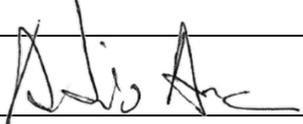


# Procedura Whistleblowing

## per la segnalazione di illeciti e irregolarità ex D. Lgs. 231/2001

Data di emissione	Data di revisione	Causale	Approvazione
12.03.2021		Prima emissione	

### Oggetto delle segnalazioni

Devono formare oggetto di segnalazione la commissione o la tentata commissione di condotte illecite in quanto non conformi ai principi e alle prescrizioni del Modello Organizzativo 231 3g , ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico di 3g S.p.A. e alle procedure interne della Società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante e non basati su voci correnti. La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante che non deve, infatti, utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle opportune strutture aziendali.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno di 3g S.p.A.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Modello Organizzativo 231, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso 3g S.p.A.
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente.

## **Contenuto della segnalazione**

Le segnalazioni devono essere: a) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti; b) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala; c) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita.

Il segnalante deve, quindi, fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune verifiche ed accertamenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- le generalità del soggetto segnalante, con indicazione della qualifica o posizione professionale.
- la chiara e dettagliata descrizione dei fatti, precisi e concordanti, oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- generalità e ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

**N.B. Sebbene siano preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono ammesse anche le segnalazioni anonime e cioè prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purchè siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Esse sono prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o di contenuto palesemente diffamatorio.**

**Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.**

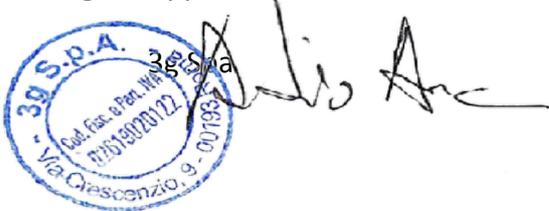
## **Destinatario e modalità di segnalazione**

3g S.p.A. mette a disposizione dei propri dipendenti e dei propri collaboratori a qualsiasi titolo i seguenti canali ricordando che:

le segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta da inoltrarsi secondo le seguenti modalità:

- email, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: [odv.roma@3gspa.net](mailto:odv.roma@3gspa.net) accessibile al solo OdV;
- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: 3g SpA via Crescenzo n.9 - 00193 in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata personale per l'OdV".

Legale rappresentante



Segue modulo con esempio di segnalazione.

## Modulo linea guida segnalazione Whistleblowing

### Dati del segnalante

NOME E COGNOME	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
INDIRIZZO	
E.MAIL	
TEL./CELL.	

### Oggetto della segnalazione

--

### Dati e informazioni sulla violazione segnalata

LUOGO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
DATA/PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
AREA A CUI PUO' ESSERE RIFERITO L'ILLECITO	

**Descrizione sintetica del fatto oggetto della segnalazione**

**Autore/i del fatto**

1. ....

2. ....

**Eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo**

1. ....

2. ....

**Eventuale documentazione a corredo della segnalazione**

1. ....

2. ....



1. ....

2. ....

**3g SpA** - Sede legale: Via Crescenzo, 9 - 00193 Roma - Telefono: 06 95229300 - Fax: 06 92912897  
C.F./P.Iva 02619020122 - Registro delle Imprese di Roma Rea n. 1067663 - Capitale sociale Euro 400.000,00  
Sedi operative: Roma – Sulmona (AQ) – Chieti – Campobasso – Misterbianco (CT) – Bari

