




Procedura Interfunzionale

**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
(WHISTLEBLOWING)**

Procédure Interfonctionnelle

**GESTION DES SIGNALEMENTS
(WHISTLEBLOWING)**

	PROCEDURA INTERFUNZIONALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	V00	
	PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)	Rev. 00	Data 22.03.2024
		Pag. 2 di 25	


CODICE E REVISIONE CODE ET RÉVISION	V00
DATA EMISSIONE DATE D'ÉMISSION	22.03.2024

Indice delle Revisioni della Procedura - Indice des révisions de la Procédure

REVISIONE RÉVISION	DATA DATE	DESCRIZIONE PRINCIPALI MODIFICHE DESCRIPTION DES PRINCIPALES MODIFICATIONS
V00	22.03.2024	Prima Emissione.


La presente procedura (di seguito la “Procedura”) ha decorrenza dalla data di emissione ed ha validità a tempo indeterminato, salvo emissione di integrazioni o procedure sostitutive

La procédure décrite dans ce document (ci-après appelée “la procédure”) est valable à compter de la date de son émission et pour une durée indéterminée, sauf émission de parties intégratives ou de procédures destinées à la remplacer.

	PROCEDURA INTERFUNZIONALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	V00	
	PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)	Rev. 00	Data 22.03.2024
		Pag. 3 di 25	


INDICE

1. SCOPO E DESTINATARI	5
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
3. RIFERIMENTI	6
4. DEFINIZIONI	7
5. PRINCIPI GENERALI	9
6. MODALITÀ OPERATIVE	11
6.1 RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	11
6.2 RICEVIMENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE	14
6.3 ISTRUTTORIA	16
6.4 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	19
6.5 TUTELA DEL SEGNALANTE	21
6.6 TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	22
6.7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
7. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	25

	PROCEDURA INTERFUNZIONALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	V00	
	PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)	Rev. 00	Data 22.03.2024
		Pag. 4 di 25	

SOMMAIRE

1. OBJECTIF ET BÉNÉFICIAIRES	5
2. SECTEUR D'APPLICATION	5
3. RÉFÉRENCES	6
4. DEFINITIONS.....	7
5. PRINCIPES GÉNÉRAUX	9
6. MODALITÉS OPÉRATIONNELLES	11
6.1 RÉCEPTION DES SIGNALEMENTS	11
6.2 RÉCEPTION ET ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES SIGNALEMENTS	14
6.3 ENQUÊTE.....	16
6.4 MESURES DISCIPLINAIRES.....	19
6.5 PROTECTION DU LANCEUR D'ALERTE.....	21
6.6 PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ	22
6.7 TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL.....	24
7. ARCHIVAGE DE LA DOCUMENTATION	25


	PROCEDURA INTERFUNZIONALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	V00	
	PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)	Rev. 00	Data 22.03.2024
		Pag. 5 di 25	

<p>1. SCOPO E DESTINATARI</p> <p>La presente procedura (“Procedura”) ha come scopo la disciplina del processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse (“Destinatari”), anche in forma anonima. Rientrano tra i Destinatari della Procedura i componenti degli organi sociali e dell’Organismo di Vigilanza del Gruppo per la Gestione del Frejus (“GEF” o la “Società”), tutti i dipendenti¹ del GEF, i tirocinanti, i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con la Società. I Destinatari, a conoscenza di fatti e/o comportamenti potenzialmente oggetto di Segnalazione, sono invitati ad effettuare le Segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte.</p> <p>2. CAMPO DI APPLICAZIONE</p> <p>La procedura si applica al GEF che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione al proprio interno.</p>	<p>1. OBJECTIF ET BÉNÉFICIAIRES</p> <p>La présente procédure (« Procédure ») a pour but de réglementer le processus de réception, d’analyse et de gestion des Signalements (alertes) envoyés ou transmis par qui que ce soit (les « bénéficiaires »), y compris de manière anonyme.</p> <p>Parmi les bénéficiaires de la Procédure, il y a les membres des organes sociaux et de l’Organisme de vigilance du Groupe pour la gestion du Fréjus (« le GEF » ou « la Société »), tous les salariés³ du GEF, les stagiaires, les partenaires, les clients, les fournisseurs, les conseils, les collaborateurs, les associés et de manière plus générale quiconque ait un rapport d’intérêt avec la Société. Les bénéficiaires qui prennent connaissance de faits et/ou de comportements pouvant faire l’objet d’un Signalement, sont invités à le faire aussitôt que possible, par le moyen des modalités décrites ci-après.</p> <p>2. SECTEUR D’APPLICATION</p> <p>La procédure s’applique au GEF, qui en garantit l’application correcte et constante, ainsi que la diffusion la plus ample au sein de son organisation.</p>
---	---

¹ Ai fini della presente procedura, si considerano Destinatari anche i) il personale somministrato, ii) il personale distaccato dalle società concessionarie (SFTRF e SITAF) o da altre società, nonché iii) coloro che, a vario e diverso titolo, intrattengano con il GEF un rapporto di para subordinazione, la cui prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del GEF ovvero è comunque coordinata con l’organizzazione aziendale.

³Aux termes de la présente procédure, sont également considérés

comme des bénéficiaires i) le personnel administré, ii) le personnel détaché des sociétés concessionnaires (SFTRF et SITAF) ou d’autres sociétés, ainsi que iii) les personnes qui, à quelque titre que ce soit, entretiennent avec le GEF un rapport de para-subordination, dont les prestations professionnelles se déroulent sur les lieux de travail du GEF ou sont coordonnées d’une manière ou d’une autre avec l’organisation de la société.

	PROCEDURA INTERFUNZIONALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	V00	
	PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)	Rev. 00	Data 22.03.2024
		Pag. 6 di 25	

<p>3. RIFERIMENTI</p> <p>La procedura fa riferimento ai seguenti documenti della Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Codice Etico e di Comportamento • Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (“Modello 231”) • Organigramma aziendale • Comunicati Organizzativi Aziendali • Data Privacy Policy • Deleghe e Procure <p>Con riferimento alla Procedura trovano applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione ai sensi della norma UNI ISO 37001 • il Sistema di Gestione per la qualità UNI EN ISO 9001 • il Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale SA 8000 • il D. Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 • il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D. Lgs. 196/2003 • la Direttiva EU 2019/1937 • il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (“Decreto”) • la L. 20 maggio 1970, n. 300 art. 7 Statuto dei lavoratori, Sanzioni disciplinari • le “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” adottate da ANAC con delibera del 12 luglio 2023 • la “Guida operativa Whistleblowing” di Confindustria del 27 ottobre 2023 	<p>3. RÉFÉRENCES</p> <p>Les documents suivants, produits par la Société, règlementent la procédure :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Code éthique et de comportement • Modèle d’organisation, de gestion et de contrôle aux termes du D. Lgs. n. 231/2001 (« Modèle 231 ») • Organigramme de l’entreprise • Communiqués organisationnels de l’entreprise • Politique sur les données confidentielles (Data Privacy Policy) • Délégations et mandats <p>Les dispositifs suivants s’appliquent pour la procédure :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le Système de gestion pour la prévention de la corruption aux termes de la norme UNI ISO 37001 • le Système de gestion pour la qualité UNI EN ISO 9001 • le Système de gestion de la responsabilité sociale SA 8000 • le D. Lgs. n. 231 du 8 juin 2001 • le Règlement UE 2016/679 (G.D.P.R.) et le D. Lgs. 196/2003 • la Directive EU 2019/1937 • le D. Lgs. n. 24 du 10 mars 2023 (le « Décret ») • l’art. 7 de la Loi n° 300 du 20 mai 1970, Statut des travailleurs, Sanctions disciplinaires • les « Lignes guide en matière de protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et de protection des personnes qui signalent des violations des dispositions réglementaires nationales – procédures pour la présentation et la gestion des signalements externes » adoptées par l’ANAC avec la délibération du 12 juillet 2023 • le « Guide opérationnel Whistleblowing » de Confindustria du 27 octobre 2023
---	---



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 7 di 25

4. DEFINIZIONI

Entità GEF:

Amministratori, membri degli Organi Sociali, membri dell'Organismo di Vigilanza e dipendenti del GEF (a tempo indeterminato e non, compresi stagisti e candidati e, in generale, soggetti che rivestono ruoli apicali e sottoposti).

Facilitatore:

Una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Organismo di Vigilanza del GEF:

Owner del processo di gestione delle Segnalazioni riferibili al GEF.

Piattaforma Digitale:

Strumento informatico di Sitaf S.p.A. e utilizzato dal GEF come canale di Segnalazione in grado di garantire la riservatezza dell'identità dei Segnalanti.

Ricevente:

Il Segretario dell'Organismo di Vigilanza GEIE-GEF (oppure, qualora la Segnalazione riguardi quest'ultimo, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza del GIE-GEF).

Segnalanti:

La persona fisica che effettua la Segnalazione o la

4. DEFINITIONS

Entités GEF :

Administrateurs, membres des organes sociaux, membres de l'organisme de vigilance et salariés du GEF (avec un CDI ou non, y compris les stagiaires et candidats, et en général, toute personne ayant un rôle à responsabilités ou non).

Facilitateur :

C'est une personne physique qui assiste le lanceur d'alerte dans le processus de signalement, qui travaille au sein du même contexte professionnel, et dont l'assistance doit rester confidentielle.

Organisme de vigilance du GEF :

Responsable du processus de gestion des signalements concernant le GEF.

Plateforme numérique :

Instrument informatique de Sitaf S.p.A employé par le GEF comme outil de signalement, en mesure d'assurer la confidentialité de l'identité des lanceurs d'alerte.

Destinataire :

Le Secrétaire de l'Organisme de vigilance GEIE-GEF (ou, si le signalement concerne celui-ci, le Président de l'Organisme de vigilance GEIE-GEF).

Lanceur d'alerte :

La personne physique qui effectue le signalement ou



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 8 di 25

divulgazione pubblica di informazioni su Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Rientrano tra i Segnalanti tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di collaborazione o d'affari con il GEF, ivi compresi i collaboratori, i somministrati, il personale distaccato di SFTRF e SITAF, i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i fornitori, in relazione alla prestazione lavorativa, di collaborazione o d'affari con la Società.

Segnalazione:

La comunicazione scritta od orale di informazioni avente ad oggetto Violazioni.

Le Segnalazioni non possono riguardare:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro;
- b) segnalazioni di violazioni che sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali riguardanti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente o da quelli nazionali che

qui divulgue publiquement des informations sur des violations dont elle a pris connaissance dans le cadre de son contexte professionnel.

Parmi les lanceurs d'alerte, tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, entretiennent des rapports de collaboration ou d'affaires avec le GEF, y compris ses collaborateurs, les administrés, le personnel détaché de SFTRF et de SITAF, les conseils, les agents, intermédiaires et fournisseurs, en collaboration ou en affaires avec la société du fait de leur activité professionnelle.

Signalement (alerte) :

La communication écrite ou orale dont l'objet est des informations sur des violations.

Les signalements ne peuvent pas concerner :

- a) Des contestations, revendications ou demandes liées à un intérêt de nature personnelle du lanceur d'alerte ou de la personne ayant présenté une dénonciation auprès des autorités judiciaires ou comptables concernant exclusivement ses propres rapports individuels de travail, ou liés à ses rapports de travail ;
- b) Les signalements de violations qui sont déjà règlementés de manière obligatoire par les actes de l'Union européenne ou par des normes nationales et qui concernent des services, produits et marchés financiers et la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, la sécurité des transports et la protection de



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 9 di 25

costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937;

- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Segnalazione Anonima:

Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

Violazioni:

Comportamenti, atti od omissioni lesivi dell'interesse pubblico o dell'integrità del GEF integranti violazioni del D. Lgs. 231/2001 (ivi inclusa la commissione o la tentata commissione di uno o più reati presupposto) o violazioni del Modello 231, delle relative procedure di attuazione e del Codice Etico della Società.

5. PRINCIPI GENERALI

I Destinatari della Procedura, a seconda e nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla Procedura, devono:

- favorire e promuovere la cultura della trasparenza e della legalità e di tolleranza zero

l'environnement, ou par des normes nationales constituant la transposition des actes de l'Union européenne indiqués dans la partie II de l'annexe à la Directive (UE) 2019/1937 ;

- c) Des signalements de violations en matière de sécurité nationale, ou de marchés concernant des questions de défense ou de sécurité nationale, à moins que ces questions ne rentrent dans le droit dérivé pertinent de l'Union européenne.

Signalement anonyme :

Signalement où le Lanceur d'alerte n'est pas explicitement identifié, et où son identité ne peut pas être repérée de manière univoque.

Violations :

Les comportements, actes ou omissions préjudiciables à l'intérêt public ou à l'intégrité du GEF notamment les violations du D. Lgs. 231/2001 (y compris l'accomplissement ou la tentative d'accomplissement d'un ou de plusieurs délits) ou des violations du Modèle 231, des procédures de mise en œuvre correspondantes et du Code éthique de la société.

5. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Suivant les compétences spécifiques qui leur sont attribuées par la procédure et dans ce cadre, les bénéficiaires de la Procédure, doivent :

- Encourager et promouvoir une culture de la transparence et de la légalité et de la tolérance



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 10 di 25

verso qualsiasi atto e fenomeno di corruzione in tutti gli ambiti aziendali e nei rapporti con i terzi;

- effettuare Segnalazioni in buona fede, circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- astenersi da Segnalazioni infondate o non circostanziate, basate su voci non confermate o dicerie, o da Segnalazioni non rientranti nell'oggetto individuato nella presente Procedura;
- non utilizzare le Segnalazioni come strumenti per risolvere mere problematiche personali o al solo scopo di danneggiare il segnalato o per motivi opportunistici;
- favorire e tutelare il comportamento positivo, l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti o collaboratori che segnalino atti illeciti o comportamenti illegittimi di cui vengano a conoscenza;
- prendere seriamente in considerazione le Segnalazioni ricevute e valutarle con scrupolo ed attenzione;
- garantire la riservatezza dell'identità e dei dati personali del Segnalante, della/e persona/e oggetto della Segnalazione, dei Facilitatori;
- evitare atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua la Segnalazione. Garantire la medesima tutela (i) ai Facilitatori, (ii) alle persone che sono collegate

zéro envers tout acte et phénomène de corruption dans tous les secteurs de l'entreprise et dans les rapports avec les tiers ;

- Effectuer des signalements en toute bonne foi, circonstanciés et fondés sur des données factuelles précises et cohérentes ;
- S'abstenir d'effectuer des signalements dépourvus de fondement ou non circonstanciés, fondés sur des bruits ou on-dit, ainsi que des signalements qui ne rentrent pas dans l'objet identifié dans la Procédure présente ;
- Ne pas utiliser les signalements comme des instruments pour résoudre de simples problèmes personnels ou dans le seul but de nuire à la personne signalée pour leur intérêt personnel ;
- Encourager et protéger les comportements positifs, l'intégrité physique et la personnalité morale des salariés ou collaborateurs qui signalent les actes illicites ou les comportements illégitimes dont ils prennent connaissance ;
- Prendre sérieusement en considération les Signalements reçus et les examiner scrupuleusement et attentivement ;
- Assurer la confidentialité de l'identité et des données de nature personnelle du lanceur d'alerte, de la/des personne/s faisant l'objet du Signalement et des Facilitateurs ;
- Éviter tout acte de rétorsion ou de discrimination, direct ou indirect, vis-à-vis de la personne qui effectue le signalement. Assurer la même protection (i) aux Facilitateurs, (ii) aux



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 11 di 25

al Segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; (iii) alle persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iv) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali ha lavorato, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo;

- garantire la tracciabilità del processo relativo alla valutazione della Segnalazione ed all'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti.

È fatto espressamente divieto di:

- effettuare Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il soggetto segnalato o altri soggetti;
- effettuare Segnalazioni che dagli esiti della fase istruttoria si rilevino prive di riscontro fattuale ed effettuate nella piena consapevolezza dell'insussistenza di una violazione o di una non conformità.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Ricezione delle Segnalazioni

La Segnalazione può essere effettuata con le seguenti modalità alternative che sono da ritenersi autonome e indipendenti tra di loro:

personnes liées au lanceur d'alerte qui pourraient subir des rétorsions dans un contexte professionnel, comme des collègues ayant avec le lanceur d'alerte un rapport habituel ou récurrent ; (iii) aux personnes du même cadre professionnel qui sont liées au lanceur d'alerte par un lien affectif stable ou de parenté jusqu'au quatrième degré ; (iv) aux organismes appartenant au lanceur d'alerte ou pour lesquels il a travaillé, ainsi qu'aux organismes œuvrant dans le même contexte professionnel ;

- Assurer la traçabilité du processus d'évaluation du signalement et de l'adoption des mesures conséquentes éventuelles.


Il est expressément interdit de :

- Effectuer des signalements manifestement opportunistes et/ou faits uniquement pour nuire à la personne signalée ou à d'autres sujets ;
- Effectuer des signalements qui s'avèrent, suite aux résultats de l'enquête, dépourvus de preuve factuelle et effectués en connaissant pertinemment l'inexistence de la violation ou de la non-conformité.

6. MODALITÉS OPÉRATIONNELLES

6.1 Réception des Signalements

Le signalement peut être effectué suivant différentes modalités, autonomes et indépendantes les unes des autres :

	PROCEDURA INTERFUNZIONALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	V00	
	PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)	Rev. 00	Data 22.03.2024
		Pag. 12 di 25	

<ul style="list-style-type: none"> - in forma scritta o orale tramite la Piattaforma Digitale di Sitaf S.p.A. accessibile all'indirizzo https://sitaf.it/azienda/organizzazione/whistleblowing ; - in forma orale, mediante incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza del GEF. <p>La segnalazione può essere effettuata in forma anonima² o non anonima.</p> <p>Le modalità per effettuare le Segnalazioni vengono rese chiare, visibili e facilmente accessibili a tutti i Destinatari, compreso chi non frequenta i luoghi di lavoro, mediante pubblicazione della presente Procedura sui siti internet di SITAF e di SFTRF e mediante specifiche istruzioni consultabili sulla Piattaforma Digitale in caso di Segnalazione effettuata tramite tale canale.</p> <p>I soggetti che ricevano una Segnalazione al di fuori dei suddetti canali devono trasmetterla senza indugio e, comunque, entro sette giorni dal suo ricevimento, in originale con gli eventuali allegati, all'Organismo di Vigilanza del GEF, dandone contestuale notizia al Segnalante (solo in caso di Segnalazione non anonima), nel rispetto di criteri di massima riservatezza ed idonei a tutelare il Segnalante e l'identità e l'onorabilità dei</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sous forme écrite ou orale par le moyen de la Plateforme numérique de Sitaf S.p.A., accessible à l'adresse https://sitaf.it/azienda/organizzazione/whistleblowing ; - Sous forme orale, lors d'une rencontre directe avec l'Organisme de vigilance du GEF. <p>Le signalement peut être fait de manière anonyme⁴ ou non.</p> <p>Les modalités permettant d'effectuer les signalements doivent être exprimées de manière claire, visible et facilement accessible pour tous les bénéficiaires, y compris les personnes qui ne fréquentent pas les lieux de travail, en publiant la présente procédure sur les sites Internet de SITAF et de SFTRF et en fournissant des instructions spécifiques disponibles sur la Plateforme numérique en cas de signalement effectué par ce canal.</p> <p>Les sujets qui recevraient un signalement hors de ces canaux doivent le transmettre rapidement, et en tous cas sous sept jours à compter du moment de sa réception, en original avec les pièces jointes éventuelles, à l'Organisme de vigilance du GEF, tout en informant le lanceur d'alerte de cette transmission (uniquement en cas de signalement non anonyme), dans le respect des critères de la plus grande</p>
--	--

² Le misure di protezione di cui all'art. 16 del Decreto si applicano qualora il Segnalante sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, o qualora il Segnalante abbia presentato segnalazioni alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del suddetto Decreto.

⁴Les mesures de protection visées à l'art. 16 du Décret s'appliquent quand le lanceur d'alerte est successivement identifié et a subi des rétorsions, ou bien si le lanceur d'alerte a présenté des signalements aux institutions, aux organes et organismes compétents de l'Union européenne, conformément aux termes de l'article 6 du Décret susmentionné.



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 13 di 25

soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

Qualora la Segnalazione riguardasse la condotta di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso è tenuto ad informare tempestivamente il Consiglio di amministrazione della Società, il quale valuterà se affidare l'istruttoria all'Organismo di Vigilanza, con l'esclusione del/i soggetto/i coinvolto/i, o se gestirla direttamente, in conformità alla presente procedura, con l'eventuale supporto di un consulente esterno.

6.1.1 Segnalazione interna tramite Piattaforma Digitale

La Piattaforma Digitale in uso alla Società è dotata di misure di sicurezza tali da garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

La Segnalazione può essere effettuata in forma scritta o mediante messaggistica vocale con le modalità indicate sulla Piattaforma Digitale.

All'atto dell'invio della Segnalazione la Piattaforma Digitale genera in automatico una "userid" e consente al Segnalante di definire una password. Mediante tali credenziali il Segnalante può costantemente avere accesso alla Segnalazione effettuata e controllarne lo stato e l'esito, potendo altresì interloquire con il Ricevente anche qualora

confidentialité, afin de protéger le lanceur d'alerte ainsi que l'identité et l'honorabilité des personnes signalées, sans préjudice pour l'efficacité des activités de vérification successives.

Si le signalement concerne la conduite d'un ou de plusieurs membres de l'Organisme de vigilance, celui-ci est tenu d'en informer en temps utile le Conseil d'Administration de la société, qui jugera s'il faut ou non confier l'enquête à l'Organisme de vigilance en excluant le ou les sujets impliqué/s, ou s'il convient que le Conseil la gère directement, conformément à la présente procédure, avec le support éventuel d'un conseil externe.

6.1.1 Signalement interne au moyen de la plateforme numérique

La plateforme numérique de la société est pourvue de mesures de sécurité aptes à assurer, notamment grâce à des instruments de cryptographie, la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte, des personnes impliquées ou en tous cas mentionnés dans le signalement, ainsi que du contenu de celui-ci et de la documentation correspondante.

Le signalement peut être effectué par écrit ou bien en envoyant un message vocal, avec les modalités indiquées sur la plateforme numérique.

Au moment de l'envoi du signalement, la plateforme numérique génère automatiquement un « userid » et permet au lanceur d'alerte de décider d'un mot de passe. Avec ces coordonnées, le lanceur d'alerte peut avoir constamment accès au signalement qu'il a effectué et en contrôler l'état et le résultat ; il peut également dialoguer avec le destinataire, y compris



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 14 di 25

abbia deciso di mantenere l'anonimato.

Se per la Segnalazione si utilizza il sistema di messaggistica vocale, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Ricevente mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, il Segnalante può verificare il contenuto della trascrizione che sarà consultabile sulla Piattaforma Digitale.

6.1.2 Segnalazione interna tramite incontro con l'Organismo di Vigilanza

La Segnalazione è effettuata mediante un incontro diretto con l'Organismo di Vigilanza del GEF fissato da quest'ultimo entro un termine ragionevole dalla data della richiesta del Segnalante. La richiesta di incontro dovrà essere inoltrata a mezzo posta ordinaria, all'indirizzo della sede della Società, ovvero tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail: odv231@frejustunnel.eu

Il colloquio, previo consenso del segnalante, è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, oppure mediante verbale, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione.

6.2 Ricevimento e valutazione preliminare della Segnalazione

Ricevuta la Segnalazione, il Ricevente rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e provvede

s'il a décidé de conserver son anonymat.

Si l'on emploie le système de message vocal pour le signalement, si le lanceur d'alerte donne son consentement, le destinataire documente le signalement en l'enregistrant sur un dispositif permettant de le conserver et de l'écouter, ou bien en le transcrivant intégralement. En cas de transcription, le lanceur d'alerte peut en vérifier le contenu, qu'il pourra consulter sur la Plateforme numérique.


6.1.2 Signalement interne par le biais d'une rencontre avec l'Organisme de vigilance

Dans ce cas, le Signalement est effectué lors d'une rencontre directe avec l'Organisme de vigilance du GEF, fixée par ce dernier dans un délai raisonnable à compter de la date de la demande du lanceur d'alerte. La demande de rencontre devra être envoyée par courrier ordinaire à l'adresse du siège de la société, ou bien par courrier électronique à l'adresse e-mail : odv231@frejustunnel.eu.

Si le lanceur d'alerte donne son consentement, l'entretien est documenté par la personne préposée qui l'enregistre sur un dispositif permettant de le conserver et de l'écouter, ou bien dans le procès-verbal, que le lanceur d'alerte pourra vérifier, rectifier et confirmer en le signant.

6.2 Réception et évaluation préliminaire des signalements

Une fois le signalement reçu, le destinataire délivre au lanceur d'alerte un avis pour réception du signalement dans les sept jours suivant la réception

	PROCEDURA INTERFUNZIONALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	V00	
	PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)	Rev. 00	Data 22.03.2024
		Pag. 15 di 25	

<p>a trasmettere all’Organismo di Vigilanza del GEF le segnalazioni di competenza.</p> <p>L’Organismo di Vigilanza del GEF, qualora investito, deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, dei soggetti coinvolti o comunque menzionati e del contenuto della segnalazione in tutte le successive fasi di gestione della stessa.</p> <p>Entro tre mesi dall’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della stessa, l’Organismo di Vigilanza - per il tramite del Ricevente, in caso di segnalazioni pervenute tramite Piattaforma Digitale - fornisce al segnalante un riscontro, con informazioni in merito al seguito che è stato dato o si intende dare alla segnalazione.</p> <p>Laddove necessario per dare corso agli accertamenti, l’Organismo di Vigilanza - per il tramite del Ricevente, in caso di segnalazioni pervenute tramite Piattaforma Digitale - può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante</p> <p>L’Organismo di Vigilanza analizza e classifica la Segnalazione, per limitare la trattazione alle sole Segnalazioni rientranti nel perimetro della Procedura.</p> <p>Ad esito di tale analisi, l’Organismo di Vigilanza predispone un rapporto indicante la tipologia di Segnalazione, la data di ricezione, la data di conclusione della valutazione preliminare e l’esito della stessa (archiviazione o prosecuzione analisi),</p>	<p>et s’emploie à transmettre les signalements relevant de sa compétence à l’Organisme de vigilance du GEF.</p> <p>Lorsqu’il est interpellé, l’organisme de vigilance du GEF doit immédiatement donner lieu aux vérifications nécessaires, en assurant la confidentialité de l’identité du lanceur d’alerte, de celle des sujets impliqués ou mentionnés et du contenu du signalement, pendant toutes les phases successives de sa gestion.</p> <p>Dans les trois mois suivant l’avis de réception du signalement ou, faute, de cet avis, dans les trois mois à compter de l’échéance du terme de sept jours à compter de la présentation du signalement, l’organisme de vigilance (si le signalement est parvenu par la plateforme numérique, par le biais du destinataire) fournit une réponse au lanceur d’alerte avec des informations sur la suite qui a été donnée ou que l’on entend donner au signalement.</p> <p>Lorsque c’est nécessaire pour donner lieu aux vérifications, l’organisme de vigilance, par le biais du destinataire en cas de signalements effectués par le moyen de la plateforme numérique – peut demander des informations complémentaires ou des éclaircissements au lanceur d’alerte.</p> <p>L’organisme de vigilance analyse et classe le signalement, pour se limiter à traiter uniquement les signalements qui rentrent dans le périmètre de la Procédure.</p> <p>Au terme de cette analyse, l’Organisme de vigilance rédige un rapport qui illustre le type de Signalement, avec la date de réception, la date de conclusion de l’évaluation préliminaire et le résultat (non-lieu ou poursuite de l’analyse), avec la motivation</p>
--	--



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 16 di 25

con la relativa motivazione.

Sono archiviate le Segnalazioni: (i) generiche e/o che non costituiscono una “Segnalazione circostanziata”; (ii) palesemente infondate; (iii) contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica; (iv) “circostanziate verificabili” per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergano elementi tali da supportare l’avvio della successiva fase di istruttoria; (v) “circostanziate non verificabili” per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari, non è possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere ulteriori verifiche sulla veridicità e/o fondatezza della Segnalazione.

Sia in caso di archiviazione della Segnalazione che in caso di avvio della successiva fase istruttoria, viene informato il Segnalante (solo in caso di Segnalazione non anonima).

6.3 Istruttoria

L’istruttoria sulla Segnalazione ha l’obiettivo di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, ad accertamenti, analisi e valutazione specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di ricostruire, sulla base della documentazione e delle informazioni ufficiali e di

corrispondante.

Les signalements suivants seront sujets à non-lieu : (i) génériques et/ou qui ne constituent pas un « signalement circonstancié » ; (ii) manifestement dépourvus de fondement ; (iii) contenant des faits ayant déjà fait par le passé l’objet d’activités d’enquêtes spécifiques et déjà conclues, si les vérifications préliminaires ne révèlent pas de nouvelles informations qui rendent nécessaires de nouvelles activités de vérification ; (iv) « circonstanciés vérifiables » pour lesquels, au vu du résultat des vérifications préliminaires, il n’émerge pas d’éléments suffisants pour soutenir le démarrage de la phase d’enquête successive ; (v) « circonstanciés non vérifiables » pour lesquels, au vu du résultat des vérifications préliminaires, il n’est pas possible, étant donné les instruments d’enquête disponibles, d’accomplir des vérifications supplémentaires sur la véracité et/ou sur le bien-fondé du signalement.

Le lanceur d’alerte est informé aussi bien en cas de non-lieu qu’en cas de démarrage de la phase d’enquête successive (en cas de signalement non anonyme uniquement).

6.3 Enquête

L’enquête sur le Signalement a pour objectif de procéder, dans les limites des instruments dont l’Organisme de vigilance dispose, à des vérifications, analyses et évaluations spécifiques quant au bien-fondé des circonstances signalées, et de reconstruire, sur la base de la documentation et des informations officielles, et de celles qui sont



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 17 di 25

quelle rese disponibili, i processi gestionali e decisionali seguiti. Non rientra nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, il merito delle decisioni gestionali o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte.

L'Organismo di Vigilanza cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di consulenti esterni.

Le attività istruttorie relative a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche autorità (ad esempio: autorità giudiziarie, ordinarie e speciali, organi amministrativi ed authority indipendenti, investiti di funzioni di vigilanza e controllo) sono sottoposte alla preliminare valutazione delle competenti funzioni aziendali, affinché verifichino la compatibilità dell'istruttoria interna con le attività d'indagine/ispettive.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a:

- dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (ad es. estrazioni da sistemi aziendali Sage X3 e/o altri sistemi specifici utilizzati);
- banche dati esterne (ad es. info provider/banche dati su informazioni societarie);

disponibles, les processus de gestion et de décision suivis. Le champ d'analyse de l'enquête ne comprend pas, sauf si elles sont manifestement déraisonnables, le bien-fondé des décisions de gestion ou d'opportunité, discrétionnaires ou technico-discrétionnaires, prises au cas par cas par les structures/postes de la société concernés.

L'Organisme de vigilance s'occupe de la réalisation de l'enquête y compris en acquérant les éléments d'information nécessaires auprès des structures concernées, en s'adressant aux fonctions compétentes de l'entreprise ou en faisant appel, s'il le juge nécessaire, à des conseils externes.

Les activités d'enquête concernant les faits signalés pour lesquels l'on connaît l'existence d'enquêtes en cours de la part d'autorités publiques (par exemple : autorités judiciaires ordinaires et spéciales, organes administratifs et autorités indépendantes exerçant des fonctions de surveillance et de contrôle) sont soumis à une évaluation préliminaire de la part des fonctions compétentes de l'entreprise, afin de vérifier que l'enquête interne est compatible avec les activités d'enquête ou inspections externes.

Les activités liées à l'enquête se déroulent en employant (à titre d'exemple et sans prétention à l'exhaustivité) :

- Les données/documents de l'entreprise utiles à l'enquête (par ex. extraction des systèmes sociétaires Sage X3 et/ou autres systèmes spécifiques employés) ;
- Des banques de données externes (par ex. info provider/banques de données sur informations sociétaires) ;



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 18 di 25

- fonti aperte;
- evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali;
- ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste, verbalizzate e sottoscritte.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre facoltà di svolgere approfondimenti anche direttamente, tramite, ad esempio, audizioni del Segnalante (qualora la Segnalazione non sia avvenuta in forma anonima), del segnalato e/o di altri soggetti citati nella Segnalazione come informati dei fatti, nonché richiedere ai predetti soggetti la produzione di relazioni informative e/o documenti.

A conclusione dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza predisponde una relazione ("**Report Finale**") che riporta:

- le attività svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'adozione, da parte del competente management – che viene informato sugli esiti dell'istruttoria – delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione.

Il Report Finale viene trasmesso al Consiglio di amministrazione per consentire gli eventuali

- Des sources ouvertes ;
- Des preuves documentaires acquises auprès des structures de l'entreprise ;
- S'il y a lieu, des déclarations faites par les personnes intéressées ou acquises lors d'entretiens, ayant fait l'objet d'un procès-verbal et signées.

L'Organisme de vigilance possède également la faculté de faire des approfondissements, directement s'il y a lieu, par exemple en auditionnant le lanceur d'alerte (si le signalement n'a pas été fait sous forme anonyme), la personne signalée et/ou d'autres sujets cités dans le signalement comme étant informés sur les faits, et en demandant à ces mêmes personnes de fournir des rapports d'informations et/ou des documents.

Au terme de l'enquête, l'Organisme de vigilance établit un rapport (le « **Rapport Final** ») comprenant:

- les activités réalisées, leurs résultats, ainsi que les résultats des éventuelles enquêtes précédentes sur les mêmes faits ou des faits analogues à celui qui a fait l'objet du signalement ;
- un jugement sur le bien-fondé ou non des faits signalés, avec des indications éventuelles quant à l'adoption par les responsables compétents – qui sont informés des résultats de l'enquête – des actions de correction nécessaires à adopter sur les secteurs et les processus concernés par le signalement.

Le Rapport Final est transmis au Conseil d'Administration afin de permettre toute



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 19 di 25

interventi ritenuti opportuni dall'organo amministrativo.

6.4 Provvedimenti Disciplinari

6.4.1 Provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti

Ricevuto il Rapporto Finale, il Consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, trasmette la documentazione relativa alla Segnalazione all'organo / funzione della società di appartenenza del soggetto segnalato ritenuto responsabile della violazione o del comportamento illegittimo, affinché valuti di avviare un procedimento disciplinare.

Qualora sia coresponsabile del fatto oggetto della Segnalazione, il Segnalante deve avere un trattamento di favore rispetto agli altri coresponsabili, purché nel rispetto della normativa e del CCNL applicabili e delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori.

L'organo / funzione titolare del potere disciplinare valuta, inoltre, se avviare un procedimento disciplinare: (i) nei confronti del Segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave, accertati e comprovati; (ii) nei confronti di eventuali autori di comportamenti ritorsivi/discriminatori nei confronti del soggetto Segnalante; (iii) nei confronti dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione ed analisi della Segnalazione che abbiano violato gli obblighi di riservatezza o non abbiano preso in esame la Segnalazione ricevuta; (iv) nei confronti dei soggetti che, ricevuta una Segnalazione, abbiano omissso di trasmetterla entro sette giorni

intervention que l'organe administratif jugerait approprié.

6.4 Mesures disciplinaires

6.4.1 Mesures disciplinaires vis-à-vis des salariés

Une fois qu'il a reçu le Rapport Final, le Conseil d'administration, s'il le juge nécessaire, transmet les documents relatifs à la Déclaration à l'organe / fonction de la société à laquelle appartient la personne signalée responsable de la violation ou du comportement illégal, afin d'évaluer l'engagement d'une procédure disciplinaire.

S'il est coresponsable du fait ayant fait l'objet du signalement, le lanceur d'alerte aura un traitement de faveur par rapport aux autres coresponsables, dans le respect de la réglementation et de la Convention collective applicables et des protections prévues par le Statut des travailleurs.

L'organisme / fonction titulaire du pouvoir disciplinaire estime également s'il faut lancer une procédure disciplinaire: (i) vis-à-vis du lanceur d'alerte ayant agi intentionnellement ou par négligence grave, vérifiée et prouvée; (ii) vis-à-vis d'auteurs éventuels de comportements de rétorsion/discrimination vis-à-vis du lanceur d'alerte; (iii) vis-à-vis des sujets impliqués dans le processus d'évaluation et d'analyse du signalement ayant violé les obligations de confidentialité ou qui n'ont pas examiné le signalement reçu; (iv) vis-à-vis des sujets qui, ayant reçu un Signalement, ont omis de le transmettre dans les sept jours à l'Organisme de



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 20 di 25

all'Organismo di Vigilanza, ne abbiano trattenuto copia ovvero abbiano utilizzato canali non idonei a garantire la riservatezza e l'onorabilità dei soggetti coinvolti e l'efficacia degli accertamenti.

I procedimenti disciplinari adottati saranno quelli previsti dal CCNL applicabile, irrogati sulla base dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto del sistema disciplinare aziendale.

Oltre alle sanzioni disciplinari, potrà inoltre essere revocata la procura eventualmente conferita al dipendente.

6.4.2 Provvedimenti nei confronti di organi societari

Qualora la Violazione o il comportamento illegittimo riguardi un componente degli Organi Sociali, saranno assunte le iniziative più opportune e adeguate in considerazione della gravità della Violazione e nel rispetto della legge e dello Statuto sociale, potendo giungere, nei casi più gravi, fino anche revoca dell'incarico.

6.4.3 Misure nei confronti dei soggetti terzi

In caso di violazione o comportamento illegittimo da parte di terzi legati alla Società da un rapporto contrattuale, la Società valuterà l'adozione degli opportuni rimedi ai sensi del contratto e/o di legge.

6.4.4 Misure conseguenti ed ulteriori

Ricevuto il Report Finale, i membri del Consiglio di amministrazione possono informare dei fatti oggetto della Segnalazione l'Autorità Giudiziaria e/o

vigilance, en ont gardé une copie ou bien ont employé des canaux non idoines pour assurer la confidentialité et l'honorabilité des sujets impliqués ainsi que l'efficacité des vérifications.

Les mesures disciplinaires adoptées sont celles qui sont prévues par la Convention Collective applicable, administrées en fonction du Statut des travailleurs et dans le respect des règles du système disciplinaire de l'entreprise.

Outre les sanctions disciplinaires, la procuration éventuellement conférée au salarié pourra également être révoquée.

6.4.2 Mesures vis-à-vis d'organes sociétaires

Si la violation ou le comportement illégitime concernent un membre des Organes sociétaires, les initiatives les plus adéquates seront prises en tenant compte de la gravité de la violation et dans le respect de la loi et du statut social, qui pourront arriver, dans les cas les plus graves, jusqu'à la révocation de la charge.

6.4.3 Mesures vis-à-vis des sujets tiers

En cas de violation ou de comportement illégitime mis en acte par des tiers liés à la société par un contrat, la société évaluera l'opportunité d'adopter les mesures appropriées conformément au contrat lui-même et/ou à la loi.

6.4.4 Mesures conséquentes et ultérieures

Une fois qu'ils ont reçu le Rapport Final, les membres du Conseil d'administration peuvent informer l'Autorité Judiciaire et/ou les Autorités de



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 21 di 25

le Autorità di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può indicare all'Organo amministrativo l'implementazione di eventuali misure di prevenzione che si rendessero necessarie per favorire la promozione della cultura di legalità e trasparenza all'interno della Società e può promuovere l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni alla presente Procedura e dei sistemi di controllo alla luce di un costante monitoraggio della sua applicazione dei risultati ottenuti.

6.5 Tutela del Segnalante

Il GEF non tollera alcuna conseguenza ritorsiva nei confronti del Segnalante e dei Facilitatori in ambito disciplinare, vietando l'adozione di *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via o indiretta, un danno ingiusto»*.

Qualora si verificano sospette discriminazioni o ritorsioni verso il Segnalante, connesse alla Segnalazione, o abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società può provvedere all'applicazione di sanzioni disciplinari.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano atti ritorsivi: (i) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; (ii) la retrocessione di grado o la mancata promozione; (iii) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la

surveillance des faits objets du signalement.

L'Organisme de vigilance peut indiquer à l'organe administratif la mise en place de mesures éventuelles de prévention qui seraient nécessaires pour favoriser la promotion d'une culture de légalité et de transparence au sein de la société, et il peut également promouvoir l'adoption de modifications et d'intégrations à la présente procédure et aux systèmes de contrôle, au fil d'un suivi constant de son application et des résultats obtenus.

6.5 Protection du lanceur d'alerte

Le GEF ne tolère aucune sorte de rétorsion vis-à-vis du lanceur d'alerte ou des Facilitateurs en matière disciplinaire, et interdit l'adoption de *« tout comportement, acte ou omission, fut-ce seulement tenté ou menacé, mis en acte du fait du signalement, de la dénonciation à l'autorité judiciaire ou comptable ou de la divulgation publique qui provoque, ou puisse provoquer un dommage injuste, directement ou indirectement, au lanceur d'alerte ou à la personne ayant porté plainte »*.

Si l'on soupçonne que lanceur d'alerte est victime de discriminations ou de ritorsions liées au signalement ou des abus de l'instrument de signalement, la société pourra procéder à appliquer des sanctions disciplinaires.

À titre d'exemple et sans prétendre à l'exhaustivité, les actes suivants sont considérés comme ritorsifs : (i) un licenciement, une suspension ou des mesures équivalentes ; (ii) la rétrogradation ou la non promotion ; (iii) le changement de fonctions, le changement du lieu de travail, une réduction du



PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)

PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 22 di 25

modifica dell'orario di lavoro; (iv) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa); (v) le note di merito negative o le referenze negative; (vi) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; (vii) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; (viii) la discriminazione o comunque il trattamento favorevole; (ix) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; (x) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine.

Sono nulli gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione.

La tutela di cui al presente paragrafo non trova peraltro applicazione nei casi in cui la Segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

6.6 Tutela della Riservatezza

La Società garantisce la riservatezza del soggetto Segnalante (oltre a quanto già previsto nel paragrafo precedente), del soggetto coinvolto e del soggetto comunque menzionato nella Segnalazione, nonché dei dati / informazioni trasmesse, al fine di garantire il Segnalante da ogni forma di ritorsione o discriminazione.

La Società garantisce altresì la medesima tutela alle persone menzionate nella Segnalazione, ai Facilitatori, alle persone che operano e che hanno

salaire, une modification de l'horaire de travail ; (iv) la suspension de la formation ou toute restriction à l'accès à la formation ; (v) les notes de mérite négatives ou les références négatives ; (vi) l'adoption de mesures disciplinaires ou d'autres sanctions, y compris pécuniaires ; (vii) la coercition, l'intimidation, le harcèlement ou l'ostracisme ; (viii) la discrimination ou tout traitement défavorable ; (ix) la non conversion d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, si le travailleur a une attente légitime à cette conversion ; (x) le non renouvellement ou la résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée.


Tout acte pris en violation de l'interdiction de rétorsion est nul et non avvenu.

La protection illustrée dans ce paragraphe ne s'applique pas dans les cas où le signalement fournit des fausses informations, intentionnellement ou par négligence grave.

6.6 Protection de la Confidentialité

La société garantit la confidentialité du sujet lanceur d'alerte (au-delà des indications déjà fournies au paragraphe précédent), du sujet impliqué et de tout sujet mentionné pour quelque raison que ce soit dans le signalement, ainsi que des données / informations transmises, afin de protéger le lanceur d'alerte contre toute forme de ritorsion ou discrimination.

La société garantit également cette protection aux personnes mentionnées dans le signalement, aux facilitateurs, aux personnes qui travaillent et ont

	PROCEDURA INTERFUNZIONALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	V00	
	PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)	Rev. 00	Data 22.03.2024
		Pag. 23 di 25	

con detta persona un rapporto abituale e corrente nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e a quelle che sono a quest'ultimo legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado ed operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

L'identità e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità del Segnalante non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal Ricevente e da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui sopra, quando la

avec ladite personne un rapport habituel et courant dans le milieu de travail du lanceur d'alerte, et à celles qui sont liées à lui par un lien affectif stable ou de parentèle jusqu'au quatrième degré et qui travaillent dans le même milieu professionnel que le lanceur d'alerte.

L'identité et toute information permettant de déduire directement ou indirectement l'identité du lanceur d'alerte ne peuvent pas être révélées sans le consentement de celui-ci, à des personnes autres que le destinataire et que les personnes compétentes pour recevoir ou donner suite aux signalements, expressément autorisées à traiter ces données aux termes des articles 29 et 32, paragraphe 4, du Règlement (UE) 2016/679 et de l'article 2-quaterdecies du code en matière de protection des données de nature personnelle du D. Lgs. du 30 juin 2003, n. 196.

Dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'identité du lanceur d'alerte ne peut être révélée, lorsque l'accusation disciplinaire repose sur des enquêtes distinctes et complémentaires du signalement, même si elles en découlent. Si l'accusation est fondée, totalement ou en partie, et que la connaissance de l'identité du lanceur d'alerte est indispensable à la défense de l'accusé, le signalement ne pourra être utilisé pour la procédure disciplinaire que si le lanceur d'alerte autorise expressément la divulgation de son identité.

Le lanceur d'alerte est informé par communication écrite des motivations de la divulgation de ses données personnelles, dans l'hypothèse ci-dessus,



**PROCEDURA INTERFUNZIONALE
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE
GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)**

V00

Rev. 00

Data 22.03.2024

Pag. 24 di 25

rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni sulle violazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Tutti i soggetti coinvolti nella presente Procedura sono tenuti a mantenere tale riservatezza o l'anonimato del Segnalante e dei soggetti di cui sopra, ad eccezione dei casi in cui: (i) il Segnalante incorra in una denuncia per calunnia o diffamazione ai sensi del Codice penale; (ii) il Segnalante compia un fatto che costituisca un illecito extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile.

6.7 Trattamento dei dati personali

Il Trattamento dei dati personali nell'ambito delle Segnalazioni avverrà ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR), nonché di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili nei limiti di quanto compatibile con il GDPR stesso e della specifica informativa consultabile sulla Piattaforma Digitale o sul sito internet di Sitaf, che si intende integralmente richiamata nel presente documento.

Nell'ambito della gestione delle Segnalazioni saranno trattati sia dati personali del Segnalante, laddove la Segnalazione sia nominativa, sia dati personali del soggetto segnalato, quali nome, cognome, posizione ricoperta, etc. che dati personali di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini che sia necessaria e


lorsque la révélation de son identité et des informations sur les violations est indispensable également pour la défense de la personne impliquée.

Tous les sujets impliqués dans la présente procédure ont l'obligation de maintenir cette confidentialité ou l'anonymat du lanceur d'alerte et des sujets mentionnés ci-dessus, à l'exception des cas suivants : (i) le lanceur d'alerte est accusé de calomnie ou de diffamation aux termes du Code pénal ; (ii) le lanceur d'alerte commet un acte constituant un délit extracontractuel, aux termes de l'article 2043 du Code civil.

6.7 Traitement des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des signalements sera effectué aux termes du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données à caractère personnel des personnes physiques (RGPD), ainsi que suivant les autres lois et/ou règlements applicables dans les limites fixées par le RGPD lui-même et de l'information spécifique consultable sur la plateforme numérique ou sur le site Internet de Sitaf, auquel il est fait référence dans son intégralité dans le présent document.

Dans le cadre de la gestion des signalements, aussi bien les données personnelles du lanceur d'alerte, si le signalement est nominatif, que les données personnelles du sujet signalé, comme le nom, la fonction etc. seront traitées, de même que les données à caractère personnel de sujets tiers éventuels, et que toute information

	PROCEDURA INTERFUNZIONALE GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)	V00	
	PROCÉDURE INTER FONCTIONNELLE GESTION DES SIGNALEMENTS (WHISTLEBLOWING)	Rev. 00	Data 22.03.2024
		Pag. 25 di 25	

<p>adeguata ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione.</p> <p>Gli interessati potranno esercitare, qualora previsto dalle applicabili disposizioni di legge e salvo le limitazioni di cui all'art. 2-undecies del D.lgs. 196/2003, i diritti previsti dal GDPR inviando una comunicazione per posta elettronica all'indirizzo di seguito indicato: privacy@frejustunnel.eu</p> <p>7. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE</p> <p>Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono archiviate a cura del Ricevente in uno specifico archivio elettronico che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.</p> <p>Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.</p>	<p>supplémentaire recueillie lors des enquêtes et qui serait nécessaire et apte à vérifier le bien-fondé du signalement.</p> <p>Les personnes concernées pourront exercer, si c'est prévu par les dispositions réglementaires applicables et sauf les limites visées à l'art. 2-undecies du D.lgs. 196/2003, les droits prévus par le RGPD en envoyant une communication par e-mail à l'adresse suivante : privacy@frejustunnel.eu</p> <p>7. ARCHIVAGE DE LA DOCUMENTATION</p> <p>Tous les signalements, indépendamment de leur modalité de réception, seront archivés aux soins du destinataire en un dossier électronique spécifique qui constitue la base de données récapitulative des données essentielles des signalements et de leur gestion, et qui garantit également la mise en archives de toutes la documentation jointe, ainsi que de la documentation produite ou acquise au cours des activités d'analyse.</p> <p>Les signalements et la documentation correspondante sont conservés pendant le délai nécessaire à leur traitement, mais en tous cas pendant un maximum de cinq ans à compter de la date de communication du résultat final de la procédure de Signalement.</p>
--	--