



PROCEDURA WHISTLEBLOWING PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ EX D. LGS. N. 231/2001

REVISIONE MATRICE

REVISIONE	DATA	REVISIONE A CURA DI		APPROVATO DA
		3	04/01/2024	SINTESI CAMBIAMENTI Aggiunta canale RC

USO INTERNO. Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso scritto di 3g S.p.A.

3G S.p.A.	AREA MONITORING E COMPLIANCE	DMP006PUP	PAGINA 2 DI 5
POLITICHE E PROCEDURE DEL PERSONALE (SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 3G S.p.A.)			REFERENZE 📖 INTERNA ▽ ESTERNA

Nome documento	PROCEDURA WHISTLEBLOWING PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' ex D. Lgs. n. 231/2001	Codifica	DMP006PUP
Ufficio responsabile	Direzione Monitoring e Compliance	Data pubblicazione	12/03/2021
Indice revisione	Rev. 3	Data revisione	04/01/2024
Responsabile revisione	RSGI	Responsabile approvazione	Presidente CDA

La presente procedura è parte del Sistema di Gestione Integrato 3g S.p.A. e si ispira ai principi aziendali e alle norme certificate ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18295:2017, ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018 e SA8000, ISO 50001:2018, ISO 14064:2018 e UNI PDR-125:2022.



Riservatezza/Avviso di sicurezza

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà di **3g S.p.A.** (d'ora in avanti, solo "3g") e contrassegnate come "uso interno e riservatezza aziendale". Questo documento non può essere divulgato a nessuna parte al di fuori del pubblico a cui è destinato senza il permesso scritto di 3g. Questo documento non può essere riprodotto, né per fotocopia né per via elettronica senza il permesso scritto di 3g. Ogni destinatario di questo documento riconosce, mediante la conservazione e l'uso, la natura riservata del materiale contenuto nel presente documento e si impegna a impedire la distribuzione di questo documento, intenzionalmente o in altro modo, al di fuori del pubblico a cui è destinato.

REVISIONE MATRICE

REVISIONE	DATA	REVISIONE A CURA DI		APPROVATO DA
		SINTESI CAMBIAMENTI Aggiunta canale RC	DIREZIONE MONITORING E COMPLIANCE	PRESIDENTE C.D.A.
3	04/01/2024			

USO INTERNO. Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, senza il consenso scritto di 3g S.p.A.

3G S.P.A.	AREA MONITORING E COMPLIANCE UFFICIO PRIVACY	DMP006PUP	PAGINA 3 DI 5
POLITICHE E PROCEDURE DEL PERSONALE (SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO 3G S.P.A.)			REFERENZE 📖 INTERNA ▽ ESTERNA

PROCEDURA WHISTLEBLOWING PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' EX D. LGS. N. 231/2001

3g SpA ha istituito un canale interno di segnalazioni in conformità alla propria politica integrata e in rispondenza al D.lgs. 24/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/937 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". In ottemperanza a ciò 3g Spa ha aggiornato il suo sistema di segnalazione Whistleblowing che può essere utilizzato per segnalare:

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.
- gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Le persone che possono utilizzare il canale per le segnalazioni (definite Whistleblower o Persone segnalanti) sono:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

quanto sopra si considera valido anche se concomitante con situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico sempre che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Tutte le violazioni dovranno essere segnalate al Gestore delle segnalazioni mediante uno dei seguenti canali:

Modalità orale/ chat canale interno Rocketchat	Utente: Segnalazioni Wistleblowing
Modalità scritta portale:	https://3g.parrotwb.app/
Modalità incontro diretto: App. su sede Legale:	Richiesta a: assistente.direzione@3gspa.net

Le segnalazioni saranno acquisite dall'Ovd e da un team specializzato.

In caso di utilizzo del canale in forma scritta, tutte le comunicazioni avverranno all'interno del portale con codici di accesso dedicati per singola segnalazione, quindi, non sarà possibile rispondere direttamente alle eventuali e-mail ricevute dal Gestore delle segnalazioni.

3g SpA si impegna a tutelare la riservatezza del segnalante, di eventuali facilitatori di questo e delle persone segnalate.

Si ricorda che l'azienda non ammette né tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria verso il Segnalante collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire l'accertamento dei fatti da parte del Gestore delle segnalazioni.

In particolare, è necessario che risultino:

- il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la chiara descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti cui attribuire i fatti segnalati.

Il Gestore delle segnalazioni rilascerà al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e fornirà un riscontro sull'esito della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento

Le segnalazioni anonime saranno comunque acquisite qualora riportino fatti circostanziati. La segnalazione anonima rende più difficile però la tutela da ritorsioni in quanto non si può risalire al segnalante da tutelare.

Il D.lgs. 24/2023 prevede anche l'istituzione di un canale di segnalazione esterno presso l'Autorità **Nazionale Anticorruzione (ANAC)**. (vedasi **Policy Whistleblowing 3g SpA**).

DATA I EMISSIONE	12/03/2021	DATA REVISIONE	04/01/2024	INDICE REVISIONE	REV. 3
------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	---------------

