

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL SEGNALANTE
WHISTLEBLOWING**

Registro delle modifiche

N° Revisione	Descrizione	Data Emissione
00	Prima emissione	21/02/2024

- 1) **PREMESSA**
- 2) **NORMATIVE**
- 3) **SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 4) **DEFINIZIONI**
- 5) **CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE**
- 6) **SEGNALAZIONI ANONIME**
- 7) **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: COSA SI PUÒ SEGNALARE?**
- 8) **COME DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA SEGNALAZIONE**
- 9) **MODALITÀ E CANALI DI SEGNALAZIONE**
- 10) **IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE: LA PIATTAFORMA WEB “LEGALITY WHISTLEBLOWING”**
- 11) **MODALITA’ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**
- 12) **TEMPI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**
- 13) **ARCHIVIAZIONE E TEMPI DI CONSERVAZIONE**
- 14) **TUTELA E RESPONSABILITA’ DEL SEGNALANTE**
- 15) **SANZIONI DISCIPLINARI**
- 16) **FORMAZIONE E INFORMAZIONE**
- 17) **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1) PREMESSA

La società Cala Ginepro S.r.l., con sede legale sita in Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028, Partita IVA: 00985940915 (di seguito anche denominata la “Società”), sentite le rappresentanze sindacali, ha disposto un canale di Comunicazione interno per effettuare segnalazioni di violazioni effettive o sospette senza timore di subire ritorsioni e nel massimo rispetto delle tutele fornite al segnalante.

Le istruzioni operative, il link di accesso alla piattaforma, nonché l’ulteriore documentazione utile per l’invio della segnalazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Società.

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

2) NORMATIVE

- la Direttiva (UE) 2019/1937;
- il Regolamento 2016/679 o GDPR;
- Il decreto legislativo n. 24/2023 (di seguito il “Decreto”): ha attuato in Italia la Direttiva Europea n. 2019/1937 in materia di whistleblowing, abrogando o modificando le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e dal d.lgs. n. 231/2001 per quello privato;
- Lo Schema Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne – ANAC.

3) SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di:

- ✓ Promuovere una cultura aziendale basata sulla trasparenza, responsabilità e integrità;
- ✓ Istituire e far conoscere il canale di segnalazione interno;
- ✓ Definire le responsabilità sul processo di gestione delle segnalazioni;
- ✓ Illustrare le tutele previste nei confronti del segnalante ed il sistema di protezione in conformità alla normativa;
- ✓ Illustrare il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa a carico della Società e del segnalante.

4) DEFINIZIONI

<i>WHISTLEBLOWER o SEGNALANTE</i>	Persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o L’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La definizione ricomprende il personale dipendente, il consulente, collaboratore autonomo o lavoratore dipendente o collaboratore di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore della Società, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto che segnalano condotte illecite, reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
<i>VIOLAZIONI</i>	Comportamenti, atti od omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.
<i>CONTESTO LAVORATIVO</i>	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte Nell’ambito della Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

	informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
<i>SEGNALAZIONE</i>	Comunicazione da parte del segnalante avente ad oggetto informazioni su una o più violazioni.
<i>SEGNALAZIONE INTERNA</i>	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno adottato dalla Società.
<i>PIATTAFORMA DI WHISTLEBLOWING</i>	Strumento informatico “VarWhistle” adottato per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing, a cui si accede tramite il sito istituzionale della Società, nell’apposita sezione, raggiungibile al link presente sul sito web della società. https://whistleblowing.varhub.it/Azienda?code=CALAGINEPROSRL
<i>SEGNALAZIONE ESTERNA</i>	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall’ANAC.
<i>DIVULGAZIONE PUBBLICA</i>	Rendere di pubblico dominio attraverso mezzi di stampa o elettronici le violazioni al fine di raggiungere un numero elevato di persone (incluso l’uso dei social network).
<i>CONDOTTE ILLECITE</i>	Violazioni definite dall’art. 2, comma 1, lettera a del D.Lgs. 24/2023.
<i>DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA O CONTABILE</i>	Possibilità di rivolgersi all’ Autorità Giudiziaria o Contabile competente, per la denuncia di condotte illecite di cui si è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato.
<i>RITORSIONE</i>	qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
<i>GESTORE DELLA SEGNALAZIONE (O “GESTORE”)</i>	Persona, un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato o soggetto esterno cui è affidata la gestione del canale di segnalazione.
<i>ANAC</i>	Autorità Nazionale Anticorruzione (https://www.anticorruzione.it).
<i>FACILITATORE</i>	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.

5) CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

CHI PUÒ SEGNALARE: IL SEGNALANTE O “WHISTLEBLOWER”

WHISTLEBLOWER STAKEHOLDER INTERNI:	WHISTLEBLOWER STAKEHOLDER ESTERNI:
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tutti i dipendenti, a prescindere dall’inquadramento contrattuale e dalla funzione ricoperta; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I lavoratori autonomi e i collaboratori, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> ▪ I soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto; ▪ La segnalazione può essere fatta anche da un soggetto che si trovi in fase di selezione o precontrattuale, nel periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività nel contesto lavorativo della Società; ▪ I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività nei confronti della Società;
--	---

ALTRI SOGGETTI A CUI SONO ESTESE LE TUTELE DEL SEGNALANTE
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilitatori; ▪ Persone del medesimo contesto lavorativo con legame di parentela fino al quarto grado e legame affettivo stabile; ▪ Colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente nel medesimo contesto lavorativo; ▪ Gli enti di proprietà di chi segnala o per i quali lavora il segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo (la ratio in questo caso è tutelare per esempio tali enti rispetto a ritorsioni di natura commerciale)

6) SEGNALAZIONI ANONIME

Nel caso della segnalazione anonima il contenuto è determinante ai fini della sua ammissibilità o “presa in carico”, verranno quindi prese in debita considerazione solo le segnalazioni circostanziate e corredate di evidenze. Si applicano le tutele nei confronti del segnalante anonimo, successivamente identificato che abbia denunciato all’ANAC di aver subito delle ritorsioni.

7) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Il Decreto differenzia l’oggetto della segnalazione in relazione alle caratteristiche dei soggetti giuridici coinvolti, nella tabella che segue è rappresentato sinteticamente cosa può essere segnalato e con quali canali. In linea generale la segnalazione può avere ad oggetto tutte le condotte che implicano violazione, presunte o accertate, dei seguenti illeciti:

(i) gli illeciti amministrativi, contabili, civili e penali che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato:

(ii) gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica, protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

(iii) gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

(iv) gli atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

(v) gli atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei suddetti settori;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare:

- Corruzione, attiva e passiva;
- Comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- Promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- Condotte illecite fiscali, contabili e finanziarie;
- Frodi fiscali;
- Violazioni dei diritti umani;
- Illeciti ambientali e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Uso illecito dei dati personali o palesi violazioni della norma a tutela della privacy;
- Violazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato;
- Violazioni del Codice Etico e delle regole contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

A tutela della dignità e salute dei lavoratori, nonché dell'integrità morale e dei valori della Società, viene data la possibilità di segnalare casi di molestie, abusi subiti sul luogo di lavoro e/o discriminazioni in relazione a sesso, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale.

Le disposizioni di questa procedura non si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.

8) COME DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono prevedere preferibilmente i seguenti elementi:

- Una descrizione completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le violazioni o per le quali si ha presunzione;
- Le generalità o gli elementi (qualifica, ufficio, attività svolta) del soggetto segnalato al fine di consentirne l'identificazione;
- Indicazioni di eventuali testimoni o soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Eventuali allegati o documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

- Ogni altra informazione che possa fornire un riscontro utile circa la sussistenza dei fatti.

Sono oggetto di segnalazioni e quindi ammissibili:

- Le comunicazioni di ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione;
- Le presunte ritorsioni, anch'esse potenzialmente oggetto di segnalazione, vanno comunicate esclusivamente all'ANAC. Le rappresentanze sindacali non possono dare comunicazione all'ANAC di presunte ritorsioni in rappresentanza del soggetto segnalante.

Sono invece escluse e quindi INAMMISSIBILI:

- Le segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante, che riguardano esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro con colleghi o con figure gerarchicamente sovraordinate;
- Le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci di corridoio;
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

9) MODALITÀ E CANALI DI SEGNALAZIONE

I CANALI DI SEGNALAZIONE

È bene precisare che il Decreto prevede potenzialmente più di una modalità di segnalazione:

<i>CANALE INTERNO</i>	Istituito dalla Società attraverso la piattaforma informatica “VarWhistle” adottato per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing, a cui si accede tramite il sito istituzionale della Società, nell’apposita sezione, raggiungibile al seguente link: https://whistleblowing.varhub.it/Azienda?code=CALAGINEPROSRL
<i>CANALE ESTERNO ANAC</i>	Il segnalante può ricorrere all’ANAC collegandosi al sito https://www.anticorruzione.it e accedendo ai servizi di segnalazione ivi istituiti ai sensi dell’articolo 7 del Decreto quando: <ul style="list-style-type: none"> • il canale di segnalazione interno non è attivo oppure non rispetta i requisiti di legge (es. quando non garantisce la riservatezza); • ha già effettuato una segnalazione interna senza ricevere riscontro; • teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; • teme che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
<i>DIVULGAZIONE PUBBLICA</i>	Il segnalante può ricorrere alla divulgazione pubblica a mezzo stampa o media, social media quando: <ul style="list-style-type: none"> • ha già effettuato una segnalazione interna e/o all’ANAC senza ricevere riscontro; • teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; • ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
<i>DENUNCIA</i>	Il Decreto in ultimo riconosce anche la facoltà al segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente all’Autorità Giudiziaria.

10) IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE: LA PIATTAFORMA WEB “LEGALITY WHISTLEBLOWING”

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

Il Titolare del trattamento, ha istituito un apposito canale di segnalazione interna al quale il segnalante può ricorrere.

Il canale di segnalazione interna istituito dalla Società attraverso la piattaforma informatica “VarWhistle” adottato per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni interne di whistleblowing, a cui si accede tramite il sito istituzionale della Società, nell’apposita sezione, è raggiungibile al seguente link:

<https://whistleblowing.varhub.it/Azienda?code=CALAGINEPROSRL>

La piattaforma utilizzata garantisce il rispetto di tutti i requisiti legali necessari, inclusi quelli previsti per l’organizzazione e gestione dei trattamenti di dati personali e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 – Codice sulla protezione dei dati personali; Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

La piattaforma permette a tutti gli stakeholder interni ed esterni di inviare segnalazioni ai soggetti interni autorizzati a gestire la segnalazione, al fine di garantire una comunicazione efficace e riservata.

Prima di effettuare la segnalazione, al segnalante è chiesto di prendere visione di una informativa privacy relativa al trattamento dei propri dati personali.

Il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione fornendo le proprie generalità oppure in forma totalmente anonima, inserendo solamente l’oggetto della segnalazione e l’argomento di riferimento. All’atto della segnalazione il segnalante riceve una notifica di avvenuto ricevimento o notifica visibile direttamente in piattaforma.

La piattaforma consente al segnalante di effettuare una segnalazione scritta o di trasmettere un vocale (registrazione).

Per ulteriori dettagli operativi relativi all’utilizzo della piattaforma, si rinvia ai documenti pubblicati all’interno della piattaforma.

È sempre possibile per il segnalante richiedere di essere ascoltato di persona, il suggerimento in questo caso è quello di accedere comunque alla piattaforma e inviare tale richiesta nei campi descrittivi al fine di tracciare la richiesta e mantenerne la riservatezza.

11) MODALITA’ DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE: GESTORE DELLA SEGNALAZIONE (O “GESTORE”)

Il Titolare del trattamento ha istituito un *GESTORE* preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni. Il *GESTORE* - così come le funzioni eventualmente delegate - è nominato “persona autorizzata al trattamento” ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

Attività del GESTORE

Il *GESTORE*, in via preliminare, effettua una valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione al fine di valutarne la sua ammissibilità (istruttoria preliminare).

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

In particolar modo verifica:

- se rientra o meno nel perimetro soggettivo e oggettivo della norma (chi ha segnalato e cosa ha segnalato);
- la presenza di elementi di fatto idonei a giustificare eventuali accertamenti o indagini ulteriori;
- che la segnalazione sia precisa e circostanziata e, quindi, non generica e non diffamatoria;
- che la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione sia appropriata e coerente.

Dopo aver valutato la segnalazione come ammissibile, il *GESTORE* svolge l'attività di indagine (investigazione) necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere coinvolti previa informativa e sottoscrizione del vincolo di riservatezza.

All'esito dell'istruttoria e, comunque, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (notifica), il *GESTORE* si impegna a fornire riscontro al segnalante, salvo estensione dei termini a 6 mesi se adeguatamente motivata.

12) TEMPI DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

<i>Invio al Segnalante dell'avviso di ricevimento della Segnalazione</i>	▪ entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione.
<i>Riscontro alla Segnalazione</i>	▪ entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla data dell'avviso di ricevimento; ▪ in mancanza dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi (prorogabili fino a 6 mesi in caso di giustificate e motivate ragioni) dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione.
<i>Riscontro alla richiesta di fissare un incontro diretto</i>	▪ entro e non oltre 7 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto.
<i>Fissazione del giorno dell'incontro diretto</i>	▪ entro 10 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto; ▪ in casi di comprovata urgenza, entro 5 giorni dal momento in cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto.

13) ARCHIVIAZIONE E TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali relativi alle segnalazioni ed eventuali allegati, sono archiviati sulla piattaforma "VarWhistle" (sistema ubicato nel territorio dell'Unione Europea) per un massimo di tre mesi dalla ricezione della segnalazione, coerentemente con quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs 24/2023, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento salvo proseguimento di indagine.

Il periodo di conservazione dei dati è limitato, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, nonché del d. lgs. 24/2023, al 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, nonché per tutto il periodo necessario

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile).

In caso di autorizzazione del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità, i tempi di conservazione sono legati alla revoca del consenso, salvo che non seguano procedimenti giudiziari penali le cui eventuali ipotesi di reato non siano perseguibili d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria.

Il tempo di conservazione dei dati per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria verrà effettuato per tutta la durata del contenzioso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati personali saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

14) TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

Tutela della riservatezza

L'identità del segnalante e del segnalato e degli altri soggetti coinvolti (esempio facilitatore) sono protette in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Deroghe alla tutela della riservatezza:

- Consenso espresso del segnalante a rilevare la propria identità a soggetti diversi da quelli preventivamente autorizzati;
- Nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei limiti dell'art. 329 cpp.;
- Nel procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della condotta segnalata l'identità del segnalante può essere rilevata al segnalato per consentirne la difesa solo previo consenso espresso del segnalante.

Nella gestione della segnalazione i dati personali del segnalante e di altri soggetti eventualmente coinvolti saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il Reg. UE 679/2016 ("GDPR") e il D. Lgs. 196/2003.

A tal fine la Società ha effettuato una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Tutela dalle ritorsioni

Il Titolare del trattamento in ottemperanza agli obblighi di legge, informa che non saranno tollerate ritorsioni inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti scenari:

- Licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- Retrocessione di grado o mancata promozione;
- Mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

- Sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- Note di demerito o referenze negative;
- Adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- Coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- Discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- Mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- Danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- Inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- Annullamento di una licenza o di un permesso;
- Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La società ritiene fondamentale il benessere psico-fisico dei suoi dipendenti e collaboratori, e si impegna a tutelare qualunque soggetto che effettui una segnalazione in buona fede.

Condizioni per godere delle tutele

- I segnalanti devono ragionevolmente credere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere (non supposizioni, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio);
- Viene tutelata la buona fede del segnalante anche in caso di segnalazione inesatta per via di errori genuini (scarsa conoscenza delle norme giuridiche);
- Il segnalante deve indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing;
- Deve esserci uno stretto collegamento o consequenzialità tra la segnalazione e l'atto sfavorevole direttamente o indirettamente subito dal segnalante, per configurare la ritorsione.

Fatte salve le specifiche limitazioni previste, non è garantita la tutela del segnalante nei seguenti casi:

- È stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia e diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile per gli stessi reati nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Procedura Gestione Segnalazioni - Whistleblowing	Cala Ginepro S.r.l. Viale Cala Ginepro n°76, Orosei (NU) 08028 Partita IVA: 00985940915	Data emissione: 21/02/2024 Rev: 00
---	---	---------------------------------------

15) SANZIONI DISCIPLINARI

Nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e delle norme interne, qualora emergano Segnalazioni in malafede (calunniose o diffamanti) o comportamenti illeciti o irregolari, la Società adotta sanzioni disciplinari:

- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminatorio o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti del segnalato, per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla Procedura;
- nei confronti dei Dipendenti, come previsto dalla legge, che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità ed alla gravità dei comportamenti illeciti accertati, potendo giungere, per le ipotesi di maggiore gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Riguardo ai terzi (partner, fornitori, consulenti, agenti, etc.) valgono i rimedi e le azioni di legge oltre alle clausole contrattuali.

16) FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La Società si impegna a fornire a tutti i soggetti interessati, apposita attività di informazione e formazione periodica.

La presente procedura è pubblicata su:

- il sito internet istituzionale della Società;
- affissione nella bacheca aziendale presente all'interno della struttura.

17) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nel corso del procedimento Titolare del trattamento dei dati (come definito dall'art. 4, Regolamento UE 2016/679) è la Società.

L'informativa sulla privacy relativa alle segnalazioni whistleblowing è pubblicata sul sito internet istituzionale della Società, affissa nella bacheca aziendale presente all'interno della struttura.

Le segnalazioni interne ed esterne 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 di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Orosei, 21/02/2024

Firma Titolare del trattamento,
