



## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**

### **TubiSteel S.r.l.**

*Sede e Direzione Generale: via Campania 9-13-15*

*P.IVA/C.F. 02014910240*

*Sito internet: <https://www.tubisteelsrl.com>*

*Indirizzo Pec: [tubisteel@pec.confindustriavicenza.it](mailto:tubisteel@pec.confindustriavicenza.it)*

*Adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/08/2025*

## PREMESSA

Il presente Regolamento sostituisce ogni e qualsiasi precedente regolamento approvato dalla Società in materia di whistleblowing nonché ogni e qualsiasi disciplina adottata in materia di segnalazione di illeciti.

## DEFINIZIONI

- **Legge:** Legge n. 179 del 30/11/2017 e s.m.i. recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".
- **Società:** Tubisteel S.r.l.
- **Gestore:** soggetto destinatario della segnalazione, competente a trattarla. L'azienda ha indicato il gestore nell'allegato A del presente Regolamento.
- **Direttiva:** 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".
- **Decreto di recepimento:** D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, di recepimento della Direttiva predetta, 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".
- **Segnalazione:** qualsiasi comunicazione avente ad oggetto una violazione di disposizione normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi che non siano in alcun modo riconducibili a discriminazioni, minacce e molestie.
- **Segnalazione anonima:** qualunque segnalazione nella quale le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.
- **Segnalazione circostanziata:** segnalazione nella quale la narrazione di fatti, eventi o circostanze, costituenti gli elementi fondanti dell'asserito illecito, diano un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, ai competenti organi aziendali di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.
- **Segnalazione in buona fede:** segnalazione per la quale il segnalante:
  - ha trasmesso tutte le informazioni in suo possesso,
  - è ragionevolmente sicuro che le violazioni siano effettivamente avvenute e
  - non agisce per interessi personali.
- **Segnalazione in malafede:** segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria risulti priva di fondamento sulla base di elementi oggettivi e dalla quale rilevi la comprovata malafede del segnalante, fatta allo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona e/o alla società segnalata.

- **Segnalazione inerente:** segnalazione relativa a violazioni del Codice Etico e/o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.
- **Segnalazione verificabile:** segnalazione per la quale gli strumenti di indagine a disposizione siano sufficienti per compiere verifiche sulla fondatezza o meno dei fatti e/o delle circostanze segnalati (ad esempio natura della violazione, il periodo di riferimento nel quale sono state commesse le violazioni, i valori, le cause e lo scopo che hanno portato al verificarsi della violazione ecc.) quando è avvenuta, cause e finalità, società /funzioni/persone coinvolti).
- **Violazione:** un comportamento contrario ai principi e alle disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.
- **Trattamento dei dati:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
- **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **Dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
- **A.N.A.C.:** Autorità Nazionale Anti Corruzione.
- **Comportamenti ritorsivi:** qualsiasi misura discriminatoria, atto, omissione, posto in essere nei confronti del whistleblower a causa della segnalazione e che rechi danno a quest'ultimo.

## DESTINATARI

Il presente Regolamento si applica ai dipendenti della Società, nonché a coloro che sono legati alla Società stessa da un rapporto lavorativo di consulenza, collaborazione o di affidamento di lavori, servizi o forniture o comunque alle persone individuate ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 24/2023.

## SCOPO

Il whistleblowing costituisce uno strumento giuridico di tutela per coloro che vogliono segnalare possibili condotte illecite o rispetto alle quali si abbia il ragionevole sospetto o la consapevolezza che integrino illeciti, di cui hanno avuto testimonianza all'interno del proprio ambiente di lavoro o nell'ambito di un contesto lavorativo, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il presente Regolamento, ispirato alle indicazioni contenute nella Legge, nella Direttiva e nel Decreto di recepimento, è destinato a guidare i Destinatari che vogliono comunicare le predette condotte illecite e violazioni in totale sicurezza e in maniera confidenziale e riservata.

La *ratio* di tale Regolamento è quella di definire gli strumenti e le tutele in materia di segnalazione al fine di evitare che il soggetto, venuto a conoscenza di condotte illecite, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

## **ESCLUSIONI**

Il presente Regolamento non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di collaborazione/consulenza.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di dati identificativi che non consentano di risalire all'identità del segnalante, se circostanziate, sono equiparate a segnalazione ordinarie e, in tal caso, verranno trattate secondo i propri procedimenti di vigilanza "ordinari".

## **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Oggetto della segnalazione devono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse o l'integrità della società e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; 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;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti, la cui nozione è esplicitata dalle linee Guida A.N.A.C.

La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, anche in modo casuale.

Con l'invio di una segnalazione il segnalante da atto di aver letto e compreso i termini e le condizioni di utilizzo nonché di aver letto e compreso il presente Regolamento, entrambi pubblicati sul sito della Società.

## PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA

La segnalazione andrà inoltrata al Gestore Esterno della Società alternativamente nei seguenti modi:

1. **Forma scritta:** avvalendosi della piattaforma informatica dedicata Whistleblowing, presente nel sito web della Società;
2. **Forma orale:** tramite contatto telefonico gestito attraverso casella vocale dedicata al numero indicato nell'allegato A.;
3. **Incontro di persona:** richiesto attraverso casella vocale dedicata al numero indicato nell'allegato A, fissato in un tempo ragionevole. Qualora il segnalante richieda un incontro di persona, l'Azienda delega al gestore di valutare la sede più opportuna, ponderando caso per caso come garantire al meglio la riservatezza del segnalante.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal Gestore della segnalazione verrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

All'atto del ricevimento della segnalazione i dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento volto ad accertare la fondatezza della segnalazione.

La violazione degli obblighi di riservatezza del segnalante comporta la violazione dei doveri d'ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni. La trasmissione della segnalazione a soggetti interni dovrà avvenire sempre previa eliminazione di tutti i riferimenti che consentono di risalire all'identità del segnalante.

Entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione il Gestore rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento.

In caso di segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata, nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceverà un codice univoco ed una password che dovrà conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Gestore della segnalazione e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti (anche nel caso il segnalante abbia scelto di restare anonimo).

Nel caso in cui il segnalante abbia scelto di restare anonimo, si raccomanda di accedere periodicamente alla piattaforma in quanto, nel caso in cui chi effettuerà l'accertamento avesse necessità di ulteriori approfondimenti, chiarimenti o maggiori dettagli, avrà a disposizione la piattaforma come unico canale di comunicazione con il Gestore della segnalazione.

Il Gestore della segnalazione mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni.

Il Gestore della segnalazione deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali organi di controllo esterni.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse risultare fondata, il Gestore della segnalazione informerà i soggetti interni competenti ad accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, o svolgere controlli di legittimità o di merito sulle condotte oggetto di segnalazione che provvederà alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito, a:

- 1) presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- 2) adottare i provvedimenti opportuni inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- 3) decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della Società.

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al segnalante o, qualora sia rimasto anonimo, verrà inserita un'annotazione nella piattaforma relativa all'avvenuta conclusione.

### **RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE**

La presente procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

La tutela del whistleblower non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

### **TUTELE PER IL SEGNALANTE**

Il Gestore e i soggetti coinvolti nella trattazione della segnalazione dovranno garantire il rispetto della riservatezza e dell'anonimato del segnalante, adoperandosi affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o comunque di penalizzazioni, dirette o indirette, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, assicurando, quindi, l'adeguata riservatezza di tali soggetti.

L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo i casi previsti all'articolo 1 comma 3 della L. 179/2017, in materia di attività giudiziaria.

In particolare, i dati del segnalante dovranno essere trattati dal Responsabile nonché dagli eventuali soggetti coinvolti per la trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza;
- nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi anche accidentali, di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.

Il segnalante l'illecito non potrà, in ragione di tale segnalazione, essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

L'adozione di misure ritenute distorsive nei confronti del segnalante deve essere segnalata all'Autorità

Nazionale Anti Corruzione dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

### **CONSERVAZIONE**

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate dal Gestore 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.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati contenuti e dell'eventuale documentazione prodotta, compresa l'identità di eventuali soggetti segnalanti, la Società definirà le proprie linee guida ed istruzioni per il trattamento a norma, la gestione e la conservazione dei dati personali e sensibili contenuti nelle segnalazioni.

Le modalità e i termini di conservazione delle segnalazioni sono state definite come si evince dall'allegato B al presente Regolamento.

### **PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SEGNALAZIONE**

La Società provvede a pubblicare sul proprio sito web alla sezione "Whistleblowing" le indicazioni per effettuare una segnalazione attraverso la casella vocale o l'incontro di persona ed il link per la segnalazione mediante piattaforma informatica dedicata Whistleblowing.

Inoltre, l'Azienda renderà disponibile il presente Regolamento sulla bacheca virtuale.

### **SEGNALAZIONE ESTERNA**

Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna, avvalendosi del canale di segnalazioni esterne attivato dall'A.N.A.C., se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) 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;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Gestore della segnalazione potrebbe, in occasione dello svolgimento dell'incarico e della trattazione della segnalazione, venire a conoscenza o trattare dati personali del segnalante o di terze persone. Per le finalità dello svolgimento e trattazione della segnalazione, la Società, in quanto Titolare del trattamento, è

responsabile che siano effettuate, come minimo, le seguenti misure a protezione dei dati personali:

- svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA);
- implementare le misure identificate a mitigazione dei rischi e sottoporle a regolare verifica;
- conoscere il nominativo delle persone fisiche incaricate di svolgere il ruolo di gestori;
- assicurarsi che le persone incaricate quali gestori delle segnalazioni abbiano adeguata formazione e competenza;
- formare il proprio personale sui requisiti della protezione dei dati ed istruirli sulle misure identificate per mitigare i rischi identificati;
- creare e pubblicare l'informativa ex art. 13 del GDPR relativa al trattamento di dati per le finalità whistleblowing;
- allineare ai requisiti della normativa sulla privacy ogni esternalizzazione delle attività di gestione dei canali di segnalazione;
- tempestivamente e adeguatamente coinvolgere e consultare le figure incaricate per l'adeguamento alla normativa privacy su tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali relative ai trattamenti per finalità Whistleblowing.

La Società definirà le proprie linee guida ed istruzioni per il trattamento a norma, la gestione e la conservazione dei dati personali e sensibili contenuti nelle segnalazioni.

#### **EFFICACIA**

Il presente Regolamento ha efficacia dalla sua approvazione e pubblicazione sul sito web della Società.

#### **ALLEGATI:**

- Allegato A: Gestori della segnalazione
- Allegato B: Tempi di conservazione
- Informativa privacy Signaletic
- Termini e condizioni di utilizzo Signaletic

Schio, 07/08/2025

**ALLEGATO A****GESTORI DELLA SEGNALAZIONE**

TubiSteel S.r.l. ha individuato i seguenti Gestori delle segnalazioni (*whistleblowing*):

NOME E COGNOME / DENOMINAZIONE	RECAPITI	DATA NOMINA	DATA FINE INCARICO
DOCUVERSE S.R.L.	Via dell'edilizia 110 Vicenza (VI) Tel. 0444 419325	25/06/2025	

N.B.: I recapiti indicati sono stati opportunamente comunicati ai dipendenti e ne è stata data diffusione sul sito internet di TubiSteel S.r.l



## ALLEGATO B

### **Tempi di conservazione**

I dati personali devono essere conservati per il tempo necessario per verificare e svolgere le indagini su segnalazioni di violazioni ricevute tramite i tre canali previsti dal D. Lgs. 24/2023 (contatto scritto, contatto telefonico e incontro di persona).

Inoltre, eventuali documenti (o copia degli stessi) gestiti in forma cartacea o tramite supporti diversi, non dovrebbero essere conservati oltre il tempo necessario alle attività di migrazione sulla piattaforma informatica e, fino a quel momento, dovranno essere custoditi in modalità protetta ed accessibile solo ai soggetti autorizzati e non potranno essere portati fuori dai luoghi di lavoro.

Al fine di determinare i periodi di conservazione, TubiSteel S.r.l. applica criteri proporzionati all'esito di ogni caso e degli specifici rischi ad essi associati per la protezione della riservatezza delle persone coinvolte e compatibili con la durata media del termine prescrizione dei principali illeciti suscettibili di verificarsi.

TubiSteel S.r.l. conserva le segnalazioni per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, adottando adeguate misure volte a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati, fra cui la conservazione in un archivio ristretto e con accesso limitato.

Ove applicabile, i periodi di conservazione descritti di seguito, saranno considerati come standard da TubiSteel S.r.l. e vengono pertanto indicati a mero titolo informativo:

ID	Tipologia di segnalazione	Tempi di conservazione
1	<b>Segnalazioni a cui non può essere dato seguito in quanto non rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023</b>	conservazione per un periodo di tempo di <b>2 mesi</b> a seguito del completamento della valutazione preliminare.
2	<b>Segnalazioni rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 ma che sono ritenute manifestamente infondate</b>	conservazione per un termine di <b>2 mesi</b> a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.
3	<b>Segnalazioni fondate rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 e che sono a basso rischio specifico per il settore merceologico di appartenenza</b>	conservazione per un termine di <b>6 mesi</b> a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione
4	<b>Segnalazioni fondate rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 e che sono a medio rischio specifico per il settore merceologico di appartenenza</b>	conservazione per un termine di <b>1 anno</b> a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.
5	<b>Segnalazioni fondate rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 e che sono a alto rischio specifico per il settore merceologico di appartenenza</b>	conservazione per un termine di <b>2 anni</b> a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.

A prescindere dai tempi descritti sopra, l'azienda potrà comunque conservare i dati per tutto il tempo necessario per lo svolgimento delle seguenti attività di seguito descritte (i tempi di conservazione saranno interrotti):

- per decidere e applicare sanzioni o altre misure disciplinari;
- in caso di vertenze o intervento delle autorità;
- ai fini di difesa in sede giudiziaria per eventuali controversie con gli individui interessati.



## **Informativa Privacy per l'utente che effettua una segnalazione di violazioni (whistleblowing) tramite piattaforma Signalethic**

### **Perché ricevi questa informativa privacy?**

La normativa europea sulla protezione dei dati personali richiede al Titolare del trattamento (ovvero l'azienda che decide «perché» e «come» i dati personali sono trattati) di informare gli individui quando i loro dati personali vengono raccolti e utilizzati.

Questa informativa privacy, quindi, è qui per informarti riguardo il «perché» e «come» i tuoi dati personali saranno trattati da **TubiSteel S.r.l.** per le finalità di effettuare una segnalazione di violazioni tramite piattaforma Signalethic e dei relativi servizi, di seguito meglio dettagliati in apposite sezioni.

Le segnalazioni ricevute tramite Signalethic possono contenere dati personali di terzi i quali, rispettivamente, possono essere:

- individui segnalati;
- altri soggetti coinvolti a vario titolo nella segnalazione.

La presente informativa privacy quindi si rivolge anche alle categorie di interessati sopra menzionati al fine di informarli in merito a come **TubiSteel S.r.l.** tratta i loro dati personali per le finalità whistleblowing.

### **Cosa è un dato personale?**

Dati personali sono un nome, un cognome, i dati di contatto, l'indirizzo mail, identificatori online come l'indirizzo IP e qualsiasi dato o informazione che può essere direttamente o indirettamente correlata ad uno specifico individuo.

### **Cosa significa Titolare del trattamento?**

Il Titolare del trattamento è l'azienda che decide «perché» e «come» è necessario trattare i tuoi dati personali.

**TubiSteel S.r.l.** è il Titolare per il trattamento dei dati personali forniti a seguito dell'invio di una segnalazione tramite piattaforma Signalethic.

### **Ulteriori informazioni riguardo il Titolare del Trattamento**

Titolare del Trattamento è **TubiSteel S.r.l.**, P. IVA 02014910240, con sede legale in VIA

Campania 13-15, telefono 0445576259, email [info@tubisteel.com](mailto:info@tubisteel.com),

PEC: [tubisteel@pec.confindustriavicenza.it](mailto:tubisteel@pec.confindustriavicenza.it)

### **Quali obblighi ha TubiSteel S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento?**

La normativa sulla protezione dei dati personali ci obbliga ad assicurare che i tuoi dati personali siano trattati solo in modo lecito, corretto e trasparente ed in linea con i principi e i requisiti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento (UE) 2016/679 o GDPR) e le leggi nazionali italiane.



Inoltre, hai i seguenti diritti:

- di essere informato su cosa facciamo con i tuoi dati e come lo facciamo;
- di accedere ai tuoi dati personali;
- di obiettare all'utilizzo dei tuoi dati personali;
- di richiedere la rettifica di qualsiasi informazione abbiamo su di te risultata inaccurata;
- di richiedere la limitazione dei trattamenti su i tuoi dati o la cancellazione di eventuali tuoi dati personali che conserviamo senza una valida giustificazione;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano e che processiamo per i fini dell'esecuzione di un contratto
- di essere libero dai processi di decisione automatizzati;

Per le finalità descritte in questa informativa (gestione violazioni whistleblowing), l'esercizio di tali diritti (previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR) può essere esercitato nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Come possono essere esercitati tali diritti?**

L'esercizio dei diritti legati alla protezione dei dati è gratuito. Le richieste possono essere effettuate a voce o per iscritto.

Non sei costretto ad utilizzare un particolare formato per la tua richiesta.

Tuttavia noi dovremo effettuare dei controlli sulla tua identità al fine di assicurarci che la tua richiesta sia genuina e che non vengano inviati i tuoi dati personali a qualcuno che finge di essere te.

Per l'esercizio dei diritti, puoi rivolgere le relative richieste scrivendo o contattando il Titolare del trattamento ai recapiti indicati sopra.

#### **Il diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.**

Se non sei soddisfatto e pensi che **TubiSteel S.r.l.** non abbia trattato i tuoi dati in modo lecito, corretto e trasparente o se pensi che i tuoi diritti siano stati lesi, hai il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiedi abitualmente e/o lavori o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione del Regolamento.

In Italia, l'Autorità di controllo competente è il Garante per la Protezione dei Dati Personali, [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

**Servizio di segnalazione di violazioni tramite piattaforma cloud Signalethic**



Di seguito, abbiamo incluso ulteriori informazioni al fine di rispondere alle seguenti domande: *Quali sono i dati personali che **TubiSteel S.r.l.** deve trattare per fornire il servizio, qual è la base legale del trattamento, per quali finalità sono utilizzati e per quanto tempo sono conservati?*

#### **Dati personali trattati**

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni ricevute può dar luogo, oltre che a trattamenti di dati personali "comuni" (dati anagrafici, dati di contatto, altri dati relativi alla condotta illecita segnalata ecc.), anche a trattamenti di categorie "particolari" di dati personali (ex art. 9 GDPR) e dati personali relativi a condanne penali e reati (ex art. 10 GDPR).

#### **Cosa si intende per dati "comuni", categorie particolari di dati personali e dati relativi a condanne penali e reati?**

A mero titolo esemplificativo, i dati personali di tipo comune trattati per finalità whistleblowing possono includere:

- Dati che permettono di identificare un individuo, come il nome e cognome;
- Dati relativi all'occupazione o al contesto lavorativo;
- Dati sulla situazione finanziaria personale;
- Dati sulle preferenze o sul comportamento;
- Dati relativi ad acquisti o alla fornitura di servizi.

A mero titolo esemplificativo, le categorie particolari di dati personali (art. 9 GDPR) trattate per finalità whistleblowing possono includere:

- Dati idonei a rivelare le preferenze politiche e sindacali;
- Dati idonei a rivelare lo stato di salute;
- Dati idonei a rivelare lo stato di gravidanza;
- Dati idonei a rivelare lo stato di disabilità;
- Dati idonei a rivelare l'appartenenza a categorie protette.

A mero titolo esemplificativo, i dati personali relativi a condanne o reati (art. 10 GDPR) trattati per finalità whistleblowing possono includere:

- Dati idonei a rivelare un reato che ha commesso uno specifico individuo o lo stato di indagato e/o imputato in un procedimento penale.

#### **Riservatezza della segnalazione**

I log delle attività che effettui su Signalethic durante l'inoltro di una segnalazione non includono informazioni identificative quali indirizzi IP e User Agent.

Questo significa che, ove non siano incluse nella segnalazione informazioni che permettano la tua identificazione, l'immissione di una segnalazione può essere fatta in maniera anonima.



Tuttavia, potrà successivamente esserti chiesto di identificarti, previo specifica motivazione da parte del gestore della tua segnalazione.

#### **Finalità del trattamento**

La finalità del trattamento è la gestione della segnalazione di illeciti e protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

#### **Base legale per il trattamento dei dati personali**

La base legale per il trattamento dei dati personali di tipo comune è:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale (D. Lgs. 24/2023) al quale è soggetto il titolare del trattamento - GDPR, art 6 (c)

L'ulteriore base legale per il trattamento delle categorie particolari di dati personali è:

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri - GDPR, art 9 (g)

#### **Categorie e identità dei destinatari dei dati personali**

Signalethic supporta la cifratura dei dati *at rest* (ovvero a riposo o a livello di database) ed *in transit* (ovvero in transito o tramite connessione criptata).

Sebbene il Considerando 26 del GDPR stabilisca che i dati personali soggetti a cifratura rientrano nella normativa sulla protezione dei dati personali in quanto dati pseudonimizzati, le informazioni incluse nelle segnalazioni effettuate tramite la piattaforma rimangono accessibili solo alle persone specificatamente autorizzate da **TubiSteel S.r.l.** in quanto incaricati come gestori delle stesse.

Per le finalità relative all'uso e alla navigazione del portale web Signalethic e per le finalità di gestione delle segnalazioni, le categorie di destinatari dei dati personali sono, quindi, le seguenti:

1. Destinatari che non possono avere accesso alle informazioni relative alle segnalazioni in quanto destinatari esclusivamente di dati personali cifrati:
  - a. **Sanmarco Informatica S.P.A.**, Sede Legale Via Vittorio Veneto 153, 36040, Grisignano di Zocco (VI), C.F. – P.IVA IT01712150240 - fornitore del servizio informatico Signalethic
  - b. **Amazon Web Services EMEA SARL (AWS Europe)**, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg - azienda che fornisce a Sanmarco Informatica S.p.A. i servizi di cloud hosting su cui è ospitato il servizio SignalEthic (IaaS).
2. Destinatari che possono avere accesso alle informazioni relative alle segnalazioni di dati personali:



- a. Gestori delle segnalazioni, individuati ai sensi della normativa D. Lgs. 24/2023.

#### **Ruolo dei destinatari dei dati personali**

I destinatari trattano i dati ricevuti da **TubiSteel S.r.l.** in qualità di Responsabili del trattamento.

#### **Trasferimento a paesi terzi**

I dati personali non sono oggetto di trasferimento a destinatari al di fuori dell'Unione Europea.

#### **Tempi di conservazione**

**TubiSteel S.r.l.** identifica periodi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni interne per il tempo necessario al trattamento della segnalazione.

Al fine di determinare i periodi di conservazione, **TubiSteel S.r.l.** applica criteri proporzionati all'esito di ogni caso e degli specifici rischi ad essi associati per la protezione della riservatezza delle persone coinvolte e compatibili con la durata media del termine prescrizione dei principali illeciti suscettibili di verificarsi.

**TubiSteel S.r.l.** conserva le segnalazioni per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il termine di cinque anni previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, adottando adeguate misure volte a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati, fra cui la conservazione in un archivio ristretto e con accesso limitato.

Ove applicabile, i periodi di conservazione descritti di seguito, saranno considerati come standard da **TubiSteel S.r.l.** e vengono pertanto indicati a mero titolo informativo:

1. **Segnalazioni a cui non può essere dato seguito in quanto non rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023:** conservazione per un periodo di tempo di 2 mesi a seguito del completamento della valutazione preliminare.
2. **Segnalazioni rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 ma che sono ritenute manifestamente infondate:** conservazione per un termine di 2 mesi a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.
3. **Segnalazioni rientranti nell'ambito del D. Lgs. 24/2023 e che sono fondate:**
  - i. **Segnalazioni a basso rischio specifico per il settore merceologico di appartenenza:** conservazione per un termine di 6 mesi a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.
  - ii. **Segnalazioni a medio rischio specifico per il settore merceologico di appartenenza:** conservazione per un termine di 1 anno a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.



- iii. **Segnalazioni a alto rischio specifico per il settore merceologico di appartenenza:** conservazione per un termine di *2 anni* a decorrere dalla data in cui viene comunicato l'esito finale della procedura di segnalazione.

Nei seguenti casi **TubiSteel S.r.l.** conserva i dati per il tempo necessario per lo svolgimento delle seguenti attività di seguito descritte:

- per decidere e applicare sanzioni o altre misure disciplinari;
- in caso di vertenze o intervento delle autorità;
- ai fini di difesa in sede giudiziaria per eventuali controversie con gli individui interessati.



## **"PORTALE SEGNALAZIONI"**

### **Termini e condizioni di utilizzo**

Nel presente documento vengono disciplinati i termini e le condizioni di utilizzo, da parte dell'utente, dell'applicazione "Portale segnalazioni **SIGNAETHIC** (Whistleblowing)", presente sul sito internet all'indirizzo <https://www.tubisteelsrl.com> (di seguito indicato come "Portale WB" o "Signaethic") che rappresenta un servizio on-line, fornito da SANMARCO INFORMATICA S.p.A., e utilizzato da TubiSteel S.r.l. per consentire agli utenti di inviare o trasmettere le segnalazioni, il più possibile circostanziate, di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, con la massima garanzia di riservatezza del contenuto e dell'identità del segnalante, in ogni fase, fatte salve eventuali specifiche richieste di giustizia.

### **Definizioni**

#### **Titolare del servizio**

Il titolare del servizio è TubiSteel S.r.l., sede legale: Via Campania 13-15, 36015 – Schio (VI), Codice Fiscale/Partita IVA 02014910240, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza: 02014910240, PEC: [tubisteel@pec.confindustriavicenza.it](mailto:tubisteel@pec.confindustriavicenza.it)

#### **Utente - segnalante**

E' la persona fisica - dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, tirocinante, volontario, azionista che detenga azioni in uno dei soggetti dell'azienda o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'azienda, in rapporti d'affari con TubiSteel S.r.l., che accede all'applicazione Portale WB per i fini previsti dal servizio.

#### **Contenuti**

L'insieme delle informazioni, di qualunque formato e natura, condivise dall'Utente attraverso il caricamento delle stesse e di eventuali allegati all'interno dell'applicazione.

### **Descrizione del servizio**

TubiSteel S.r.l., per mezzo di Sanmarco Informatica S.p.A., gestisce e mette a disposizione degli utenti un'applicazione informatica, accessibile sulla rete intranet/internet, denominata Signaethic, costituita da una infrastruttura di proprietà di Sanmarco Informatica S.p.A. dotata di alta capacità di conservazione ed elaborazione delle informazioni in essa contenute, accessibile da tutti i dispositivi con essa compatibili.

L'utente riconosce che TubiSteel S.r.l. in qualità di titolare del servizio, potrà apportare, in qualsiasi momento, modifiche, anche sostanziali, alle presenti condizioni di utilizzo, mettendone a conoscenza l'Utente – segnalante mediante pubblicazione delle stesse nel Portale Signaethic. L'accesso successivo alla modifica comporta la completa accettazione, da parte dell'Utente - segnalante, delle nuove condizioni di utilizzo.

Il servizio potrà non essere supportato da alcuni dei browser e sistemi operativi in commercio o da alcune versioni di essi, e sarà pertanto cura ed onere dell'Utente - segnalante individuare la corretta combinazione di software e hardware che consenta un'adeguata fruizione del Portale Signaethic.

### **Condizioni di adesione ed utilizzo del servizio**

All'Utente - segnalante, sia esterno che interno all'Azienda, sarà consentito di accedere al Portale Signaethic per usufruire del servizio offerto per l'invio della segnalazione e dei relativi allegati.

Per poter utilizzare il servizio non è necessario registrarsi o inserire i propri dati personali. Qualora l'utilizzatore inserisca i propri dati personali, il trattamento di essi avverrà secondo le modalità di cui all'informativa specifica, reperibile sul sito, data ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Con l'invio di una segnalazione l'utente - segnalante dà atto di aver letto e compreso eventuali i "termini e le condizioni di utilizzo" nonché il Regolamento aziendale in materia di segnalazione degli illeciti (whistleblowing)

### **Requisiti e obblighi dell'Utente**

L'Utente – segnalante è tenuto a fruire del Portale Signaethic e del servizio per esso offerto nel puntuale e costante rispetto della normativa vigente ed applicabile, dell'ordine pubblico e del buon costume (comprese le norme consuetudinarie riconducibili alla c.d. "Netiquette"), e di quanto stabilito nelle presenti condizioni di utilizzo.

L'Utente – segnalante si obbliga a non turbare in alcun modo la fruizione del servizio da parte degli altri Utenti - segnalanti.



I contenuti delle pagine del Portale Signaethic sono protetti dalla normativa vigente in Italia in materia di diritto d'autore. I contenuti delle pagine del sito non possono essere, totalmente o parzialmente, copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto di Sanmarco Informatica S.p.A., fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine unicamente per utilizzo legittimo da parte del Gestore della segnalazione. I marchi ed i loghi che compaiono su questo sito sono di proprietà di Sanmarco Informatica S.p.A. e/o di TubiSteel S.r.l.. Non possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso dal Portale Signaethic senza il preventivo consenso scritto di Sanmarco Informatica S.p.A. e/o di TubiSteel S.r.l. per i rispettivi loghi. Il nome di Sanmarco Informatica S.p.A. e/o TubiSteel S.r.l. e qualsiasi marchio che includa la denominazione Sanmarco Informatica S.p.A. e/o TubiSteel S.r.l. non può essere utilizzato come indirizzo Internet di altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di Sanmarco Informatica S.p.A. e/o TubiSteel S.r.l.. È vietato al fruitore del servizio utilizzare il Servizio al fine di inviare e conservare e/o condividere dati, o documenti informatici che:

- a) contengano malware (es. virus, worm, trojan horse o, comunque altre caratteristiche di contaminazione informatica o distruttive);
- b) siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà di terzi;
- c) abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi;
- d) contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale;
- e) siano sotto qualsiasi aspetto in contrasto con le disposizioni normative e/o regolamentari applicabili (es. falsi ideologici e materiali, documenti volti a frodare la P.A., ecc.).

#### **Limiti di responsabilità**

TubiSteel S.r.l. in relazione al rapporto contrattuale con Sanmarco Informatica S.p.A. si impegna a fornire all'utente la piena fruibilità online del sito, per le finalità previste, curandone la costante implementazione compatibilmente con lo stato di evoluzione degli strumenti informatici. Non è responsabile per eventuali utilizzi del sito effettuati dai fruitori del servizio in violazione della legge o in difformità di quanto prescritto dalle presenti condizioni di utilizzo. Le informazioni fornite dall'Utente, in sede di invio o trasmissione della segnalazione, sono fornite in buona fede e TubiSteel S.r.l. le ritiene accurate. In nessun caso TubiSteel S.r.l. sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo sito. TubiSteel S.r.l. si riserva, inoltre, il diritto unilaterale di modifica, sospensione o interruzione del sito web e dei servizi offerti.

#### **Finalità utilizzo delle informazioni ricevute**

Qualsiasi materiale inviato a TubiSteel S.r.l. tramite il Portale Signaethic sarà ritenuto di natura confidenziale e riservata. TubiSteel S.r.l. lo potrà utilizzare esclusivamente per condurre tutte le indagini correlate alle segnalazioni pervenute.