

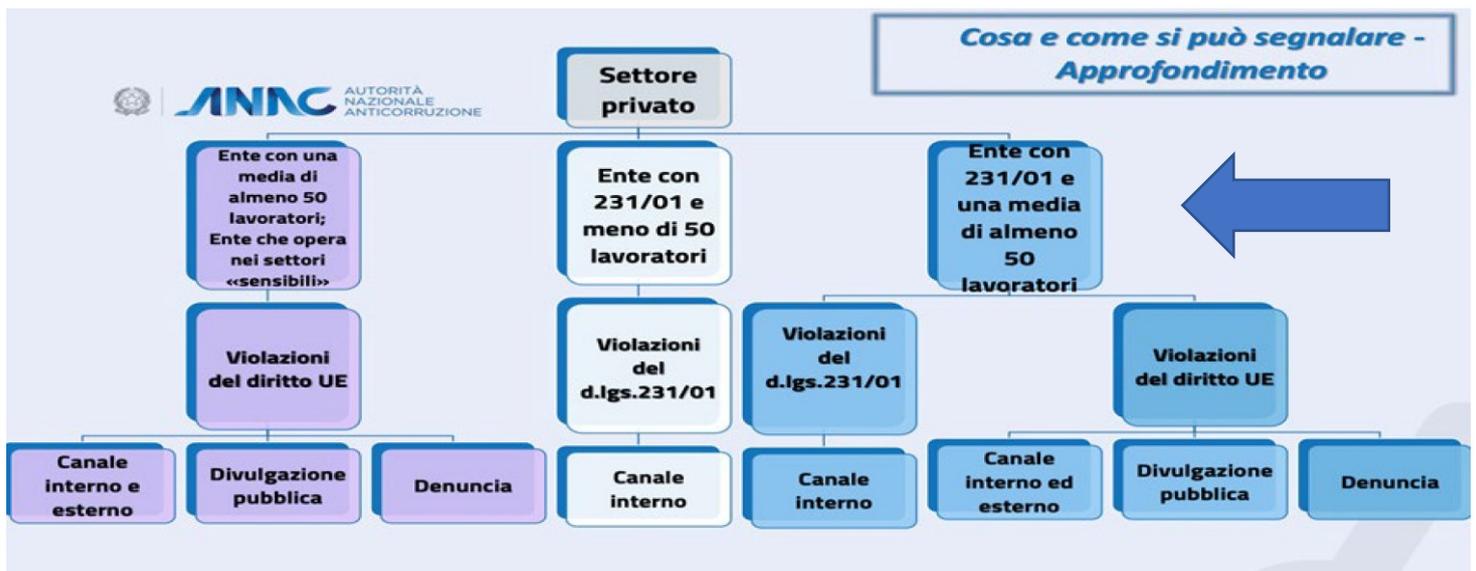
### Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

Gialdi S.r.l.. al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- Il modulo per la segnalazione come supporto cartaceo e guida alla segnalazione
- Le presenti istruzioni per la segnalazione
- L'informativa per la privacy [SGP]

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nell'intranet aziendale all'interno dello spazio dedicato al "Segnalazione di sospetti" ove sono altresì pubblicate le modalità di invio delle segnalazioni.

### Canali di segnalazione



La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata al gestore delle segnalazioni individuato nella persona del Sig./Dott. \_\_\_\_\_:

#### Con canali di segnalazione interna

- In forma scritta tramite email o posta ordinaria
- In forma orale
  - Attraverso linee telefoniche
  - Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

#### Con canali di segnalazione esterna

- In forma scritta tramite la piattaforma informatica
- In forma orale

- Attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
- Mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante

ad ANAC

**Con divulgazione pubblica** (quando ci sono le condizioni) con l'uso di :

- Supporti di stampa
- Della televisione
- Della radio
- Dell'uso di internet

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Gialdi S.r.l.. pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata.

I canali attivati e la loro modalità d'uso è descritta di seguito:

### Modalità della segnalazione interna

#### 1) In forma scritta tramite email:

Al fine di garantire la riservatezza della segnalazione e del segnalante e di rispettare i principi ispiratori della normativa nazionale e comunitaria, Gialdi ha attivato la casella di posta elettronica [whistleblowing.gialdi@proton.eu](mailto:whistleblowing.gialdi@proton.eu)

Il segnalante che volesse utilizzare questo metodo di comunicazione potrà creare gratuitamente una casella di posta elettronica sul sito internet Proton raggiungibile all'indirizzo web <https://proton.me/it/mail/pricing> o comunque da altre pagine disponibili accedendo al sito web del predetto gestore di posta elettronica ( <https://proton.me/it> ).

Il sistema, al fine della creazione della casella postale gratuita, non richiede l'indicazione di alcun dato personale ragione per la quale sarà possibile, se ritenuto opportuno, inviare segnalazioni anonime e riuscire comunque a interagire con il responsabile delle segnalazioni tramite la medesima email.

**NON DOVRANNO MAI ESSERE USATE PER LA SEGNALAZIONE EMAIL AZIENDALI O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ACCESSIBILI AL PERSONALE AZIENDALE.**

Il sistema così utilizzato prevede la crittografia *end-to-end* dei messaggi inviati e il gestore delle segnalazioni, unico soggetto autorizzato ad accedere alla casella postale ricevente, sarà autenticato con il metodo c.d. "a due fattori" in modo da consentire il massimo della garanzia di riservatezza al segnalante e al contenuto della segnalazione.

#### 2) In forma scritta tramite posta ordinaria:

Sarà sempre possibile operare segnalazioni tramite la posta ordinaria anche utilizzando il modulo per le segnalazioni messo a disposizione da Gialdi S.r.l..

È necessario che la segnalazione venga inserita in tre buste chiuse: la prima con il modulo recante i dati identificativi del segnalante; la seconda con il modulo recante la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Al Sig./Dott. \_\_\_\_\_ quale gestore delle segnalazioni Gialdi S.r.l., Via \_\_\_\_\_ -CAP - \_\_\_\_\_" e dunque deve essere spedito all'indirizzo sopra indicato.

In caso di segnalazione anonima via posta ordinaria il segnalante anonimo potrà, in sede di segnalazione, indicare un metodo di comunicazione idoneo all'interazione con il gestore delle segnalazioni.

NON DOVRANNO MAI ESSERE INDICATE, PER LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE, EMAIL AZIENDALI O ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ACCESSIBILI AL PERSONALE AZIENDALE.

### 3) In forma orale tramite linea telefonica:

Sarà possibile effettuare segnalazioni in forma orale chiamando il gestore delle segnalazioni al numero telefonico \_\_\_\_\_.

### 4) In forma orale mediante un incontro diretto:

Sarà possibile effettuare segnalazioni in forma orale chiedendo un incontro diretto al gestore delle segnalazioni tramite il numero telefonico \_\_\_\_\_.

## Elementi utili da fornire nella segnalazione

- Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione
  - Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
  - Circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi
  - Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
  - L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
  - L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
  - Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
  - N.B. Le segnalazioni "anonime" ossia effettuate senza indicazione delle generalità del segnalante, verranno prese in considerazione purché **adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari**, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.
- Sono considerate anonime le segnalazioni trasmesse quando le stesse non contengano o indichino le generalità del segnalante.

## Misure di protezione per il segnalante

- Divieto di ritorsione
- Misure di sostegno
- Protezione dalle ritorsioni
- Limitazioni delle responsabilità

### Fasi della vita lavorativa in cui si può segnalare

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato e 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

### Estensione delle tutele

In caso di segnalazione oltre che al segnalante le tutele sono estese :

- Ai facilitatori
- Alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
- Ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
- Agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici