



INDICE

- 1. **SCOPO**
- 2. **CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3. **TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI**
- 4. **RESPONSABILITÀ**
- 5. **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ**
- 6. **RIFERIMENTI**
- 7. **ARCHIVIAZIONE**
- 8. **ALLEGATI**

0	27.11.2023	Prima emissione	
rev.	data	causale	Approvazione Presidente

1. SCOPO

Descrivere il processo di segnalazione e presa in carico di illeciti ai sensi del D. Lgs. 24/2023 in recepimento della direttiva 2019/1937/UE

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le attività ed i processi interni

3. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI

//

4. RESPONSABILITÀ

//

5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Principi generali

1.1 GEAS SpA favorisce l'utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledano l'interesse pubblico o l'integrità aziendale, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

1.2 La presente Procedura disciplina specificamente la ricezione e la gestione delle segnalazioni di illeciti che possano in vario modo interessare l'azienda, disponendo misure a tutela degli autori della segnalazione e di altri soggetti. GEAS SpA tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche: ANAC).

1.3 Per quanto non espressamente previsto dalla Procedura trova applicazione il **D. Lgs. 24/2023** (di seguito anche «decreto»).

1.4 La finalità della presente Procedura è, in particolare, quella di disciplinare il **canale di segnalazione interna**, con particolare riguardo a:

- soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
- procedimento di gestione della segnalazione;
- termini procedurali;
- disciplina della riservatezza e misure di protezione garantite;
- responsabilità dei soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

GEAS SpA assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - nei termini di quanto previsto dal decreto - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

1.5 La segnalazione deve essere indirizzata al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** (di seguito anche RPCT).

1.6 Nell' **Allegato 1** alla presente Procedura sono fornite informazioni circa le modalità per effettuare **segnalazione esterna, denuncia o divulgazione pubblica**.

2. Definizioni

2.1 Ai fini della presente Procedura si intende per:

- a) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) **DPF**: Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) **direttiva**: 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;
- d) **decreto**: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "*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*";
- e) **violazione**: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di GEAS SpA come previsti dal decreto e richiamati dalla presente Procedura;
- f) **informazioni sulle violazioni**: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione, con la quale, la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del decreto, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- g) **PTPCT**: Misure integrative al modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/01 in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di GEAS SpA;
- h) **segnalazione**: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- i) **segnalazione interna**: comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- j) **segnalazione esterna**: comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, di cui all'art. 7 del decreto;
- k) **segnalazione anonima**: segnalazione di violazioni redatta senza indicazione dell'identità del segnalante;
- l) **divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente**: 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;
- m) **denuncia**: denuncia effettuata presso l'Autorità competente, giudiziaria o contabile;
- n) **segnalante**: persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- o) **facilitatore**: persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- p) **contesto lavorativo**: contesto che ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile;
- q) **persona coinvolta**: persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

- r) **ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria 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;
- s) **seguito**: azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- t) **riscontro**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative alla gestione della segnalazione;
- u) **Rpct**: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- v) **custode dell'identità**: soggetto individuato dall'Amministrazione che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante.
- w) **responsabile del procedimento disciplinare**: soggetto deputato alla gestione del procedimento disciplinare, anche in veste di Commissione di disciplina, secondo i Regolamenti interni di GEAS SpA

3. Ambito di applicazione

3.1 La presente Procedura si applica alle segnalazioni di **violazioni** di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'**interesse pubblico** o l'**integrità di GEAS SpA**, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel suo **contesto lavorativo**, laddove il segnalante renda **nota la propria identità**.

3.2 Le disposizioni contenute nella presente Procedura non esimono i soggetti che, rivestendo la qualifica di **pubblico ufficiale** o di **incaricato di pubblico servizio**, sono gravati dell'obbligo di **denuncia** all'Autorità giudiziaria o contabile.

3.3 La presente Procedura **non si applica**:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di **violazioni laddove già disciplinate** in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati dal decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati dalla direttiva;
- alle segnalazioni di **violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti** relativi ad aspetti di **difesa** o di **sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Persone che possono effettuare la segnalazione

4.1 Le segnalazioni possono essere effettuate dalle seguenti persone:

- dipendenti, a qualsiasi titolo, di GEAS SpA;
- lavoratori autonomi, nonché titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di GEAS SpA, come definiti dal decreto;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di GEAS SpA;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso GEAS SpA;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso GEAS SpA;

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di GEAS SpA, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

4.2 La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4.3 La presente Procedura non si applica alle segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui sopra, inclusi i rappresentanti di Organizzazioni sindacali che operino in tale veste, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 300/1970.

4.4 La presente Procedura si applica alle segnalazioni inerenti a violazioni registrate nello **specifico contesto di GEAS SpA** e non anche nel diverso contesto dell'impresa o di altra organizzazione che il segnalante rappresenta ovvero per la quale opera.

4.5 In caso di dipendente, fuori ruolo, in comando o in distacco presso altro Ente, la segnalazione va inoltrata al soggetto competente a gestire la segnalazione nell'ambito dell'Ente al quale si riferiscono i fatti.

5. Oggetto della segnalazione

5.1 Rientrano tra le **condotte illecite** per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o degli atti nazionali come richiamati dalla direttiva e dal decreto;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Ue;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'Ue 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 europea nei settori indicati dalla direttiva e dal decreto;
- Reati presupposto per l'applicazione del «Decreto 231» (D. Lgs. 231/01) o atti in contrasto con il Modello di Organizzazione e Controllo 231.

La disciplina del decreto **non trova applicazione** alle segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già prevedono e garantiscono apposite procedure di segnalazione.

5.2 Al fine di consentire le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione - in via più circostanziata possibile - le informazioni a sua conoscenza sulla violazione.

5.3 In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare:

- (i) le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- (ii) la **descrizione del fatto**;

(iii) le **generalità** o **altri elementi** che consentano di **identificare il soggetto cui attribuire i fatti** segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire **elementi di fondatezza** dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

5.4 Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le **notizie palesemente prive di fondamento**, le **informazioni** che sono **già totalmente di dominio pubblico**, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di **indiscrezioni**, **vociferazioni scarsamente attendibili** o "**voci di corridoio**".

6. Disciplina delle segnalazioni anonime

6.1 Le **segnalazioni anonime** sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto di seguito previsto.

6.2 GEAS SPA prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e comunque tali da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati, in virtù, a titolo esemplificativo, di indicazione di nominativi o qualifiche, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari.

6.3 GEAS SPA, anche al fine di garantire le tutele previste dalla legge, provvede, in ogni caso, a registrare le segnalazioni anonime mediante caricamento sulla piattaforma informatica

7. Canale interno e gestione della segnalazione - Modalità per l'effettuazione della segnalazione e soggetti deputati alla ricezione e alla gestione

7.1 Il segnalante può effettuare la segnalazione secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:

a) in forma scritta.

Le segnalazioni possono avvenire inviando una raccomandata cartacea indirizzata a
GEAS SpA – viale Dante, 46 – 38079 TIONE DI TRENTO (TN)

In vista della protocollazione riservata della segnalazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa con l'indicazione «Riservata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza» oppure «Riservata all' Organismo di Vigilanza».

La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore (ad es. RPCT).

b) in forma orale

Mediante richiesta di incontro personale con il RPCT. In occasione dell'incontro, il RPCT fornisce assistenza al segnalante per la formulazione della segnalazione e verrà attestato l'avvenuto incontro.

In caso di conflitto di interessi anche solo potenziale, in relazione al segnalante, al segnalato o, comunque, al contenuto della segnalazione, il RPCT è tenuto ad astenersi. In tali casi o nei casi di mancanza, assenza o impedimento del RPCT, la segnalazione sarà gestita dal ODV. Il segnalante, in tali casi, potrà anche ricorrere alle altre forme di segnalazione, secondo quanto previsto dal decreto.

7.2 Le segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal RPCT devono essere trasmesse a quest'ultimo tempestivamente e, comunque, entro 7 giorni dal ricevimento. Il soggetto che trasmette la segnalazione ne fornisce contestuale notizia al segnalante.

7.3 Le segnalazioni ovvero le denunce possono essere trasmesse - ricorrendone i presupposti - al RPCT ovvero all'ANAC, all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti. È prevista, altresì, la possibilità di effettuare una divulgazione pubblica. Tuttavia, in aderenza alle linee di indirizzo offerte in termini di principio dalla direttiva e dal decreto, è raccomandato valutare la possibilità di trasmettere la segnalazione, in prima istanza, al RPCT. I presupposti e le modalità per effettuare una segnalazione esterna ovvero una divulgazione pubblica sono riportate nelle Linee Guida ANAC alle quali si rimanda.

8. Fasi del procedimento di gestione della segnalazione

8.1 Il procedimento di gestione delle segnalazioni è composto dalle seguenti fasi:

- registrazione (§9)
- valutazione preliminare (§10)
- istruttoria (§11)
- trasmissione (§12)

9. Registrazione

9.1 A seguito della ricezione della segnalazione, il RPCT provvede:

- alla registrazione su registro riservato alle segnalazioni *whistleblowing*, con attribuzione di un codice univoco progressivo e annotazione di data e ora di ricezione;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione e ove non già precisato nella segnalazione, alla corretta identificazione del segnalante, con acquisizione, oltre che dell'identità, anche della qualifica, del ruolo e di tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;
- alla separazione dei dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, attraverso l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere gestita in forma anonima e che sia resa possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante, ove consentito;
- al rilascio al segnalante della conferma di avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione, con l'indicazione del numero di registrazione assegnato alla segnalazione e dei codici sostitutivi dell'identità del segnalante;
- all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del segnalante nonché alla conservazione della segnalazione e della documentazione a corredo in luogo segreto.

10. Valutazione preliminare

10.1 Il RPCT effettua una **valutazione preliminare** sui contenuti della segnalazione ricevuta per:

- appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura;
- verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere, al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza;

- identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

10.2 Il RPCT dichiara **inammissibile** la segnalazione per:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità di GEAS SpA;
- b) manifesta incompetenza di GEAS SpA sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali il nominativo e i recapiti del *whistleblower*, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;

10.3 Nei casi di cui alle lettere c) ed f) dell'art. 10.2, il RPCT formula richieste di integrazioni e chiarimenti.

10.4 Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione sia ritenuta **inammissibile** o, comunque, **manifestamente infondata**, il RPCT procede all'**archiviazione** della segnalazione medesima, dandone comunicazione al segnalante e al Collegio.

10.5 Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la segnalazione risulti **non manifestamente infondata**, il RPCT provvede tempestivamente alla sua **trasmissione** ai **oggetti** o alle **Autorità competenti** secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

10.6 La fase di valutazione preliminare si conclude, di norma, **entro 15 giorni** decorrenti dalla ricezione della segnalazione.

11. Fase istruttoria

11.1 Ove necessario e sempre che la segnalazione sia ritenuta **ammissibile**, il RPCT avvia l'**attività istruttoria** nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza, equità e riservatezza. Nel corso delle verifiche, il RPCT può chiedere il supporto delle alte strutture aziendali e degli organi di controllo interno, di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche o, ancora, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta ed il cui coinvolgimento sia funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

11.2 Le strutture di GEAS SpA interessate dall'attività di verifica del RPCT garantiscono la massima e tempestiva collaborazione.

11.3 La metodologia da impiegare nello svolgimento delle attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti.

11.4 Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su *database* pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali nonché, ove pertinente, della normativa in materia di indagini difensive.

11.5 In nessun caso possono essere effettuate verifiche al di fuori di quanto consentito dalla legge o comunque lesive della dignità e della riservatezza o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare o da compromettere il decoro.

11.6 Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta **manifestamente infondata**, il RPCT procede alla sua **archiviazione**, dandone comunicazione al segnalante e al Collegio.

11.7 Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione risulti **non manifestamente infondata**, il RPCT provvede tempestivamente alla sua **trasmissione** ai **sogetti** o alle **Autorità competenti** secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

11.8 La fase istruttoria si conclude, di norma, **entro 2 mesi** decorrenti dalla data di avvio della stessa.

12. Trasmissione

12.1 Nel caso in cui, all'esito della istruttoria, la segnalazione risulti **non manifestamente infondata**, il RPCT - in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione - individua, tra i seguenti, i soggetti ai quali inoltrare la segnalazione medesima:

- a) **responsabile del procedimento disciplinare**, ai soli fini dell'eventuale avvio del procedimento stesso;
- b) **Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC** ovvero altre **Autorità pubbliche**, per i rispettivi profili di competenza.

12.2 In caso di trasmissione della segnalazione, il RPCT comunica esclusivamente i contenuti della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità va tutelata.

12.3 La trasmissione della segnalazione verso i soggetti di cui all'art. 12.1, lett. b), è effettuata dal RPCT secondo le indicazioni diramate da ANAC.

12.4 La trasmissione della segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione stessa o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

12.5 Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, il RPCT invia al segnalante apposita comunicazione di riscontro.

13. Segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche, denunce

13.1 GEAS SpA mette a disposizione le informazioni relative al **canale**, alle **procedure** e ai **presupposti** per effettuare le **segnalazioni esterne** ad **ANAC**.

14. Riservatezza dell'identità del segnalante

14.1 Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

14.2 L'**identità del segnalante** e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il **consenso espresso** dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, a tal fine autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

14.3 Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale.

14.4 Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

14.5 Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, 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. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in

presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. Il responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al Rpct. È fatto divieto assoluto al RPCT, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, rivelare l'identità del segnalante medesimo al responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.

14.6 Il RPCT, in ogni caso, dà avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui all'art. 14.5 nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui all'art. 14.2 risulti indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

14.7 GEAS SpA tutela l'**identità** delle **persone coinvolte** e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.

14.8 La segnalazione è sottratta all'**accesso** previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, nonché dagli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013. Resta, altresì, fermo quanto previsto all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 196/2003.

14.9 Ferme le previsioni di cui agli artt. da 14.1 a 14.8, la persona coinvolta può essere sentita, oppure, su sua richiesta, produrre osservazioni scritte e documenti.

14.10 Restano ferme le **disposizioni di legge speciale** che impongano l'obbligo di comunicare, a specifiche Autorità procedenti, l'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, così come il contenuto della segnalazione o la relativa documentazione.

14.11 Nell'informativa sul trattamento dei dati personali, resa al segnalante all'atto della segnalazione, anche mediante piattaforma telematica, ovvero in occasione dell'incontro diretto, il segnalante è informato dell'eventualità che la segnalazione possa essere trasmessa, per i seguiti del caso, ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

15. Misure di protezione - Soggetti ai quali sono rivolte

15.1 Le misure di protezione si applicano:

- a) al **segnalante**;
- b) ai **facilitatori**;
- c) alle **persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) ai **colleghi di lavoro** del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- e) agli **enti di proprietà del segnalante** o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

15.2 Restano ferme le ulteriori previsioni per i casi di segnalazione esterna, denuncia e divulgazione pubblica.

15.3 Le tutele di cui alla presente Procedura **non operano** nei confronti del **segnalante che violi la legge** al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

16. Divieto di ritorsione

16.1 Il segnalante non può subire alcuna **ritorsione**.

16.2 Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di omissioni, atti o comportamenti vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone che godono di protezione, **si presume** che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere.

16.3 In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità giudiziaria dalle persone che godono di protezione, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del decreto, una segnalazione e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria**, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile. Di seguito sono riportate le fattispecie esemplificative di ritorsioni, come indicate all'art. 17 del decreto:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- note di merito negative o referenze negative;
- adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- 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;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o pregiudizi economici o finanziari, comprese perdita di opportunità economiche e perdita di redditi;
- 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;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- annullamento immotivato di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

17. Comunicazione delle ritorsioni ad ANAC

17.1 Il segnalante può comunicare all'**ANAC** le ritorsioni che ritiene di avere subito, ai fini dell'attivazione delle ulteriori tutele previste dal decreto.

18. Limitazioni di responsabilità

18.1 Non è punibile il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni

fosse **necessaria per svelare la violazione** e la segnalazione è stata effettuata conformemente al decreto e alla Procedura.

18.2 Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

18.3 Salvo che il fatto costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

18.4 In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

19. Rinunce e transazioni

19.1 Le **rinunce** e le **transazioni**, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previste dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice civile.

20. Condizioni per le misure di protezione

20.1 Le **misure di protezione** si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva **fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero **vere** e rientrassero nel previsto ambito oggettivo;
- b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto e dalla presente Procedura.

20.2 I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare sono **irrilevanti** ai fini della sua protezione.

20.3 Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del 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** previste dal decreto **non sono garantite** e al segnalante è irrogata una **sanzione disciplinare**.

20.4 Quanto previsto dal presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

21. Notizie sullo stato della segnalazione

21.1 Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT sullo stato della segnalazione.

21.2 Il RPCT, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive, risponde alla richiesta di informazioni, di norma, entro il termine di **10 giorni** decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

22. Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali

22.1 Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del RPCT, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantirne la massima riservatezza. In particolare è istituito un «**protocollo riservato**» cartaceo, separato da quello generale, gestito direttamente da RPCT il quale provvede alla codifica delle segnalazioni con associato ad un «codice segnalante». Il codice segnalante è a sua volta inserito in un «**elenco segnalanti**» cartaceo associato ai dati identificativi del segnalante. «Protocollo riservato» con allegate le segnalazioni e l' «elenco

segnalanti» sono inseriti in relative buste chiuse separate e sigillate e conservate sotto chiave presso l'ufficio dell' RPCT.

22.3 Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente al RPCT e/o ai soggetti competenti a riceverle e/o a dare seguito alle medesime e al personale di supporto a ciò autorizzato.

22.4 Ogni trattamento dei dati personali è effettuato, anche previamente sentito il RPD, a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 51/2018.

22.5 I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

22.6 I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies del D. Lgs. 196/2003.

22.7 I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati da GEAS SPA, in qualità di titolare del trattamento, per il tramite dei soggetti competenti a ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni e del relativo personale di supporto autorizzato, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 o agli artt. 3 e 16 del D. Lgs. 51/2018, fornendo idonee informazioni al segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 11 del D. Lgs. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

22.8 GEAS SPA definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 o dell'art. 18 del D. Lgs. 51/2018.

22.9 Le segnalazioni 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, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 51/2018.

23. Analisi periodica delle informazioni in materia di whistleblowing

23.1 Il RPCT raccoglie e organizza, periodicamente ed in forma anonima, i dati relativi alle segnalazioni e allo stato dei procedimenti di gestione delle segnalazioni medesime pervenute in corso d'anno, anche al fine di poter:

- a) identificare le aree di criticità di GEAS SpA sulle quali risulti necessario intervenire in termini di miglioramento o implementazione del sistema di controllo interno, anche in raccordo con i competenti Organi e le competenti strutture di GEAS SpA;
- b) introdurre, per quanto di competenza e ove necessario, nuove misure specifiche di prevenzione di illeciti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle prassi attuative;
- c) rendicontare, ove richiesto, i dati inerenti alle segnalazioni *whistleblowing*, con le modalità di cui all'art. 1, comma 14, della legge 190/2012 (Relazione annuale) o del Piano Nazionale Anticorruzione.

24. Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

24.1 GEAS SPA:

- a) fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole disponibili sul sito internet aziendale, alla sezione denominata «Società trasparente/Altri contenuti/*whistleblowing*».
- b) adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti legittimati, esterni all'azienda, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato;
- c) GEAS SpA garantisce adeguati percorsi formativi in tema di *whistleblowing* in favore del RPCT e del personale di supporto;
- d) promuove e favorisce la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione in materia di *whistleblowing*, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo;
- e) intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto.