



Procedura dell'Organismo di Vigilanza

***"Gestione delle Segnalazioni Ordinarie
verso l'Organismo di Vigilanza"***

ex art. 6, comma 2-bis, D.Lgs. n. 231/2001

**approvato dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 17 04 2024**

SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
2	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	3
3	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	3
4	AMBITO DI APPLICAZIONE	4
5	MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE	4
6	MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	4
7	ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	5
8	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	5

1 PREMESSA

La presente procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

Per segnalazione ordinaria si intende quella segnalazione indirizzata all'Organismo di Vigilanza – anche in forma anonima - dalla quale non si evinca l'espressa volontà del segnalante di beneficiare della riservatezza della sua identità e di avvalersi delle tutele proprie previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

Per effettuare una segnalazione *whistleblowing* si rimanda all'apposita piattaforma informatica presente sul sito aziendale al seguente link <https://sogin.segnalazioni.net/> e alla relativa procedura.

2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Con la presente procedura si forniscono al segnalante puntuali indicazioni circa le modalità di effettuazione e trasmissione delle segnalazioni ordinarie indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Sogin S.p.A., anche, in forma anonima e si definiscono, inoltre, le relative attività di gestione che l'Organismo è tenuto a seguire.

3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni da rivolgere all'OdV possono avere ad oggetto:

- la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
- la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico;
- le anomalie del Modello di organizzazione, gestione e controllo che possono, anche, solo potenzialmente avere effetti sul suo funzionamento e/o efficacia.

Il contenuto delle segnalazioni deve essere pertinente rispetto alle finalità di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e deve descrivere in modo dettagliato e circostanziato il comportamento che origina la segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'OdV si riserva di archiviare le stesse garantendo la riservatezza sugli eventuali nomi presenti e sugli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

4 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- dipendenti;
- azionisti;
- amministratori;
- componenti del Collegio Sindacale;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Sogin S.p.A. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Sogin S.p.A. o con Sogin S.p.A. (ad es. consulenti, fornitori);
- qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società.

5 MODALITÀ DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere inoltrate all'Organismo di Vigilanza secondo le seguenti due modalità:

- posta ordinaria all'indirizzo: Organismo di Vigilanza
c/o Sogin S.p.A.
Via Marsala, 51/c – 00185 ROMA ;
- a mezzo pec all'indirizzo: odv@pec.sogin.it

6 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ricevuta la segnalazione, ne valuta il contenuto e se ritenuto opportuno avvia un'istruttoria interna avvalendosi di ogni struttura aziendale, competente per materia, negli approfondimenti sui fatti segnalati con il coordinamento della propria Segreteria Tecnica.

Ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere ad una valutazione di merito di quanto accertato ai fini disciplinari e sanzionatori e/o di apportare gli opportuni interventi sul Modello.

Gli esiti dell'istruttoria o l'archiviazione della segnalazione sono comunicati al segnalante.

Laddove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del Modello e/o del Codice Etico, l'OdV procede alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al Consiglio di Amministrazione e, se del caso, al Collegio Sindacale e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.

Qualora, invece, l'OdV abbia maturato il fondato sospetto che la segnalazione costituisce notizia di reato, provvede a trasmettere la documentazione ricevuta alle Autorità competenti dandone contestuale informativa al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo.

Nel caso in cui emergano, anche solo in via potenziale, profili di corruzione e/o di mala gestio ex L. n. 190/2012, l'OdV coinvolge nell'esame della segnalazione anche l'RPCT e laddove si ravvisi che la segnalazione attenga alla sua esclusiva competenza gliene viene trasmessa la documentazione.

7 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'OdV tiene traccia delle segnalazioni ricevute, conservando i documenti informatici e/o cartacei in appositi archivi garantendo, in tal modo, anche la tracciabilità degli interventi intrapresi.

8 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

I dati personali e quelli oggetto di segnalazione saranno raccolti per le finalità di gestione della segnalazione e dell'eventuale istruttoria nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge, in linea con quanto previsto dai principi e disposti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei dati personali, nonché alle finalità perseguite, si rinvia alla Informativa relativa al trattamento dei dati personali "Gestione delle segnalazioni ordinarie", pubblicata sul Sito Istituzionale SOGIN.