

## INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONE DI ILLECITI AZIENDALI

### Canale di segnalazione interna per i soggetti che intrattengono rapporti con Cifra SpA

#### Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con **Cifra SpA** 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 i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il c.d. **“Whistleblowing”**, sul suo meccanismo di funzionamento, sull’iter procedurale, sui termini di riscontro e sull’osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

La presente informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- la pubblicazione sul sito [www.wks-cifra.com](http://www.wks-cifra.com), così da esser resa ai soggetti esterni e messa a disposizione dei lavoratori somministrati dipendenti di Cifra SpA;
- la comunicazione a tutti i lavoratori dipendenti della Società;
- l’affissione nelle bacheche aziendali.

Cifra SpA si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento.

#### Canale di segnalazione

In ottemperanza agli obblighi di legge, la Società si è dotata di una piattaforma fornita da un partner selezionato (da ora **Piattaforma Whistleblowing**) che adotta un sistema per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE ed alla normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex art. 4 del D. Lgs. 24/2023 e consente l’invio di segnalazioni in forma scritta e orale. Attraverso la Piattaforma Whistleblowing, anche raggiungibile dal sito internet della Società, il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro, può segnalare il proprio caso, in forma nominativa (non anonima) oppure, a sua scelta, in forma completamente anonima. La stessa cosa può essere fatta tramite il numero verde di segnalazione orale. La segnalazione verrà tempestivamente gestita da un soggetto opportunamente nominato per garantire la gestione del caso, conformemente a quanto prescritto dalla normativa.

#### Soggetti legittimati

Sono legittimati all’invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all’art.3 del D.Lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte di:

dipendenti della Società (sia lavoratori di struttura che lavoratori somministrati)

liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con la Società

## Estensione della tutela

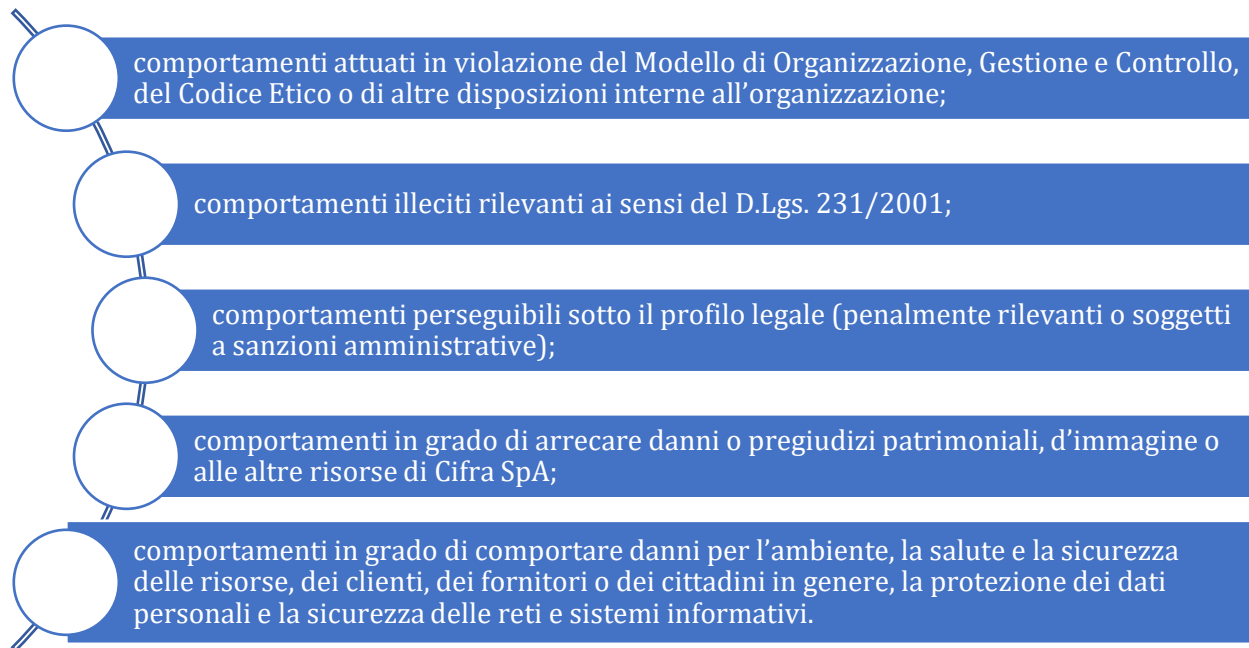
La tutela dei segnalanti è garantita:

- a. nel caso dei lavoratori dipendenti di Cifra SpA durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- b. nel caso di liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con la Società, per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

## Tipo di 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.

A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio alla Società, quali ad esempio:



## Iter procedurale

Il canale di segnalazione interno garantisce la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Offre **tre modalità di segnalazione:**

Canale	Descrizione
<b>Piattaforma informatica</b>	<p>Accessibile al link  <a href="https://www.programmaazienda.com/segnalazioni/">https://www.programmaazienda.com/segnalazioni/</a></p> <p>sia versione desktop che mobile, gestita da un fornitore di servizi specializzato.</p> <p>Tale piattaforma è strutturata in modo da garantire che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR;</li> <li>- le informazioni rilevanti sono accessibili esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni;</li> <li>- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</li> </ul>
<b>Messaggistica vocale</b>	<p>Sistema messaggistica vocale al numero  <b>351.3620441</b></p> <p>che prevede altresì misure a tutela della riservatezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accesso è riservato esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni;</li> <li>- è disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.</li> </ul>
<b>Incontro diretto</b>	<p>Mediante una richiesta di fissazione di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata via PEC della Società  <a href="mailto:legalmail@pec.cifra-spa.net">legalmail@pec.cifra-spa.net</a></p> <p>avente ad oggetto «Richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni», senza indicare i motivi o altri riferimenti inerenti all'oggetto della Segnalazione.</p>

Entro il termine di **7 (sette) giorni** la segnalazione viene presa in carico ed il Segnalante può avere il riscontro di questo attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all'interno della Piattaforma.

Successivamente il Gestore delle Segnalazioni, attraverso la Piattaforma o l'indirizzo di posta elettronica personale indicato dal Segnalante, può interfacciarsi con il Segnalante se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari, può dare riscontro al Segnalante.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale idoneo, viene fornito un riscontro al Segnalante **entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento**, data che la Piattaforma fa coincidere con quella di invio della segnalazione.

### **Gestore delle segnalazioni**

Il Gestore delle Segnalazioni è il soggetto deputato alla ricezione delle Segnalazioni interne.

È l'unico soggetto autorizzato ad accedere ai Canali di Segnalazione interni nonché a prendere visione del contenuto delle Segnalazioni interne e di ogni documento / informazione a queste collegato. Deve adottare modalità idonee a prevenire la perdita, la distruzione e l'accesso non autorizzato alle Segnalazioni interne.

**È stato nominato Gestore delle Segnalazioni  
il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01.**

### **Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 24/2023, 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, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 51 del 2018.

### **Osservanza del divieto di atti ritorsivi**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, Cifra SpA osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Edizione 1  
11 dicembre 2023

L'Amministratore Delegato  
Ing. Cesare Citterio