

La presente procedura si applica a Normalien S.p.A. e ha lo scopo di dare attuazione e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell'ambito dell'attività svolta dalla Società. In particolare in data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, c.d. "Decreto Whistleblowing", che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Normalien S.p.A. in ottemperanza ai dettami legislativi, ha implementato il proprio canale di segnalazione interna, che permette di inviare segnalazioni garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e del segnalato, del contenuto della segnalazione, dei relativi documenti eventualmente allegati, nonché di altre persone eventualmente citate.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Cosa si può segnalare

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Normalien S.p.A. e che consistono in:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea relativa ai determinati settori (tra cui appalti pubblici; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali (ad esempio: violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato);
- reati c.d. presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- violazioni del Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, nonché violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritenga possano verificarsi sulla base di elementi concreti.

Cosa non si può segnalare

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti di lavoro individuali con colleghi o propri superiori. Inoltre, non è possibile segnalare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (es. voci di corridoio).

Chi può segnalare

Sono legittimate a segnalare violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le persone che operano in qualità di:

- lavoratori subordinati, con qualsivoglia tipologia di contratto;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- azionisti (persone fisiche);
- persone con funzioni, anche di fatto, di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

In generale, tutti gli stakeholder della Società.

Canali di segnalazione interni

Le segnalazioni possono essere inviate tramite:

- piattaforma informatica accessibile dal sito internet di Normalien S.p.A.
Il segnalante, avvalendosi della piattaforma, potrà richiedere un incontro diretto al Gestore delle segnalazioni, in modo da effettuare la segnalazione in forma orale.
- posta elettronica agli indirizzi mail dedicati:
segnalazioni2@normalien.com
segnalazioni3@normalien.com
- Posta tradizionale, in modalità raccomandata a/r al Gestore delle segnalazioni
- Telefonicamente al numero: Tel. +39 030 9654511

La piattaforma informatica costituisce lo strumento preferenziale per l'invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Tramite la piattaforma è possibile:

- inviare una segnalazione;
- modificare o aggiornare una segnalazione inviata;
- consultare lo stato di una segnalazione inviata;
- ricevere riscontro sul seguito dato alla segnalazione.

La piattaforma consente di:

- separare i dati identificativi del Segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima;
- mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa, consentendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati;
- adottare protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per il contenuto della segnalazione e dell'eventuale documentazione allegata;
- interagire con il Segnalante, garantendone l'anonimato.

Chi riceve le segnalazioni interne

Il Gestore delle segnalazioni ex D.lgs 24/2023 rappresenta il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione assicura il corretto svolgimento del processo di segnalazione delle violazioni e riferisce, direttamente e senza indugio, all'Organo Amministrativo le informazioni oggetto di segnalazione, qualora la violazione sia stata accertata.

Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in qualità di Destinatario della Segnalazione:

- è autonomo e indipendente rispetto alle funzioni operative, non dipendendo gerarchicamente da nessuna di esse;
- garantisce un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta;
- rispetta gli obblighi di riservatezza del segnalante e del segnalato.
-

Normalien S.p.A. ha individuato quale Responsabile dei sistemi interni di segnalazione il Sig. Egisto Bellotti, che ha ricevuto specifica formazione al riguardo. Il nominativo del Destinatario è reso pubblico, affinché, qualora il Destinatario sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione ovvero vi sia

un conflitto a qualsiasi titolo tra il Destinatario e il Segnalante, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione al Sig. Giuliano Lini , che viene dunque individuato come Destinatario Alternativo della Segnalazione.

Gestione della segnalazione

- Al ricevimento di una Segnalazione il gestore delle segnalazioni:
- entro 7 giorni lavorativi, invia al Segnalante un avviso di ricezione della Segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e delle persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza;
- fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricezione (della prima Segnalazione).

Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

L'accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dalla legge ed in particolare se:

- il canale interno obbligatorio non è attivo, oppure non è conforme alla legge;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione per il tramite del presente canale e la stessa non abbia avuto seguito da parte del gestore;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Le segnalazioni effettuate per il tramite del canale esterno saranno gestite da ANAC.

Tutela del segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede; resta infatti impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1. e al Par. 7.2.

Nel rispetto delle previsioni di legge Normalien S.p.A. garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato a Normalien S.p.A.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Segnalante viene altresì informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

(Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.)

Tutela del segnalato

Normalien S.p.A. garantisce adeguata protezione alle persone direttamente o indirettamente oggetto della segnalazione. La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Non si potrà, quindi, sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa. Qualora il Gestore del canale, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

Trattamento dei dati personali e Data Protection

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute è effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy. La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR. Il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un accordo sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del GDPR. Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy. Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte sono fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. articolo 2-undecies del 14 Codice Privacy e articolo 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite. L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

Aggiornamento della procedura

La presente Procedura e il Portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.