

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, c.d. "Decreto Whistleblowing", che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Normalien S.p.A. in ottemperanza ai dettami legislativi, ha implementato il proprio canale di segnalazione interna, che permette di inviare segnalazioni garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e del segnalato, del contenuto della segnalazione, dei relativi documenti eventualmente allegati, nonché di altre persone eventualmente citate.

### Chi può segnalare

Sono legittimate a segnalare violazioni di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le persone che operano in qualità di:

- lavoratori subordinati, con qualsivoglia tipologia di contratto;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- azionisti (persone fisiche);
- persone con funzioni, anche di fatto, di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

In generale, tutti gli stakeholder della Società.

### Cosa si può segnalare

Tramite il presente canale di segnalazione possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni, che possono consistere in:

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione europea relativa ai determinati settori (tra cui appalti pubblici; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, nonché che compromettono la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali (ad esempio: violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato);
- reati c.d. presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- violazioni del Modello organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La segnalazione può avere ad oggetto anche informazioni relative a condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, nonché violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritenga possano verificarsi sulla base di elementi concreti.

### **Cosa non si può segnalare**

Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai propri rapporti di lavoro individuali con colleghi o propri superiori. Inoltre, non è possibile segnalare notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (es. voci di corridoio).

### **Canali di segnalazione interni**

Le segnalazioni possono essere inviate tramite:

- piattaforma informatica accessibile dal sito internet di Normalien S.p.A.  
Il segnalante, avvalendosi della piattaforma, potrà richiedere un incontro diretto al Gestore delle segnalazioni, in modo da effettuare la segnalazione in forma orale.
- posta elettronica agli indirizzi mail dedicati:  
[segnalazioni1@normalien.com](mailto:segnalazioni1@normalien.com)  
[segnalazioni2@normalien.com](mailto:segnalazioni2@normalien.com)
- Posta tradizionale, in modalità raccomandata a/r al Gestore delle segnalazioni

- Telefonicamente al numero: Tel. +39 030 9654511

La piattaforma informatica costituisce lo strumento preferenziale per l'invio e la gestione delle segnalazioni, in quanto maggiormente idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del Segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

Tramite la piattaforma è possibile:

- inviare una segnalazione;
- modificare o aggiornare una segnalazione inviata;
- consultare lo stato di una segnalazione inviata;
- ricevere riscontro sul seguito dato alla segnalazione.

La piattaforma consente di:

- separare i dati identificativi del Segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima;
- mantenere riservato il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa, consentendo l'accesso ai soli soggetti autorizzati;
- adottare protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per il contenuto della segnalazione e dell'eventuale documentazione allegata;
- interagire con il Segnalante, garantendone l'anonimato.

### Chi riceve le segnalazioni interne

Il Gestore delle segnalazioni ex D.lgs 24/2023 rappresenta il destinatario delle segnalazioni di illeciti.

Detto Gestore delle segnalazioni assicura il corretto svolgimento del processo di segnalazione delle violazioni e riferisce, direttamente e senza indugio, all'Organo Amministrativo le informazioni oggetto di segnalazione, qualora la violazione sia stata accertata.

Il Gestore del canale, in qualità di Destinatario della Segnalazione:

- è autonomo e indipendente rispetto alle funzioni operative, non dipendendo gerarchicamente da nessuna di esse;
- garantisce un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta;
- rispetta gli obblighi di riservatezza del segnalante e del segnalato.

### Gestione della segnalazione

- Al ricevimento di una Segnalazione il gestore delle segnalazioni:
- entro 7 giorni lavorativi, invia al Segnalante un avviso di ricezione della Segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e delle persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza;
- fornisce riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricezione (della prima Segnalazione).

## Segnalazioni esterne e divulgazione pubblica

Ferma restando la preferenza per il canale interno, il D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno messo a disposizione dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).

L'accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dalla legge ed in particolare se:

- il canale interno obbligatorio non è attivo, oppure non è conforme alla legge;
- il segnalante abbia già effettuato una segnalazione per il tramite del presente canale e la stessa non abbia avuto seguito da parte del gestore;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsioni;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente per il pubblico interesse.

Le segnalazioni effettuate per il tramite del canale esterno saranno gestite da ANAC.

## Tutela del segnalante

Nel rispetto delle previsioni di legge Normalien S.p.A. garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato a Normalien S.p.A. I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Segnalante viene altresì informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

(Ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.)

### **Tutela del segnalato**

Normalien S.p.A. garantisce adeguata protezione alle persone direttamente o indirettamente oggetto della segnalazione. La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Non si potrà, quindi, sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa. Qualora il Gestore del canale, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

### **Trattamento dei dati personali**

Nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento EU 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018). Puoi consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali. (Vedi [\\_Informativa sulla protezione dei dati personali whistleblowing\\_](#) scaricabile sul sito internet di Normalien S.p.A.)

### **Aggiornamento della policy**

La presente Procedura e il Portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.