



**VIA PASQUALE ALECCE 50 – 00155 ROMA**

**GEMA SPA**

Procedura Whistleblowing

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

| VERSIONE | DATA     | APPROVAZIONE            |
|----------|----------|-------------------------|
| [1.0]    | 15/12/23 | Amministratore Delegato |

## Sommario

|  |  |
|--|--|
| 1. Premessa .....  | 3  |
| 2. Campo di applicazione e Finalità .....  | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| 3. Riferimenti .....   | 3  |
| 4. La Segnalazione .....   | 3  |
| 4.1. Quali violazioni possono essere segnalate .....   | 3  |
| 4.2. Chi può segnalare .....   | 4  |
| 4.3. Cosa deve contenere la Segnalazione .....   | 4  |
| 5. Processo di Gestione delle segnalazioni.....  | 5  |
| 5.1. Il Canale di Segnalazione Interno .....   | 5  |
| 5.1.1. L'invio della Segnalazione.....   | 5  |
| 5.1.2. Fase Preliminare: ricezione, protocollazione e analisi della Segnalazione.....          | 6  |
| 5.1.3. Fase Istruttoria.....   | 7  |
| 5.1.4. Fase conclusiva .....   | 7  |
| 5.2 Il Canale di Segnalazione Esterno .....  | 7  |
| 5.3. La Divulgazione Pubblica .....  | 8  |
| 6. Garanzia di Riservatezza e Tutele.....  | 8  |
| 6.1. L'obbligo di Riservatezza .....   | 8  |
| 6.2. I soggetti Tutelati.....  | 9  |
| 6.3. Divieto di ritorsione .....   | 9  |
| 6.4. Misure di Sostegno .....  | 10   |
| 6.5. Limitazione della Responsabilità .....  | 10   |
| 7. Conservazione della Documentazione e dei Dati personali raccolti .....                      | 10   |
| 8. Segnalazioni Infondate e Sanzioni .....   | 10   |
| ALLEGATI.....  | 11   |
| Informativa sulla Protezione dei dati personali allegata alla Procedura di Whistleblowing..... | 11   |

## 1. Premessa

Per “whistleblowing” (di seguito “Segnalazione”) si intende qualsiasi comunicazione di informazioni relative a sospette condotte, attive od omissive, realizzate nell’ambito del contesto lavorativo e in violazione di norme UE o nazionali, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, adottato da una società, come meglio specificate nel prosieguo.

Il presente documento (di seguito “Procedura”) disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) ex D.lgs. 231/2001 della SE.GI. SPA (nel prosieguo anche “Società”).

Al fine di incentivare l’impiego di tale strumento, il D.lgs. 24/2023 (di seguito anche “Decreto”), che recepisce la Direttiva UE 1937/2019 (nel prosieguo “Direttiva”), ha introdotto nuovi canali di segnalazione e rafforzato le tutele previste in capo al segnalante e ad altri soggetti a questo collegati.

La Procedura mira a incoraggiare i soggetti individuati al successivo paragrafo 4.2 ad effettuare Segnalazioni mediante comunicazione al gestore della segnalazione (denominato nella presente procedura anche “Gestore”), come meglio definito di seguito, nelle modalità descritte al paragrafo 5, di informazioni riguardanti fondati sospetti di effettive o potenziali violazioni che si siano già verificate o che, presumibilmente, potrebbero verificarsi, nell’ambito del contesto lavorativo della Società.

## 2. Riferimenti

- Modello di Organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 della Società;
- Sistema procedurale di Società;
- Codice Etico della Società;
- D. Lgs. 231/2001;
- D. Lgs. 196/03, GDPR e le disposizioni normative collegate in materia di privacy;
- D.lgs. 24/2023 di recepimento della Dir. UE 1937/2019;
- Linee Guida ANAC in materia;
- Linee Guida, provvedimenti e pareri dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- Guida Operativa Whistleblowing pubblicata da Confindustria nell’ottobre 2023.

## 3. La Segnalazione

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’UE che ledono l’integrità dell’ente privato di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

### 4.1. Quali violazioni possono essere segnalate

Come sancito all’art. 2 del Decreto, gli Enti che:

- rientrino nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001,
- abbiano adottato un Modello e
- abbiano impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 (cinquanta) lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato,

sono tenuti a istituire canali di segnalazioni interni ed esterni che consentano ai soggetti di cui al paragrafo 4.2 di comunicare informazioni in merito ai seguenti illeciti/violazioni:

- 1) Violazioni di norme UE (a titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a violazioni di normative relativi ai 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

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

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; oppure a violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, che riguardino il mercato interno o che vanifichino la finalità di disposizioni UE);

- 2) Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- 3) Violazioni del Modello.

Invece, come sancito all'art. 1 del Decreto, **NON** possono essere oggetto di segnalazione:

- a) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o inerente al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) Le violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'UE indicati nella parte II dell'Allegato alla Direttiva.
- c) Le violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Si precisa che l'eventuale invio di segnalazioni avente ad oggetto quanto espressamente previsto come non segnalabile può essere sanzionato ai sensi dell'art. 21 del Decreto, nei termini di quanto descritto al successivo paragrafo 8. È altresì sanzionato l'invio di segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione o di segnalazioni infondate svolte con dolo o colpa grave.

Infine, non saranno prese in considerazione le segnalazioni aventi ad oggetto le mere voci o i c.d. "sentito dire".

#### 4.2. Chi può segnalare

Il Decreto amplia rispetto al passato il novero di soggetti legittimati ad effettuare una Segnalazione, comprendendo:

- I lavoratori subordinati della Società;
- I lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione con la Società;
- I lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- I liberi professionisti o i consulenti;
- I volontari o i tirocinanti, anche non retribuiti;
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti (nel prosieguo "Segnalante") sono legittimati ad effettuare una Segnalazione e godono delle tutele di cui al successivo paragrafo 6 sia quando il loro rapporto giuridico con la Società sia in essere, sia quando lo stesso sia cessato o non sia ancora iniziato (anche durante il periodo di prova), ma sempre a patto che le informazioni sulla violazione siano state raccolte durante il rapporto stesso, durante il processo di selezione o di altre fasi precontrattuali, e dunque nel c.d. contesto lavorativo.

#### 4.3. Cosa deve contenere la Segnalazione

Anche al fine di agevolare la verifica dell'oggetto delle Segnalazioni, occorre che le stesse siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il Segnalante deve pertanto impegnarsi a fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, sebbene non sia indispensabile che il Segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato.

Si ritiene opportuno che il Segnalante riporti:

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati e le relative condotte;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha realizzato i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), e i soggetti che hanno concorso alla commissione dell'illecito;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- eventuali soggetti coinvolti o potenzialmente danneggiati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Qualora il Segnalante ometta uno o più degli elementi indicati, il Gestore valuterà comunque la richiesta a patto che la Segnalazione sia sufficientemente circostanziata e vi sia la possibilità di richiedere le opportune integrazioni. Si prega di rispondere in modo il più esauritivo possibile alle domande segnate come "obbligatorie" nel questionario messo a disposizione dalla Piattaforma di cui al successivo punto 5.1.1.

Relativamente al Canale di Segnalazione Interno, di cui al successivo paragrafo 5.1, al Segnalante è consentito effettuare una Segnalazione anonima, che il Gestore si impegna a prendere in considerazione e gestire diligentemente. Tale Segnalazione anonima potrà essere svolta tramite la piattaforma indicata al successivo punto 5.1.1.

A proposito, si ribadisce che, come meglio verrà specificato nel paragrafo 6.1, ogni Segnalazione verrà gestita in modo da assicurare il massimo livello di riservatezza del Segnalante e delle informazioni contenute nella Segnalazione stessa.

## 4. Processo di Gestione delle segnalazioni

Come accennato, il Decreto impone l'obbligo di istituire un Canale di Segnalazione Interno a cui si affianchino ulteriori possibilità di comunicazione per il Segnalante: il Canale di Segnalazione Esterno e la Divulgazione Pubblica. Tuttavia, il Decreto non rimette in capo al Segnalante la scelta del Canale di Segnalazione, preferendo, in via prioritaria, il Canale di Segnalazione Interno: è possibile ricorrere ad un canale diverso solo al verificarsi di alcune circostanze.

Il Canale di Segnalazione Interno è accessibile al seguente link [segnalazionireway - Home \(integrityline.com\)](https://www.integrityline.com) nella sezione segnalazioni. Tale link sarà inoltre raggiungibile dal sito web della Società, alla pagina [www.segispa.it](http://www.segispa.it)

### 5.1. Il Canale di Segnalazione Interno

Il soggetto preposto dalla Società alla gestione del Canale di Segnalazione Interno è Baker Tilly Italia Legal S.r.l. S.t.A. (di seguito anche "Gestore delle Segnalazioni" o "Gestore").

Il Canale di Segnalazione interno è accessibile dal link indicato al precedente punto 5, attraverso il quale il Segnalante può svolgere una segnalazione scritta o orale (quest'ultima può essere effettuata anche chiedendo un incontro diretto con il Gestore, che sarà concesso entro un termine ragionevole).

#### 5.1.1. L'invio della Segnalazione

Le Segnalazioni possono essere trasmesse al Gestore delle Segnalazioni tramite ricorso alla piattaforma informatica individuata dalla Società: EQS Integrity Line, che garantisce la riservatezza dei dati del Segnalante e delle informazioni contenute nella Segnalazione, anche attraverso la crittografia.

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

La piattaforma prevede diverse possibilità per presentare la Segnalazione, che potrà essere inviata cliccando su “Crea un Report” nella pagina Web Intake di EQS Integrity Line.

In questa sezione del sito, per presentare la propria Segnalazione, il Segnalante dovrà compilare un breve questionario e potrà anche:

- Cliccare sull'icona del microfono (in questo modo il Segnalante può registrare un messaggio vocale e la voce registrata verrà poi, eventualmente, distorta);
- Cliccare sull'icona Paperclip (il Segnalante potrà allegare fino a 5 file per una dimensione massima di 100 MB per file);
- Cliccare sull'icona della fotocamera (il Segnalante potrà scattare una foto con un dispositivo mobile);

Nella sezione “Informazioni di contatto”, il Segnalante può scegliere se rimanere anonimo o fornire il proprio nome e indirizzo e-mail (si prega di non indicare l'indirizzo e-mail aziendale).

Anche al fine di procedere alla fase istruttoria, di cui al successivo punto 5.1.3., sarà richiesto al Segnalante di inserire una Password e di accettare una privacy policy. A seguito dell'inserimento della Password, il sistema genererà un “Case ID”, che il Segnalante dovrà avere cura di conservare. Il Segnalante potrà rimanere in contatto con il Gestore della Segnalazione e controllare lo stato di avanzamento della stessa, cliccando il pulsante “Inbox Sicura” e inserendo “Case ID” e Password.

Il Segnalante può richiedere, tramite la piattaforma, un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione in qualsiasi momento, tramite la Inbox Sicura o dichiarandolo nel questionario. Questo incontro verrà concesso entro un termine ragionevole e secondo le modalità ritenute più opportune.

#### 5.1.2. Fase Preliminare: ricezione, protocollazione e analisi della Segnalazione

A seguito della ricezione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni si impegnerà a gestire la stessa avendo riguardo alla riservatezza dei dati personali del Segnalante, del segnalato, di ogni altro soggetto menzionato e delle informazioni riportate nella Segnalazione, tutelate in qualsiasi forma provenga la Segnalazione.

Al fine di confermare l'avvenuta ricezione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni invierà, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della stessa, avviso di ricevimento, automaticamente protocollato dalla piattaforma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a fornire riscontro alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni si impegna a verificare preliminarmente che:

- l'oggetto della Segnalazione rientri tra quelli indicati nel precedente paragrafo 4.1, e che non abbia ad oggetto una delle previsioni vietate di cui al medesimo paragrafo;
- la Segnalazione non appaia manifestamente infondata.

A seguito dell'analisi preliminare:

- a) qualora emerga l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione o, comunque, che la Segnalazione non rispetti quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, il Gestore delle Segnalazioni informa il Segnalante, presentandogli le opportune motivazioni, e procede all'archiviazione, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7;

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

- b) qualora la Segnalazione risulti essere infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, il Gestore delle Segnalazioni trasmette la Segnalazione al soggetto preposto alla valutazione di un eventuale procedimento disciplinare, come disposto all'art. 21 del Decreto;
- c) qualora la segnalazione rispetti quanto previsto al paragrafo 4, anche se non sufficientemente circostanziata, il Gestore delle Segnalazioni procede alla fase successiva.

#### 5.1.3. Fase Istruttoria

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, il Gestore delle Segnalazioni provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante e richiedendo, se necessario, integrazioni;
- b) eventualmente coinvolgere, nello svolgimento delle analisi, le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione;
- c) eventualmente coinvolgere l'Organismo di Vigilanza o membri dello stesso;
- d) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione;
- e) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Società.

#### 5.1.4. Fase conclusiva

Al termine della Fase Istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni redige una relazione diretta al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale della Società e/o altro soggetto ritenuto competente in relazione al caso specifico (nel prosieguo "Organo"), in cui:

- Riassume l'iter dell'indagine;
- espone le proprie conclusioni, allegando eventuale materiale documentale;
- fornisce il proprio parere e suggerisce le azioni da porre in essere.

## 5.2 Il Canale di Segnalazione Esterno

Come anticipato, il Segnalante può ricorrere a tale canale solo a determinate condizioni descritte all'art. 6 del Decreto:

- 1) non è previsto, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure, sebbene obbligatorio, lo stesso non sia attivo o, se anche attivato, lo stesso non sia conforme al Decreto;
- 2) il Segnalante ha già effettuato una segnalazione tramite Canale di Segnalazione Interno, ma la stessa non ha avuto seguito;
- 3) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, qualora effettuasse una Segnalazione tramite Canale di Segnalazione Interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure potrebbe determinare rischio di ritorsione;
- 4) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al verificarsi di una di queste condizioni, il Segnalante può ricorrere al Canale di Segnalazione Esterno, gestito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

Il Canale di Segnalazione esterno gestito da ANAC sarà accessibile seguendo le modalità indicate sul sito di ANAC.

Il Segnalante godrà delle Tutele di cui al successivo paragrafo 6.

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

Come previsto dalle Linee Guida dell'ANAC, relativamente al settore privato, tale canale di segnalazione **NON** può essere impiegato comunicare condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o violazioni del Modello (Linee Guida approvate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, pag. 48).

### 5.3. La Divulgazione Pubblica

Il Segnalante potrà godere delle Tutele pur effettuando una c.d. Divulgazione Pubblica (ricorso a social media, testate giornalistiche, altre modalità di divulgazione...) per effettuare la Segnalazione della Violazione a condizione che:

- 1) abbia preliminarmente utilizzato il Canale di Segnalazione Interno o Esterno, senza ricevere riscontro nei termini previsti dal Decreto;
- 2) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 3) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che il ricorso al Canale di Segnalazione Esterno possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

Si precisa che, stando alla Guida Operativa pubblicata da Confindustria, anche al verificarsi delle condizioni summenzionati, i fondati motivi che legittimano il ricorso alla divulgazione pubblica devono essere fondati sulla base di circostanze concrete che devono essere allegate alla segnalazione e su informazioni effettivamente acquisibili.

Inoltre, nelle Linee Guida pubblicate da ANAC si precisa che ove il soggetto che effettui una divulgazione pubblica riveli la propria identità non si pone un problema di tutela della riservatezza, fermo restando che gli verranno garantite le altre Tutele; mentre, se il segnalante ricorre a pseudonimo o nickname, l'ANAC tratterà la segnalazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, in caso di disvelamento successivo dell'identità dello stesso, le tutele previste se ha subito ritorsioni.

## 5. Garanzia di Riservatezza e Tutele

### 6.1. L'obbligo di Riservatezza

La riservatezza riguarda tanto l'identità del Segnalante, del segnalato e dei soggetti citati all'interno della Segnalazione, quanto il contenuto della stessa.

In particolare, l'Identità del Segnalante è protetta in ogni contesto, salvo i casi meglio dettagliati al successivo paragrafo 7 e nei casi previsti dalla Legge (es. indagini penali, tributarie e amministrative), in cui la protezione sull'identità del Segnalante potrebbe subire limitazioni.

Si precisa che, a norma dell'art. 12, in caso di procedimento disciplinare nei confronti del segnalato basato, anche parzialmente, sulle informazioni fornite dal Segnalante all'interno della Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante fosse indispensabile per la difesa del Segnalato, occorre il consenso espresso da parte dello stesso Segnalante a rivelare la propria identità: qualora il Segnalante non autorizzasse la rivelazione della propria identità, la Segnalazione non sarà utilizzabile ai fini del procedimento.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che di ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Il Gestore tratterà i dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni nel rispetto del Regolamento e sarà responsabile di tutti gli obblighi previsti dallo stesso. Le informazioni ed ogni altro dato personale sono trattati in conformità alle modalità e finalità di trattamento di cui all'Informativa Privacy, allegata alla presente Procedura.



|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

## 6.2. I soggetti Tutelati

Oltre ai soggetti di cui al paragrafo 4.2, le tutele che verranno descritte nel prosieguo sono estese:

- 1) ai Facilitatori, soggetti che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, operando all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- 2) alle Persone del Medesimo Contesto lavorativo che abbiano un legame affettivo stabile con il Segnalante o siano parenti dello stesso entro il quarto grado;
- 3) ai Colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che abbiano un rapporto abituale e corrente con lo stesso;
- 4) agli Enti di proprietà del Segnalante;
- 5) agli Enti presso cui il Segnalante lavora.

## 6.3. Divieto di ritorsione

Il Decreto vieta ogni forma di ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

**Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni:**

- **che vi fosse il “fondato motivo”, nel Segnalante, di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;**
- **che la Segnalazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.**

**Ciò implica, come sottolineato da Confindustria nella Guida Operativa, che il Segnalante dovrà prestare un’attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, “voci di corridoio” o notizie di pubblico dominio.**

Ai sensi dell’art. 17 del Decreto, i soggetti Tutelati non possono subire ritorsioni, per tali intendendosi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui Social media, o i pregiudizi finanziari o economici, comprese la perdita delle opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Qualora una delle persone tutelate subisse ritorsioni, la stessa può denunciare l’accaduto all’ANAC, che informa l’Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

Per acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli atti assunti in violazione dell'Art. 17 del Decreto sono nulli (es. se un soggetto che gode di tutela è stato licenziato, lo stesso dovrà essere reintegrato).

#### 6.4. Misure di Sostegno

Presso l'ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno, quali l'informazione, l'assistenza, le consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni.

#### 6.5. Limitazione della Responsabilità

Qualora la Segnalazione comporti la rivelazione o diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, tutelate dal diritto d'autore o dalle norme sulla protezione dei dati personali, nonché informazioni che offendono la reputazione del segnalato, ma il Segnalante, al momento della Segnalazione, ritenesse che tale rivelazione o diffusione fosse necessaria per svelare la violazione, è esclusa qualsiasi responsabilità di natura civile o amministrativa per il Segnalante.

### 6. Conservazione della Documentazione e dei Dati personali raccolti

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, sempre rispettando gli obblighi di riservatezza previsti.

I trattamenti dei dati personali connessi alla gestione delle Segnalazioni saranno effettuati conformemente a quanto disposto dalla normativa in materia. Per maggiori informazioni si rinvia alla Informativa privacy allegata.

### 7. Segnalazioni Infondate e Sanzioni

I soggetti Tutelati godono delle protezioni previste dal Decreto a condizione che, al momento della Segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni comunicate fossero vere e rientrassero tra quelle di cui al precedente paragrafo 4.1.

Ciò implica, come sottolineato da Confindustria nella Guida Operativa, che il Segnalante dovrà prestare un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

In tali casi, salvo che venga accertata la responsabilità del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, potrà essere comminata dall'ANAC una sanzione da 500 (cinquecento) a 2.500 (duemilacinquecento) euro al Segnalante.

Inoltre, la condotta del Segnalante che, con dolo o colpa grave, effettui una Segnalazione che si riveli infondata, può dare luogo alle misure sanzionatorie aggiuntive previste dal Sistema Disciplinare, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. 231/2001.

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

## ALLEGATI

### Informativa sulla Protezione dei dati personali allegata alla Procedura di Whistleblowing

SE.GI. SPA (anche “Società”), conformemente a quanto sancito all’art. 12 del D.lgs. 24/2023, nella presente Informativa sulla Protezione dei dati personali (nel prosieguo “Informativa Privacy” o “Informativa”) fornisce quanto richiesto agli artt. 13 e 14 del GDPR (il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, Reg. UE 679/2016).

L’Informativa descrive le finalità e le modalità con cui verranno trattati i dati personali degli Interessati (i soggetti a cui i dati si riferiscono) durante la gestione della segnalazione di whistleblowing – come indicata nella procedura di cui la presente Informativa Privacy risulta un allegato (di seguito “Procedura”) – da parte del Titolare del trattamento e dei soggetti (Responsabili e Autorizzati) che lo coadiuvano.

#### 1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è SE.GI. SPA con sede legale in Italia, in Via Pasquale Alecce 50 (Roma) C.F. 02457280580 P.I. 01060421003, segreteria@segispa.it, nel prosieguo “Titolare”.

#### 2. Finalità del Trattamento e Basi Giuridiche

Conformemente ai principi del GDPR, i dati personali sono trattati al fine di:

- a) Adempiere gli obblighi legali sanciti dalla Direttiva 1937/2019, dal D.lgs. 24/2023 e dalle ulteriori norme, nazionali e dell’Unione Europea, che possano rilevare in materia;
- b) Gestire le segnalazioni, analizzando le circostanze di fatto e di diritto in esse contenute, nelle modalità e con le finalità descritte nella Procedura;
- c) Ad esito della Fase Conclusiva indicata nella Procedura, esercitare eventuali azioni ritenute opportune;
- d) Conservare il materiale contenente la Segnalazione.

La base giuridica, per tale intendendosi la condizione che legittima il trattamento, è individuata:

- Nei casi di cui alle lettere a), b) e d) a norma dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) del GDPR (adempimento di un obbligo legale);
- Nel caso di cui alla lettera c), a norma dell’art. 6, paragrafo 1, lett.f) (legittimo interesse del Titolare) oppure a norma dell’art. 9, paragrafo 2, lett. f) del GDPR (esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria) anche nel caso di trattamento di dati c.d. “particolari” ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del GDPR;
- Nel caso di cui alla lettera c), a norma dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR o dell’art. 9, paragrafo 2, lett. a), del GDPR (consenso espresso) in caso di procedimento disciplinare nei confronti del segnalato basato, anche parzialmente, sulle informazioni fornite dal Segnalante all’interno della Segnalazione, quando la conoscenza dell’identità del Segnalante fosse indispensabile per la difesa del Segnalato.

#### 3. Conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è volontario e l’interessato è invitato a fornire esclusivamente i dati strettamente necessari per formulare la Segnalazione, senza comunicare dati ulteriori e/o non utili. Si precisa che, come sancito all’art. 13 del D.lgs. 24/2023, i dati personali che manifestamente non sono utili al

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Qualora, durante la Fase Istruttoria, si riscontrasse la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti, il conferimento di tali dati è volontario, ma l'eventuale diniego al conferimento degli stessi può comportare l'impossibilità di formulare le opportune considerazioni in merito alla Segnalazione, rendendosi opportuno, pertanto, procedere all'archiviazione della stessa.

#### **4. Tipologia di dati personali trattati**

Durante la gestione della Segnalazione, verranno raccolti i dati personali forniti direttamente dal Segnalante, relativi alla sua persona, al segnalato ed eventualmente ad altri soggetti, tutti congiuntamente qualificabili quali Interessati del Trattamento.

Potranno essere acquisiti, poi, ulteriori dati personali durante la Fase Istruttoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti e/o acquisiti potranno essere:

- a) Dati anagrafici;
- b) Dati di contatto;
- c) Ruolo ricoperto nella Società e/o;
- d) Informazioni relative al fatto oggetto di segnalazione da cui può essere desunta l'identità del Segnalante, del segnalato e di altri soggetti;

#### **5. Modalità di Trattamento**

Tutti i dati saranno trattati conformemente a quanto disposto dal GDPR, dal Cod. Privacy e dal D.lgs. 24/2023.

Ogni trattamento e qualsiasi attività condotta sono improntati ai principi di:

- correttezza, liceità, trasparenza (ogni trattamento è legittimato da idonea base giuridica, e l'Interessato viene reso edotto attraverso l'Informativa);
- limitazione delle finalità (ogni trattamento è volto alla realizzazione di almeno una delle finalità descritte al precedente punto 2);
- minimizzazione dei dati (la raccolta degli stessi sarà limitata e mirata a quelli effettivamente necessari);
- esattezza e aggiornamento (attraverso il dialogo con il Segnalante, si assicura che i dati raccolti siano esatti e aggiornati);
- limitazione della conservazione (i dati saranno conservati secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 e/o secondo quanto disposto al successivo punto 8);
- integrità e riservatezza (la procedura di gestione, dalla raccolta alla cancellazione, assicura la massima riservatezza dei dati, che saranno trattati con modalità che garantiscano anche l'integrità e la disponibilità degli stessi).

La gestione della Segnalazione, come descritta nelle Fasi indicate dalla Procedura, viene operata adottando misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e/o riservatezza, anche accidentali.

#### **6. Ambito di comunicazione dei dati personali e categorie di destinatari**

Il Titolare attiva il canale di segnalazione interno, identificando un soggetto che presenti gli opportuni requisiti, come previsti al paragrafo 5.1 della Procedura. Tale soggetto potrà essere il c.d. Incaricato del Trattamento oppure un Responsabile del Trattamento. In entrambi i casi, verrà espressamente nominato e

|             |                          |                |
|-------------|--------------------------|----------------|
| Gema S.p.A. | Procedura Whistleblowing | Versione [1.0] |
|-------------|--------------------------|----------------|

gestirà la Segnalazione raccogliendo, conservando, impiegando, integrando e, da ultimo, eliminando i dati personali in essa contenuti. Nell'ambito della gestione della Segnalazione, potrebbero essere coinvolti soggetti a cui la comunicazione di tutto o parte delle informazioni contenute nella Segnalazione si rende necessaria (es. OdV, Funzioni aziendali, Organi aziendali, società di consulenza legale, studi legali, periti...).

Tutti coloro che ricevono informazioni sulla Segnalazione o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni in essa contenuti.

## **7. Esercizio dei diritti dell'Interessato**

Come noto, il GDPR agli artt. 15 – 22 prevede una serie di Diritti esercitabili dall'Interessato.

I diritti possono essere esercitati, senza formalità, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento.

Tali diritti sono riconosciuti, tuttavia alla luce della peculiarità della finalità per le quali i dati vengono trattati in questo contesto, il D.lgs. 24/2023 limita l'esercizio di alcuni di questi diritti in determinati casi.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del Cod. Privacy s.m.i., i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR potrebbero non essere esercitabili qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

Si precisa, ad ogni modo, che l'interessato può richiedere di esercitare i propri diritti tramite istanza all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali, ai sensi dell'art. 160 del Cod. Privacy, come sancito dallo stesso art. 2-undecies del Cod. Privacy al comma 3.

Per ogni richiesta di esercizio dei diritti, sarà compiuta un'approfondita valutazione e l'eventuale rigetto verrà adeguatamente motivato.

Resta ferma la possibilità per l'interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

## **8. Conservazione dei dati personali**

Conformemente a quanto disposto all'art. 14 del D.lgs. 24/2023, le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione stessa e non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

## **9. Trasferimento dei dati personali all'estero**

I dati personali saranno conservati in Italia o all'interno dello SEE.