



## Istruzioni per le segnalazioni whistleblowing

### Chi può segnalare?

- i dipendenti di T. Mariotti;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di T. Mariotti;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di T. Mariotti;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso T. Mariotti;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso T. Mariotti; se presenti
- gli azionisti (persone fisiche) i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di T. Mariotti, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Che devono operare nel pieno rispetto dei seguenti documenti:

- Codice Etico di T. Mariotti (presente sul sito internet aziendale e sul portale paghe);
- Politica sulle molestie (presente sul sito internet aziendale e sul portale paghe);
- Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001 (a disposizione su richiesta a ufficio HR);
- Leggi e regolamenti nazionali e comunitari;
- Provvedimenti delle Autorità;
- Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation - GDPR");
- Codice della Privacy ("Codice Privacy" o "Codice"): D. Lgs. 196/2003 modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679";
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019;

A tal fine, T. Mariotti ha implementato un processo di whistleblowing e nominato un Organismo di Vigilanza.

T. Mariotti vuole quindi fornire ai potenziali segnalanti canali sicuri che garantiscano la riservatezza della loro identità e del contenuto della segnalazione e la loro protezione da eventuali ritorsioni. Analogamente sono protetti dalle ritorsioni anche i facilitatori, i familiari e colleghi del segnalante e le società/enti ad essa collegate.

Chiunque ponesse in essere condotte ritorsive, discriminatorie, sleali o non corrette nei confronti del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione potrà essere sottoposto a procedimento

disciplinare, ove applicabile e/o denunciato all'Autorità giudiziaria qualora il suo comportamento possa configurarsi un reato.

### **Cosa segnalare?**

In conformità al quadro normativo di riferimento, T. Mariotti ha adottato un sistema di Whistleblowing aggiornando lo stesso sistema al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24<sup>1</sup> ed alle linee guida ANAC<sup>2</sup>. Il sistema di Whistleblowing è lo strumento mediante il quale si possono denunciare le non conformità a leggi, regolamenti, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda o un singolo componente riconducibile all'azienda stessa possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione. Anche eventuali segnalazioni su temi HR (es. molestie, bullismo, pari opportunità, diversità di genere) potranno essere gestite attraverso lo stesso strumento.

### **Cosa non segnalare?**

Non saranno trattate le segnalazioni diverse da quelle sopra descritte e nello specifico quelle legate ad interessi di carattere personale, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

Se la segnalazione risulta infondata e nessuna azione giudiziaria o disciplinare viene avviata, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi nei tempi previsti dalla Legge.

In caso di segnalazioni infondate, in malafede o negligenti, T. Mariotti si riserva di agire in difesa dei propri interessi o dei soggetti danneggiati oggetto della segnalazione.

### **Come segnalare?**

Per effettuare la **SEGNALAZIONE INTERNA** è preferibile utilizzare la piattaforma Whistleblowing Italia by E-Lane attraverso il LINK indicato nel PowerPoint. Tale piattaforma è stata scelta da T. Mariotti in quanto di facile utilizzo, garantisce la riservatezza e l'anonimato del segnalante e permette un accesso ampio e senza discriminazioni. I dati non sono conservati presso T. Mariotti, ma presso il fornitore della piattaforma.

L'Organismo di Vigilanza è sempre a disposizione dei segnalanti per raccogliere e registrare ogni segnalazione. Nel caso di incontro diretto, sempre con il consenso del segnalante, il colloquio sarà verbalizzato. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro prima di sottoscriverlo.

---

<sup>1</sup> D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - 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 nazionali. Il testo integrale del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 è disponibile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>.

<sup>2</sup> A.N.AC.: l'Autorità Nazionale Anti Corruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (L. n. 190/2012). Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, Delibera n. 311 del 12.07.2023, ANAC.

Nel caso in cui la segnalazione riguardasse un membro dell'Organismo di Vigilanza, la segnalazione potrà essere inviata via posta ordinaria a T. Mariotti S.p.A. Via Dei Pescatori 16128 Molo Cagni presso ufficio HR.

Il segnalante può anche utilizzare il **CANALE ESTERNO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ANAC** <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1. il canale interno messo a disposizione dell'azienda non appare idoneo a tutelare la riservatezza delle persone e del contenuto della segnalazione;
2. l'azienda non ha dato seguito ad una segnalazione effettuata tramite il canale interno;
3. esiste una evidente probabilità che un'eventuale segnalazione non avrebbe seguito o determinerebbe un concreto rischio di ritorsioni nei confronti del segnalante o di altre persone;
4. esiste un concreto pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche per l'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne i possibili effetti).

I casi 3 e 4 devono basarsi su fondati motivi e non su semplici illazioni.

Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata può comunicare l'accaduto all'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs. 24/2023, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.

Al momento della pubblicazione di questa istruzione l'accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

È opportuno visitare direttamente i siti delle Autorità per verificare eventuali ulteriori condizioni per la segnalazione esterna e aggiornamenti sui canali di segnalazione.

Il segnalante può, infine, decidere di effettuare una **DIVULGAZIONE PUBBLICA**, ovvero rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

### **Come ulteriormente può essere protetto il segnalante che utilizza la piattaforma?**

Prima di accedere alla piattaforma, per poter garantire la riservatezza nella consultazione dell'applicativo e quindi nella segnalazione di illeciti, è possibile applicare ulteriori misure oltre a quelle previste dalla piattaforma. In particolare si suggerisce al segnalante ogni volta che accede alla stessa di farlo:

- tramite un accesso da un collegamento non aziendale (ad esempio dalla propria abitazione);
- utilizzando il browser in navigazione anonima e provvedere successivamente all'eliminazione della cronologia di navigazione del browser. Il segnalante in tal modo può aumentare al massimo la riservatezza (riducendo il rischio di osservazioni indiscrete).

### **Da chi è composto l'Organismo di Vigilanza?**

L'Organismo di Vigilanza è composto da membri indipendenti e non esecutivi che sono stati scelti e designati da T. Mariotti in ragione della loro competenza e tenuti alla completa riservatezza delle informazioni di cui possono venire a conoscenza.