

# **Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità (WhistleBlowing)**

**Panino Giusto S.p.A Società Benefit**

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	2
<b>2. Finalità del Regolamento</b> .....	3
<b>3. Destinatari e ambito di applicazione</b> .....	3
<b>4. Procedura di segnalazione</b>	
4.1 Principi .....	6
4.2 Canali di segnalazione .....	7
4.3 Contenuto della segnalazione .....	10
4.4 Gestione della segnalazione .....	11
a) fase istruttoria	
b) fase di verifica e indagine	
c) fase decisionale	
<b>5. Archiviazione e privacy</b> .....	12
<b>6. Comunicazione delle ritorsioni</b> .....	13
<b>7. Aggiornamento</b> .....	13

## 1. Premessa

Con l'espressione whistleblowing (dalla letteratura anglosassone letteralmente *to blow the whistle* "vuotare il sacco") si indica generalmente la condotta del lavoratore, pubblico e privato, che riveli a terzi o pubblicamente lo svolgimento di pratiche *contra legem* - o quanto meno irregolari - all'interno del proprio contesto lavorativo.

L'istituto risponde alla esigenza sentita, nell'ordinamento europeo e nazionale, di rafforzare la consapevolezza e la responsabilità dei cittadini verso la cura e il rispetto della legalità nei luoghi di lavoro, incoraggiando la denuncia di fenomeni corruttivi e di irregolarità all'interno delle imprese quale efficace strumento di contrasto e di emersione e, al contempo, di prevenzione di simili e/o analoghe condotte illecite.

In Italia, dopo alcuni timidi interventi legislativi, l'istituto risulta oggi disciplinato dal D.Lgs n. 24/2023, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, entrato in vigore il 30 marzo 2023, che ha introdotto ed imposto norme minime comuni di tutela a garanzia della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e nazionale lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Ente pubblico e privato, di cui siano venute a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa, sia in ambito pubblico che privato.

Panino Giusto S.p.a., nello spirito di dare piena attuazione alla normativa in materia di whistleblowing, condividendone i principi e le finalità, si impegna, nello sviluppo del proprio business, a contrastare qualsiasi condotta illecita, a qualsiasi livello lavorativo, sia attraverso la promozione e diffusione di valori e principi etici sia mediante la previsione ed attuazione di regole di condotta e protocolli aziendali in linea con le disposizioni normative applicabile e con le migliori pratiche del settore, al fine di eliminare o minimizzare il rischio di commissione di illeciti di qualunque tipo nello svolgimento delle attività lavorative.

La presente Policy Whistelblowing (di seguito anche solo *Policy* o *Regolamento*) definisce e descrive il procedimento di invio, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, anche anonime, provenienti da parte di chiunque, tra i destinatari della stessa, venga a conoscenza di atti e/o fatti anche solo potenzialmente contrari alla normativa europea e nazionale e alle normative aziendali interne che possano, in qualunque modo, compromettere e/o danneggiare l'interesse, l'immagine e la reputazione di Panino Giusto Spa, nonché le modalità attraverso le quali quest'ultima garantisce e attua la tutela del soggetto che segnala (c.d. segnalante) prescritta dalla normativa vigente.

## 2. Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha la funzione specifica di dettare chiare informazioni operative circa i destinatari, l'oggetto, i contenuti e le modalità di trasmissione e trattamento delle segnalazioni degli illeciti da parte di Panino Giusto Spa.

In particolare, la presente Policy:

- definisce l'ambito di applicazione del documento e del processo di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni e che sono, per ciò solo, destinatari della protezione dettata dalla normativa;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;
- definisce e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

Il presente documento è stato oggetto di valutazione ed approvazione da parte del CdA ed inserito tra i documenti ufficiali di Panino Giusto Spa, applicabile a tutte le sedi e i punti vendita nazionali della società.

## 3. Destinatari e ambito di applicazione

I destinatari della presente Policy Whistleblowing, della procedura di segnalazione ivi disciplinata e delle tutele apprestate dalla Legge, sono tutti i soggetti persone fisiche collegati, per ragioni lavorative e/o professionali, con l'organizzazione di Panino Giusto Spa che abbiano avuto diretta conoscenza di un illecito o di un'irregolarità commessa al suo interno, ovvero abbiano il fondato sospetto che un illecito stia per essere commesso, in occasione dello svolgimento della propria prestazione lavorativa e/o della propria attività economica o professionale.

In particolare, ai fini della presente Policy, soggetti segnalanti sono:

- lavoratori subordinati, anche durante il periodo di prova;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti;

- ex lavoratori dipendenti, se le informazioni sulla violazione e/o irregolarità sono state acquisite quando il rapporto di lavoro era ancora in corso;
- candidati che stanno affrontando un processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali;
- persone che lavorano sotto la direzione e la supervisione di appaltatori, sub-appaltatori e/o fornitori;
- azionisti e persone con funzioni di direzione, amministrazione e controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Sono soggetti che godono delle garanzie di protezione e tutela prescritte dalla normativa, diversi dal segnalante:

- c.d. facilitatori, ossia le persone che assistono il lavoratore/collaboratore durante il processo di segnalazione;
- colleghi di lavoro del segnalante, ossia lavoratori che prestano la propria attività lavorativa nello stesso contesto lavorativo ovvero che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- parenti ed enti/persone giuridiche di proprietà del segnalante o presso i quali il segnalante lavora o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La violazione oggetto di segnalazione deve consistere in qualsiasi comportamento, atto od omissione che si ponga in contrasto con le disposizioni normative nazionale e dell'Unione Europea e che leda, in qualunque modo, l'interesse pubblico, l'integrità e la reputazione di Panino Giusto Spa.

In particolare, le segnalazioni, ai fini del presente Regolamento e delle tutele previste dalla normativa richiamata, devono e possono avere ad oggetto:

- condotte illecite, anche tentate, che violano prescrizioni normativi in ambito amministrativo, contabile/tributario, civile e penale;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (se adottati);
- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionale, e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio 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;
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
  
- violazioni riguardanti il mercato interno che compromettano la libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone, nonché violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
  
- violazioni in materia di imposte sulle società e/o meccanismi il cui fine ultimo è quello di ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto e le finalità della normativa applicabile in materia di imposte sulla società;
  
- violazioni, atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, come individuati nella normativa UE (frodi, corruzioni e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'UE).

Non possono essere oggetto di segnalazione, e pertanto non saranno prese in alcuna considerazione da Panino Giusto Spa:

- le segnalazioni legate ad interessi personali del segnalante e che attengono esclusivamente al rapporto individuale di lavoro o al rapporto con il diretto superiore gerarchico;
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa e sicurezza nazionale;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate in via obbligatoria in alcuni settori speciali (i.e. servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, terrorismo).

Eventuali segnalazioni ricevute aventi oggetto e contenuto difforme da quello indicato saranno eliminate dall'Organo responsabile preposto, previa breve valutazione, senza l'invio di alcun riscontro al soggetto segnalante.

## 4. Procedura di segnalazione

### 4.1 Principi

Panino Giusto Spa promuove i valori della trasparenza, correttezza e legalità nel proprio contesto aziendale ed incentiva ed esorta tutti i dipendenti, collaboratori, fornitori e chiunque entri in contatto con la propria organizzazione al rispetto e alla condivisione di tali principi.

A tal riguardo, Panino Giusto Spa ha cura di predisporre e diffondere protocolli aziendali ad hoc atti a rendere note le regole aziendali poste a presidio dei valori fondati il proprio business, richiedendone la puntuale e rigorosa osservanza da parte di tutti gli attori coinvolti, anche attraverso la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio.

In tema di whistleblowing, Panino Giusto Spa incoraggia tutti i soggetti indicati a segnalare e rendere noto all'apposito Organo interno formalmente incaricato qualsiasi violazione e/o irregolarità di protocolli aziendali, normativa nazionale ed europea commessa all'interno della propria organizzazione, in modo da consentirle di intervenire efficacemente e prevenire e/o risolvere tempestivamente la violazione commessa e le sue conseguenze.

A tal riguardo, in ossequio alla normativa vigente in materia, la Società ha predisposto ed attivato apposito canale interno, le cui caratteristiche tecniche verranno meglio descritte di seguito, rispettoso delle tutele prescritte nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione (segnalante, segnalato ed eventuali altri soggetti menzionati), del contenuto della segnalazione e della eventuale documentazione ad essa allegata.

Panino Giusto Spa, in particolare, assicura nei confronti del segnalante le seguenti tutele:

- **riservatezza dell'identità del segnalante**, dei fatti segnalati e della relativa documentazione dal momento della ricezione ed esame della segnalazione, per tutto il periodo di gestione interna della segnalazione nonché nel successivo procedimento disciplinare eventualmente instaurato nei confronti del segnalato, salvo che la Disclosure dell'identità del segnalante sia strettamente indispensabile alla difesa di quest'ultimo e la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione; in tali ipotesi Panino Giusto Spa, attraverso l'Organo responsabile preposto, si premurerà di comunicare preventivamente tale necessità e di acquisire l'esplicito consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- possibilità **di anonimato** della segnalazione;
- **divieto di ritorsione e atti discriminatori**, diretti e/o indiretti, nei confronti del segnalante che siano in qualsiasi modo collegati alla segnalazione, rafforzata dalla previsione di specifiche sanzioni applicabili nei confronti di chiunque violi il divieto in questione; Panino Giusto Spa valuterà altresì la possibilità di denunciare l'adozione di misure ritorsive e/o discriminatorie nei confronti del segnalante anche ad Autorità preposte ed esterne all'organizzazione aziendale (ANAC, INL).

- **esenzione da ogni responsabilità** civile ed amministrativa per il segnalante che, ai fini di rendere le informazioni, e sempre che le stesse siano risultate fondate, abbia violato eventuali restrizioni all'accesso e alla divulgazione di informazioni, ovvero abbia acquisito informazioni in qualunque modo riservate ovvero coperte da diritto d'autore, ovvero abbia violato la normativa in materia di protezione dei dati personali, salvo che il fatto commesso non costituisca reato (responsabilità penale);
- **esclusione e/o limitazioni all'esercizio dei diritti** di cui agli artt. 15-22 Reg. UE 679/2016 da parte del segnalato durante tutto il processo di gestione della segnalazione;
- **esclusione dell'esercizio del diritto di accesso agli atti**, per tutta la durata del procedimento di segnalazione, ai sensi degli artt. 22 ss Legge 241/1990 nonché ai sensi dell'art. 5 D.Lgs n.33/2013 (accesso civico).

Panino Giusto Spa garantisce, allo stesso modo, **adeguata tutela e protezione della dignità, reputazione ed onore del soggetto segnalato**, assicurando assoluta riservatezza della sua identità durante tutto il procedimento di gestione della segnalazione e sanzionando con l'irricevibilità e la non operatività del regime di tutele adottato qualsiasi segnalazione che si presenti o risulti, a seguito di ulteriore indagine e verifica, totalmente infondata ovvero formulata con dolo e/o colpa grave o, ancora, con malafede e per scopi esclusivamente diffamatori, fatta salva, a sua esclusiva discrezione, l'attivazione di ogni idonea ed ulteriore iniziativa a tutela propria e di tutto il personale dipendente e non dipendente.

## 4.2 Canali di segnalazione

Al fine di agevolare le segnalazioni, Panino Giusto Spa ha attivato un apposito canale interno dedicato alle segnalazioni whistleblowing.

Il canale attivato potrà essere utilizzato al solo scopo di inviare segnalazioni whistleblowing; pertanto, qualsiasi altro tipo di informazione e/o richiesta e/o comunicazione inoltrata utilizzando il detto canale non sarà in alcun modo presa in considerazione e verrà immediatamente cestinata.

Le segnalazioni whistleblowing ricevute correttamente per il tramite dello stesso canale messo a disposizione dei destinatari della presente Policy saranno interamente ed esclusivamente ricevute e trattate, nel rispetto dei principi etici e normativi, dall'Organo Whistleblowing formalmente incaricato e deputato a tale funzione, composto da:

- Danilo Zucca, direttore generale vendite;
- Floriana Puricelli, training and career specialist (HR).

Qualora la segnalazione riguardi un componente del Consiglio di Amministrazione o un soggetto con funzioni di rappresentanza, amministrazione e controllo della società, l'Organo verrà affiancato da un superiore gerarchico formalmente nominato.

Panino Giusto Spa garantisce il corretto trattamento delle segnalazioni pervenute dal solo canale interno indicato in questo documento.

Non saranno accettate e trattate in nessun caso tutte le segnalazioni eventualmente inviate con modalità diverse e per il tramite di canali diversi, compresi profili social e account personali attivi sulle piattaforme e applicativi web aziendali.

A) Segnalazione a mezzo posta ordinaria

Chiunque intenda inviare una segnalazione whistleblowing utilizzando la posta ordinaria, dovrà inoltrare lettera scritta a mezzo posta ordinaria al seguente indirizzo:

- Panino Giusto Spa, Via Pompeo Leoni n. 1, 20141 Milano

La lettera dovrà essere indirizzata all'attenzione dell'Organo Whistleblowing e contenere l'indicazione obbligatoria specifica *Riservata confidenziale - whistleblowing*.

Attraverso questo canale Panino Giusto Spa ammette le segnalazioni anonime, che verranno trattate con le medesime modalità riservate alle segnalazioni nominative.

B) Segnalazioni a mezzo posta elettronica ordinaria

Chiunque intenda inviare una segnalazione whistleblowing servendosi della posta elettronica ordinaria, dovrà scrivere all'indirizzo [segnalazioni@paninogiusto.it](mailto:segnalazioni@paninogiusto.it) indicando obbligatoriamente nell'oggetto del messaggio *Riservata confidenziale - whistleblowing*.

Attraverso questo canale non sarà possibile inviare segnalazioni anonime, pertanto, se pervenute, non saranno prese in considerazione e verranno immediatamente cestinate.

Il canale, oltre ad essere accessibile ai soli componenti dell'Organo deputato, è dotato della funzionalità dell'autenticazione a due fattori in fase di login (2FA), a garanzia della tutela e riservatezza dei dati del segnalante, e del contenuto della segnalazione, anche da eventuali cybercrime.

L'accesso, infatti, sarà consentito solo dopo aver superato il secondo livello di autenticazione dell'utente con l'inserimento di un ulteriore codice, strettamente personale e non cedibile.

Panino Giusto Spa, inoltre, adotta ogni misura di sicurezza tecnica ed organizzativa necessaria e opportuna per garantire la sicurezza e resistenza delle reti ed infrastrutture informatiche in uso.

\*\* \*\*

In alternativa al canale interno e in presenza di determinate condizioni, la normativa vigente consente al segnalante l'invio di segnalazioni tramite canali esterni al contesto lavorativo, che Panino Giusto Spa ha cura di elencare di seguito per mera completezza informativa.

C) Segnalazione tramite canale esterno (Piattaforma ANAC)

In alternativa ai canali interni, le persone interessate dalla presente Policy possono effettuare le segnalazioni whistleblowing, se avente ad oggetto materie di competenza ANAC, dell’Autorità Giudiziaria e/o di altri Enti o organismi pubblici, tramite il canale esterno pubblico raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

La segnalazione tramite canale esterno può essere effettuata esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna (o qualora non sia ancora attivo);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe il rischio di ritorsioni;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L’invio di una segnalazione tramite il canale esterno aprirà un procedimento gestito direttamente ed interamente dall’Autorità interpellata e soggetto, pertanto, alla regolamentazione da essa stabilita, consultabile sul sito internet istituzionale della stessa.

D) Segnalazione tramite divulgazione pubblica o denuncia all’Autorità Giudiziaria

In via estrema e solo nell’ipotesi in cui il segnalante abbia già effettuato senza seguito una segnalazione tramite il canale interno ed esterno, ovvero qualora abbia fondati motivi di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese al pubblico interesse, ovvero ancora abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa non avere efficace seguito, è prevista la possibilità di procedere alla segnalazione tramite divulgazione pubblica delle informazioni servendosi di mezzi di diffusione di massa (compresi social media).

E’, altresì, ammessa la possibilità per il segnalante di rivolgersi direttamente alle Autorità Giudiziarie per denunciare un illecito Whistleblowing, il cui trattamento da parte delle stesse resterà soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza e tutela previsti dalla relativa normativa.

### **4.3 Contenuto della segnalazione**

Oggetto della segnalazione può essere esclusivamente ogni informazione acquisita durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, o in occasione della stessa, relativa alla violazione o tentata violazione, attraverso

condotte attive e/o omissioni, ovvero attraverso tentativi di occultamento delle violazioni, della normativa nazionale ed Europea nei settori specificati all'art. 3 della presente Policy, di cui il segnalante, al momento della segnalazione, abbia anche solo il fondato sospetto che siano state commesse, o stiano per essere commesse, e che rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione della normativa Whistleblowing.

Per fondato sospetto deve intendersi la ragionevole convinzione, supportata da elementi concreti e dati certi o agevolmente verificabili, che le informazioni relative alla violazione oggetto di segnalazione siano attendibili e autentiche; non sono sufficienti, a tal fine, i meri sospetti e/o le semplici voci di corridoio.

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e al solo scopo di salvaguardare l'integrità di Panino Giusto Spa, non deve contenere informazioni futili o palesemente infondate o di assoluto dominio pubblico e non deve assumere toni e forme ingiuriose, disonorevoli o volgari.

La segnalazione deve essere scritta in modo chiaro e completo, deve indicare ogni elemento utile a consentire all'Organo deputato alla sua ricezione di procedere alle opportune verifiche e ai necessari riscontri di fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, pertanto essa deve imprescindibilmente contenere:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (segnalante) e del ruolo professionale rivestito in Panino Giusto Spa, nonché contatti telefonici e/o telematici di reperibilità;
- circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con precisa indicazione di circostanze di luogo, tempo e modo della sospetta violazione commessa;
- ove conosciute, generalità del soggetto segnalato e di eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione o che siano in qualunque modo coinvolte nella vicenda;
- ove disponibile, eventuale documentazione a supporto delle circostanze riferite;
- ogni ulteriore informazione ritenuta utile a rendere chiara e facilmente verificabile la violazione commessa.

Panino Giusto Spa garantisce la riservatezza dell'identità e la conformità alla normativa di settore del trattamento dei dati personali, anche particolari, del segnalante, del segnalato e di eventuali ulteriori soggetti in qualunque modo coinvolti nei fatti oggetto di segnalazione, acquisiti in ragione della ricezione e gestione della segnalazione stessa.

Panino Giusto Spa garantisce, altresì, la tutela del segnalante e dei soggetti ad esso collegati, per come individuati nel presente Regolamento, da eventuali ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, poste in essere nel contesto lavorativo in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e con essa strettamente connessa.

#### **4.4 Gestione della segnalazione**

La segnalazione ricevuta, qualsiasi sia il canale interno utilizzato, sarà esclusivamente presa in carico e, se ritenuta a prima vista ammissibile, successivamente gestita dall'Organo Whistleblowing appositamente incaricato.

Esso procederà, nel rispetto delle tempistiche prescritte, alle seguenti attività:

*a) Fase istruttoria*

Al momento del ricevimento della segnalazione scritta, o al massimo entro sette giorni dal ricevimento, l'Organo procederà a rilasciare al soggetto segnalante avviso di ricevimento scritto a mezzo posta elettronica ordinaria, sia che la segnalazione sia pervenuta tramite il canale telematico che tramite posta ordinaria.

L'Organo, nello stesso avviso, darà indicazioni di massima riguardo alle modalità di avanzamento del procedimento, alla sua durata e ai possibili esiti della stessa.

Qualora la segnalazione ricevuta, già in questa fase preliminare, si presenti palesemente infondata e/o priva di elementi chiari, specifici e idonei alla loro agevole verifica, l'Organo deputato procederà alla sua archiviazione.

*d) fase di verifica ed indagine*

L'Organo avvierà la successiva fase di verifica della fondatezza della segnalazione entro al massimo quindici giorni dalla ricezione della stessa, salvo ricorrano particolari ragioni d'urgenza che impongono l'avvio immediato di attività di verifica e/o dell'adozione di particolari misure in tempi più ristretti.

In questa fase, l'Organo potrà accedere a tutte le informazioni utili a verificare i fatti oggetto di segnalazione e, ove necessario, potrà invitare il segnalante a rendere maggiori dettagli e informazioni nella forma che riterrà più corretta (anche oralmente presso la sede aziendale).

Potrà, altresì, richiedere atti e/o documenti ad uffici diversi o Pubbliche Amministrazioni, nonché avvalersi, per i medesimi scopi, di soggetti terzi esterni a cui conferire apposito incarico nel rispetto della riservatezza assoluta del segnalante e di ogni soggetto coinvolto.

*c) fase decisionale*

Al termine della fase di verifica, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, salvo la necessità di prorogare i termini in ragione della complessità delle indagini, l'Organo darà puntuale riscontro scritto al soggetto segnalante delle risultanze dell'attività di verifica e della decisione assunta in esito alle risultanze stesse.

Nel caso di infondatezza della segnalazione, l'Organo procederà alla sua archiviazione, dando adeguato riscontro scritto al soggetto segnalante circa le motivazioni della decisione adottata.

Qualora la segnalazione sia risultata infondata per malafede o dolo del segnalante, l'Organo trasmetterà la relativa documentazione alle Uffici interni preposti nonché al Responsabile HR per l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dello stesso, qualora si tratti di lavoratore dipendente, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, trasmetterà copia della segnalazione e relativa documentazione raccolta all'Autorità Giudiziaria.

Nei medesimi casi, Panino Giusto Spa si riserva la facoltà di trasmettere la segnalazione e la relativa documentazione al soggetto segnalato, al fine di consentirgli di esperire tutte le possibili azioni a sua tutela.

Nel caso di fondatezza della segnalazione, l'Organo deputato trasmetterà l'intero dossier relativo alla segnalazione, con le proprie motivazioni, alla Direzione aziendale per l'adozione di ogni provvedimento opportuno, nonché al Responsabile HR per l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti del segnalato, ove ne ricorrano i presupposti.

Il medesimo Organo provvederà, sempre se ne ricorrano i presupposti, a presentare il dossier della segnalazione alle Autorità Giudiziarie competenti a conoscere dell'illecito commesso ed accertato.

Al termine dell'intero procedimento di gestione della segnalazione, indipendentemente dalla fondatezza o meno della segnalazione ricevuta, l'Organo Whistleblowing redigerà una dettagliata e motivata relazione descrittiva delle attività svolte e delle decisioni assunte, che verrà archiviata all'interno del fascicolo relativo alla segnalazione cui la stessa relazione afferisce, garantendo l'assoluta riservatezza dell'identità di tutti i soggetti in qualunque modo coinvolti nei fatti oggetto di segnalazione.

## **5. Archiviazione e privacy**

Qualsiasi trattamento dei dati personali effettuato in occasione e in ragione della segnalazione verrà eseguito nel rigoroso rispetto dei principi e delle prescrizioni in materia di tutela e protezione dei dati personali disposti dalla normativa vigente in materia (Reg. UE 2016/679 - D.Lgs 193/2003 ss.mm.ii.).

L'informativa relativa alle modalità di trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet aziendale "*paninogiusto.it*" nella sezione Whistleblowing

Panino Giusto Spa manterrà la tracciabilità delle segnalazioni ricevute, anche anonime, attraverso la conservazione di tutte le segnalazioni ricevute e della relativa documentazione per un periodo non superiore ai cinque anni dalla chiusura del relativo procedimento di gestione.

L'archiviazione delle segnalazioni ricevute tramite il canale telematico sarà a carico dell'Organo Whistleblowing che garantirà la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato. L'Organo Whistleblowing provvederà ad archiviare la documentazione relativa alla Segnalazione e alla sua istruttoria in un'apposita directory accessibile solo a quest'ultimo.

L'archiviazione delle segnalazioni ricevute a mezzo posta ordinaria avverrà in ambiente protetto, in apposito archivio cartaceo ad accesso limitato al solo Organo nominato ed espressamente autorizzato.

## **6. Comunicazione delle ritorsioni**

Chiunque tra i soggetti destinatari della presente Policy ritenga di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata è tenuto a comunicarla ad ANAC servendosi della piattaforma informatica presente sul sito istituzionale e raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/wistleblowing>

A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto di ritorsione:

- licenziamento, sospensioni o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro;
- riduzione dello stipendio o dell'orario di lavoro;
- adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- discriminazione o altro trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto a termine;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto a termine;
- conclusione anticipata di un contratto di fornitura;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici.

La comunicazione, se rispettosa delle condizioni normative prescritte, darà avvio ad un procedimento di competenza esclusiva dell'Autorità volto ad accertare se le denunciate ritorsioni, anche tentate, siano conseguenti alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata.

## **7. Aggiornamento**

Il presente documento è stato aggiornato in data 24 luglio 2023.

Panino Giusto Spa curerà la revisione ed aggiornamento annuale della procedura di segnalazione e della presente Policy al fine di garantire il suo costante allineamento e la sua conformità alla normativa di settore vigente.