

<i>Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.</i>	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Proc. N.: 1 Del 01/03/2018 <small>Aggiorna e sostituisce versione del 30/03/2012</small>
---	---	--

## INDICE

1. Scopo	pag.
2. Applicazione	2
3. Definizioni	2
4. Decorrenza	3
5. Oggetto della segnalazione	3
6. Canali di comunicazione	3
7. Anonimato	3
8. Riservatezza e tutele a favore del segnalante	3
9. Gestione delle segnalazioni	4
10. Sanzioni	4
11. Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 196/2003	4
12. Archiviazione della documentazione	5
13. Facsimile di modulo segnalazione all'ODV	6
14. Informativa e consenso D.Lgs 30-06-2003	8

Emessa da:  Direttore Generale	Pagina 1 di 9	A member of the Messaggerie Italiane Group
--------------------------------------	---------------	---

Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Proc. N.: 1 Del 01/03/2018 Aggiorna e sostituisce versione del 30/03/2012
---	---	--

## 1. SCOPO

La presente procedura ha lo scopo di

- a) istituire i canali per la segnalazione all'Organismo di Vigilanza (ODV) di
  - violazioni relative al Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 (comprensivo di Codice Etico e procedure) (appreso anche MOG)
  - commissione, o tentativi di commissione, di reati presupposto previsti dal suddetto D.lgs. n. 231/2001
  - illeciti in generale
 di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio;
- b) definire i criteri e le modalità per la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni di cui sopra;
- c) definire le attività per la gestione delle segnalazioni da parte dell'ODV e, una volta coinvolta, da parte della Società.

La procedura è da considerarsi parte integrante del MOG.

Le modalità e i canali di segnalazione sono indicati in prosieguo nei paragrafi 5 e 6.

## 2. APPLICAZIONE

La procedura si applica a tutti i destinatari del MOG (comprensivo del Codice Etico e procedure) (di seguito i Segnalanti), vale a dire:

- tutto il personale dipendente della Società
- soci
- componenti del consiglio di amministrazione
- componenti del collegio sindacale
- componenti dell'ODV
- società di revisione
- soggetti che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, agiscano per conto (anche se non in nome) di GeMS S.p.A. e operino sotto la direzione e il controllo della Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati, stagisti)
- soggetti che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per conto e/o nell'interesse della Società e/o con la Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo consulenti, fornitori, clienti)
- qualsiasi altro soggetto che entri in relazione con GeMS al fine di effettuare la segnalazione.

## 3. DEFINIZIONI

Di seguito sono indicate le definizioni utilizzate all'interno del documento.

Definizione	Significato
MOG	Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato da GeMS S.p.A.
Messagerie o Società	GeMS S.p.A.
ODV	L'Organismo di Vigilanza di Messagerie Italiane
Reati Presupposto	I reati ai quali può essere ricondotta la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001; il catalogo dei reati è posto in allegato al MOG
AD - DG	Rispettivamente l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale della Società

Emessa da:  Direttore Generale	Pagina 2 di 9	A member of the Messagerie Italiane Group
--------------------------------------	---------------	--

Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Proc. N.: 1 Del 01/03/2018 <small>Aggiorna e sostituisce versione del 30/03/2012</small>
---	---	--

#### 4. DECORRENZA

La presente procedura ha decorrenza immediata, aggiorna e sostituisce la procedura fino ad ora in essere, e rimane valida fino a modifica o revoca.

La Società si riserva di procedere all'aggiornamento della procedura ogniqualvolta lo ritenga necessario.

L'aggiornamento della procedura dovrà essere comunicato tempestivamente all'ODV che potrà formulare osservazioni, commenti e proposte di modifica.

#### 5. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono riguardare fatti o accadimenti tale da far ritenere configurabile (i) la commissione, o il tentativo di commissione, di Reati Presupposto, (ii) il verificarsi di violazioni delle disposizioni del MOG, (iii) la commissione di illeciti in generale, (iv) la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del MOG e/o dei valori etici e delle regole comportamentali stabiliti dal Codice Etico del Gruppo Messagerie.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti; devono osservare criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti da compiere e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione; devono astenersi dal riportare fatti di contenuto generico, confuso e/o diffamatorio.

Nella descrizione di dettaglio dei fatti che originano la segnalazione non devono essere fornite informazioni che non siano strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione stessa.

Al fine di agevolare i Segnalanti è allegato alla presente procedura un facsimile di Modulo di segnalazione.

#### 6. CANALI DI COMUNICAZIONE

Le segnalazioni devono essere inviate dal Segnalante direttamente all'ODV.

Le segnalazioni all'ODV possono essere inviate scegliendo tra i seguenti canali di comunicazione riservati:

- a) invio di una e-mail all'indirizzo (riservato all'Organismo di Vigilanza e non accessibile né alla Società né a terzi):  
[odv.gems@legalmail.it](mailto:odv.gems@legalmail.it)
- b) invio di lettera, con apposizione sulla busta della dicitura "Personale e Strettamente Riservata", al seguente indirizzo:  
Organismo di Vigilanza di GeMS S.p.A.  
alla c.a. del Presidente  
Corso Sempione 4  
20154 Milano

#### 7. ANONIMATO

Sono ammesse segnalazioni in forma anonima.

L'ODV esprime la preferenza per segnalazioni non anonime.

#### 8. RISERVATEZZA E TUTELE A FAVORE DEL SEGNALANTE

Tutte le segnalazioni saranno gestite secondo criteri atti ad assicurare la massima riservatezza dell'identità del segnalante, sia al momento del ricevimento attraverso i canali sopra indicati, sia nelle fasi dei successivi approfondimenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo quanto si rendesse

Emessa da:  Direttore Generale	Pagina 3 di 9	A member of the Messagerie Italiane Group
--------------------------------------	---------------	--

<i>Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.</i>	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Proc. N.: 1 Del 01/03/2018 <small>Aggiorna e sostituisce versione del 30/03/2012</small>
---	---	--

necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle segnalazioni e fermi restando gli obblighi di rendere informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità.

I Segnalanti sono tutelati dal divieto legislativo di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione: vale a dire che il segnalante non può «essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro».

## 9. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

L'OdV procede preliminarmente a valutare l'attendibilità della segnalazione e la rilevanza rispetto ai propri compiti istituzionali, e sarà libero a propria discrezione di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei ai compiti dell'ODV.

Le segnalazioni non attendibili o non rilevanti, ovvero prodotte in evidente malafede, saranno archiviate secondo criteri che, garantendo la riservatezza, impediscano la identificazione dei soggetti oggetto della segnalazione.

Ritenuta ammissibile la segnalazione, l'ODV avvia l'istruttoria e valuta con la riservatezza del caso i fatti denunciati avvalendosi - per lo svolgimento degli opportuni approfondimenti - delle strutture interne della Società individuate a propria discrezione in funzione delle proprie esigenze. Può acquisire documenti e ascoltare direttamente l'autore della segnalazione, i soggetti menzionati nella medesima, o altri soggetti interni e/o anche estranei alla Società <sup>(1)</sup>.

Ad esito dell'attività istruttoria l'ODV assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo a Messagerie di procedere alla valutazione di quanto accertato ai fini disciplinari e sanzionatori, nonché ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative in sede penale. Le decisioni dell'ODV saranno comunicate riservatamente all'AD o al DG che si faranno carico di sottoporre la vicenda, alla prima riunione utile, al Consiglio di Amministrazione.

## 10. SANZIONI

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto nel Modello per le violazioni del Modello stesso:

- a) nei confronti di chi violi le misure di tutela del Segnalante
- b) nei confronti dei Segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

## 11. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n. 196

Messagerie, una volta informata della segnalazione da parte dell'ODV, acquisisce la veste di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003; con il vincolo di trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nella segnalazione esclusivamente per finalità connesse all'osservanza delle prescrizioni del MOG e del D.lgs. 231/2001. I dati saranno utilizzati, e in seguito conservati, in forma cartacea o in formato elettronico, con adeguate protezioni di riservatezza.

I Segnalanti restano, in ogni caso, personalmente responsabili ad ogni effetto, anche penale, dei contenuti delle segnalazioni,

I Segnalanti potranno esercitare i diritti previsti a loro favore dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) ed in particolare dall'art. 7 del medesimo. Per l'esercizio dei succitati diritti i Segnalanti potranno rivolgersi all'ODV attraverso i canali di comunicazione sopra indicati nel paragrafo 5 o direttamente alla Società titolare del trattamento.

<sup>(1)</sup> Il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326 (segreto d'ufficio), 622 (segreto professionale) e 623 (segreto scientifico) del codice penale e all'articolo 2105 (obbligo di fedeltà del dipendente) del codice civile.

Emessa da:  Direttore Generale	Pagina 4 di 9	A member of the Messagerie Italiane Group
--------------------------------------	---------------	--

<i>Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.</i>	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Proc. N.: 1 Del 01/03/2018 <small>Aggiorna e sostituisce versione del 30/03/2012</small>
---	---	--

## **12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Lo svolgimento della procedura di gestione delle segnalazioni è improntato a riservatezza e trasparenza/tracciabilità.

I documenti in formato elettronico saranno conservati in un “directory” protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell’ODV e dai soggetti espressamente autorizzati dall’ODV.

I documenti cartacei saranno archiviati presso un luogo identificato dall’ODV, con accesso consentito ai componenti dell’OdV e ai soggetti espressamente autorizzati dall’ODV.

Emessa da:  Direttore Generale	Pagina 5 di 9	A member of the Messaggerie Italiane Group
--------------------------------------	---------------	---

<i>Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.</i>	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Proc. N.: 1 Del 01/03/2018 <small>Aggiorna e sostituisce versione del 30/03/2012</small>
---	---	--

### 13. FACSIMILE DI MODULO SEGNALAZIONE ALL'ODV

#### Modulo Segnalazione all'ODV

Segnalazione

- della commissione o di tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300",
- della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico del Gruppo Messaggerie
- di altri illeciti.

AUTORE DEL COMPORTAMENTO	
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	
DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DEL COMPORTAMENTO CHE ORIGINA LA SEGNALAZIONE	
DATI DEL SEGNALANTE  Nome	

Emessa da:  Direttore Generale	Pagina 6 di 9	A member of the Messaggerie Italiane Group
--------------------------------------	---------------	---

<i>Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.</i>	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Proc. N.: 1 Del 01/03/2018 <small>Aggiorna e sostituisce versione del 30/03/2012</small>
---	---	--

Cognome Eventuale Unità Organizzativa Telefono E-Mail	
Data	
Firma	

Emessa da:  Direttore Generale	Pagina 7 di 9	A member of the Messaggerie Italiane Group
--------------------------------------	---------------	---

<p>Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.</p>	<p><b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b></p>	<p>Proc. N.: 1 Del 01/03/2018 Aggiorna e sostituisce versione del 30/03/2012</p>
---	--	--

**INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

altri recapiti telefonici e e-mail \_\_\_\_\_

con riferimento alla segnalazione sopra riportata e ai dati personali che lo concernono acquisiti attraverso detta segnalazione dall'Organismo di Vigilanza di GeMS.p.A.

dichiara e dà atto

- a) di essere a conoscenza e acconsentire che i dati di cui trattasi saranno utilizzati in funzione di quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 adottato da GeMS.p.A. e in particolare ai fini dello svolgimento di indagini e dell'assunzione di decisioni conseguenti alla segnalazione, nonché ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi di legge;
- b) di acconsentire che l'Organismo di Vigilanza di GeMS.p.A. comunichi i dati di cui trattasi a GeMS.p.A. ai fini sopra indicati;
- c) di acconsentire il trattamento dei dati di cui trattasi da parte dello stesso Organismo di Vigilanza e da GeMS.p.A. per i fini indicati;
- d) di essere informato che, una volta ricevuti i dati, titolare del trattamento sarà GeMS.p.A.;
- e) di essere informato che i dati personali verranno trattati e conservati, mediante la loro registrazione, conservazione, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ai soli fini dell'espletamento delle attività sopra indicate nonché di eventuali attività accessorie e integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge;
- f) che tale trattamento avverrà con le modalità indicate nel citato D.lgs. n. 196/2003 nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, mediante strumenti, anche informatici e automatizzati, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- g) che tale conferimento di dati non discende da alcuna disposizione di legge ed è pertanto facoltativo, ma potrebbe essere ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività indicate nella lett. a) sopra riportata;
- h) di essere informato che potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003, di seguito riportato:

**««« ARTICOLO 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

*1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*

*2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*

*a) dell'origine dei dati personali;*

*b) delle finalità e modalità del trattamento;*

*c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*

*d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*

<p>Emessa da:  Direttore Generale</p>	<p>Pagina 8 di 9</p>	<p>A member of the Messaggerie Italiane Group</p>
---	----------------------	---



<i>Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.</i>	<b>PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	Proc. N.: 1 Del 01/03/2018 <small>Aggiorna e sostituisce versione del 30/03/2012</small>
---	---	--

*e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati..*

*L'interessato ha diritto di ottenere:*

*a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*

*b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*

*c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*

*4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*

*a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*

*b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.»»»*

Data	
Firma	

Emessa da:  Direttore Generale	Pagina 9 di 9	A member of the Messaggerie Italiane Group
--------------------------------------	---------------	---