	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023


Sommario

1. Premessa	2
2. Definizioni.....	2
3. Soggetti coinvolti.....	3
4. Responsabilità e diffusione	4
5. Comunicazione, Formazione, informazione	4
6. Oggetto della segnalazione	4
7. Modalità per effettuare le segnalazioni	6
<i>Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	<i>6</i>
8. Gestione di casi particolare e conflitti di interessi	8
9. Garanzie e tutele.....	8
<i>Tutela della riservatezza.....</i>	<i>8</i>
<i>Tutela del Segnalante.....</i>	<i>9</i>
<i>Tutela da ritorsioni o discriminazioni</i>	<i>10</i>
<i>Tutela del segnalato</i>	<i>10</i>
10. Archiviazione della documentazione – Registro delle segnalazioni	11
11. Il sistema sanzionatorio.....	11
12. Protezione dei dati personali	11

Elenco delle revisioni

N° rev.	data	Descrizione della revisione
0	27/01/2020	Prima edizione
1	01/12/2023	Aggiornamento dopo Dlgs 24/23 (Direttiva UE 2019/1937)

Preparata da:	Approvata da:
Avv. Clelia Charlotte Coco	Delibera C.d.A del 07/12/2023

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

1. Premessa

La Società ha previsto, con il presente documento, un sistema di ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti (c.d. "sistema *whistleblowing*"), in conformità al D. Lgs. n. 24/2023¹ recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 e nel rispetto della normativa in materia di privacy o altra normativa vigente.

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte, anonime e riservate – relative ad ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente procedura, in particolare, è tesa a:

1. garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
2. tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
3. assicurare idonei canali per la segnalazione.

2. Definizioni


Con le seguenti definizioni s'intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati nella procedura:

- **Modello/MOG:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Giobert S.p.a. ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001.
- **Codice Etico:** adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e parte integrante del **MOG (Allegato 1)** espone l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società

¹ **Legge 30.11.2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto pubblico o privato** disciplinava la tutela del segnalante illeciti e irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato, nota come "*Whistleblowing*".

Tale disposto normativo ha previsto, nell'ambito delle società private, l'integrazione dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 con l'obbligo per la Società di prevedere dei canali che consentissero la segnalazione di illeciti, garantendo la massima **riservatezza** in merito all'identità del segnalante.

Successivamente, il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 "*Attuazione della 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*" ha riformato compiutamente la materia.

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

- **OdV.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
- **Segnalazione:** comunicazione, scritta o orale, avente per oggetti fatti che si ritenga possano essere condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme; azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine aziendale; violazioni del Codice etico; violazioni del Modello 231; violazioni di procedure o disposizioni aziendali.


La segnalazione può potenzialmente essere:

- **Confidenziale**, qualora la Società gestisca la Segnalazione senza rivelare l'identità del Segnalante, in assenza di un suo esplicito consenso;
- **Anonima**, qualora l'identità del segnalante non sia esplicitata né individuabile.
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Segnalante/Whistleblower:** qualsiasi soggetto che effettua la segnalazione essendo venuto a conoscenza di informazione circa i temi di cui sopra.
- **Segnalato:** soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito oggetto di segnalazione.
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto o omissione, anche solo tentato o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

3. Soggetti coinvolti

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello (Cap. II, § 2.4 e 4.1) e del Codice etico, ossia:

- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- componenti del Collegio Sindacale;
- componenti dell'OdV;
- dipendenti, compresi quadri direttivi e dirigenti;

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

- Società di Revisione;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti diretti, operino per la Società e siano sotto il controllo e la direzione della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la Società o con la Società (ad es. consulenti, fornitori, clienti), i quali sono legittimati ad effettuare una segnalazione, qualora in possesso di notizie circa violazioni – i.e. comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società.

4. Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla. È accessibile in formato elettronico:

- nella rete aziendale;
- nel sito internet www.giobert.com.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive.

5. Comunicazione, Formazione, informazione


L'OdV verifica che il personale dipendente sia formato sull'utilità della procedura in oggetto, i tool a supporto e le garanzie a tutela dei soggetti segnalanti e segnalati.

6. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001; la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del MOG o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; la violazione di procedure o disposizioni aziendali e, inoltre, azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine aziendale e

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 della Società, da parte di esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della società;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure aziendali;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale.

Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, e la Segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento al Responsabile delle Risorse Umane.


Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.

La Segnalazione deve essere **circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti** al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche e, quindi, deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

Le segnalazioni possono essere nominative o anonime, la Società suggerisce ai Segnalanti ove sia possibile di preferire quelle nominative, a beneficio della velocità ed efficacia delle indagini.

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

Le segnalazioni anonime devono essere adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate.

Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima Facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Giobert, in ogni caso, garantisce la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti Segnalanti (ove comunicati) e Segnalati. Inoltre, sono garantite le tutele del Segnalante nel rispetto delle previsioni di Legge e per tutte le segnalazioni è garantivo un processo di follow up.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

7. Modalità per effettuare le segnalazioni

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, la Società, in accordo con le normative di riferimento, ritiene che il soggetto deputato a ricevere e gestire le segnalazioni sia l'**OdV**.

Al fine di garantire l'effettività del processo di segnalazione e fornire ampio e indiscriminato accesso a tutti coloro che vogliono effettuare una segnalazione che riguardi Giobert S.p.A., mette a disposizione una pluralità di canali tra loro alternativi, nello specifico:

- **Piattaforma informatica**, accessibile da parte di tutti (Dipendenti, Terzi, ecc.) sul sito internet e nella intranet di Giobert nella quale è possibile segnalare in forma scritta;
- **Posta elettronica**, all'indirizzo mail: odv@giobert.com;
- **Posta ordinaria**, all'indirizzo: Giobert S.p.A. alla c.a. dell'OdV, via Pavia n. 82, Rivoli – apponendo chiaramente sulla busta la dicitura *comunicazione riservata*.


Le segnalazioni in forma orale possono essere effettuate attraverso un incontro diretto con l'ODV, su richiesta del Segnalante rivolta a quest'ultimo.

Laddove possibile, è da preferirsi l'uso del primo canale (piattaforma elettronica).

Gestione delle segnalazioni da parte dell'Organismo di Vigilanza

Le attività in cui si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono le seguenti:

- **Ricezione**: l'OdV riceve le segnalazioni direttamente dal Segnalante o tramite il Responsabile di funzione nella propria casella *email* identificata; mediante la piattaforma informatica o mediante posta ordinaria;

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	Titolo: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

- **Verifica preliminare della segnalazione:** l'OdV analizza la segnalazione e qualora abbia contenuto preciso, circostanziato e verificabile, rilascia avviso di ricevimento della stessa al Segnalante **entro sette giorni dalla ricezione** e provvede, quindi, ad avviare l'istruttoria.

Qualora la segnalazione abbia contenuto non circostanziato o non verificabile e il Segnalante non sia raggiungibile per fornire le necessarie integrazioni, l'OdV provvede a archiviare la segnalazione.


Infine, qualora la Segnalazione abbia ad oggetto fatti che seppur riguardanti Giobert S.p.a. non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura (ad esempio: proposte commerciali, attività di marketing o altro) l'OdV provvede a trasmetterla alla funzione aziendale competente per la gestione della tematica.

- **Istruttoria ed accertamento:** l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione, qualora identificato, o i soggetti menzionati nella medesima. L'obiettivo della fase è quello di eseguire i più opportuni approfondimenti per accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

All'OdV è demandata un'indagine tempestiva e accurata, nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti: nel caso delle verifiche, l'OdV può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della Segnalazione ricevuta, il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della Segnalazione, assicurando la riservatezza e – laddove possibile – l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

- **Chiusura della segnalazione**

All'esito della fase di verifica, l'OdV predispone una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse, condividendola in base agli esiti, con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta competenti, al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela della Società, comunicando, quindi, successivamente i risultati degli approfondimenti e delle verifiche svolte relativamente a ciascuna Segnalazione ai responsabili delle strutture aziendali interessate dai contenuti della stessa.

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse emergere l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione, quest'ultima sarà archiviata dall'OdV unitamente alle relative motivazioni.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG o del Codice Etico, ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni tempestivamente all'Amministratore Delegato e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

L'OdV riferisce periodicamente sulle tipologie di segnalazioni ricevute e sull'esito delle attività di indagine al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV è tenuto a predisporre un registro delle segnalazioni ove deve annotare oltre all'oggetto della segnalazione, segnalante, facilitatore e segnalato anche l'elenco delle persone a cui si è reso necessario fornire comunicazioni in merito a ciascuna segnalazione e le informazioni comunicate.

8. Gestione di casi particolare e conflitti di interessi

Se uno o più fatti segnalati dovessero riguardare l'ODV, quest'ultimo dovrà dichiarare il conflitto al CDA della Società e astenersi dall'attività di gestione della segnalazione.


Ove i fatti segnalati dovessero riguardare uno o più membri del CdA della società o del Collegio Sindacale, l'OdV informa senza indugio il Presidente del Cda o del Collegio Sindacale per lo svolgimento della necessaria istruttoria finalizzata a valutare la fondatezza della segnalazione, anche con il supporto delle funzioni aziendali competenti o di consulenti esterni.

9. Garanzie e tutele

Tutto il personale di Giobert coinvolto a vario titolo nella gestione delle segnalazioni è tenuto a garantire la riservatezza sull'esistenza e sul contenuto della segnalazione, nonché sulla identità dei soggetti Segnalanti (ove comunicati) e Segnalati, in linea con la normativa applicabile.

Tutela della riservatezza

La Società, per incoraggiare i Destinatari a segnalare tempestivamente possibili comportamenti illeciti o irregolarità, **garantisce la riservatezza** del Segnalante e della Segnalazione e dei dati ivi contenuti,

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

nonché l'anonimato, ove richiesto, del Segnalante o di chiunque l'abbia inviata, anche nell'ipotesi in cui la stessa dovesse successivamente rivelarsi errata o infondata.

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'OdV, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Tutela del Segnalante


Per le **segnalazioni trasmesse attraverso la piattaforma informatica** la riservatezza dell'identità del segnalante è tutelata con le seguenti modalità:

- La piattaforma è rilasciata da un soggetto specializzato, terzo e indipendente rispetto a Giobert;
- La piattaforma adotta la politica "no-log", non rileva cioè in alcun modo, diretto o indiretto, informazioni sulla modalità di connessione (ad esempio server, indirizzo IP, mac adress) garantendo così il completo anonimato nell'accesso (ad esempio anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale).
- La piattaforma garantisce elevati standard di sicurezza, impiegando algoritmi di cifratura avanzata e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati;
- Per l'accesso tramite internet sul sito web della società e nella piattaforma (disponibile per chiunque e non solo i dipendenti) non viene richiesta alcuna registrazione e così il Segnalante può restare anonimo.

Per le segnalazioni trasmesse attraverso i canali di posta elettronica ed elettronica, la riservatezza dell'identità del Segnalante viene tutelata con le seguenti modalità:

- la corrispondenza cartacea indirizzata all'OdV viene consegnata in busta chiusa sigillata – così come recapitata dal servizio postale;
- alla casella di posta elettronica odv@giobert.com può accedere unicamente l'OdV di Giobert. L'amministratore di sistema di posta elettronica aziendale può accedere unicamente per esigenze tecniche, previa richiesta scritta motivata e dietro autorizzazione e solo dopo che l'OdV abbia anonimizzato (sostituendo con un codice alfanumerico i nominativi di segnalante e segnalato) le informazioni presenti.

Qualora la segnalazione sia fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini disciplinari solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rilevazione della propria identità. E' dato

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rilevazione dei dati riservati, secondo quanto previsto dalla normativa.

Tutela da ritorsioni o discriminazioni

La Società si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Non sarà tollerato, quindi, alcun genere di minaccia, ritorsione, sanzione o discriminazione nei confronti del Segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della Segnalazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito misure ritorsive (sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento, mutamento dell'assetto organizzativo della posizione di lavoro) per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV, il quale valuterà la sussistenza degli elementi, per poi procedere con gli accertamenti e con i provvedimenti di competenza nei confronti di colui che ha adottato l'atto ritorsivo, chiedendo il riesame dello stesso.

Resta fermo il diritto del dipendente di rivolgersi direttamente alle organizzazioni sindacali, per l'avvio delle procedure di tutela previste dalla legge.


Tutela del segnalato

Giobert richiede che tutti collaborino al mantenimento di un clima aziendale di reciproco rispetto e vieta atteggiamenti che possano ledere la dignità, l'onore e la reputazione di ciascuno.

Le garanzie di riservatezza tutelano anche il segnalato.

Il segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi circa la violazione segnalata, ovvero senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione e provveduto a contestare i relativi addebiti con le procedure di legge e contratto.

Il Segnalato non potrà chiedere di conoscere il nominativo del Segnalante, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge o se ciò sia indispensabile a sua difesa (in tal caso come detto si domanderà preventivamente il consenso al Segnalante).

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

10. Archiviazione della documentazione – Registro delle segnalazioni

L'OdV è tenuto a documentare, mediante un registro delle segnalazioni informativo nonché mediante la conservazione di eventuali altri documenti informatici o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una *directory* protetta con accesso solo per i soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse, previa cancellazione dei nomi e degli elementi che possano consentire l'identificazione dei Soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito al OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

11. Il sistema sanzionatorio


La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante e del segnalato.

Il sistema implementato, per quanto qui rileva, prevede sanzioni disciplinari (secondo il sistema sanzionatorio previsto dal CCNL e dal MOG, cfr. Parte Generale) sia nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, che nei confronti dei Segnalati, nell'ipotesi di accertamento degli illeciti segnalati.

Resta inteso che la Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato Segnalazioni false, infondate o opportunistiche o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al Segnalato o ad altri soggetti citati nella Segnalazione.

12. Protezione dei dati personali

Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 2016/679, solo i dati personali che risultano pertinenti e necessari rispetto alle finalità della gestione della segnalazione, secondo quanto specificato nella presente procedura, possono essere oggetto di trattamento.

	Tipo documento: Procedura MOGC ex Dlgs 231/01		Numero	
	TITOLO: PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA "WHISTLEBLOWING POLICY"		MOGC_AII.5	
			N° ediz.: 1	Data: 27/01/2020
	Nome file e path:		N° rev.: 1	Data: 01/12/2023

Pertanto, ogni dato personale (di Segnalante o Segnalato e, in ogni caso, di qualunque persona fisica) contenuti nella segnalazione o altrimenti raccolti in fase di istruttoria che non risultassero necessari saranno cancellati o resi anonimi.

Nell'informativa *privacy* sono contenute le informazioni generali relative al trattamento dei dati personali nell'ambito di gestione delle segnalazioni. La documentazione e le informazioni inerenti alle segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i termini previsti dalla predetta informativa fatti salvi eventuali obblighi di legge o la necessità di tutela in caso di disputa.

In occasione di ogni segnalazione, il Segnalato e altri soggetti coinvolti nella segnalazione potrebbero non ricevere immediatamente una specifica informativa *privacy* in merito al trattamento dei loro dati, laddove sussista il rischio che, fornendo tale informativa, si comprometta la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della segnalazione o di raccogliere i riscontri necessari.