

SISTEMA DI WHISTLEBLOWING

Procedura per la segnalazione di illeciti

UNICA S.p.A.

1. PREMESSA

Unica S.p.A. riconosce l'importanza della trasparenza e dell'integrità nella conduzione delle proprie attività aziendali. In conformità al D.Lgs. 24/2023, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, la Società ha istituito un sistema interno di segnalazione (whistleblowing) per garantire che condotte illecite o irregolari possano essere tempestivamente rilevate e affrontate.

Il presente documento illustra le modalità attraverso cui dipendenti, collaboratori e terzi possono effettuare segnalazioni in modo sicuro e riservato.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il sistema di whistleblowing è destinato a:

- Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato
- Lavoratori autonomi e collaboratori
- Volontari e tirocinanti
- Azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- Persone che lavorano sotto la supervisione e direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori
- Facilitatori e persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante
- Ex dipendenti e candidati (per informazioni acquisite durante il rapporto di lavoro o la procedura di selezione)

3. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere segnalate informazioni su violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, tra cui:

3.1 Reati e illeciti amministrativi

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Reati di corruzione tra privati
- Violazioni del D.Lgs. 231/2001

3.2 Violazioni normative specifiche

- Normativa in materia di appalti pubblici
- Tutela dell'ambiente
- Salute e sicurezza sul lavoro
- Protezione dei dati personali
- Sicurezza informatica
- Antiriciclaggio

3.3 Irregolarità aziendali

- Violazioni del Codice Etico
- Comportamenti fraudolenti
- Conflitti di interesse
- Abusi di potere
- Violazioni delle procedure interne di controllo

4. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:

Email info@unicaspa.it

Indirizzo postale:

Unica S.p.A., via Riviera di Chiaia, 105 – 80122 Napoli (NA)

In alternativa o successivamente alla segnalazione interna, è possibile rivolgersi all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** attraverso la piattaforma disponibile sul sito www.anticorruzione.it.

La divulgazione pubblica è consentita solo in casi eccezionali, quando:

- Non vi è stata risposta alla segnalazione interna/esterna nei termini previsti
- Sussiste un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse
- Vi è rischio di ritorsione o scarsa probabilità di efficace contrasto alla violazione

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Per facilitare la gestione della segnalazione, si raccomanda di fornire:

- **Dati del segnalante** (facoltativi ma utili per eventuali approfondimenti)
- **Descrizione dettagliata** dei fatti e delle circostanze
- **Indicazione temporale** degli eventi
- **Soggetti coinvolti** (se noti)
- **Documentazione a supporto** (se disponibile)
- **Eventuali testimoni**

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima, sebbene l'identificazione del segnalante faciliti le attività di verifica.

5. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

5.1 Ricevimento e valutazione preliminare

Il Responsabile del sistema di whistleblowing:

- Rilascia ricevuta entro 7 giorni dal ricevimento
- Valuta l'ammissibilità della segnalazione
- Garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante

5.2 Istruttoria

Le segnalazioni ritenute fondate sono sottoposte a:

- Verifica documentale
- Audizioni (se necessario)
- Acquisizione di ulteriori elementi
- Mantenimento della riservatezza

5.3 Esito

Il segnalante viene informato dell'esito entro **3 mesi** dalla data della ricevuta o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla segnalazione.

6. TUTELA DEL SEGNALANTE

6.1 Riservatezza

L'identità del segnalante e ogni informazione che possa consentirne l'identificazione, anche indiretta, sono protette. L'identità può essere rivelata solo:

- Con consenso espresso del segnalante
- Per adempiere a obblighi di legge (es. indagini penali, diritti di difesa)

6.2 Divieto di ritorsione

Sono vietate e nulle le ritorsioni nei confronti del segnalante, tra cui:

- Licenziamento o misure equivalenti
- Retrocessione o mancata promozione
- Trasferimento, cambio di mansioni
- Riduzione della retribuzione o dell'orario di lavoro
- Sospensione della formazione
- Note di merito negative
- Mobbing o altre forme di discriminazione

6.3 Onere della prova

In caso di controversia relativa a misure ritorsive, spetta al datore di lavoro dimostrare che le decisioni adottate sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

6.4 Sanzioni per ritorsioni

Chi adotta misure ritorsive è soggetto a:

- Sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000
- Eventuale risarcimento del danno
- Responsabilità disciplinare

7. SEGNALAZIONI INFONDATE

7.1 Mala fede

Le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave di fatti non veritieri non sono tutelate. Il segnalante è soggetto a:

- Responsabilità disciplinare
- Eventuali azioni per diffamazione, calunnia o responsabilità civile

7.2 Verifica della fondatezza

L'azienda si impegna a verificare con accuratezza ogni segnalazione, evitando conseguenze per segnalazioni errate in buona fede.

8. TUTELA DEI SOGGETTI SEGNALATI

I soggetti coinvolti nelle segnalazioni hanno diritto:

- Alla presunzione di innocenza fino a verifica dei fatti
- Alla riservatezza della propria identità
- Alla conoscenza delle contestazioni (nei limiti delle indagini)
- Al diritto di difesa

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni avviene nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

Finalità: gestione delle segnalazioni e prevenzione degli illeciti

Base giuridica: adempimento di obblighi di legge

Conservazione: i dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e per 5 anni dalla comunicazione dell'esito

Diritti: gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 GDPR

Per informazioni: privacy@unicaspa.it

10. FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Unica S.p.A. si impegna a:

- Formare i dipendenti sul sistema di whistleblowing
- Promuovere una cultura aziendale basata su integrità e trasparenza
- Aggiornare periodicamente la procedura

11. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento:

- È pubblicato sul sito aziendale www.unicaspa.it
- È portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati
- Può essere aggiornato per adeguamento normativo o organizzativo

Per informazioni:

Unica S.p.A.

Sede operativa: via Riviera di Chiaia, 105 – 80122 Napoli (NA)

Numero Verde: 800 199 333

Email: info@unicaspa.it

www.unicaspa.it

Il presente documento è conforme al D.Lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Ultimo aggiornamento: del 17.12.2025