LUNETICA
NEW WAYS TO
LUNETICA Società Cooperativa Sociale - Onlus
Vicolo S.Antonino 3, 12042 Bra (CN)
C.F./P.Iva 03391090044
PEC: lunetica@pcert.postecert.it TEL 0172242641

Informativa sul canale interno di segnalazione whistleblowing e sul trattamento dei dati personali

1. Finalità e destinatari

Lunetica mette a disposizione un canale interno per le segnalazioni disciplinate dal D.Lgs. 24/2023 e, in ogni caso, per le segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o a violazioni del Modello 231. La presente informativa è destinata al personale e agli altri soggetti che, secondo la normativa, possono effettuare una segnalazione ed è pubblicata anche sul sito istituzionale.

2. Chi può segnalare

Possono effettuare segnalazioni, nei casi previsti dalla normativa, lavoratori subordinati e soci, lavoratori autonomi e collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, componenti degli organi sociali e fornitori, anche durante il periodo di prova, prima dell'inizio del rapporto o dopo la sua cessazione quando le informazioni siano state acquisite nel contesto lavorativo.

3. Cosa può essere segnalato

Il canale interno riceve sempre segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e a violazioni del MOG 231 di Lunetica. L'eventuale estensione alle ulteriori violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 dipende dai requisiti soggettivi, dimensionali e settoriali applicabili alla Cooperativa, verificati periodicamente. La segnalazione deve riguardare informazioni su violazioni conosciute nel contesto lavorativo e deve essere effettuata sulla base di un ragionevole e fondato motivo di ritenere vere le informazioni segnalate.

Non rientrano, di regola, nel perimetro whistleblowing le mere contestazioni, rivendicazioni o richieste legate esclusivamente a un interesse personale della persona segnalante e attinenti al proprio rapporto individuale di lavoro, quando non siano collegate a violazioni rientranti nella normativa o nel MOG. Tali questioni seguono i normali canali HR.

4. Canale scritto interno

La segnalazione scritta è effettuata in tripla busta:

- prima busta: dati identificativi della persona segnalante e, se desiderato, recapito riservato per le interlocuzioni;
- seconda busta: contenuto della segnalazione ed eventuale documentazione, evitando dati identificativi non necessari;

- terza busta: contiene le prime due e reca all'esterno la dicitura «RISERVATA - WHISTLEBLOWING - ALL'ATTENZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI».

La terza busta deve essere depositata nella cassetta dedicata presso la sede amministrativa di Lunetica, Vicolo Sant'Antonino 3 - 12042 Bra (CN), nel punto identificato per il whistleblowing. La cassetta è gestita in modo da garantire l'accesso riservato al Gestore e, nei casi previsti, al Gestore sostitutivo.

5. Canale orale interno

La persona segnalante può richiedere un incontro diretto con il Gestore. La richiesta può essere depositata nella cassetta in busta riservata indicando un recapito per essere ricontattati oppure formulata direttamente al Gestore ordinario. L'incontro è organizzato entro un termine ragionevole e in condizioni idonee a garantire la riservatezza. Previo consenso della persona segnalante, la segnalazione orale è documentata mediante registrazione o verbale verificabile, rettificabile e confermabile dalla persona segnalante.

6. Gestori

Gestore ordinario: Sara Mascarello, referente per la parità di genere. Gestore sostitutivo: Matteo Devalle, Responsabile HR, nei casi di assenza, impedimento, conflitto di interessi o quando la segnalazione riguardi direttamente il Gestore ordinario. Se entrambi risultano in conflitto di interessi o indisponibili, Lunetica individua per la singola segnalazione un gestore esterno indipendente.

7. Tempi e gestione

quando è disponibile un recapito, il Gestore rilascia avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione;
il Gestore mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere integrazioni;
il Gestore svolge con diligenza le verifiche necessarie e coinvolge altre funzioni solo nella misura strettamente necessaria;
il riscontro è fornito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione.

8. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate sono registrate e valutate. Se la persona segnalante viene successivamente identificata e ricorrono le condizioni di legge, può beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

9. Riservatezza e divieto di ritorsione

L'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e menzionate, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione sono protetti secondo la normativa vigente. L'accesso è limitato ai soggetti strettamente necessari alla gestione. Sono vietate ritorsioni connesse alla segnalazione nei casi protetti dalla legge.

10. Quando è possibile utilizzare il canale esterno ANAC

La persona segnalante può ricorrere al canale esterno gestito da ANAC quando ricorre almeno una delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023, in particolare quando:

- il canale interno obbligatorio non è attivo oppure, anche se attivato, non è conforme ai requisiti di legge;
- è già stata effettuata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- vi sono fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficace seguito oppure potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- vi è fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna è presentata ad ANAC secondo le modalità pubblicate nella sezione Whistleblowing del sito istituzionale dell'Autorità, che contiene la piattaforma e le istruzioni aggiornate. Le comunicazioni di ritorsioni sono altresì di competenza di ANAC secondo la normativa vigente.

11. Altri strumenti previsti dalla legge

Nei casi e alle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023 restano possibili la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. Le persone segnalanti possono inoltre accedere alle misure di sostegno fornite dagli Enti del Terzo settore inseriti nell'elenco pubblicato da ANAC.

12. Informativa sul trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è Lunetica Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in Vicolo Sant'Antonino 3 - 12042 Bra (CN), P.IVA 03391090044, PEC lunetica@pcert.postecert.it.

I dati personali sono trattati per ricevere, analizzare e gestire le segnalazioni e per adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dal MOG 231. Il trattamento è effettuato sulla base degli obblighi di legge applicabili; eventuali dati appartenenti a categorie particolari o relativi a reati e condanne sono trattati esclusivamente quando strettamente necessari e nei limiti consentiti dalla normativa.

Possono essere trattati dati identificativi e di contatto della persona segnalante, dati contenuti nella segnalazione e nella documentazione allegata, nonché dati relativi alle persone coinvolte o menzionate. I dati manifestamente non utili alla gestione della specifica segnalazione non sono raccolti o sono cancellati senza ingiustificato ritardo.

I dati sono accessibili ai Gestori autorizzati e, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti interni o esterni coinvolti nell'istruttoria e alle Autorità competenti. Non sono diffusi. La documentazione è conservata per il tempo necessario alla gestione e comunque non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale, salvo ulteriori obblighi derivanti da procedimenti o disposizioni applicabili.

Lunetica ha svolto una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) relativa al canale whistleblowing e applica misure organizzative e di sicurezza coerenti con i rischi del trattamento. I diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR possono essere esercitati nei limiti in cui il loro esercizio non determini un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona segnalante e alle finalità di tutela previste dalla legge. Resta fermo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

13. Aggiornamento e informazioni

La presente informativa è aggiornata quando intervengano modifiche normative o organizzative rilevanti. Per le condizioni e modalità del canale esterno e per l'elenco degli Enti del Terzo settore che offrono misure di sostegno si rinvia alle informazioni ufficiali pubblicate sul sito ANAC.