

Whistleblowing - Informazioni per le segnalazioni interne

JTD Immobiliare S.r.l. - D.Lgs. 24/2023

A cosa serve questo documento

Spiega chi può effettuare una segnalazione, quali fatti possono essere segnalati, quali tutele sono previste e come utilizzare il canale interno riservato.

1. Il sistema di segnalazione

JTD Immobiliare S.r.l. in quanto società che ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, mette a disposizione un canale interno di segnalazione conforme al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Il canale è destinato alla ricezione e gestione riservata delle segnalazioni rilevanti ai fini della disciplina whistleblowing applicabile alle società.

2. Chi può segnalare

- lavoratori subordinati e persone che operano nell'ambito dell'organizzazione;
- lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti e liberi professionisti che prestano attività in favore della società;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- azionisti o soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- soggetti il cui rapporto con la società non è ancora iniziato, quando le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o altre fasi precontrattuali, nonché ex collaboratori o ex dipendenti per fatti conosciuti durante il rapporto.

3. Cosa può essere segnalato

Per società private di dimensioni inferiori alle soglie generali previste dal D.Lgs. 24/2023 che hanno adottato un Modello 231, il canale interno è destinato, in particolare, alle segnalazioni riguardanti:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- violazioni del Modello 231, del Codice Etico e dei protocolli organizzativi adottati dalla società;
- comportamenti, atti od omissioni che possano compromettere l'effettiva attuazione del sistema di prevenzione 231.

Non rientrano normalmente nel whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate esclusivamente a un interesse personale del segnalante o al proprio rapporto individuale di lavoro o collaborazione, salvo che assumano anche rilievo ai sensi della disciplina applicabile.

4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione dovrebbe contenere elementi sufficientemente precisi per consentire una verifica: descrizione dei fatti, periodo e luogo, persone coinvolte, eventuali documenti e ogni altra informazione utile. Non è necessario avere la prova

completa dell'illecito, ma la segnalazione deve fondarsi su informazioni ragionevolmente attendibili acquisite nel contesto lavorativo o professionale.

5. Come effettuare la segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata attraverso il canale interno riservato messo a disposizione da JTD Capital S.r.l. Il canale è organizzato in modo da preservare la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, delle altre persone menzionate, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Canale scritto

La segnalazione può essere inviata per posta o consegnata a mano presso:

JTD Immobiliare S.r.l. - RISERVATA WHISTLEBLOWING - all'attenzione del Gestore

Via G. Malagoli, 12 - 56124 Pisa

Per garantire la riservatezza, utilizzare tre buste chiuse:

- 1) una busta con i dati identificativi del segnalante;
- 2) una busta con la segnalazione e l'eventuale documentazione;
- 3) una busta esterna contenente le prime due, recante esclusivamente la dicitura «RISERVATA - WHISTLEBLOWING».

Canale orale

Su richiesta del segnalante può essere organizzato, entro un termine ragionevole, un incontro diretto e riservato con il Gestore.

Richiesta di incontro o informazioni

L'indirizzo whistleblowing@jtdimmobiliare.com può essere utilizzato esclusivamente per richiedere un incontro riservato o informazioni sulle modalità di segnalazione. Per ragioni di riservatezza, non deve essere utilizzato per trasmettere il contenuto della segnalazione o documentazione relativa ai fatti segnalati.

6. Gestori delle segnalazioni

Società	Gestore	Sostituto in caso di conflitto/impedimento
JTD Immobiliare S.r.l.	Gionatan Marchetti - Consigliere	Valentina Di Pede

Se anche il soggetto sostitutivo risulta coinvolto, interessato o comunque in conflitto, la gestione della specifica segnalazione viene affidata a un professionista esterno indipendente nominato ad hoc.

7. Tempi essenziali

- avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione, salvo che ciò comprometta la riservatezza o non sia possibile per le caratteristiche della segnalazione;
- interlocuzione con il segnalante, se necessaria, e richiesta di eventuali integrazioni;
- riscontro sull'esito o sullo stato della gestione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza dei 7 giorni successivi alla presentazione della segnalazione.

8. Riservatezza e protezione da ritorsioni

La gestione avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 24/2023. L'identità del segnalante non è divulgata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, salvo i casi e le garanzie previsti dalla legge. Sono vietate ritorsioni nei confronti del segnalante e degli altri soggetti protetti dalla normativa quando ricorrono i relativi presupposti.

9. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate possono essere esaminate secondo le procedure interne. Qualora il segnalante anonimo venga successivamente identificato e subisca ritorsioni, trova applicazione la tutela prevista dalla normativa quando ne ricorrono i presupposti.

10. Canale esterno ANAC e divulgazione pubblica

Il canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può essere utilizzato esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023. Nei casi previsti dalla legge è inoltre possibile ricorrere alla divulgazione pubblica. Per informazioni aggiornate sulle condizioni e sulle modalità operative deve essere consultato il sito istituzionale ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

11. Privacy

Il trattamento dei dati personali connesso alle segnalazioni è descritto nell'Informativa privacy whistleblowing pubblicata insieme al presente documento. Prima di effettuare una segnalazione si invita a leggerla integralmente.