

Modello di organizzazione, gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 Codice Etico

GESSI ROCCASTRADA srl

Località Tamburino snc, 58036 Roccastrada (GR) | Tel. uffici +39 0564 564511 – stabilimento +39 0564 564560
e-mail: info@gessiroccastrada.com – pec: gessiroccastradasrl@legalmail.it | www.gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 – REA n. 121434 – Capitale Sociale € 6.665.000 - codice univoco: USAL8PV



ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI E TERZI

PREMESSA

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del modello, nonché l'accertamento delle cause/disfunzioni che potrebbero aver reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'Odv.

La l.179/2017 e s.m.i. disciplina la tutela del soggetto segnalante illeciti e irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico e privato, nota come "Whistleblowing".

La citata legge era intervenuta anche sul D.Lgs.231/2001, modificandone l'art.6 con l'obbligo di prevedere all'interno del modello 231, specifici canali, interni ed esterni, per la segnalazione di illeciti, garantendo- al contempo- la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante, nonché l'adozione di misure di protezione per la persona segnalante e il divieto di adozione di misure ritorsive ai danni del medesimo.

Successivamente il D.lgs. 10.03.2023, n.24, pubblicato nella G.U. del 15 marzo scorso, e in vigore dal 30 Marzo, ha stabilito una disciplina completa ed organica della materia, prevedendo un insieme di regole più dettagliate e livelli di tutela dei "segnalanti" più stringenti rispetto al passato, con conseguente imposizione a carico delle aziende di nuovi obblighi e prescrizioni nella strutturazione dei "canali di segnalazione" e dei livelli di tutela da offrire alle persone che effettueranno le segnalazioni protette. (c.d. "Whistleblowers").

In tal senso, il D.Lgs. 24/ 2023, infatti, definisce la "**persona segnalante**", come la "**persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo**", ricomprendendo in tal modo entro la categoria dei c.d. "whistleblowers", non solamente i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, i candidati, i lavoratori in prova e gli ex dipendenti.

Inoltre il livello di protezione e di tutela giuridica spettante ai soggetti segnalanti in senso stretto, viene esteso anche ad altri soggetti, **e precisamente ai c.d "facilitatori" (definiti come "le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata")**, **ai parenti entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente. agli enti di proprietà del segnalante o che operano nel suo contesto lavorativo.**

Rispetto al D.Lgs231/2001, D.Lgs. 24/2023 ne ha abrogato i commi 2-ter e 2-quater dell'art.6, e ha modificato il comma 2-bis, che viene così riformulato "**I modelli di cui al comma 1, lettera a) prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del parlamento europeo e del consiglio del 23.10.2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).**

LA SITUAZIONE ATTUALE DELLA SOCIETA'

La situazione attuale della Gessiroccastrada srl fa sì che, in quanto soggetto del settore privato che ha già adottato il MOG 231 e che non ha impiegato 50 o più dipendenti nell'anno precedente all'entrata in vigore del D.Lgs.10-03.2023, n.24, rientra nel campo di applicazione di cui all'art.3, comma 2, lett.b) del decreto legislativo, rientrando all'interno del gruppo individuato all'art.2, comma 1, lettera q), all'interno della tipologia di cui al **n.3**, ossia "soggetti privati che, rientrando nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 06 2001, n.231, adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, e che non hanno raggiunto, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato,".

NATURA ED OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni potranno concernere, in generale, comportamenti, atti od omissioni che ledano l'interesse o l'integrità della società, consistenti in:

- a) le violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, tali da integrare la possibilità di commissione dei reati previsti e disciplinati all'interno della sezione III, del CAPO I, del D.Lgs. 8.06.2001, n.231, purché applicabili alla Società;
- b) ogni violazione o inosservanza delle norme, regole, protocolli e procedure facenti parte del MOG adottato dalla Società, e del Codice Etico, anche nelle ipotesi in cui le stesse non integrino, di per sé, gli estremi di specifiche fattispecie di reato.

Eventuali segnalazioni di fatti e condotte non rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo precedente non saranno trattate dall'ODV con le modalità e per le finalità stabilite ai punti successivi, ma l'ODV trasmetterà la relativa segnalazione alla Società, onde questa possa gestirle nei modi e nelle forme da essa ritenute più opportune.

CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

È istituito un apposito canale di segnalazione interno, che garantirà, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione sarà affidata all'Organismo di vigilanza della Società.

La segnalazione presentata a un soggetto diverso da quello sopra indicato è da questi trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, alla funzione competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione, l'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiederle una integrazione.
- c) da diligente seguito alle segnalazioni ricevute;

GESSI ROCCASTRADA srl

Località Tamburino snc, 58036 Roccastrada (GR) | Tel. uffici +39 0564 564511 – stabilimento +39 0564 564560
e-mail: info@gessiroccastrada.com – pec: gessiroccastradasrl@legalmail.it | www.gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 – REA n. 121434 – Capitale Sociale € 6.665.000 - codice univoco: USAL8PV



d) fornisce riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni per la presentazione della segnalazione.

e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Le suddette informazioni sono esposte e rese visibili nei luoghi di lavoro, nonché rese note, attraverso la loro pubblicazione sul sito internet della società, ai soggetti diversi dai lavoratori che comunque possano assumere la qualifica di soggetti segnalanti, secondo le categorie sopra individuate.

SOGETTI ABILITATI ALLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni potranno essere compiute dai seguenti soggetti:

- i lavoratori subordinati dipendenti della società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81 e dall'art.54 –bis del D,Lgs. 24 04 2017, n.50;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la sede, lo stabilimento, il sito e le strutture produttive della Società;
- i lavoratori dipendenti di imprese appaltatrici di beni e di servizi, fornitrici e di somministrazione che svolgono la propria attività presso la sede, lo stabilimento, il sito e le strutture produttive della Società;
- i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività presso la sede, lo stabilimento, il sito e le strutture produttive della Società, o che, in ogni caso, intrattengono rapporti contrattuali con la Società;
- le persone titolari di poteri e cariche amministrative, direttive, di controllo e di vigilanza, e di rappresentanza della Società;
- i volontari ed i tirocinanti;

Le segnalazioni non potranno essere anonime e potranno avere ad oggetto ogni violazione o semplice sospetto di violazione del modello e del Codice Etico.

FORMA ED OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni orali sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta, termine comunque prorogabile in caso di necessità o di forza maggiore.

In caso di segnalazione erroneamente trasmessa e/o pervenuta a un soggetto diverso dall'ODV, la stessa segnalazione dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'ODV, dando contestuale notizia della avvenuta trasmissione alla persona segnalante.

La segnalazione deve riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001, di cui il soggetto autore della segnalazione, si sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Oggetto di segnalazione sono, pertanto, azioni od omissioni, commesse o semplicemente tentate, che siano:

- Suscettibili di sanzioni anche nei confronti della società ai sensi del D.Lgs.231/2001 o che potrebbero comunque ingenerare il sospetto della commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001;
- Ponenti in essere violazioni del Codice Etico, delle procedure aziendali rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001, del Modello 231 e/o di altre disposizioni richiamate nel Modello;

GESSI ROCCASTRADA srl

Località Tamburino snc, 58036 Roccastrada (GR) | Tel. uffici +39 0564 564511 – stabilimento +39 0564 564560
e-mail: info@gessiroccastrada.com – pec: gessiroccastradasrl@legalmail.it | www.gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 – REA n. 121434 – Capitale Sociale € 6.665.000 - codice univoco: USAL8PV



La segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con un superiore gerarchico o i colleghi di lavoro, per i quali occorre fare riferimento alla Funzione Risorse Umane;

La segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, quindi dovrà, se possibile, contenere i seguenti elementi:

- Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- Se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- L'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- L'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

A tal fine può essere anche utilizzato l'indirizzo e-mail dell'ODV: **(capitoni franco@gmail.com)**

ATTIVITA' DELL'ODV

L'ODV metterà a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni. Le suddette informazioni saranno esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, e pubblicate in una apposita sezione del sito internet della Società.

Le informazioni acquisite dall'ODV saranno trattate in modo da garantire:

- il rispetto delle persone, della dignità umana e della riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione e discriminazione;
- la tutela dei diritti di enti e persone in relazione alle quali sono state effettuate le segnalazioni in mala fede e successivamente ritenute infondate;
- l'ODV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità ed attiverà tutti gli approfondimenti ritenuti necessari;

L'ODV non prenderà in considerazione le segnalazioni anonime;

Non verranno prese in considerazione segnalazioni effettuate con canali diversi da quelli previsti nel presente regolamento.

L'ODV prende in carico la segnalazione per la necessaria istruttoria, rilasciando alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Alla fine degli accertamenti, informa tramite e-mail il segnalante dell'esito e dello stato degli stessi, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Se necessario l'ODV richiede chiarimenti e/o integrazioni al segnalante e/o ad altri eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

L'ODV verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione attraverso ogni attività che si ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del segnalante.

Sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, l'ODV può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo, di archiviare la segnalazione e di trasmettere l'informativa alla Direzione del Personale per l'avvio del procedimento disciplinare.

Nel caso, in cui, invece, non si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l'ODV gestisce le segnalazioni coinvolgendo anche i soggetti terzi competenti- anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti- quali:

- Il vertice aziendale, le funzioni dirigenziali, il Responsabile della Funzione in cui si è verificato il fatto, ovvero il superiore gerarchico della persona che compie la segnalazione, per l'acquisizione degli elementi istruttori, sempre con l'adozione delle necessarie cautele per tutelare l'identità del segnalante.
- Il vertice aziendale per eventuali profili di responsabilità disciplinare.

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano a favore delle persone segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero in quelle previste dalla presente procedura;
- b) la segnalazione è stata effettuata con rispetto delle condizioni, modalità e forme previste e richiamate ai punti precedenti della presente procedura.

Le persone segnalanti che hanno effettuato la segnalazione nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo precedente non possono subire atti di ritorsione, i quali sono, pertanto, espressamente proibiti.

Si considerano, a tali effetti, atti di ritorsione:

- 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 all'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 e 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;
- 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;

L'eventuale commissione di atti di ritorsione, quali quelli espressamente menzionati, al paragrafo precedente legittimano la persona segnalante che li ha subiti al ricorso della tutela dei propri diritti nei modi e nelle forme prevista dalla legge.

NORME PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA PRIVACY

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati non oltre il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre il cinque anni dal decorrere della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art.12 del D.Lgs.24/2023.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non saranno rivelate senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dar seguito alle segnalazioni.

La riservatezza dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona autrice della segnalazione. Ogni trattamento dei dati personali che si renderà necessario per dare esecuzione alla presente procedura sarà effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 del D.Lgs.196/2003 e del D.Lgs. 51/2018.

L'ODV è considerato titolare del trattamento a tutti gli effetti di legge e con le connesse responsabilità, ed adotta tutte le misure più appropriate a tutela dei diritti degli interessati.

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

Roccastrada (GR) 08/05/2023

L'organismo di vigilanza