

**Istruzioni per utilizzo
della Piattaforma
Whistleblowing**

T. MARIOTTI S.P.A.

15 Dicembre 2023





Indice

INQUADRAMENTO NORMATIVA

ISTRUZIONI GRUPPO GIN – T.MARIOTTI S.P.A.

PERCORSO SEGNALANTE



Italia Whistleblowing

introduzione

E-lane IT Solutions ha sviluppato per il Gruppo GIN un sistema di Whistleblowing, ovvero un Software per la segnalazione degli illeciti. Nel seguito del presente documento si fornisce l'informativa in merito all'inquadramento normativo e le istruzioni per poter accedere al software ove necessario attivare una segnalazione.

Inquadramento normativo



La società T.Mariotti S.p.A., nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ha adottato una “Procedura Whistleblowing” per la segnalazione di condotte illecite (o apparentemente tali), che possano ledere un pubblico interesse o l'integrità della società, di cui i lavoratori e i nostri interlocutori siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Tale “Procedura Whistleblowing” è stata adottata nell'ambito dell'esistente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01, le cui parti corrispondenti sono state aggiornate.

E' stato quindi attivato un canale di segnalazione autonomo ed indipendente al fine di garantire la tutela per il segnalante e di individuare i potenziali rischi in una fase precoce e quindi prevenire danni alla nostra azienda, ai nostri dipendenti, ai nostri partner commerciali e al nostro ambiente.

- Il canale di segnalazione interno è raggiungibile tramite: <https://segnalazioni.italiawhistleblowing.it/?Az=fcbaffbb-11cd-4048-ae55-9a6b447369ac>

Il canale consente l'invio di segnalazioni **anonime**, che saranno gestite dall'Organismo di Vigilanza e, ove non presente, da altro soggetto appositamente incaricato.

Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito e un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante potrà avvenire soltanto con il consenso espresso della stessa.

Tuttavia, l'identità del segnalante potrà essere disvelata **anche senza il suo consenso**, nel seguente caso di legge:

1. Nell'ambito del procedimento penale, per garantire il diritto alla difesa e, comunque, non prima della chiusura delle indagini preliminari (art. 415-bis c.p.p.)

Istruzioni

FASE 1: inserire nuova segnalazione – dati anagrafici

Nella prima schermata ogni dipendente o altro soggetto interessato **"Segnalante"**, preventivamente alla segnalazione dovrà inserire i dati anagrafici personali (al minimo quelli indicati con il simbolo *****)

Dati Anagrafici		
Nome *	Cognome *	
Data di nascita *	Luogo di nascita *	Codice Fiscale *
dd/mm/aaaa		
Residenza		
Indirizzo *		
Città *	Cap *	
	00000	
Telefono *	Email *	

Istruzioni gruppo GIN

FASE 2: inserire nuova segnalazione – azienda e tipologia illecito

Il Segnalante dovrà selezionare:

a) l'azienda di appartenenza utilizzando il menù a tendina

b) selezionare il tipo di illecito (può essere selezionato **solo** un tipo di illecito).

È permessa la visualizzazione e gestione della segnalazione **solo** ai soggetti autorizzati.

Segnalazione

Azienda *

Select...

Seleziona il tipo di illecito *

- ☐ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli di cui ai punti 3), 4), 5) e 6);
- ☐ condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione adottato dalla società;
- ☐ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ☐ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- ☐ atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- ☐ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Istruzioni gruppo GIN

FASE 3: ACCETTAZIONE TERMINI E CONDIZIONI



Il Segnalante dovrà prendere visione dei termini e delle condizioni della procedura, barrando le relative caselle di accettazione.

Termini e condizioni

Per poter procedere al canale di segnalazione si dovrà dare atto della lettura della procedura e della policy adottate dall'Ente in materia di Whistleblowing.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito e un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni può avvenire soltanto con il consenso espresso della stessa.

☐ Accetto

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, questa può essere rivelata solo dietro consenso espresso del segnalante.

☐ Accetto

Tuttavia, l'identità del segnalante può essere disvelata anche a soggetti diversi da quelli sopra indicati ed anche senza il suo consenso, nei seguenti casi di legge:

1. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (il cui relativo avviso è previsto dall'art. 415-bis c.p.p.).
2. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria. Dopo, l'identità del segnalante potrà essere disvelata dall'Autorità giudiziaria al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

☐ Accetto

Si ricorda che sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni palesemente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, altri soggetti o l'Ente stesso, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dei canali di segnalazione.

☐ Accetto



Istruzioni gruppo GIN

FASE 4: inserire nuova segnalazione – descrizione fatti

Inserire una descrizione esaustiva dell'illecito che si vuole segnalare. Oltre alla descrizione dell'accaduto è possibile caricare anche documentazione di supporto.

Descrizione dei fatti *

Caricamento Files

Aggiungi i files

o trascina qui i files

Files Selezionati

File	Dimensione	Descrizione
------	------------	-------------

Istruzioni gruppo GIN

invio segnalazione

All'invio della segnalazione viene fornito al segnalante un codice alfanumerico con il quale potrà visualizzare l'avanzamento della sua segnalazione e interagire con il responsabile attraverso uno strumento di messaggistica.

Conferma Invio Segnalazione

La segnalazione è stata correttamente inviata
Salva in un luogo sicuro il codice della segnalazione.
Senza di questo non potrai più visualizzare la tua segnalazione.

Data e ora inserimento: 07/10/2020 12:00:10
Il codice per accedere alla tua segnalazione è:
220bd16a-84cd-443e-87b8-f0ca8d1f0a61

 Visualizza la segnalazione

Istruzioni gruppo GIN

dashboard segnalante

Inserita la segnalazione, il segnalante ha la possibilità di accedere ad una dashboard unica da cui monitorare lo stato di avanzamento della sua segnalazione.

Inoltre può scrivere attraverso uno strumento di messaggistica direttamente all'istruttore.

