

## INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

Il 30 marzo 2023, in attuazione alla 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*” (cd. “decreto Whistleblowing”), è entrato in vigore il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

In coerenza con quanto previsto dalla richiamata normativa, la Società Tesys SpA – unitamente alle altre Società Fabless Service Srl, Fabless Infrastructure Srl e Fabless Sinerge SpA (tutte insieme di seguito denominate anche “Gruppo Fabless”) – ha adottato un processo di gestione di dette segnalazioni (di seguito “segnalazione/i”). Con la presente informativa si riportano le indicazioni relative al canale, alle procedure ed ai presupposti da utilizzare per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito internet aziendale [www.tesysgroup.eu](http://www.tesysgroup.eu);
- pubblicazione sulla bacheca aziendale.

### A. SEGNALAZIONI INTERNE

Il Gruppo Fabless mette a disposizione i seguenti canali a coloro che intendono effettuare, in buona fede, una segnalazione:

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA (alternativi tra loro)	
SEGNALAZIONE SCRITTA	SEGNALAZIONE ORALE
Piattaforma web Whistleblowing	Richiesta audizione prenotabile via email

Sono garantiti al segnalante altissimi livelli di sicurezza adeguati al canale prescelto anche a livello di infrastruttura tecnologica. Tuttavia **riteniamo che l'uso della Piattaforma web Whistleblowing sia da preferire** in quanto quest'ultima, grazie all'utilizzo *by default* e *by design* di importanti protocolli di sicurezza, garantisce un livello di riservatezza più elevato (compresa la possibilità di effettuare segnalazioni completamente anonime) nonché una gestione più efficace ed efficiente della segnalazione.

**Non saranno prese in considerazione le segnalazioni effettuate con modalità diverse da quelle adottate.**

\*\*\*

#### 1. Presupposti per effettuare una segnalazione interna

##### 1.1 Cosa può essere oggetto di segnalazione

Possono essere oggetto della segnalazione comportamenti che ledono l'interesse o l'integrità del Gruppo Fabless e che consistono in:

- illeciti civili, penali, amministrativi o contabili;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (es: 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 (es: violazioni in materia di concorrenza);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;
- violazioni del Codice Etico.

Non rientrano invece nei casi trattabili ai fini Whistleblowing le seguenti tipologie di segnalazione che saranno, pertanto, archiviate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o collaborazione, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- comunicazioni o reclami relativi ad attività di natura commerciale;
- notizie palesemente prive di fondamento, informazioni già di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

## 1.2 Chi può effettuare una segnalazione

Le segnalazioni possono essere presentate da soggetti che, a diverso titolo, intrattengono, hanno intrattenuto o sono in procinto di intrattenere (nel caso in cui la segnalazione attenga ad informazioni acquisite nella fase precontrattuale) un rapporto di lavoro, di agenzia, di collaborazione o, più in generale, contrattuale con una qualsiasi delle Società indicate nel Gruppo Fabless (a titolo esemplificativo, dipendenti, consulenti, collaboratori, lavoratori autonomi, lavoratori di fornitori o subfornitori di una qualsiasi delle Società indicate nel Gruppo Fabless, volontari e tirocinanti, ex dipendenti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza quali a titolo esemplificativo componenti CDA, componenti Collegio Sindacale).

## 1.3 Quando si può presentare una segnalazione

Le violazioni devono attenersi a comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Più precisamente possono essere presentate:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

## 2. Modalità di effettuazione della segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere inviate tramite:

- piattaforma web Whistleblowing;
- richiesta audizione.

### 2.1 Piattaforma web Whistleblowing

Dopo l'accesso alla Piattaforma web Whistleblowing il segnalante è guidato nella compilazione di un questionario formato da domande che permettono di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (Società coinvolta, fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.).

L'applicazione chiede al segnalante se intende o meno fornire la propria identità e, in quest'ultimo caso, garantisce il suo anonimato. Il segnalante ha comunque la possibilità di fornire le generalità anche in un secondo momento. Una volta completata la compilazione e l'invio della segnalazione l'applicazione rilascia automaticamente un codice identificativo univoco (*key code*) attraverso il quale il segnalante, accedendo successivamente alla stessa applicazione, potrà:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- inserire ulteriori elementi;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento;
- fornire eventualmente le proprie generalità.

Il *key code* è conosciuto soltanto dal segnalante e non può essere recuperato e/o rigenerato in alcun modo in caso di smarrimento. Si raccomanda, pertanto, di custodirlo in un luogo sicuro.

L'utilizzo della Piattaforma web Whistleblowing comporta, tra gli altri, anche i seguenti vantaggi:

- il suo sistema crittografico garantisce che i messaggi ed i relativi allegati possano essere letti esclusivamente dal segnalante e dal Gestore della segnalazione attraverso l'abbinamento della "chiave crittografica" che garantisce il trasferimento di dati riservati;
- l'accesso alle segnalazioni è consentito esclusivamente tramite l'inserimento del *key code*;
- il segnalante può dialogare con il Gruppo Fabless anche in modo totalmente anonimo e spersonalizzato;
- le politiche di *data retention* e *logging* non consentono il tracciamento digitale del segnalante.

## 2.2 Richiesta audizione prenotabile via email

In via alternativa il segnalante ha la possibilità di richiedere un appuntamento per rilasciare una segnalazione verbale mediante dichiarazione rilasciata in apposita audizione diretta.

Per richiedere un appuntamento il segnalante dovrà:

- Inviare una richiesta all'indirizzo email dedicato: [whistleblowing@ict.tesysgroup.it](mailto:whistleblowing@ict.tesysgroup.it).
- Specificare nel campo oggetto: "*Richiesta fissazione incontro per segnalazione whistleblowing*".
- Comunicare la propria identità fornendo le generalità (nome e cognome) e il canale mediante il quale essere ricontattato al fine di fissare l'incontro diretto (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica). Per ragioni di pubblica sicurezza non sarà possibile procedere alla fissazione di un incontro con soggetti non preventivamente identificati.

L'audizione verrà fissata entro un termine ragionevole.

Nel corso dell'audizione la segnalazione verrà documentata mediante verbale o registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto. In caso di verbale il segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro e quindi apporre la propria sottoscrizione.

## 3. Gestione delle segnalazioni

Il soggetto destinatario delle segnalazioni (Gestore delle segnalazioni) è il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RSL) della Società TESYS SpA che ha compito di gestire le segnalazioni. In caso di sua assenza prolungata, di impossibilità sopravvenuta o di incompatibilità con l'oggetto della segnalazione, la medesima attività sarà svolta dal Legale Esterno della medesima Società.

Il Gestore delle segnalazioni svolge le seguenti attività:

- Rilascia al segnalante avviso di ricevimento per le segnalazioni che richiedono un'audizione diretta (se la segnalazione viene invece effettuata con l'ausilio dell'applicazione l'invio del *key code* vale come avviso di ricezione).
- Mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, successive integrazioni.
- Dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute.
- Fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi di calendario dalla data dell'avviso di ricevimento. Qualora il suddetto termine dovesse cadere di domenica o in un giorno festivo il riscontro sarà fornito entro il primo giorno lavorativo successivo. Qualora invece non fosse possibile completare l'iter entro i termini fissati il riscontro avrà ad oggetto lo status dell'istruttoria.

Pur prevedendo la possibilità di segnalazioni in forma anonima, il Gruppo Fabless auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l'identità del segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime verranno gestite solo se le stesse risulteranno adeguatamente circostanziate e rese con sufficiente dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o di specifiche qualifiche, menzione di settori aziendali, eventi, comportamenti determinati, circostanze di tempo e di luogo, etc.). Le segnalazioni anonime che risulteranno prive di tali caratteristiche saranno, pertanto, archiviate.

Sono considerate anonime le segnalazioni che sono trasmesse a mezzo della Piattaforma web Whistleblowing senza fornire l'identità.

#### 4. Tutela del segnalante e delle persone coinvolte

Il Gruppo Fables garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, dei vari soggetti eventualmente richiamati nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa segnalazione e della relativa documentazione.

Ad eccezione dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione, o civile per dolo o colpa grave, il segnalante unitamente a tutte le altre persone in essa citate e coloro che hanno un particolare rapporto che li lega al segnalante (a titolo esemplificativo persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado) non possono subire alcuna ritorsione al ricorrere delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023.

#### 5. Privacy

Nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento (EU) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei dati personali) così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ed in coerenza con il D. Lgs. 24/2023. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa e nei limiti delle tempistiche indicate nell'apposita Informativa privacy Whistleblowing.

### B. SEGNALAZIONI ESTERNE

#### 1. Condizioni per effettuare le segnalazioni esterne

La possibilità di effettuare segnalazioni esterne all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è prevista esclusivamente qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non sia disponibile un canale di segnalazione interno all'azienda ovvero questo non sia attivo o, anche se attivato, non sia conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;
- la persona segnalante abbia 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;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### 2. Modalità di effettuazione delle segnalazioni esterne

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente da essa predisposti. Per un maggior dettaglio si rinvia al sito istituzionale di ANAC.

*Aggiornato 06/2025*