



ITC S.r.l.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel: +39 0545 60470

www.itc-belden.com

P. IVA: 02001030390
Capitale Sociale € 361.520,00 i.v.
R.E.A. Ra n. 163085
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Belden Europe B.V.

POLICY WHISTLEBLOWING ITC INDUSTRIA TECNICA CAVI S.R.L.

Versione 1.0 – 21/03/2025

CAPITOLO 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 – Finalità della Policy

La presente Policy ha lo scopo di:

- Promuovere una cultura aziendale improntata all'etica, alla legalità e alla trasparenza;
- Favorire l'emersione di comportamenti illeciti o contrari alle regole interne e alle normative vigenti;
- Istituire un sistema di segnalazione sicuro e affidabile, che consenta ai soggetti coinvolti nella vita aziendale di esprimere, in buona fede, preoccupazioni o dubbi su comportamenti non conformi;
- Tutelare l'identità del segnalante e garantire la riservatezza, la non discriminazione e la gestione imparziale delle segnalazioni.

La Policy rappresenta un impegno dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, partner commerciali e stakeholder, in linea con i principi del D.Lgs. 24/2023, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 231/2001 e delle Linee Guida ANAC.

1.2 – Ambito di applicazione

La presente Policy si applica a tutte le persone che, a qualsiasi titolo, operano nell'ambito di ITC INDUSTRIA TECNICA CAVI S.R.L., tra cui:

- Dipendenti a tempo determinato o indeterminato;
- Collaboratori esterni, consulenti, fornitori;
- Soggetti che svolgono attività sotto il controllo della Società, anche se occasionalmente (es. tirocinanti, agenti, intermediari);
- Ex dipendenti e candidati in fase di selezione, limitatamente a fatti o violazioni rilevati durante il rapporto o il processo di reclutamento.

Rientrano nell'ambito di applicazione della Policy tutte le segnalazioni di comportamenti o situazioni che possano:

- Costituire una violazione di leggi o regolamenti (nazionali o UE);
- Integrare reati, irregolarità o condotte non etiche;
- Violare il Codice Etico aziendale, il Modello 231 o altre disposizioni interne.

CAPITOLO 2 – PRINCIPI FONDAMENTALI DEL SISTEMA WHISTLEBLOWING

2.1 – Riservatezza

Tutte le segnalazioni sono gestite nel rispetto del principio di riservatezza. L'identità del segnalante non sarà rivelata, salvo suo espresso consenso o nei casi previsti dalla legge. L'accesso alle informazioni è limitato ai soli soggetti autorizzati, formalmente incaricati alla gestione del canale Whistleblowing.

2.2 – Protezione del segnalante

Il segnalante è tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o trattamento sfavorevole, sia diretto che indiretto, a causa della segnalazione effettuata in buona fede. Ogni comportamento ritorsivo sarà oggetto di valutazione disciplinare e, se del caso, segnalato alle autorità competenti.

2.3 – Buona fede e responsabilità

La segnalazione deve essere effettuata in buona fede, sulla base di fondati motivi. Non è necessario che la violazione sia certa, ma deve esserci un ragionevole convincimento della sua possibile sussistenza. Sono escluse dalla tutela le segnalazioni volutamente false o diffamatorie.

2.4 – Imparzialità nella gestione

La gestione delle segnalazioni avviene in modo imparziale, obiettivo e indipendente. I soggetti incaricati operano senza pregiudizi, con rispetto verso tutte le parti coinvolte, garantendo l'equilibrio tra tutela del segnalante e diritto alla difesa del soggetto segnalato.

2.5 – Tracciabilità e sicurezza

Tutte le attività svolte nell'ambito del processo di segnalazione sono tracciate attraverso sistemi sicuri e controllati. La piattaforma Whistlelink garantisce standard adeguati di protezione dei dati e conservazione delle informazioni, in conformità al GDPR.

CAPITOLO 3 – CANALE DI SEGNALEZIONE

3.1 – Modalità di accesso

ITC INDUSTRIA TECNICA CAVI S.R.L. ha attivato un canale interno di segnalazione attraverso la piattaforma digitale Whistlelink, accessibile da qualunque dispositivo. L'accesso avviene tramite sezione appositamente dedicata su sito web aziendale, comunicato al personale e inserito nella documentazione aziendale di riferimento. L'ODV condivide le valutazioni e gli esiti istruttori di concerto con la Direzione Aziendale, che viene sempre coinvolta per la validazione delle misure e la definizione delle risposte ufficiali.

3.2 – Modalità consentita

Le segnalazioni devono essere effettuate **esclusivamente in forma scritta** mediante compilazione del modulo online disponibile sulla piattaforma. Non sono previste né gestite altre modalità (es. segnalazioni verbali, telefoniche o cartacee).

3.3 – Segnalazioni anonime e riservate

È facoltà del segnalante:

- Mantenere l'anonimato: il sistema consente l'invio della segnalazione senza fornire dati identificativi. In tal caso, la segnalazione sarà presa in considerazione solo se sufficientemente dettagliata.
- Identificarsi: in tal caso, l'identità sarà trattata con la massima riservatezza e accessibile solo ai soggetti formalmente incaricati, in conformità alla normativa.
- Il sistema è protetto da captcha per evitare l'invio di segnalazioni automatiche o non genuine.

3.4 – Informazioni da fornire

Per una gestione efficace, la segnalazione dovrebbe contenere:

- Descrizione chiara dei fatti o comportamenti oggetto della segnalazione;
- Indicazione (se nota) di persone, luoghi, tempi e modalità;
- Eventuali allegati o documenti a supporto.

Le segnalazioni non pertinenti, generiche, diffamatorie o manifestamente infondate potranno essere archiviate senza seguito.

CAPITOLO 4 – GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI

4.1 – Ricezione e presa in carico



ITC S.r.l.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel: +39 0545 60470

www.itc-belden.com

P. IVA: 02001030390
Capitale Sociale € 361.520,00 i.v.
R.E.A. Ra n. 163085
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Belden Europe B.V.

Le segnalazioni inviate tramite la piattaforma Whistlelink sono immediatamente disponibili per gli incaricati formalmente nominati alla gestione del canale. La presa in carico avviene tramite notifica automatica del sistema e accesso controllato all'interfaccia riservata. La presa in carico avviene entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione, conformemente al D.Lgs. 24/2023.

4.2 - Verifica preliminare

Gli incaricati effettuano una prima analisi per verificare:

- La pertinenza della segnalazione rispetto all'ambito della Policy;
- La completezza delle informazioni ricevute;
- L'eventuale necessità di richiedere chiarimenti o approfondimenti al segnalante (se identificabile).

4.3 - Valutazione e istruttoria

Se ritenuta ammissibile, la segnalazione viene gestita secondo quanto previsto dalla procedura operativa. Gli incaricati svolgono le attività istruttorie nel rispetto del principio di imparzialità, riservatezza e proporzionalità. A seconda della natura dei fatti, potranno essere coinvolti soggetti interni qualificati o, se del caso, l'Organismo di Vigilanza.

4.4 - Esito e chiusura

Al termine dell'istruttoria, la segnalazione viene:

- Confermata e quindi oggetto di azioni correttive o ulteriori approfondimenti;
- Archiviata per infondatezza, irrilevanza o mancanza di elementi verificabili.

In entrambi i casi, viene redatta una sintesi documentale delle valutazioni effettuate, archiviata nel sistema in forma tracciata e protetta. Le segnalazioni non rilevanti ai sensi della normativa saranno archiviate con classificazione non WB. Sarà cura dell'ODV dare riscontro al segnalante, se identificabile.

4.5 - Comunicazione al segnalante

Se la segnalazione è stata inviata in forma non anonima, il segnalante potrà essere informato sull'esito della gestione, compatibilmente con la tutela della riservatezza delle persone coinvolte e con le esigenze istruttorie. L'intero scambio è accessibile solo tramite il codice univoco assegnato dal sistema. La sua perdita comporta l'impossibilità di ricevere follow-up.

CAPITOLO 5 – TUTELE PER IL SEGNALANTE

5.1 - Divieto di ritorsione

ITC INDUSTRIA TECNICA CAVI S.R.L. garantisce che nessun segnalante, che abbia agito in buona fede, sarà oggetto di ritorsioni, discriminazioni o conseguenze sfavorevoli, dirette o indirette, per effetto della segnalazione effettuata.

Per ritorsione si intende qualsiasi atto, comportamento o omissione ingiustificata che comporti un pregiudizio al segnalante in ambito lavorativo, come:

- Licenziamento o mancato rinnovo del contratto;
- Demansionamento o modifica ingiustificata delle mansioni;
- Trasferimento forzato o esclusione da opportunità di formazione;
- Minacce, molestie, isolamento o altre forme di pressione psicologica.

5.2 - Protezione dell'identità

L'identità del segnalante, ove resa nota, è protetta in ogni fase del processo di gestione della segnalazione. Essa non sarà mai comunicata a soggetti non espressamente autorizzati, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge o per consentire l'esercizio del diritto di difesa da parte della persona segnalata, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità.

5.3 - Trattamento riservato delle informazioni

Le informazioni contenute nella segnalazione, così come i dati personali eventualmente trasmessi, sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e in conformità alla normativa whistleblowing vigente.

5.4 - Segnalazioni in buona fede

La tutela è garantita anche qualora la segnalazione si riveli infondata, purché effettuata in buona fede. Sono escluse dalla protezione le segnalazioni dolosamente false o presentate con intento diffamatorio o strumentale, che potranno essere oggetto di responsabilità disciplinare o legale.

CAPITOLO 6 - OBBLIGHI DEI DESTINATARI DELLA POLICY

6.1 - Conoscenza e rispetto della Policy

Tutti i soggetti a cui si applica la presente Policy sono tenuti a prenderne visione, comprenderne i contenuti e rispettarne i principi. L'azienda si impegna a diffondere la Policy attraverso gli strumenti di comunicazione interna e a garantirne l'accessibilità anche ai soggetti esterni rilevanti.

6.2 - Corretto utilizzo del canale di segnalazione

I destinatari devono utilizzare il canale Whistleblowing in modo responsabile, per segnalare fatti rilevanti in buona fede e con adeguato livello di dettaglio. È fatto divieto di utilizzare il canale per finalità improprie, personali o per diffondere informazioni false, diffamatorie o lesive.

6.3 - Collaborazione nella gestione delle segnalazioni

In caso di coinvolgimento in un'istruttoria, i destinatari sono tenuti a collaborare con gli incaricati alla gestione delle segnalazioni, fornendo le informazioni richieste nel rispetto della verità, della riservatezza e della dignità di tutte le parti. L'ODV coinvolgerà, quando necessario, la Direzione Aziendale, per supportare l'analisi e validare gli interventi di risposta.

6.4 - Impegno alla riservatezza

Chiunque venga a conoscenza, per motivi di lavoro, di informazioni relative a una segnalazione o alla sua gestione, è tenuto a mantenerne la massima riservatezza. Ogni violazione sarà valutata secondo le procedure disciplinari aziendali e, se del caso, potrà essere perseguita anche legalmente.

La Policy entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Organo di gestione aziendale ed è soggetta a revisione periodica in caso di modifiche normative, organizzative o tecniche rilevanti.



ITC S.r.l.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel: +39 0545 60470

www.itc-belden.com

P. IVA: 02001030390
Capitale Sociale € 361.520,00 i.v.
R.E.A. Ra n. 163085
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008

Società Unipersonale
soggetta a direzione e
coordinamento di
Belden Europe B.V.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SISTEMA WHISTLEBLOWING

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR)

1. Chi tratta i tuoi dati?

Il Titolare del trattamento è ITC INDUSTRIA TECNICA CAVI S.R.L. Sede legale: Via Bora, 4 - 48012 Bagnacavallo (RA) P. IVA/C.F.: 02001030390 - REA: RA 163085.

Il Titolare ha designato come Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, la società: ANOVA2 S.r.l., con sede legale in via Edison 1/1 48022 Lugo (RA) CF e P.IVA 02214110393, che supporta la gestione operativa e tecnica delle segnalazioni ricevute attraverso la piattaforma Whistlelink.

2. Perché trattiamo i tuoi dati?

I tuoi dati personali sono trattati esclusivamente per la gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità, nel rispetto della normativa sul Whistleblowing (D.Lgs. 24/2023). Il trattamento ha lo scopo di:

- Ricevere segnalazioni interne su violazioni di leggi, regolamenti o norme aziendali;
- Verificare la fondatezza delle segnalazioni e adottare eventuali misure correttive;
- Garantire la tutela del segnalante e dei soggetti eventualmente coinvolti;
- Documentare e tracciare le attività di gestione, nel rispetto dei principi di riservatezza, proporzionalità e sicurezza.

3. Quali dati trattiamo e da dove li otteniamo?

I dati trattati attraverso il canale Whistleblowing possono includere:

- Dati identificativi del segnalante: nome, cognome, recapito e-mail (solo se volontariamente forniti);
- Contenuti della segnalazione: descrizione dei fatti, luoghi, date, nomi o ruoli dei soggetti coinvolti;
- Dati personali di terzi eventualmente menzionati nella segnalazione;
- Dati contenuti in allegati caricati volontariamente dal segnalante;
- Dati tecnici generati automaticamente dal sistema (es. data/ora della segnalazione, log di accesso, ID segnalazione).

Tutti i dati sono raccolti direttamente dal segnalante, attraverso il modulo presente nella piattaforma Whistlelink. Non sono previste forme di raccolta indiretta né obbligo di fornire dati identificativi: la segnalazione può essere anonima.

4. Cosa succede se fai una segnalazione?

La segnalazione viene:

- Ricevuta attraverso la piattaforma Whistlelink, accessibile 24/7;
- Presa in carico da incaricati appositamente nominati, tenuti al rispetto della riservatezza;
- Sottoposta a verifica preliminare e, se ritenuta fondata, analizzata secondo una procedura istruttoria riservata;
- Tracciata in modo sicuro per garantire responsabilità, integrità e trasparenza del processo.
- Il sistema rilascia un codice identificativo univoco che consente di monitorare lo stato della segnalazione e ricevere eventuali risposte. In caso di smarrimento del codice, non sarà possibile recuperare l'accesso.
- L'ODV può classificare alcune segnalazioni come non ammissibili se prive di attinenza con violazioni normative rilevanti. In questi casi, è comunque previsto un riscontro.
- La presa in carico avviene entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione.

Durante tutto il processo, l'identità del segnalante viene protetta: solo soggetti autorizzati, formalmente incaricati, possono accedere ai dati. La segnalazione può essere respinta solo se manifestamente infondata, generica o palesemente strumentale.

5. Chi può accedere ai tuoi dati?

L'accesso ai dati contenuti nella segnalazione è strettamente limitato ai soggetti autorizzati dal Titolare, ovvero:

- Incaricati interni formalmente nominati alla gestione del canale;
- Responsabile esterno del trattamento (ANOVA2 S.r.l.), designato per il supporto operativo e tecnico;
- Eventuali componenti dell'Organismo di Vigilanza, se coinvolto nella valutazione della segnalazione;
- Funzioni aziendali coinvolte nell'istruttoria, esclusivamente nei limiti del "necessario sapere", e sempre nel rispetto della riservatezza.
- La Direzione aziendale può essere coinvolta nel processo istruttorio, in coordinamento con l'ODV, nei casi in cui la valutazione lo richieda.

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, salvo obbligo di legge o richiesta motivata da parte delle autorità competenti.

6. Dove sono conservati i dati e per quanto tempo?

Tutti i dati sono conservati all'interno della piattaforma Whistlelink, che utilizza server localizzati nel territorio dell'Unione Europea, con standard elevati di sicurezza (cifratura, backup, logging, MFA). I dati vengono conservati per un periodo massimo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione, salvo tempi più brevi previsti da specifiche normative o esigenze istruttorie. Al termine del periodo di conservazione, i dati saranno cancellati o anonimizzati in modo irreversibile, secondo quanto stabilito dalle policy interne.

7. Quali diritti puoi esercitare?

In qualità di interessato, hai diritto di:

- Accedere ai tuoi dati personali (art. 15 GDPR);
- Chiedere la rettifica o l'aggiornamento dei dati inesatti (art. 16);
- Ottenere la cancellazione, nei casi previsti (art. 17);
- Limitare il trattamento, quando applicabile (art. 18);
- Ricevere copia dei tuoi dati in formato interoperabile (portabilità - art. 20);
- Opporsi, nei limiti previsti (art. 21).

Attenzione: alcuni diritti possono essere limitati, totalmente o parzialmente, quando l'esercizio degli stessi pregiudichi la tutela dell'identità del segnalante, la riservatezza dell'istruttoria o gli obblighi di legge (art. 23 GDPR - limitazioni).

Per esercitare i tuoi diritti puoi inviare una richiesta al Titolare del trattamento, ai contatti indicati al punto 8.

8. Contatti per informazioni o reclami

Per informazioni sul trattamento dei tuoi dati personali o per esercitare i tuoi diritti, puoi contattare il titolare del trattamento ITC INDUSTRIA TECNICA CAVI S.R.L. - www.itc-belden.com. Se ritieni che il trattamento avvenga in violazione della normativa, hai il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).