

## INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 “*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (cd. “decreto Whistleblowing”).

In coerenza con quanto previsto dalla richiamata normativa, ASTROLABIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito anche “Società”) ha adottato un processo di gestione delle segnalazioni e con la presente informativa si riportano le indicazioni sia sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, sia sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

L’informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito internet aziendale [www.astrolabio.org](http://www.astrolabio.org);
- pubblicazione sulla bacheca aziendale.

### A. SEGNALAZIONI INTERNE

La Società mette a disposizione a coloro che intendono effettuare, in buona fede, una segnalazione i seguenti canali:

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA ( <u>alternativi tra loro</u> )	
SEGNALAZIONE SCRITTA	SEGNALAZIONE ORALE
Piattaforma web Whistleblowing	Richiesta audizione prenotabile via email
<a href="https://www.segnalazioni-astrolabio.org">https://www.segnalazioni-astrolabio.org</a>	<a href="mailto:segnalazioni@astrolabio.org">segnalazioni@astrolabio.org</a>

Sono garantiti al segnalante altissimi livelli di sicurezza adeguati al canale prescelto anche a livello di infrastruttura tecnologica. Tuttavia, **è altamente consigliato utilizzare la Piattaforma web Whistleblowing** che grazie all’utilizzo *by default e by design* di importanti protocolli di sicurezza garantisce il livello di riservatezza più elevato (tra cui la possibilità di effettuare segnalazioni completamente anonime) nonché una gestione più efficace ed efficiente della segnalazione.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni effettuate con modalità diverse da quelle adottate.

\*\*\*

### 1. Presupposti per effettuare una segnalazione interna

#### 1.1 Cosa può essere oggetto di segnalazione *whistleblowing*

Possono essere oggetto della segnalazione comportamenti che ledono l’interesse o l’integrità della Società e che consistono in:

- illeciti civili, penali, amministrativi o contabili;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (es: tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es: violazioni in materia di concorrenza);
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione;
- violazioni del Codice Etico;
- illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo 231.

Non costituiscono segnalazioni cd. *whistleblowing* e saranno, pertanto, archiviate:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o collaborazione, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

## 1.2 Chi può effettuare una segnalazione *whistleblowing*

Le segnalazioni possono essere presentate dai soggetti che, a diverso titolo, intrattengono, hanno intrattenuto o sono in procinto di intrattenere (nel caso in cui la segnalazione attenga ad informazioni acquisite nella fase precontrattuale) un rapporto di lavoro, di agenzia, di collaborazione o, più in generale, contrattuale con la Società (a titolo esemplificativo, dipendenti, consulenti, collaboratori, lavoratori autonomi, lavoratori di fornitori o subfornitori della Società, volontari e tirocinanti, ex dipendenti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza quali a titolo esemplificativo componenti CDA, componenti Collegio Sindacale).

## 1.3 Quando si può presentare una segnalazione *whistleblowing*

Le violazioni devono attenersi a comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Più precisamente possono essere presentate:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

## 2. Modalità di effettuazione della segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere inviate tramite:

### a) *Piattaforma web Whistleblowing*

La Piattaforma web Whistleblowing è accessibile dall'apposito *link* "Invia una segnalazione" presente nella sezione "Trasparenza" sul sito aziendale oppure direttamente al seguente *link* <https://www.segnalazioni-astrolabio.org>.

Dopo l'accesso il segnalante è guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte o chiuse che permettono di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.).

**La piattaforma web chiede al segnalante se intende o meno fornire la propria identità; essa garantisce l'anonimato del segnalante che non intenda fornire la propria identità.** In ogni caso, le generalità possono anche essere fornite in un secondo momento. Al momento dell'invio della segnalazione la piattaforma web rilascia automaticamente un codice identificativo univoco (*key code*), attraverso il quale il segnalante potrà accedere successivamente alla propria segnalazione sulla piattaforma web al fine di:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- inserire ulteriori elementi;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento;
- fornire eventualmente le proprie generalità.

**Il *key code* è conosciuto solamente dal segnalante e non può essere recuperato e/o rigenerato in alcun modo in caso di smarrimento. Si raccomanda, pertanto, di custodirlo in un luogo sicuro.**

L'utilizzo della Piattaforma web Whistleblowing comporta, tra gli altri, anche i seguenti vantaggi:

- il suo sistema crittografico garantisce che i messaggi ed i relativi allegati possano essere letti esclusivamente dal segnalante e dal Gestore della segnalazione attraverso l'abbinamento della "chiave crittografica" che garantisce il trasferimento di dati riservati;
- l'accesso alle segnalazioni è consentito esclusivamente tramite l'inserimento del *key code*;
- consente al segnalante di dialogare con la Società anche in modo totalmente anonimo e spersonalizzato;
- le politiche di *data retention* e *logging* non consentono il tracciamento digitale del segnalante.

### b) *Verbalmente tramite incontro diretto*

In via alternativa, è possibile richiedere alla Società un appuntamento al fine di effettuare una segnalazione verbale, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in apposita audizione.

Qualora il segnalante volesse richiedere un appuntamento dovrà:

- inviare una richiesta all'indirizzo email dedicato: [segnalazioni@astrolabio.org](mailto:segnalazioni@astrolabio.org);
- specificare nel campo oggetto: "*Richiesta fissazione incontro per segnalazione whistleblowing*";
- rivelare la propria identità fornendo le generalità (nome e cognome) e il canale mediante il quale essere ricontattato al fine di fissare l'incontro diretto (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica). (Per ragioni di pubblica sicurezza la Società non potrà procedere alla fissazione di un incontro con soggetti non preventivamente identificati).

L'incontro diretto verrà fissato entro un termine ragionevole.

Nel corso dell'incontro diretto la segnalazione verrà documentata mediante verbale o mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. In caso di verbale il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

### 3. Gestione della segnalazione *whistleblowing*

Il soggetto destinatario delle segnalazioni (Gestore delle segnalazioni) è l'Organismo di Vigilanza e il compito di gestire le segnalazioni è affidato all'OdV 231 medesimo.

Il Gestore delle segnalazioni svolge le seguenti attività:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione. Nel caso di ricezione della segnalazione mediante la Piattaforma web Whistleblowing tale attività è considerata esperita con l'invio del *key code*; nel caso di richiesta di fissazione incontro diretto per segnalazione verbale tale attività è considerata esperita con l'invio di apposita comunicazione di ricevimento della richiesta a mezzo email;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi di calendario dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi di calendario dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione. Qualora il termine dovesse cadere di domenica o in un giorno festivo il riscontro dovrà essere fornito entro il primo giorno lavorativo successivo. Qualora entro il termine per il riscontro la società non avesse ultimato l'istruttoria il riscontro avrà ad oggetto lo status dell'istruttoria.

Le segnalazioni anonime verranno gestite solo se le stesse risulteranno adeguatamente circostanziate e rese con sufficiente dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o di specifiche qualifiche, menzione di settori aziendali, eventi, comportamenti determinati, circostanze di tempo e di luogo, etc.). Le segnalazioni anonime che risulteranno prive di tali caratteristiche saranno, pertanto, archiviate.

Sono considerate anonime le segnalazioni che sono trasmesse a mezzo della Piattaforma web Whistleblowing senza fornire l'identità.

### 4. Tutela del segnalante e delle persone coinvolte

La Società fin dal momento della ricezione della segnalazione garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta (da intendersi sia persona fisica che giuridica) e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ad eccezione dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione, o civile per dolo o colpa grave, il segnalante nonché la persona coinvolta nella segnalazione, le persone citate e coloro che hanno un particolare rapporto che li lega al segnalante (a titolo esemplificativo persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado) non possono subire alcuna ritorsione al ricorrere delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023.

### 5. Privacy

Nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati personali) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e in coerenza con il D. Lgs. 24/2023. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e conservati nei limiti delle tempistiche previste nella apposita Informativa privacy Whistleblowing.

## B. SEGNALAZIONI ESTERNE

### 1. Condizioni per effettuare le segnalazioni esterne

La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è prevista esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è previsto il canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### 2. Modalità di effettuazione delle segnalazioni esterne

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente da essa predisposti. Per un maggior dettaglio si rinvia al sito istituzionale di ANAC.