

D. Lgs. 24/2023: segnalazione di violazioni normative in azienda (c.d. Whistleblowing)

Calpeda S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, ha provveduto ad istituire appositi canali riservati (si veda sotto), utilizzabili per segnalare violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea, che si dovessero verificare all'interno dell'azienda.

Si precisa fin d'ora che i canali riservati enunciati di seguito, non devono essere utilizzati per inoltrare contestazioni, rivendicazioni, richieste di carattere personale o per segnalare diatribe fra colleghi, temi organizzativi e situazioni similari.

La scrivente Società garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato nei modi previsti dalla normativa vigente. La segnalazione può comunque essere anche anonima.

Si precisa, inoltre, che è vietato e sanzionabile l'invio di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave ovvero ritenibili palesemente infondate.

Si specifica che, nei casi di invio di segnalazioni vietate (a titolo esemplificativo: (i) il ricorso a espressioni ingiuriose; (ii) l'invio di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o calunniose; (iii) l'invio di segnalazioni che attengono esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività lavorativa e/o professionale del soggetto segnalato; (iv) l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato; (v) l'invio di segnalazioni effettuate con l'unico scopo di danneggiare il soggetto segnalato) la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché le altre misure di tutela del segnalante previste dalla legge, potrebbero non essere garantite, poiché tali segnalazioni potrebbero dar luogo a responsabilità civile e/o penale a carico del segnalante.

Tutte le segnalazioni, anche quelle anonime, sono attentamente esaminate e gestite da incaricati appositamente autorizzati. Ove possibile, viene fornito idoneo riscontro al segnalante nei termini di legge.

I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, per quanto ancora applicabile. In proposito, si prega di prendere attenta visione della sottostante informativa.

Le segnalazioni possono essere effettuate/inoltrate mediante i seguenti canali riservati, alternativi fra loro:

- chiamando il numero verde: 800.033.720 - attivo dal lunedì al venerdì - ore 9,30/12,30

- compilando il form sul portale di gestione delle segnalazioni, raggiungibile dal seguente link:
www.whistleblowingfacile.it

- fissando un appuntamento con un professionista appositamente incaricato, presso gli uffici della Società Winger S.r.l., siti in Reggio Emilia, via Piccard 16/G

Informativa al segnalante rilasciata ai sensi dell'art. 13 Regolamento Europeo 2016/679

Il presente documento contiene l'informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in relazione al trattamento dei dati personali degli interessati che vengono coinvolti, a vario titolo, nelle segnalazioni di violazioni rilevanti ai sensi della Procedura Whistleblowing della società CALPEDA SPA.

Titolare

Titolare del trattamento dei dati personali è CALPEDA SPA, con sede legale in Via Roggia di Mezzo, 39, 36050 Montorso Vicentino (VI).

Il Data Protection Officer designato da CALPEDA SPA (Avv. Luca De Muri) è domiciliato e contattabile presso la società.

Le segnalazioni pervenute saranno gestite tramite un servizio in modalità saas centralizzato ed erogato da CALPEDA SPA, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.

Dati personali e conferimento facoltativo

In linea di principio, il sistema di segnalazione illeciti può essere utilizzato **senza fornire dati personali** propri o di terzi. Tuttavia, nell'ambito della procedura di segnalazione, è possibile divulgare **volontariamente** dati personali, in particolare informazioni sulla propria identità, nome e cognome, paese di residenza, numero di telefono o indirizzo e-mail.

Di regola, inoltre, **non richiediamo o trattiamo alcuna categoria particolare di dati personali**, ad esempio sull'origine razziale e/o etnica, convinzioni religiose e/o filosofiche, appartenenza sindacale o orientamento o vita sessuale. Tuttavia, a causa di campi di testo libero nel modulo di registrazione, tali categorie particolari di dati personali possono essere da te volontariamente comunicati, se li ritieni necessari.

La segnalazione può contenere anche **dati personali di terzi**.

Le persone a cui si riferiscono i dati personali trattati sono i) persone a conoscenza dei fatti segnalati, o che comunque vengono richieste di fornire informazioni a fronte di una segnalazione ii) "soggetti coinvolti" (cioè incolpati della violazione oggetto della segnalazione), iii) "soggetti tutelati" (cioè che godono delle tutele inderogabili previste dalla normativa whistleblowing a fronte di una segnalazione), iv) Case Manager persone fisiche, v) altre persone che a vario titolo possono essere messe a conoscenza dell'esistenza e del follow-up della segnalazione.

I dati trattati potranno includere dati e omissioni punibili da un tribunale o da un'autorità amministrativa, in particolare anche al sospetto di commissione di reati, e a condanne penali o misure di prevenzione ai sensi dell'art. 10 del GDPR. Tali dati di cui all'art. 10 del GDPR devono essere trattati solo in caso di assoluta necessità, sono documentati per iscritto e conservati solo nella misura strettamente necessaria dopo che la decisione sul reato è divenuta definitiva in un procedimento in cui sono stati trattati; la conservazione avviene, se possibile, senza rielaborazione.

Il **conferimento** dei tuoi dati personali è **facoltativo** e pertanto l'eventuale mancato conferimento dei dati non pregiudicherà il tuo diritto a ricevere un riscontro dopo l'invio della tua segnalazione, e, se hai rivelato la tua identità, a godere delle tutele previste dalla legge.

I segnalanti che trattano dati personali di loro conoscenza al di là di quanto necessario per dare seguito alla segnalazione, assumono la veste di Titolari del trattamento ai sensi dell'art. 4 n 7 del GDPR.

Comunicazione dei dati personali

Il Titolare nel rispetto della **tutela della riservatezza** dell'identità del segnalante, potrà **condividere** i dati, in conformità al principio di stretta necessità, proporzionalità e minimizzazione, con:

- i. **Altre funzioni interne del Titolare**, che i Case Manager dello stesso reputino opportuno coinvolgere nelle azioni di seguito di una segnalazione.
- ii. **Case Manager**, cioè agli organi, interni o esterni, designati dalla società ricevente ad ammettere e/o esaminare nel merito la segnalazione e/o ad adottare le azioni conseguenti, incluso il riscontro al segnalante.

- iii. **Soggetti terzi espressamente designati come Responsabili esterni** del Trattamento per finalità di hosting, manutenzione o gestione tecnica del datacenter e della piattaforma on-line da te usata per eseguire la segnalazione e del relativo database.
- iv. **Autorità esterne competenti** in base alle normative applicabili (es. autorità giudiziaria, organi di polizia, guardia di finanza, ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, etc.).
- v. **Studi e/o consulenti legali, consulenti di compliance aziendale e/o altri soggetti coinvolti nel processo di valutazione della segnalazione** (es. periti di parte, consulenti tecnici, altre società del nostro gruppo presso le quali vengano accentrate le attività di investigazione e decisione delle segnalazioni o che risultino a qualsiasi titolo coinvolte in una violazione segnalata).

Realizzazione tecnica e sicurezza dei vostri dati

Il canale di segnalazione on-line include un'opzione per la comunicazione anonima tramite una connessione criptata. Quando si utilizza il sistema di segnalazione illeciti, l'indirizzo IP e la geolocalizzazione del dispositivo da te utilizzato (PC, tablet, smartphone) non vengono memorizzati in nessun momento. Ti raccomandiamo, se possibile, di **non collegarti al sistema di segnalazione da un dispositivo aziendale**. Manteniamo misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione dei dati e la riservatezza. Il canale di comunicazione internet usato è cifrato tramite protocolli avanzati. I dati saranno memorizzati in un formato cifrato presso un datacenter certificato a norma ISO 27001, ubicato in Germania o in Svizzera.

I dati personali non necessari per la gestione di una Segnalazione non verranno raccolti o verranno immediatamente cancellati se raccolti involontariamente.

Il trattamento dei dati personali è lecito nella misura in cui sia conforme ad un pubblico interesse per finalità di prevenzione o punizione di Violazioni della legge, e in tale ambito, per fornire informazioni e verificarne la fondatezza.

Per le finalità sopra descritte, i segnalanti possono effettuare il trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i dati richiesti per la loro segnalazione.

Trasferimento dati extra-SEE

Eventuali trasferimenti di dati verso Paesi al di fuori dello spazio SEE saranno limitati all'uso di servizio cloud di produttività individuale basato su data center ubicati negli U.S.A. (es. Microsoft Office 365) e godranno in tal caso delle garanzie costituite i) dalla stipula, tra la ns. società e il terzo fornitore, di clausole contrattuali standard conformi al modello approvato dalla Commissione UE e/o ii) dalle previsioni della convenzione bilaterale stipulata tra UE e U.S.A. denominata "Trans-Atlantica Data Protection Framework" e/o da una decisione di adeguatezza della Commissione UE circa la normativa sulla privacy degli USA (a partire dalla sua entrata in vigore).

I dati **non** saranno **diffusi**, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Finalità e base giuridica

I dati saranno trattati per i) valutare l'ammissibilità e fondatezza della segnalazione di illeciti da te comunicata, ii) applicare le misure di tutela e supporto dei soggetti protetti dalla normativa in materia di whistleblowing, iii) dare seguito alla segnalazione e, se possibile, misure di risposta ai risultati di una segnalazione, iv) applicare eventuali misure disciplinari contro chi segnala con dolo o colpa grave, o contro eventuali soggetti coinvolti ai quali sia addebitabile la violazione segnalata, v) usare gli esiti delle segnalazioni come prova in procedimenti giudiziari, vi) adempiere a qualsiasi obbligo previsto da una legge, da un regolamento o da un'altra normativa applicabile.

Base giuridica del trattamento per le finalità sub i), ii) e iii) (in relazione alle finalità di attuare misure di risposta ai risultati di una segnalazione, strettamente necessarie per rimuovere le conseguenze della Violazione segnalata) è l'esigenza di adempiere agli obblighi previsti a carico del Titolare dalla legge, da un regolamento o da un'altra normativa.

In relazione alle finalità di attuare misure di risposta ai risultati di una segnalazione, eventualmente diverse da quelle strettamente necessarie per rimuovere le conseguenze della Violazione segnalata, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di migliorare l'assetto dell'organizzazione.

In relazione alle finalità disciplinari, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di perseguire in sede disciplinare eventuali inosservanze della Procedura Whistleblowing del Titolare e/o, più in generale, della normativa relativa al whistleblowing.

In relazione alle finalità di uso dei dati come prova in procedimenti giudiziari, la base giuridica è l'interesse legittimo del Titolare di esercitare la difesa dei propri diritti.

Durata della conservazione

I dati personali pervenuti al Titolare ma non strettamente necessari alla valutazione della segnalazione verranno immediatamente cancellati.

I dati di segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque al più tardi non oltre 5 (cinque) anni (in Italia), o non oltre 2 (due) anni (in Svezia), dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (nel rispetto degli obblighi di riservatezza delle informazioni nonché di limitazione della conservazione, previsti dalle normative applicabili in materia), e oltre tale periodo per tutto il tempo necessario all'espletamento di un procedimento amministrativo o giudiziario già avviato o per procedimenti investigativi ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Diritti

Il segnalante può rivolgersi in ogni momento al Titolare, senza formalità, per esercitare i seguenti diritti: a) accedere ai dati, b) rettificare i dati se inesatti, c) aggiornare i dati se obsoleti, d) richiedere la cancellazione dei dati, e) richiedere la limitazione del trattamento dei dati, f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per motivi derivanti dalla propria situazione particolare, g) ricevere la notifica di una violazione dei dati nel caso in cui la stessa comporti un elevato rischio per i diritti o le libertà fondamentali degli interessati, h) (se il Segnalante ha rivelato la propria identità, o, in caso di Segnalazione anonima, ciò è possibile anche senza rivelare l'identità), controllare, correggere e approvare il testo di una segnalazione che sia stata trascritta dal Titolare dopo essere pervenuta in una forma che non prevede l'utilizzo di una forma scritta (es. tramite incontro personale, telefonata o altra forma orale non registrata, posta ordinaria). La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento e della comunicazione effettuata su base volontaria fino alla revoca.

Previa richiesta di prova della tua identità (salvo nel caso tu abbia deciso di restare anonimo) riscontreremo la richiesta di esercizio dei diritti entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo in caso si renda necessario un particolare approfondimento del quale, in tal caso, ti invieremo un avviso.

Finché e nella misura in cui sia necessario per proteggere l'identità di un segnalante, di un altro soggetto tutelato così come definito dalla normativa vigente, o delle persone interessate a una azione di seguito (esempio case manager, persone informate sui fatti segnalati), e per conseguire gli scopi di prevenzione e punizione delle Violazioni, in particolare per prevenire i tentativi di impedire, compromettere o ritardare le Informazioni o le azioni di seguito basate sulle Informazioni, in particolare per la durata di un procedimento amministrativo o giudiziario o di un procedimento preliminare ai sensi del codice di procedura penale, i seguenti diritti di una persona fisica interessata non si applicano:

- Diritto all'informazione, Diritto di rettifica, Diritto di cancellazione, Diritto alla limitazione del trattamento, Diritto di opposizione, Diritto alla notifica di una violazione dei dati personali.

Al ricorrere delle condizioni sopra previste, pertanto, il Titolare si asterrà dal fornire informazioni ad una persona interessata da una Segnalazione.

Il segnalante se ritiene che i diritti suddetti siano stati violati può sempre proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

In Italia l'Autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma, PEC: protocollo@pec.gpdp.it.

Calpeda SpA
12 luglio 2023