
Destinatari dei dati personali	I dati personali saranno trattati dalla SGS, individuata nella Società Cogenio S.R.L., operante in Via di Novoli, 33 50127 –Firenze– Italia, in qualità di responsabile del trattamento. In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla procedura di gestione delle

INFORMATIVA PRIVACY WHISTLEBLOWING

Art. 13-14 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679
"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati"

segnalazioni, il Responsabile è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni di cui è venuta a conoscenza.

L'identità del segnalante o qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi direttamente o indirettamente tale identità, possono essere rivelate solo con il consenso espresso della stessa persona segnalante. Laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, alcune informazioni connesse alla segnalazione potranno essere trattate da altre funzioni delle Società alle quali sono state fornite specifiche istruzioni.

La piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni è gestita dalla società Ablex S.r.l., con sede in Via Giacosa 38- 10122 Torino (TO) designata quale responsabile del trattamento. Il sistema di cifratura della piattaforma non permette l'accesso all'identità del segnalante o al contenuto delle segnalazioni da parte del suddetto responsabile.

Infine, alcuni dati potranno essere trasmessi, nei casi previsti dalla normativa, all'Autorità Giudiziaria e/o alle Autorità competenti.

Relativamente ai dati medesimi, gli interessati possono esercitare, nei casi previsti, i diritti di cui al CAPO III del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

In particolare, il segnalante può esercitare il diritto di accesso ai propri dati, di rettifica o integrazione, di cancellazione e di limitazione del trattamento con le stesse modalità in cui ha effettuato la segnalazione.

Diritti dell'interessato

Il segnalante, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, ha inoltre diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Si informa che l'esercizio dei suddetti diritti da parte degli altri soggetti interessati, quali il segnalato o altre persone coinvolte, può essere ritardato, limitato o escluso qualora tale esercizio possa comportare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante come previsto dall' articolo 2-undecies, lett. f del Codice Privacy (in attuazione dell'articolo 23 del GDPR). In tali casi, i suddetti diritti possono essere esercitati tramite il Garante per la Protezione dei dati personali, con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy.