

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING"

Autore: Winter, Katharina

Esaminatore: Ghirelli, Gabriele

Responsabile: Cirilli, Aldo

Valido a decorrere da: 2025-01-08

Conservazione: ADWR01 - Work Instructions

Classe sicurezza: Basso (Interno)

Archiviazione definitiva: BIC – <https://bpm.magna.com>

1 PREREQUISITI

1.1 Scopo e obiettivo

La presente procedura di gestione delle segnalazioni c.d. "whistleblowing" (di seguito, la "Procedura"), adottata in conformità al Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito "Decreto Whistleblowing"), relativo all'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 sulla tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e sulle disposizioni in materia di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto nazionale, ha lo scopo di disciplinare la gestione delle segnalazioni, di regolamentare i canali di segnalazione attivati e il relativo funzionamento, nonché definire l'oggetto delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing ed illustrare le misure di tutela ivi previste

1.2 Regole generali

Il c.d. «whistleblowing» è un sistema interno alla società di segnalazione di illeciti amministrativi, contabili, civili e penali o di violazioni del modello organizzativo aziendale, commessi nel contesto lavorativo. La persona segnalante che, nel contesto lavorativo e nel corso delle proprie attività, sia venuta a conoscenza, in ragione del proprio ufficio o lavoro, della commissione di un illecito o di una violazione che lede l'interesse pubblico nazionale o che lede gli interessi della società privata per la quale presta lavoro, ha l'obbligo e la possibilità di farne segnalazione ad un apposito ufficio interno che potrà attivare ogni idoneo meccanismo di protezione dell'ente e della società.

1.3 Attivazione

Ogni volta che un segnalante decide di segnalare, attraverso i canali descritti in seguito, un illecito commesso all'interno del contesto lavorativo di Magna PT S.p.A., che riguarda l'interesse della collettività, ovvero, i casi in cui il fatto commesso nel contesto lavorativo impatti non esclusivamente sul singolo individuo, ma sulla comunità.

2 ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONI COINVOLTE

Questa procedura si applica a tutti gli stakeholder di Magna PT S.p.A., ovvero, tutte le persone menzionate al punto 4.1.1 di questa procedura.

3 DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura i termini e le espressioni qui di seguito elencati hanno il significato indicato a fianco di ciascuno di essi.

- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Magna PT S.p.A., attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **Gestore della Segnalazione o Gestore:** il soggetto, individuato da Magna PT S.p.A., competente per la gestione delle segnalazioni whistleblowing. Il Gestore della Segnalazione è individuato nella funzione di Internal Controls & Compliance, dotato di autonomia e indipendenza, soggetto ad obblighi di riservatezza in merito al contenuto delle segnalazioni;
- **Informazioni sulle Violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il segnalante intrattiene un rapporto giuridico nell'ambito del contesto lavorativo, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e relativi allegati adottato da Magna PT S.p.A.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo istituito dal Consiglio di Amministrazione di Magna PT S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 adottato da Magna PT S.p.A. nonché al relativo aggiornamento;

Gestione delle Segnalazioni "Whistleblowing"

MSD008751

- **Persona Coinvolta o Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o nella segnalazione esterna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto da intendersi come danno ingiustificato. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia all'Allegato I.
- **Riscontro:** comunicazione al segnalante di informazioni raccolte a seguito della segnalazione;
- **Segnalante:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo (si veda il successivo paragrafo 4.1.1 della presente procedura);
- **Segnalazione:** la comunicazione scritta o orale di Informazioni sulle violazioni. Ai fini della presente procedura la segnalazione può essere interna od esterna;
- **Segnalazione Anonima:** la segnalazione da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante. Tale segnalazione è gestita dal Gestore delle Segnalazioni secondo le modalità previste dal paragrafo 4.1.4.2;
- **Segnalazione Esterna:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'Ente Nazionale Anti Corruzione (ANAC);
- **Segnalazione Interna:** la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna istituiti da Magna PT S.p.A.;
- **Segnalazione Ordinaria:** le segnalazioni ordinarie sono una categoria residuale che consente di gestire segnalazioni non ricomprese nell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del Decreto Whistleblowing, ma la cui analisi può essere ritenuta utile dal Gestore, ad esempio per l'individuazione di azioni di miglioramento su processi aziendali;
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal Gestore per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Soggetti Protetti:** soggetti ai quali sono estese le tutele previste dal Decreto Whistleblowing; rientrano in tale categoria:
 - I. il Segnalante;
 - II. il c.d. Facilitatore, ossia la persona fisica che fornisce assistenza al Segnalante per l'effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - III. le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante ovvero legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - IV. i colleghi di lavoro del Segnalante e che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
 - V. gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone;
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che siano idonei a ledere l'interesse pubblico o l'integrità di Magna PT S.p.A. In particolare, con riferimento a Magna PT S.p.A., le violazioni consistono in:
 - I. violazioni di leggi e regolamenti nazionali ed europei. Tali violazioni possono essere oggetto di segnalazione interna o esterna, come definito al paragrafo 4.1.3.1;
 - II. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione. Tali Violazioni possono essere oggetto esclusivamente delle segnalazioni interne, come definito al paragrafo 4.1.3.1.

4 ISTRUZIONE

4.1 Descrizione

4.1.1 I Segnalanti. Chi può segnalare?

Possono effettuare Segnalazioni:

- lavoratori subordinati di Magna PT S.p.A.
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa per conto o in favore di Magna PT S.p.A.;
- coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con Magna PT S.p.A. (es. fornitori), liberi professionisti (es. avvocati, commercialisti, notai, etc.) e i consulenti che prestano la propria attività presso Magna PT S.p.A.;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso Magna PT S.p.A.;
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate, in via di mero fatto, presso Magna PT S.p.A.;
- chiunque segnali informazioni sulle violazioni acquisite: (i) nell'ambito di un rapporto di lavoro con Magna PT S.p.A. nel frattempo terminato, purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso; (ii) durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali, nel caso in cui il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato; (iii) durante lo svolgimento del periodo di prova presso Magna PT S.p.A.

4.1.2 L'Oggetto delle Segnalazioni. Cosa può essere segnalato?

Possono formare oggetto di segnalazione le violazioni così come definite nel paragrafo 3.

A titolo esemplificativo, possono essere segnalati fatti riconducibili a:

- corruzione, dazione di denaro, beni o altra utilità a Pubblici Ufficiali;
- situazioni di conflitti di interesse con fornitori o consulenti e/o collaboratori esterni a Magna PT S.p.A.;
- violazioni della normativa afferente alla tutela dell'ambiente o in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- irregolarità o situazioni sospette relative a omaggi, donazioni o sponsorizzazioni;
- violazioni delle procedure aziendali, laddove non riconducibili alle segnalazioni ordinarie di cui al successivo par. 4.1.2.2.

4.1.2.1 Elementi della Segnalazione

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione (se conosciute) delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti (a titolo puramente esemplificativo: contratto, transazione, luogo, ecc.) e, ove presenti, anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o qualsiasi altro elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i del comportamento illecito.

Inoltre, il Segnalante potrà:

- indicare eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti narrati;
- inviare eventuale documentazione utile a meglio circostanziare la segnalazione o che possa confermare la fondatezza dei fatti narrati;
- indicare ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Potranno infine essere effettuate segnalazioni in forma anonima.

Gestione delle Segnalazioni "Whistleblowing"

MSD008751

4.1.2.2 Segnalazioni escluse dall'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing

Tra le segnalazioni ordinarie, che esulano dal perimetro di applicazione del Decreto Whistleblowing e che, pertanto, non consentono l'applicazione delle misure di tutela previste dal paragrafo 4.1.5, rientrano:

- le rivendicazioni, contestazioni, richieste di carattere personale del Segnalante, relative esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni 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 costituiscono attuazione degli atti dell'Unione (a titolo esemplificativo, le segnalazioni in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014), nonché le 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.

Tali violazioni, laddove rilevanti in quanto lesive di principi o prescrizioni contenuti nelle policy e/o procedure saranno gestite come segnalazioni ordinarie.

4.1.3 Canali di Segnalazioni interna ed esterna

I canali di segnalazione disponibili per i Segnalanti sono i seguenti:

- **canale di segnalazione interna** predisposto da Magna PT S.p.A., la cui gestione è affidata al Gestore delle Segnalazioni, che assume il carattere di canale **principale e privilegiato**;
- **canale di segnalazione esterna**, predisposto e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il ricorso a tale canale esterno, **sussidiario rispetto al canale di segnalazione interna**, è ammesso alle condizioni e con le modalità illustrate nel successivo paragrafo 4.1.7;

4.1.3.1 Il canale di segnalazione interna

Le Segnalazioni potranno pervenire nelle seguenti modalità:

- **in forma scritta tramite posta ordinaria:**

Le segnalazioni dovranno essere inviate a mezzo posta, oppure consegnate a mano, da inserire in apposita cassetta lettere installata nella portineria centrale, indirizzate a Magna PT S.p.A., alla via dei Ciclamini n. 4, in 70026 Modugno (BA) riservata al Gestore della Segnalazione.

La segnalazione deve essere inserita in triplice busta chiusa: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Gestore della Segnalazione".

In assenza di tale espressa dicitura, la segnalazione non può essere ricevuta e gestita in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.

La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del Gestore.

Sono adottate tutte le più opportune misure per garantire, anche rispetto a questa modalità, la riservatezza delle informazioni e dei dati della segnalazione.

- **in forma orale**

Su richiesta della persona segnalante, mediante **un incontro diretto**, fisico o virtuale, con il Gestore della Segnalazione, al fine di comunicargli direttamente l'oggetto della segnalazione. L'incontro potrà essere richiesto tramite i canali sopra indicati o tramite mail all'indirizzo whistleblowing.Bari.MPT@magna.com. L'incontro verrà fissato entro un termine ragionevole.

Segnalazioni whistleblowing pervenute a soggetto diverso dal Gestore

La segnalazione whistleblowing ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal Gestore deve essere inoltrata dal ricevente al Gestore al seguente indirizzo whistleblowing.Bari.MPT@magna.com entro sette giorni dal suo ricevimento, assicurando la riservatezza dell'identità del Segnalante e delle persone coinvolte, dando altresì contestuale notizia della trasmissione al segnalante, laddove possibile.

Gestione delle Segnalazioni "Whistleblowing"

MSD008751

4.1.4 Gestione del Canale Interno**4.1.4.1 Gestore delle Segnalazioni**

Il Gestore della Segnalazione è individuato nella funzione Internal Controls & Compliance; dotato di autonomia e indipendenza, soggetto ad obblighi di riservatezza in merito al contenuto delle segnalazioni.

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante) la segnalazione verrà gestita dal Senior Manager HR,

4.1.4.2 La gestione delle Segnalazioni whistleblowing

- entro sette giorni a decorrere dal ricevimento della segnalazione, il Gestore invia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione, richiedendo, laddove ritenuto opportuno, ulteriori informazioni e/o elementi a riscontro della segnalazione. La persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- il Gestore darà diligentemente seguito alla segnalazione – anche se in forma anonima - adottando tutte le opportune misure interne per verificare la sussistenza dei fatti segnalati.
- il Gestore dà riscontro al segnalante comunicandogli le misure adottate per dare seguito alla segnalazione, unitamente alle motivazioni sottostanti, comunque entro un termine massimo di tre mesi dalla data di ricevimento della segnalazione, o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- in esito alle attività di indagine, il Gestore condividerà con le funzioni aziendali preposte le opportune azioni, che possono prevedere:
 - I. misure volte a superare le criticità dei processi rilevate a seguito della segnalazione;
 - II. azioni nei confronti del segnalato nel caso in cui la segnalazione risulti fondata;
 - III. azioni nei confronti del segnalante nel caso in cui emerga che la segnalazione sia stata fatta con dolo o in malafede.

4.1.4.3 Gestione delle Segnalazioni Ordinarie

Le segnalazioni ordinarie saranno gestite ed analizzate secondo le modalità in precedenza indicate nel paragrafo 4.1.4.2.

4.1.5 Le Tutele dei Soggetti Protetti

Magna PT S.p.A. opera in modo da garantire i soggetti protetti contro qualsiasi forma di ritorsione, assicurando altresì riservatezza dell'identità di tali soggetti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Magna PT S.p.A.

4.1.5.1 La Tutela della Riservatezza

Magna PT S.p.A. garantisce la riservatezza dell'identità dei soggetti protetti, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a soggetti diversi dal Gestore, espressamente autorizzato a trattare tali dati.

Nell'ambito dei procedimenti disciplinari, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, il Gestore trasmette al segnalante un avviso mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La tutela della riservatezza non è garantita quando:

- vi è il consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità;

Gestione delle Segnalazioni "Whistleblowing"**MSD008751**

- l'anonimato non è opponibile per legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di Organi di Controllo esterno a Magna PT S.p.A. e/o di Autorità indipendenti originatisi a seguito della segnalazione stessa.

Al di fuori dei casi sopra previsti, la violazione dell'obbligo di riservatezza a tutela dei soggetti protetti comporta l'applicazione di provvedimenti disciplinari ai sensi del sistema disciplinare come previsto dal Modello 231.

4.1.5.2 Il Divieto di Ritorsione

Magna PT S.p.A. vieta e sanziona le ritorsioni nei confronti dei soggetti protetti.

In particolare, le ritorsioni nonché le condotte idonee ad ostacolare l'effettuazione di una segnalazione, sono sanzionabili disciplinarmente ai sensi del sistema disciplinare come previsto all'interno del Modello 231 adottato da Magna PT S.p.A.

A tutela dei Soggetti Protetti:

- il licenziamento ritorsivo dei soggetti protetti è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva adottata nei confronti dei soggetti protetti che possa provocare agli stessi un danno "ingiusto";
- in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra ritorsione avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, si presume che tali comportamenti siano stati posti in essere a causa della segnalazione. Magna PT S.p.A. ha l'onere di provare che tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

A presidio delle forme di tutela di cui al presente paragrafo, i soggetti protetti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengano di aver subito.

In caso di segnalazioni anonime, laddove il segnalante venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso saranno garantite le tutele previste dalla presente procedura.

4.1.5.3 Limitazioni della Tutela dei Soggetti Protetti

Nel caso in cui:

- sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- sia accertata la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave;

le tutele previste dal Decreto Whistleblowing non potranno essere applicate al segnalante, al quale potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

Non è, peraltro, esclusa la responsabilità penale, civile o amministrativa per tutti quei comportamenti, atti od omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

4.1.6 Flussi Informativi tra Gestore e Organismo di Vigilanza

Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dal Decreto Whistleblowing, laddove nel corso dell'attività di analisi della segnalazione emergano potenziali violazioni del Modello 231 e/o comportamenti illeciti integranti le fattispecie di reato presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, sono comunicate tempestivamente dal Gestore all'Organismo di Vigilanza di Magna PT S.p.A.

Nel caso in cui la segnalazione, una volta analizzata, risulti aver prodotto effettivamente una violazione, il Gestore provvede a darne tempestiva informativa ad hoc all'OdV.

Per ogni altro dettaglio in merito ai flussi informativi tra il Gestore e l'OdV di Magna PT S.p.A. si rinvia all'Allegato I "Whistleblowing – Quadro normativo di riferimento".

Qualora l'OdV riceva erroneamente una segnalazione provvederà ad inoltrarle al Gestore entro 7 (sette) giorni dal loro ricevimento, dando altresì contestuale notizia della trasmissione al segnalante ove possibile.

4.1.7 Canale di Segnalazione Esterno

Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC, disponibile nell'apposita sezione sul sito internet di ANAC, solo laddove sussistano i seguenti presupposti stabiliti dal Decreto Whistleblowing, ossia:

- mancata attivazione dei canali interni da parte di Magna PT S.p.A.;
- la segnalazione, effettuata in conformità alle previsioni di cui al Decreto Whistleblowing e della presente procedura, non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni. In ordine ai fondati motivi, si specifica che il segnalante deve poter dare evidenza del rischio di mancato seguito o di possibili ritorsioni, sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni.

4.1.8 Trattamento dei Dati Personali

Il trattamento dei dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di segnalazione viene svolto così come definito nella privacy policy e nel pieno rispetto della normativa privacy, coerentemente con quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, tenuto conto dell'equo bilanciamento tra i diritti del segnalato ed il diritto alla riservatezza dell'identità del segnalante e mettendo in atto misure le tecniche e organizzative previste nella presente procedura adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali in conformità alla normativa vigente. È fatto salvo che, l'esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy), in relazione ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni, possono essere limitati per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante.

4.1.9 Conservazione delle Segnalazioni

Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate, a cura del Gestore, per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione o per il diverso termine di conservazione previsto dalla legge. La decorrenza dei termini di conservazione discende dall'esito finale della Segnalazione (i.e. archiviazione, risultanze dell'istruttoria etc.).

4.1.10 Formazione e Informazione

Magna PT S.p.A. promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto del whistleblowing e la procedura per il suo utilizzo (quali, ad esempio, comunicazioni specifiche, eventi di formazione, newsletter, portale intranet, etc.).

Le informazioni afferenti all'utilizzo dei canali di segnalazione e alla loro gestione sono pubblicate nella intranet aziendale in un'apposita sezione "whistleblowing" e sono affisse nella portineria principale di Magna PT S.p.A.

5 DOCUMENTI E RIFERIMENTI

5.1 Documenti

I documenti includono tutti i formulari e i template utilizzati nella presente istruzione per registrare i dati generati mediante la presente istruzione di lavoro come prova. I template e i formulari devono essere elencati e dovranno essere a disposizione su file elettronico o stampati con il numero di registrazione. Si prega di voler aggiungere un'osservazione dietro il numero di formulario nel caso in cui il formulario o il template non debba essere pubblicato in BIC.

Prove generate dalla presente istruzione (Doc-Numero/ Titolo)	Conservazione (RRS Retention Code)	Responsabile e archiviazione definitiva

BIC: <https://bpm.magna.com>

5.2 Riferimenti collegati

Elencare tutte le relative informazioni documentate che interagiscono con la presente istruzione che include manuali, standard e linee guida.

N. documento	Titolo
MSD013962	Allegato 1 "Whistleblowing – Quadro normative di riferimento
MSD013963	Informativa sul trattamento di dati personali nell'ambito della procedura segnalazioni - Whistleblowing

BIC: <https://bpm.magna.com>

6 ESCLUSIONI

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura le segnalazioni

- legate ad un interesse di carattere personale del segnalante,
- che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- in materia di sicurezza e difesa nazionale;
- relative a violazioni già disciplinate in via obbligatoria cui continuano ad applicarsi la specifica disciplina.

7 DOCUMENTO DELLE REVISIONI

Valido da	Descrizione	Rilasciato da Responsabile
2024-05-22	Prima Emissione	Cirilli, Aldo
2025-01-08	Addizione di secondo gestore delle segnalazioni	Cirilli, Aldo