

## **Informativa per la gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. “Whistleblowing”)**

Con questo documento, Schnellecke Italia S.r.l. intende fornire tutte le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della gestione delle segnalazioni di presunte condotte illecite inoltrate a mezzo della piattaforma.

### **1 Titolare del trattamento e DPO**

---

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Schnellecke Italia S.r.l. con sede legale in San Giovanni in Persiceto (Bo), Via A. B. Sabin 30. Potrà inviare al Titolare qualsiasi richiesta in relazione alla presente informativa e all’esercizio dei suoi diritti, mediante lettera A/R all’indirizzo indicato, o tramite e-mail all’indirizzo: [privacy-italia@schnellecke.com](mailto:privacy-italia@schnellecke.com).

### **2 Fonte dei dati personali**

---

I dati personali trattati sono acquisiti direttamente dal soggetto che effettua la segnalazione di presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dei propri rapporti, servizi o forniture con Schnellecke Italia S.r.l. I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione, o in atti e documenti allegati alla segnalazione, e potranno riferirsi alle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite e alle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, tra cui, se del caso, i segnalanti stessi.

### **3 Finalità del trattamento e base giuridica**

---

I dati personali vengono trattati allo scopo di ricevere e gestire le segnalazioni di presunte condotte illecite. In particolare, il Titolare gestirà il procedimento di whistleblowing, tramite attività istruttorie di verifica della fondatezza di quanto segnalato, e potrà adottare misure correttive all’interno dell’organizzazione intraprendendo, ad esempio, azioni disciplinari o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite. Tali finalità di trattamento si basano sul rispetto di un obbligo di legge (Direttiva UE 2019/1937, D.lgs 24/2023), nonché, a seconda della tipologia di segnalazione, sulla necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.

### **4 Tipologia di dati trattati**

---

La ricezione e la gestione delle segnalazioni potranno comportare trattamenti di dati personali comuni (es. anagrafici, professionali, ecc.) e, a seconda del contenuto delle segnalazioni, di categorie particolari di dati personali ai sensi dell’art. 9 GDPR (es. condizioni di salute, orientamento sessuale, appartenenza politica o sindacale) e di dati personali relativi a condanne penali e reati.

### **5 Natura del conferimento dei dati e tutela dell’identità del segnalante**

---

La piattaforma per la raccolta delle segnalazioni è configurata in modo tale da preservare l’anonimato del segnalante, ed è rimessa alla volontà di ciascun segnalante la decisione circa quali dati personali conferire e/o il livello di dettaglio di informazioni da presentare in fase di segnalazione.

## **6 Destinatarî dei dati personali**

---

I gestori delle segnalazioni sono formalmente autorizzati al trattamento dei suddetti dati e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni. I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dal Titolare come Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, quali società incaricate alla manutenzione e supervisione del funzionamento della piattaforma di gestione delle segnalazioni, e fornitori che si occupano della gestione e manutenzione dell'infrastruttura informatica e dell'archiviazione documentale. A seconda delle circostanze e delle condotte illecite segnalate, nell'ambito della gestione del procedimento di whistleblowing, i dati raccolti tramite le segnalazioni e le attività istruttorie potranno essere trasmessi alle autorità giudiziarie competenti.

## **7 Conservazione dei dati**

---

I dati personali raccolti tramite la piattaforma di segnalazione saranno conservati nei server a disposizione della Società collocati all'interno dell'Unione Europea, e, salvo diverse necessità, saranno conservati per un periodo di 5 anni, necessari allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinare, penale, contabile).

## **8 Diritti degli interessati**

---

In qualità di interessati al trattamento, i segnalanti hanno il diritto di: chiedere l'accesso ai dati trattati - le informazioni fornite restano visionabili nella piattaforma tramite il codice segnalazione condiviso (che il segnalante è invitato a conservare e mantenere riservato); integrare i dati o richiederne la modifica mettendosi ulteriormente in contatto con il titolare attraverso la piattaforma (diritto di rettifica); in ragione del tipo di trattamento, si potranno verificare dei limiti sulle possibilità di ottenere la cancellazione dei dati personali o nelle richieste di limitazione del trattamento dei dati.

Ogni interessato ha il diritto di rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali per far valere i propri diritti in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.

## **9 Aggiornamento**

---

Questa informativa è stata aggiornata in data: 11 dicembre 2023

## Procedura Whistleblowing

- **Premessa**

La presente procedura (di seguito Procedura) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni (cd. Whistleblowing) su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale Schnellecke Italia srl e/o Terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice di Condotta Schnellecke Group, nonché del sistema di regole e procedure vigenti in Schnellecke Italia srl.

La procedura è anche finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)”. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

- **Destinatari**

Destinatari della Procedura sono:

- i Vertici aziendali e i componenti degli organi sociali di Schnellecke Italia srl,
- i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti di DVP, nonché, a titolo non esaustivo, i fornitori, i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso Schnellecke Italia srl,

che sono in possesso di Informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

- **Scopo e campo di applicazione**

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l’archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- 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 dell’Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell’Unione Europea o nazionali, come indicati nell’art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente);
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti di Schnellecke Italia srl (c.d. diritti privacy), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dei d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda alla informativa privacy.

- **Riferimenti**

- 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;
- Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR");
- Decreto Legislativo 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 recanti disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- Decreto Legislativo 231/2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Codice di condotta Schnellecke Group

- **Modalità di segnalazione**

In conformità con quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing, la Società ha predisposto canali interni di Segnalazione che consentono la presentazione delle Segnalazioni per iscritto oppure oralmente, tramite piattaforma web Whistleblower Software, il cui utilizzo è dettagliato nelle istruzioni operative.

Verranno prese in considerazione anche le Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e dettagliate.

Il Segnalante può presentare la propria Segnalazione all'ANAC, tramite il canale di Segnalazione esterno messo a disposizione dalla suddetta Autorità, se:

- ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 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;
- ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- **Contenuto della segnalazione**

Le Segnalazioni devono essere, circostanziate e fondate, in modo da consentire di approntare le dovute misure e di effettuare gli opportuni accertamenti e approfondimenti, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al Segnalante.

La Segnalazione deve indicare:

- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione
- ogni informazione e ogni indicazione utile per individuare l'identità dei soggetti che hanno commesso la Violazione
- natura, contesto di riferimento e ogni dettaglio utile per descrivere l'oggetto della Segnalazione
- circostanze di tempo e di luogo, ove conosciute, relative all'oggetto della Segnalazione
- ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l'accertamento della Segnalazione

È necessario allegare ove disponibile opportuna documentazione a sostegno della Segnalazione, ivi compresa l'indicazione di testimoni o persone che potranno riferire sui fatti oggetto della Segnalazione.

- **Gestione della segnalazione**

Tutte le Segnalazioni sono registrate nel Portale web <https://schnelleckeitalia.it/whistleblowing>, che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

La consultazione delle informazioni presenti sul Portale è limitata al solo personale espressamente nominato e formato per la gestione delle Segnalazioni, che dovrà fornire al Segnalante:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023.

- **Accertamento**

La fase di accertamento si concretizza nell'effettuazione di verifiche mirate sulla Segnalazione, che consentano di individuare, analizzare e valutare gli elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati, anche tramite richiesta di integrazioni al Segnalante, se individuato e se necessario.

Se nel corso dell'accertamento emergono elementi oggettivi comprovanti la mancanza di buona fede da parte del Segnalante, ne è data immediata comunicazione all'organo amministrativo per valutare l'attivazione di eventuali procedure sanzionatorie a carico del Segnalante. La Segnalazione è archiviata.

Se, all'esito dell'attività istruttoria, è accertata la fondatezza della Segnalazione, è redatta una relazione riepilogativa delle verifiche effettuate e delle evidenze emerse, al fine di condividere con l'organo amministrativo l'adozione di azioni sanzionatorie e/o la predisposizione di azioni correttive.

L'organo amministrativo valuta, inoltre, l'adozione di azioni a tutela della Società, anche in sede giudiziaria.

- **Archiviazione**

La decisione in merito all'archiviazione della Segnalazione è formalizzata in apposito verbale contenente i motivi dell'archiviazione. Il verbale è condiviso con l'organo amministrativo.

La Segnalazione è archiviata se:

- non è rilevante;
- si riferisce a fatti di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito;
- è stata effettuata in mala fede;
- l'attività istruttoria ne ha provato l'infondatezza.

- **Conservazione**

Tutta la documentazione deve essere conservata per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque 5 anni a decorrere dalla chiusura della procedura di Segnalazione, all'interno del Portale web Whistleblower <https://schnelleckeitalia.it/whistleblowing>.

- **Tutele del segnalante**

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 -quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

Il personale nominato di Schnellecke Italia srl, coinvolto nella gestione delle Segnalazioni, è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

L'ANAC ha competenza esclusiva in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023.

- **Tutele del segnalato**

Sono previste idonee misure di tutela anche a beneficio del Segnalato, al fine di prevenire qualsiasi discriminazione. L'inoltro e la ricezione di una Segnalazione non sono sufficienti ad avviare alcun procedimento disciplinare nei confronti del Segnalato. Qualora si decida di procedere con l'attività di accertamento, il Segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

San Giovanni in Persiceto, 15.12.2023

**Schnellecke Italia srl**