

	INFORMATIVA WISTLEBLOWING E INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Reg. UE 2016/679, Legge 179/2017 e D.lgs. 24/2023)	MD.DZ.18 REV 01 - 12/12/23
Elaborato e verificato: RGQ		Approvato: A.U.

INFORMATIVA PRIVACY - WHISTLEBLOWING

La presente informativa viene resa da Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. – società benefit (di seguito, “Terrecablate” o “Titolare”), rispetto ai trattamenti dei dati personali degli interessati (intendendosi per interessati il segnalante, il segnalato o altra persona fisica coinvolta nella segnalazione) nell’ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura/consulenza con il Titolare (cd. segnalazioni di *whistleblowing*, di seguito solo “**Segnalazioni**”), pervenute attraverso i canali previsti dalla Procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società (“**Procedura**”).

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Terrecablate con sede legale Viale Toselli, 9/A – 53100 Siena, raggiungibile all’indirizzo e-mail privacy@terrecablate.it. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito, “DPO”) ex art. 37 e ss. del Regolamento raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@terrecablate.it e tramite posta ordinaria all’indirizzo Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., in Viale Toselli, 9/A, CAP 53100, Siena, c.a. del Data Protection Officer; il DPO è a disposizione per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati.

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati personali (“DPO”), che

Tipologia di dati trattati

I dati personali raccolti e trattati dal Titolare nell’ambito della ricezione e della gestione delle Segnalazioni pervenute attraverso i canali previsti dalla Procedura di *whistleblowing* adottata dalla Società sono quelli contenuti nella Segnalazione nonché quelli acquisiti nel corso delle relative attività istruttorie. Tali dati possono appartenere alle seguenti categorie:

- dati personali comuni (ad es. le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale; la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza; la data e il luogo ove si è verificato il fatto; il nominativo e il ruolo - qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l’attività - che consentono di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; l’indicazione dei nomi e ruoli di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; informazioni relative ad eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati; lo stato di avanzamento della Sua segnalazione e ogni altra informazione contenuta nelle segnalazioni o fornita nell’ambito dell’utilizzo del *tool* di messaggistica integrato nella Piattaforma riferibili al segnalante, ai segnalati e a eventuali altri soggetti terzi coinvolti in base alla procedura aziendale (di seguito, complessivamente, “**soggetti interessati**”).
- dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. “particolari” ex art. 9, par. 1 del Regolamento (“*l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*”) riferibili ai soggetti interessati eventualmente forniti dal segnalante.
- dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza contenuti e/o che emergono nell’ambito della segnalazione ex art. 10 del Regolamento.

Tutti i dati personali sopra indicati saranno di seguito definiti congiuntamente come “dati personali”.

Si precisa, inoltre, che, nel rispetto delle leggi applicabili, il Titolare potrà trattare dati personali, anche riferibili a soggetti terzi, che risultino già rientranti nella disponibilità del Titolare stesso.

2. Finalità del trattamento, base giuridica e natura del conferimento

I dati personali forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura/consulenza con il Titolare, secondo quanto previsto dalla Procedura adottata, verranno raccolti e trattati dal Titolare medesimo per consentire all’Organismo di Vigilanza (“OdV”) della Società di espletare le proprie funzioni in conformità alla Procedura ed effettuare le necessarie attività istruttorie e strumentali a verificare la fondatezza del fatto oggetto della Segnalazione e, se del caso, l’adozione delle conseguenti misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite (“**Finalità di gestione della Segnalazione**”).

La base giuridica per il trattamento dei dati di cui sopra è da individuare:

	INFORMATIVA WISTLEBLOWING E INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Reg. UE 2016/679, Legge 179/2017 e D.lgs. 24/2023)	MD.DZ.18 REV 01 - 12/12/23
Elaborato e verificato: RGQ		Approvato: A.U.

- per i dati personali comuni il trattamento per la finalità di cui sopra è necessario per adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento, tenuto conto del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante *“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*;
- per i dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. “particolari”, tale trattamento è legittimo ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento. In ogni caso, il segnalante è invitato a non conferire dati personali appartenenti alle categorie cc.dd. “particolari” ex art. 9, par. 1 del Regolamento ove ciò non risulti strettamente necessario.

L'eventuale trattamento di dati personali relativi a potenziali reati o condanne oggetto di segnalazione è effettuato in base alle disposizioni dall'art. 10 del GDPR in quanto autorizzato dalle normative specifiche in materia di whistleblowing, oltre che per la tutela o difesa di diritti in sede giudiziaria [v. art. 2-octies co. 3 lett. e) del D.lgs. n. 196/2003 – cd. *“Codice privacy”*].

Il conferimento dei dati personali per tale finalità – ad esclusione dei riferimenti al nome e cognome, essendo prevista la possibilità di effettuare segnalazioni anonime laddove adeguatamente circostanziate, dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti (e non di contenuto generico o confuso), in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso - è obbligatorio per cui in caso di mancato conferimento degli stessi non sarà e possibile prendere in carico e gestire la Segnalazione. Nel caso in cui il segnalante volesse comunque procedere con una segnalazione anonima, quest'ultima verrà gestita esclusivamente.

Una volta conferiti, i Suoi dati personali potrebbero essere trattati anche per:

- assolvere eventuali altri obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni sulla base dell'art. 6, par. 1, lett. c) del Regolamento e, con riguardo ai dati personali appartenenti alle categorie particolari, 9, par. 2, lett. g) del Regolamento (**“Finalità di compliance”**);
- per soddisfare eventuali esigenze di carattere difensivo sulla base degli artt. 6, par. 1, lett. f) e 9, par. 2, lett. f) del Regolamento (**“Finalità difensive”**).

3. Soggetti destinatari dei dati personali

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni pervenute al Titolare non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei limiti di quanto previsto dal diritto nazionale e dell'Unione europea e in conformità alla procedura adottata dal Titolare; in particolare, i Suoi dati potranno essere condivisi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, con i seguenti soggetti:

- personale specificamente individuato, autorizzato al trattamento dei dati personali e debitamente istruito ai sensi degli artt. 29 del Regolamento e 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 (**“Codice Privacy”**) nonché del Codice e/o delle procedure operative che compongono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nello specifico l'Organismo di Vigilanza del Titolare quale soggetto preposto alla ricezione e all'esame delle segnalazioni);
- soggetti esterni alla realtà aziendale del Titolare che agiscono in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (il fornitore della piattaforma informatica di gestione delle violazioni);
- enti e autorità pubbliche e/o private, in qualità di autonomi titolari, a cui sia obbligatorio comunicare i dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità, in particolar modo in relazione alle attività istruttorie relative a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche Autorità.

L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

Sarà in ogni caso garantita la massima riservatezza della Sua identità, quale soggetto segnalante, in conformità alle procedure aziendali. In particolare, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà privilegiato l'inoltro del solo contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante. Qualora, ai fini istruttori, fosse necessario rilevare l'identità del segnalante a soggetti diversi da quelli autorizzati a ricevere e a dare seguito alle segnalazioni, verrà espressamente richiesto il consenso del soggetto segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, mentre potrà

	INFORMATIVA WISTLEBLOWING E INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Reg. UE 2016/679, Legge 179/2017 e D.lgs. 24/2023)	MD.DZ.18 REV 01 - 12/12/23
Elaborato e verificato: RGQ		Approvato: A.U.

essere rivelata laddove concorrano, insieme, tre presupposti, ovverosia (a) che la contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione, (b) che la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e che (c) il segnalante abbia espresso un apposito consenso alla rivelazione della propria identità.

4. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti prevalentemente informatizzati, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. I canali dedicati e utilizzati per l'invio delle Segnalazioni ai sensi della procedura interna adottata dal Titolare offrono una elevata garanzia di riservatezza delle informazioni tramite l'utilizzo di tecnologie di criptazione dei dati che transitano sui server. Il Titolare attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; il Titolare impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono prontamente cancellati.

5. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali saranno conservati solo per il tempo strettamente necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione e il principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento.

In particolare, i dati personali contenuti nella Segnalazione e nella relativa documentazione a corredo sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica Segnalazione e comunque non oltre cinque (5) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Il Titolare si riserva, tuttavia, di conservare i predetti dati personali anche per tutto il tempo necessario per l'adempimento di obblighi normativi e per soddisfare eventuali esigenze difensive. Resta inteso che nel caso in cui sia instaurato un giudizio, i termini sopra indicati potranno essere prolungati fino alla conclusione del giudizio medesimo e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti. Trascorsi i tempi sopra indicati, le segnalazioni e l'eventuale documentazione a corredo saranno cancellate e/o anonimizzate.

Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare e il DPO ai recapiti sopra indicati.

6. Trasferimento extra UE dei dati personali

La informiamo, altresì, che i Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione europea. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione europea oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti *in cloud* e localizzati al di fuori dell'area dell'Unione europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione europea. Il Titolare assicura che il trattamento dei Suoi dati personali da parte di questi destinatari avviene nel rispetto del GDPR. In particolare, i trasferimenti si baseranno su una decisione di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea o su un'altra idonea base giuridica, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dallo *European Data Protection Board*.

È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare e/o il DPO ai contatti sopraindicati.

7. I Suoi diritti privacy

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, la revoca del consenso prestato ex art. 7 del Regolamento, di ottenere la portabilità dei dati nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex art. 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.

Lei ha anche diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex art. 77 del Regolamento (Garante per la protezione dei dati personali) ovvero di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.

	INFORMATIVA WISTLEBLOWING E INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Reg. UE 2016/679, Legge 179/2017 e D.lgs. 24/2023)	MD.DZ.18 REV 01 - 12/12/23
Elaborato e verificato: RGQ		Approvato: A.U.

Si prega di considerare che, al fine di proteggere la riservatezza dell'identità del soggetto che effettua la segnalazione, potrà essere preclusa la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante, ai sensi dell'art. 23, par. 1, lett. i) del Regolamento e dell'art. 2-undecies, co. 1, lett. f) del Codice Privacy.

Si informa, altresì, che il segnalato potrà esercitare i suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento per il tramite dell'Autorità Garante, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy. In tale ipotesi, l'Autorità Garante informerà l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

	INFORMATIVA WISTLEBLOWING E INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Reg. UE 2016/679, Legge 179/2017 e D.lgs. 24/2023)	MD.DZ.18 REV 01 - 12/12/23
Elaborato e verificato: RGQ		Approvato: A.U.

INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING SEGNALAZIONE DI ILLECITI AZIENDALI

Canale di segnalazione interna per i soggetti che intrattengono rapporti con **TERRECABLATE RETI E SERVIZI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT**

ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge 179/2017 e dal D.lgs. 24/2023
in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1 Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che hanno rapporti con Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. – società benefit (di seguito Azienda) e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa ha lo scopo di informare chiaramente gli eventuali soggetti segnalanti sull'esistenza del canale di segnalazione interno messo a disposizione per il **whistleblowing**, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Azienda.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza degli eventuali interessati attraverso:

- Pubblicazione sul sito <https://www.terrecablate.it/societa-trasparente-2/> così da potere essere messa a disposizione dei soggetti esterni e dei lavoratori dipendenti della Azienda;
- Inviata tramite e-mail ai dipendenti della Azienda;
- Apposta nelle bacheche degli ambienti di lavoro dove operano i lavoratori della Azienda.

La Azienda, ai fini di eventuali cambiamenti e a sua discrezione, si riserva il diritto di aggiornare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento.

2 Definizione del whistleblower (Segnalante)

Il whistleblower o segnalante è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo pubblico o privato.

3 Canale di segnalazione

Nel rispetto agli obblighi di legge, la Azienda si è dotata di una piattaforma fornita da un partner adeguatamente scelto che adotta un sistema per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE 2019/1937 e conforme al GDPR.


Il **canale di segnalazione** deve intendersi **di tipo interno** ex. Art. 4, D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di **segnalazioni in forma scritta**.

Attraverso il Portale Whistleblowing, raggiungibile dal sito internet dell'Azienda il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fatto di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalarlo **in forma completamente anonima** oppure, a sua scelta, **in forma non anonima**.

Se la scelta ricade sulla segnalazione anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente e specificatamente circostanziata altrimenti sarà impossibile procedere.

	INFORMATIVA WISTLEBLOWING E INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Reg. UE 2016/679, Legge 179/2017 e D.lgs. 24/2023)	MD.DZ.18 REV 01 - 12/12/23
Elaborato e verificato: RGQ		Approvato: A.U.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita da un addetto formato a tale scopo per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla legge in materia.

	INFORMATIVA WISTLEBLOWING E INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Reg. UE 2016/679, Legge 179/2017 e D.lgs. 24/2023)	MD.DZ.18 REV 01 - 12/12/23
Elaborato e verificato: RGQ		Approvato: A.U.

4 Chi sono i soggetti legittimati alla segnalazione

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'Art.3 del D.lgs. n. 24/2023.

La segnalazione può essere fatta da:

- I dipendenti dell' Azienda ;
- I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Azienda;
- I liberi professionisti, consulenti e lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con l'Azienda;
- I tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- I soggetti nel periodo di prova o in fase di colloquio.

5 Estensione della tutela

La tutela dei segnalanti è garantita:

- Nel caso dei **lavoratori dipendenti dell'Azienda** durante tutta la durata del contratto, incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e oltre la fine del rapporto di lavoro qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali simultaneamente o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con l'Azienda per tutta la durata del rapporto, incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine di scadenza del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale durante o dopo la cessazione del rapporto.

6 Le segnalazioni ammesse

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

Questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di procurare un danno o un pregiudizio all'Azienda, quali ad esempio:

- Comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione 231, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- Comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- Comportamenti perseguibili sotto il profilo legale penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative;
- Comportamenti in grado di provocare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse della Azienda;
- Comportamenti in grado di causare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

7 Le segnalazioni non ammesse

Le segnalazioni non ammesse sono le seguenti:

	INFORMATIVA WISTLEBLOWING E INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Reg. UE 2016/679, Legge 179/2017 e D.lgs. 24/2023)	MD.DZ.18 REV 01 - 12/12/23
Elaborato e verificato: RGQ		Approvato: A.U.

- Le 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 o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (Es. segnalazioni bancarie e intermediazione finanziaria).
- Alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

8 Iter procedurale

Il soggetto che intende fare una segnalazione può accedere al sito <https://www.terrecablate.it/societa-trasparente-2/> o direttamente alla pagina <https://wbtcrcs.consorzioterrecablate.it/>.

La pagina iniziale del portale fornisce una informativa sulle normative di riferimento e consente di

- **Inviare la segnalazione;**
- **Accedi alla tua segnalazione tramite ricevuta.**

Cliccando su **invia la segnalazione**, il segnalante accede ad un modulo composto da domande preimpostate che consente di “istruire” il caso ed effettuare la segnalazione in forma anonima o fornendo riferimenti personali sia del segnalato, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.

Il segnalante ha facoltà di allegare documenti elettronici che reputa utili a sostenere e/o integrare la segnalazione di illecito. Il segnalante, una volta inseriti i dati del caso segnalato, viene invitato dalla piattaforma a rivederli e controllarli in una pagina riassuntiva prima di effettuare l'invio.

Una volta eseguito l'invio:

- Al segnalante viene indicato il numero di caso e viene raccomandata l'annotazione dello stesso in quanto solo attraverso il numero di caso, il segnalante potrà seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione accedendo sul portale whistleblowing e cliccando su **segui il tuo caso**.
- Al soggetto addetto alla gestione delle segnalazioni arriva contestualmente una notifica via e-mail all'indirizzo odv@terrecablate.it circa la presenza di una nuova segnalazione.

La segnalazione viene presa in carico entro il termine di sette giorni ed il segnalante può avere il riscontro di questo attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all'interno del portale, attraverso l'accesso con codice ricevuta.

Successivamente il gestore delle segnalazioni, attraverso il portale, può interfacciarsi con il segnalante attraverso il sistema di messaggistica dedicato se ritiene necessari eventuali approfondimenti oppure, se ha tutti gli elementi necessari può dare riscontro al segnalante attraverso il portale.

	INFORMATIVA WISTLEBLOWING E INFORMATIVA PRIVACY (ai sensi del Reg. UE 2016/679, Legge 179/2017 e D.lgs. 24/2023)	MD.DZ.18 REV 01 - 12/12/23
Elaborato e verificato: RGQ		Approvato: A.U.

In ogni caso, qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o risulti immotivata, viene fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento, data che il portale fa coincidere con quella di invio della segnalazione.

9 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni 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, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023 e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del Regolamento (UE) 2016/679.

10 Osservanza del divieto di atti ritorsivi

Nel rispetto alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 la Azienda osserverà il divieto di attuare qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.