

## Regolamento

# **Tutela dei soggetti che segnalano violazioni del diritto nazionale o dell'Unione Europea ai sensi del d.lgs. 24 del 2023 (c.d. Whistleblowing)**

Versione 12-2023

### **1. Introduzione**

La società Cappeller SPA SB intende dare concreta attuazione al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ("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"). Nello specifico, la normativa ha ad oggetto le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione Pubblica o dell'ente pubblico di cui le persone sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato. A tal fine la società Cappeller SPA SB definisce con il presente Regolamento le procedure adottate per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 24/2023.

### **2. I canali di segnalazione**

All'interno della sezione del sito web della società Cappeller SPA SB ([www.cappeller.it](http://www.cappeller.it)) dedicata alla trasparenza è presente una pagina dedicata alle segnalazioni WHISTLEBLOWING, che contiene indicazioni utili su come presentare segnalazioni sia attraverso il canale interno predisposto dalla Società che attraverso il canale esterno gestito da ANAC. In particolare, il canale di segnalazione interno adottato da Cappeller SPA SB consiste in una apposita piattaforma online, dotata di crittografia, alla quale, sul versante interno, è abilitato ad accedere esclusivamente il *Responsabile Whistleblowing* al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e la successiva gestione delle segnalazioni ricevute.

### **3. Soggetti competenti a ricevere la segnalazione**

Nel caso in cui una segnalazione sia effettuata attraverso il canale di segnalazione interna di Cappeller SPA SB, il soggetto competente a conoscere della segnalazione è il *Responsabile Whistleblowing*, d'ora in poi RW.

Il RW è tenuto a garantire la riservatezza circa i dati personali trattati in seno al presente Regolamento. Lo stesso è l'unico soggetto autorizzato ad accedere alla piattaforma informatica prevista dal presente Regolamento. Per consentire di gestire eventuali circostanze eccezionali una chiave di recupero dell'account è conservata dall'Ordine in busta chiusa sigillata accessibile ai soli Amministratori e Legali Rappresentanti di Cappeller SPA SB ed apribile solo alla presenza dello stesso RW.

Il RW potrebbe coinvolgere, ove necessario, nella gestione della segnalazione ulteriori Direzioni e Uffici di Cappeller SPA SB (condividendo loro unicamente i dati necessari al loro proficuo coinvolgimento e senza condividere dati personali), quali il Data Protection Officer (DPO), se nominato. In caso di errore nell'invio delle segnalazioni da parte del segnalante il personale di Cappeller SPA SB è tenuto a contattare (ove possibile) il segnalante al fine di regolarizzare la segnalazione. Ove sia impossibile contattare il segnalante (ad esempio perché la segnalazione è pervenuta in forma anonima e senza un recapito da parte del segnalante) il personale di Cappeller SPA SB trasmetterà comunque la segnalazione al RW senza trattenere copia della segnalazione stessa una volta accertato che il RW ha ricevuto la stessa.

### **4. Il contenuto della segnalazione**

Si precisa che il RW sarà tenuto a dar seguito unicamente alle segnalazioni dettagliate e circostanziate, che

contengano almeno i seguenti elementi:

- a) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
  - b) circostanze di tempo e di luogo;
  - c) modo in cui il segnalante ha conosciuto dei fatti segnalati;
  - d) individuazione dei soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
  - e) individuazione di altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti segnalati;
  - f) indicazione di eventuali documenti rilevanti;
  - g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
- Nel caso in cui pervenga una segnalazione carente di alcuni degli elementi di cui all'elenco che precede il RW potrà chiedere al segnalante di integrare la segnalazione.

## 5. Procedimento

Il RW è tenuto a:

- mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;
- dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
- fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni, contenute nel presente Regolamento, saranno esposte e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro nonché pubblicate, anche a beneficio dei soggetti esterni alla società Cappeller SPA SB che intrattengono con la stessa un rapporto giuridico mediante pubblicazione sul sito internet della medesima.

Il RW è anche il custode dell'identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l'identità e a trattare i suoi dati personali.

Al RW compete una preliminare valutazione di ammissibilità della segnalazione, con riferimento alla sussistenza dei requisiti di legge (sia sotto il profilo soggettivo del segnalante e/o del segnalato, sia sotto il profilo oggettivo), sia sotto il profilo della competenza ed inerenza con l'attività di Cappeller SPA SB, sia con riferimento alla manifesta infondatezza della segnalazione, anche per sua genericità o incomprendibilità.

Nel caso di inammissibilità della segnalazione il RW lo comunica al segnalante tramite la piattaforma e, ove del caso, può chiedere allo stesso di fornire elementi integrativi.

Nel caso di ammissibilità della segnalazione il RW avvia l'istruttoria interna sui fatti segnalati. A tale fine, il RW può:

- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
- acquisire atti e/o documenti da altri uffici interni di Cappeller SPA SB e/o avvalersi del loro supporto, così come di consulenti, sempre nel rispetto dell'obbligo di riservatezza;
- acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.

In esito all'istruttoria il RW, ove la ritenga non fondata, può procedere alla sua archiviazione, fornendo adeguata motivazione e dandone notizia al segnalante attraverso la piattaforma.

Qualora il RW ravvisi la fondatezza della segnalazione, provvede a:

- comunicare l'esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
- adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti od organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza del RW per quanto di rilievo interno alla società Cappeller SPA SB, quest'ultimo ne dispone la trasmissione

agli amministratori e al legale rappresentante/CEO di Cappeller SPA SB, affinché gli stessi, se necessario, attivino i necessari canali di interlocuzione con gli uffici o gli altri enti, anche esterni, pubblici o privati, competenti o anche solo interessati dall'oggetto della segnalazione ritenuta fondata all'esito dell'istruttoria svolta dal RW. Il contenuto della segnalazione whistleblowing a rilevanza penale e pervenuta tramite il canale interno, solo in quanto ritenuta fondata, non sarà per ciò solo trasmessa all'Autorità Giudiziaria, ma solo se ciò sia di interesse della società Cappeller SPA SB e se alla stessa non arrechi pregiudizio.

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di competenza di altri enti, il RW ne dispone la conseguente trasmissione, con nota a firma del Legale Rappresentante, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.

In ogni caso, non spetta al RW accertare eventuali responsabilità individuali oggetto di segnalazione.

Il RW è tenuto a fornire, attraverso la piattaforma online, informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, nel rispetto dei previsti obblighi di riservatezza.

Il procedimento deve concludersi, con l'archiviazione o con l'inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo commisurato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

In caso di giustificate ragioni (da riferire al segnalante attraverso la piattaforma online) il procedimento può avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi.

Il RW è in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante tramite la piattaforma online l'esito finale dell'attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

## **6. Tutele e conservazione dei dati**

Il sistema di protezione stabilito dal d.lgs. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali ritorsioni adottate dall'ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
- misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
- previsioni in materia di rinunce e transazioni.

Al fine di garantire tali tutele la società Cappeller SPA SB conserva i dati di cui alle segnalazioni per 5 anni dalla data in cui queste vengono effettuate.

## **7. Segnalazioni anonime**

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

Le segnalazioni anonime possono pervenire tramite la piattaforma online predisposta dalla società Cappeller SPA SB.

Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.

Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che abbia subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste dalla normativa.

Al fine di garantire tali tutele Cappeller SPA SB conserva i dati di cui alle segnalazioni anonime per 5 anni dalla data in cui queste vengono effettuate.

## **8. Divulgazione pubblica**

È importante ricordare che il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. 24/2023 se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti circostanze:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una

segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono 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.

## **9. Contatti e aggiornamento**

Il presente Regolamento sarà riesaminato ogni due anni da Cappeller SPA SB, in una al Legale Rappresentante, al *RW* ed al DPO, quest'ultimo se nominato.

Qualsiasi domanda riguardante questo Regolamento dovrà essere indirizzata al *RW*.