

## PIATTAFORMA PER SEGNALAZIONE DI ILLECITI AZIENDALI CANALE WHISTLEBLOWING

### NORMATIVA E INFORMATIVA

#### 1. A chi è rivolta l’informativa

- 1.1. La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che, ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 24/2023, intrattengono rapporti con N&C srl (dipendenti, partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, soci e, più in generale, qualunque terzo in possesso di notizie riguardanti le tematiche di seguito riportate) e che – tramite il portale – possono effettuare una segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.
- 1.2. Tali soggetti possono inoltre inviare o trasmettere segnalazioni riguardanti comportamenti (anche meramente omissivi) riferibili al personale di N&C srl o a terzi, correlati allo svolgimento dell’attività lavorativa o di collaborazione per conto di N&C srl in violazione di leggi e regolamenti e/o non conformi al Codice Etico ed al Modello Organizzativo 231, nonché al sistema di regole e procedure vigenti nella società.
- 1.3. Non sono ammesse le segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto di individuale di lavoro oppure inerenti al rapporto con i superiori gerarchici
- 1.4. La gestione delle segnalazioni viene svolta dall’Organismo di Vigilanza 231.
- 1.5. La tutela dei segnalanti è garantita:
  - nel caso dei lavoratori dipendenti di N&C Srl, durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed 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;
  - nel caso di fornitori/liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con N&C Srl, 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.

#### 2. Tipo di segnalazioni ammesse

- 2.1. 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.
- 2.2. A titolo esemplificativo, il canale interno può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a N&C Srl, quali:
  - comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all’organizzazione;
  - comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs 231/2001;
  - comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);



- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di N&C srl;
- comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

### **3. Scopo dell'informativa**

- 3.1. Tale documento ha lo scopo di informare in maniera chiara e sintetica i potenziali soggetti segnalanti sulle modalità ed i canali di segnalazione messi a disposizione per il cd. whistleblowing, sui meccanismi di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro, sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.
- 3.2. L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:
  - la pubblicazione sul sito <https://www.nectlc.com/> accessibile per soggetti esterni e per i dipendenti di N&C srl;
  - affissione nelle bacheche aziendali di tutte le sedi della Società;
  - pubblicazione sulla piattaforma <https://www.nectlc.com/>
- 3.3. N&C srl si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento.

### **4. Canale di segnalazione**

- 4.1. In ottemperanza agli obblighi di legge, N&C Srl si è dotata di una piattaforma che adotta un sistema per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE (certificato ISO 27001, conforme al GDPR).
- 4.2. Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. Art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta. Esso garantisce in ogni fase, oltre alla riservatezza del contenuto della segnalazione, anche l'eventuale anonimato del segnalante, nei termini indicati nella procedura.
- 4.3. Attraverso il canale Whistleblowing raggiungibile dal sito internet di N&C srl, il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.
- 4.4. La segnalazione verrà tempestivamente gestita dall'Organismo di Vigilanza per garantire la valutazione caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.
- 4.5. Solo in assenza di risposta nei termini stabiliti, sarà possibile effettuare la segnalazione esterna sul canale ANAC - secondo le direttive dettate dall'Autorità-.

### **5. Caratteristiche del Portale**

- 5.1. N&C gestisce e mette a disposizione degli utenti un'applicazione informatica, accessibile sulla rete intranet/internet, costituita da una infrastruttura proprietaria dotata di alta capacità di conservazione ed elaborazione delle informazioni in essa contenute, accessibile da tutti i dispositivi con essa compatibili.
- 5.2. L'utente riconosce che N&C srl, in qualità di titolare del servizio, potrà apportare, in qualsiasi momento, modifiche, anche sostanziali, alle presenti condizioni di utilizzo, mettendone a conoscenza l'utenza mediante pubblicazione nel Portale. L'accesso successivo alla modifica comporta la completa accettazione, da parte dell'utente, delle nuove condizioni di utilizzo.

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

- 6.1. Il soggetto che intende fare una segnalazione accede al sito <https://www.nectlc.com/> e cliccando sul link “segnalazioni” viene indirizzato al Portale per l’invio o la trasmissione della segnalazione e dei relativi allegati.
- 6.2. Per poter utilizzare il servizio non è necessario registrarsi. Qualora l’utente 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).
- 6.3. La pagina iniziale del portale fornisce una introduzione generale sul funzionamento del sistema, sulla gestione della segnalazione e sulla garanzia dell’anonimato.
- 6.4. L’utilizzo del servizio è subordinato all’accettazione espressa dei termini e delle condizioni di seguito stabiliti. Se non si intende accettare si è invitati a non utilizzare il sito.

## **7. Come inviare una segnalazione**

- 7.1. Sul portale sono presenti le aree:
  - Invia la segnalazione qui;
  - Segui il tuo caso.
- 7.2. Cliccando su invia la segnalazione qui, il segnalante accede ad un modulo pre-impostato che consente di descrivere il fatto ed effettuare la segnalazione in forma anonima o fornendo riferimenti personali sia del segnalante, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.
- 7.3. Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito e, una volta inseriti i dati della segnalazione viene invitato a rivederli in una pagina riassuntiva prima di procedere all’invio.
- 7.4. All’atto dell’inserimento, inoltre verrà chiesta all’utente, tramite apposito pop-up, l’accettazione dell’informativa suddetta, del consenso al trattamento dei dati personali e delle condizioni d’uso. Si tratta di un’accettazione esplicita in quanto, con cui il soggetto dichiara di essere stato informato che la segnalazione dal medesimo inserita verrà processata in modalità sicura ed anonima, garantendone quindi la completa riservatezza.
- 7.5. Una volta finalizzato l’invio:
  - al segnalante viene indicato il numero di caso e viene raccomandata l’annotazione dello stesso in quanto solo attraverso tale numero potrà seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione, accedendo sul portale whistleblowing e cliccando “segui il tuo caso”.
  - All’ OdV arriva contestualmente una notifica via e-mail sull’indirizzo [odv231@nectlc.com](mailto:odv231@nectlc.com) circa la presenza di una nuova segnalazione.
- 7.6. Entro il termine di 7 (sette) giorni la segnalazione viene presa in carico ed il segnalante può avere il riscontro attraverso un messaggio di avviso di ricevimento pubblicato all’interno del portale, accedendo nella sezione segui il tuo caso (salvo il caso si tratti di segnalazione anonima).
- 7.7. Successivamente il soggetto gestore delle segnalazioni, attraverso il Portale può interfacciarsi con il segnalante attraverso il sistema di messaggistica dedicato se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure, se già in possesso di tutti gli elementi necessari può dare riscontro al segnalante attraverso il portale.
- 7.8. 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 il portale fa coincidere con quella di invio della segnalazione.
- 7.9. La legge applicabile ai rapporti nascenti dalla fruizione del servizio è quella italiana, alla luce della quale dovranno anche interpretarsi le presenti condizioni di utilizzo. Il Foro di Roma



(Italia) avrà giurisdizione e competenza esclusiva per eventuali controversie e comunque connesse ai presenti termini e condizioni.

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

- 8.1. L'Utente è tenuto a fruire del Portale WB e del servizio per esso offerto nel puntuale e costante rispetto della normativa vigente ed applicabile, del Codice Etico e di Condotta di N&C srl, 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.
- 8.2. L'utente si obbliga a non turbare in alcun modo, la fruizione del servizio da parte degli altri soggetti.
- 8.3. I contenuti delle pagine del Portale 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 N&C srl, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti delle pagine unicamente per utilizzo personale. I marchi ed i loghi che compaiono su questo sito sono di proprietà di N&C srl. Non possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso dal Portale WB senza il preventivo consenso scritto di N&C srl.

## **9. Limiti di responsabilità**

- 9.1. N&C srl 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 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 ed N&C srl le ritiene accurate. In nessun caso N&C srl sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo sito.
- 9.2. N&C srl si riserva inoltre il diritto unilaterale di modifica, sospensione o interruzione del sito web e dei servizi offerti. In nessun caso N&C srl sarà responsabile della cancellazione, perdita, alterazione o distruzione dei contenuti caricati dall'utente sul Portale .

## **10. Finalità utilizzo delle informazioni ricevute e Cookies**

- 10.1. Qualsiasi materiale inviato a N&C srl tramite il Portale sarà ritenuto di natura confidenziale e la società lo potrà utilizzare esclusivamente per condurre tutte le analisi correlate alle segnalazioni pervenute.
- 10.2. Per quanto concerne i cookies e la loro gestione si rinvia alla "Web Privacy Policy" presente nel Portale.

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

- 11.1. 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, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

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



**SYSTEM INTEGRATOR N & C S.r.l.** Via Bosco, sn – 73010 VEGLIE (LE) - Tel. e Fax 0832-970005 / 970190 / 970735 E-mail: nec@nectlc.com – PEC: nc.srl@legalmail.it Codice fiscale e P.IVA 01324400751 – REA LE- 133342

12.1. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 N&C srl osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.