

Gruppo Editoriale Athesis	GEA 24 – PROCEDURA SEGNALAZIONI- WHISTLEBLOWING	Versione 02
		Data gennaio 2023

GEA 24

PROCEDURA SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING

Gruppo Editoriale Athesis Corso Porta Nuova 67, Verona		Data: gennaio 2022
Redatto da: Andrea Pietro Faltracco		
Verificato da: Roberto Covallero		Versione: 01
Approvato da: Matteo Montan (FIRMA)	

Gruppo Editoriale Athesis	GEA 24 – PROCEDURA SEGNALAZIONI- WHISTLEBLOWING	Versione 02
		Data gennaio 2023

PROCEDURA OPERATIVA SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX ART.6 D.LGS 231/2001

1. Riferimenti normativi, inquadramento aziendale e scopo della procedura

La presente procedura operativa è implementata dalla Società allo scopo di dare attuazione al disposto di cui all'art. 6 2-bis del D.Lgs 231/2001 in tema di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza di violazioni del Modello ovvero di condotte illecite che integrino reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs 231/2001. Essa è parte integrante del *Modello di Organizzazione 231* della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione. La procedura ha lo scopo di chiarire presupposti, modalità ed effetti delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

2. Destinatari

La presente procedura operativa è rivolta a tutti i destinatari del Modello Organizzativo 231 e quindi al personale, ai collaboratori esterni e, più in generale, a quanti operano con e per la Società (per Società si intendono tutte le società del Gruppo che hanno approvato un Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01) nonché ai fornitori di servizi e ai parasubordinati legati alla società da vincoli contrattuali.

3. Oggetto e caratteristiche delle segnalazioni

Costituiscono oggetto della presente procedura le segnalazioni relative a:

- violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico o dei protocolli dal Modello richiamati;
- condotte illecite integranti fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

La procedura non ha per oggetto l'inoltro di lamentele, doglianze personali, osservazioni o segnalazioni relative ai rapporti li lavoro o gerarchici o che esulino dall'ambito delle violazioni del Modello in materia di D.Lgs 231/2001.

Gruppo Editoriale Athesis	GEA 24 – PROCEDURA SEGNALAZIONI- WHISTLEBLOWING	Versione 02
		Data gennaio 2023

Le segnalazioni dovranno riguardare comportamenti illeciti o violazioni del Modello circostanziati e fondati su elementi di fatto precisi e concordanti appresi in ragione delle funzioni svolte.

4. Tutela del segnalante e responsabilità di altri soggetti

Ai sensi del disposto dell'art. 6 2.bis D.Lgs 231/2001 è garantita la riservatezza sull'identità del segnalante che non potrà essere rivelata , senza il suo espresso consenso, da parte dei soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione, pena, in caso di violazione, la responsabilità disciplinare e ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento. L'identità del segnalante potrà essere rivelata al Consiglio di Amministrazione e al segnalato solo:

- col consenso del segnalante;
- nel caso di applicazione di sanzione disciplinare per effetto di segnalazione effettuata con dolo o colpa grave;
- nel caso in cui l'identità del segnalante risulti oggettivamente indispensabile alla difesa del segnalato;
- nel caso dia necessario porre rimedio a misure ritorsive o discriminatorie adottate in ragione della segnalazione effettuata.

Ai sensi del disposto dell'art. 6 2.bis D.Lgs 231/2001 il dipendente segnalante è tutelato contro ogni forma di ritorsione o discriminazione per motivi collegati alla segnalazione che sono considerati nulli e possono essere oggetto di segnalazione all'Ispettorato nazionale del Lavoro , anche a cura del sindacato di appartenenza, per i provvedimenti di propria competenza. Il dipendente che ritiene di aver subito le misure ritorsive o discriminatorie dovrà darne avviso all'Organismo di Vigilanza che, effettuate le proprie valutazioni di fondatezza, ne investirà il Responsabile delle Risorse Umane per ogni provvedimento atto a ripristinare la situazione lavorativa *quo ante* , rimediare agli effetti negativi prodotti e irrogare la sanzione disciplinare all'autore dei comportamenti discriminatori o ritorsivi.

5. Tutela del segnalato e responsabilità del segnalante

Ai sensi del disposto dell'art. 6 2.bis D.Lgs 231/2001 le segnalazioni non possono e non devono avere contenuto calunnioso o diffamatorio, dovendo le stesse fondarsi su circostanze di fatto precise e concordanti apprese nello svolgimento delle proprie mansioni, pena, in caso

Gruppo Editoriale Athesis	GEA 24 – PROCEDURA SEGNALAZIONI- WHISTLEBLOWING	Versione 02
		Data gennaio 2023

di violazione, la responsabilità disciplinare e ogni altra forma di responsabilità prevista dall'ordinamento per il segnalante. Allo stesso modo, sarà passibile di sanzione disciplinare il segnalante che abusi dello strumento delle segnalazioni qui disciplinato per comunicazioni che esulano dall'oggetto della presente procedura (ad es. relative ai rapporti li lavoro o gerarchici) e siano effettuate in modo improprio e palesemente strumentale.

6. Modalità operative e requisiti della segnalazione

Per le segnalazioni ogni segnalante potrà adottare la forma che preferisce purchè siano rispettati i requisiti riportati nella seguente tabella:

DESTINATARIO	1- <u>Organismo di Vigilanza</u> 2- Direttore del Personale
CANALI	<u>Posta ordinaria</u> in doppia busta chiusa indirizzata alternativamente a: 1- Avv.to Elena Veneri, c/o Società Athesis Spa, Corso porta Nuova n. 67 Verona (ODV) <u>Canale informatico:</u> 1- organismodivigilanza@gruppoathesis.it
FORMA	-scritta
CONTENUTI OBBLIGATORI	1- Generalità segnalante 2- Sottoscrizione del segnalante 3- Posizione aziendale del segnalante

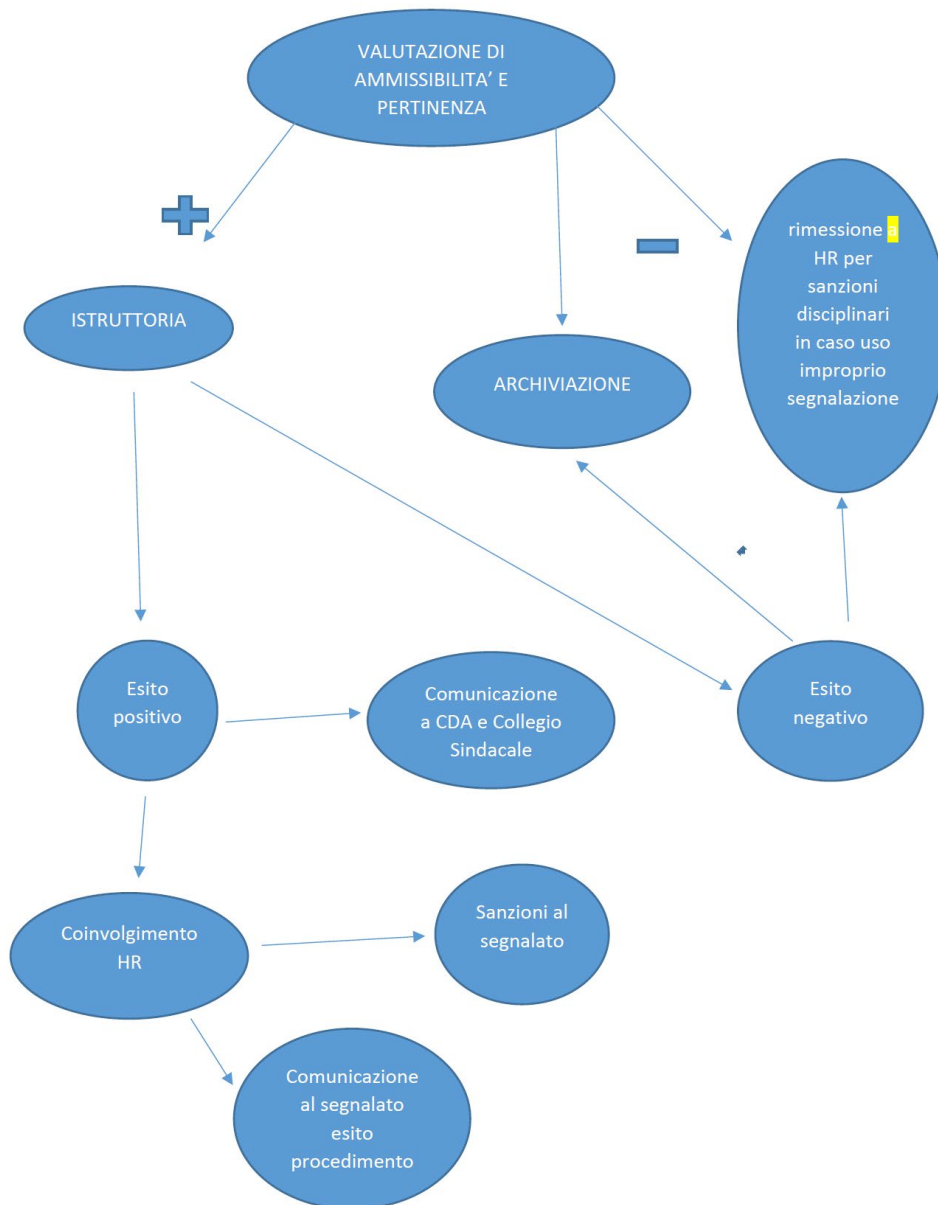
Gruppo Editoriale Athesis	GEA 24 – PROCEDURA SEGNALAZIONI- WHISTLEBLOWING	Versione 02
		Data gennaio 2023

	<p>4- Descrizione circostanziata, puntuale e pertinente dei fatti segnalati</p> <p>5- Circostanze di tempo e di luogo conosciute</p> <p>6- Generalità o altri elementi identificativi dell'autore del fatto segnalato</p> <p>7- Indicazione di testimoni noti che possano riferire sui fatti</p> <p>8- Allegazione o indicazione di elementi documentali noti di prova</p> <p>9- Ogni informazione a supporto e riscontro delle circostanze riferite</p>
--	--

7- Procedura di gestione delle segnalazioni

Gruppo Editoriale Athesis	GEA 24 – PROCEDURA SEGNALAZIONI- WHISTLEBLOWING	Versione 02
		Data gennaio 2023

SCHEMA DI FLUSSO :



8- Tutela dei dati personali

L'attuazione della disciplina sul whistleblowing e la relativa procedura si coordina con le nuove norme introdotte dal Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (GDPR) e dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). A tal fine lo specifico trattamento di dati personali raccolti attraverso le segnalazioni è classificato e gestito dalle misure tecniche ed

Gruppo Editoriale Athesis	GEA 24 – PROCEDURA SEGNALAZIONI- WHISTLEBLOWING	<i>Versione 02</i>
		<i>Data gennaio 2023</i>

organizzative implementate per conformare il trattamento alle disposizioni di legge vigenti, con particolare attenzione a:

- individuare i presupposti di liceità del trattamento;
- inserire il trattamento nel Registro dei trattamenti;
- stabilire i tempi di conservazione;
- valutare del rischio del trattamento;
- garantire adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative;
- identificare e nominare i soggetti interni ed esterni autorizzati a trattare i dati;
- fornire l'informativa ad hoc agli interessati dal trattamento;
- disciplinare il diritto di accesso del soggetto segnalato ed eventualmente limitarlo per contemperare il suo diritto con l'obbligo di tutela della riservatezza sull'identità del segnalante, come stabilito dal novellato art. 2-undecies lett. f) del Codice in materia di protezione dei dati personali.