



**SAVER S.p.A** a socio unico

Sede Legale: Via della Moscova 14

20121 MILANO (MI) – ITALY

Sede Operativa: Via Soncino snc 26017 TRESORE  
CREMASCO (CR) - ITALY Tel. +39.02.90632866 r.a.

Fax +39.02.90632972

PEC: saverspa@pec.savercompositi.com

---

## **Whistleblowing**

---

Capitale Sociale Euro 120.000,00

Iscritta al R.I. Milano numero registro 05918200154 - C.C.I.A.A. n. REA 1048475

C.F e P.IVA IT05918200154



**SAVER S.p.A** a socio unico

Sede Legale: Via della Moscova 14

20121 MILANO (MI) – ITALY

Sede Operativa: Via Soncino snc 26017 TRESORE

CREMASCO (CR) - ITALY Tel. +39.02.90632866 r.a.

Fax +39.02.90632972

PEC: saverspa@pec.savercompositi.com

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>DESCRIZIONE SINTETICA</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>RIFERIMENTI</b>	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<b>3.</b>	<b>OBIETTIVI PRIORITARI</b>	<b>3</b>
<b>4.</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>5.</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>3</b>
<b>6.</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>7</b>



**SAVER S.p.A** a socio unico  
Sede Legale: Via della Moscova 14  
20121 MILANO (MI) – ITALY  
Sede Operativa: Via Soncino snc 26017 TRESORE  
CREMASCO (CR) - ITALY Tel. +39.02.90632866 r.a.  
Fax +39.02.90632972  
PEC: saverspa@pec.savercompositi.com

## **1 DESCRIZIONE SINTETICA**

Descrive le modalità di segnalazione delle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Saver S.p.A.

## **2 RIFERIMENTI**

- D. Lgs. n. 24/2023
- Modello
- Codice Etico

## **3 OBIETTIVI PRIORITARI**

Il presente Protocollo ha lo scopo di istituire chiari canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni – aperte e anonime – relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte di un soggetto esterno appositamente individuato.

Il presente Protocollo è in aggiunta teso a:

- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità Giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;
- assicurare un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.

## **4 AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Protocollo si applica a tutti membri degli organi interni di Saver S.p.A., ai suoi dipendenti e ai suoi collaboratori.

## **5 ATTIVITA'**

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei Reati Presupposto ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello e/o dei valori etici e delle regole comportamentali contenuti nel Codice Etico.

Le segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla disciplina posta a tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello, da parte di membri degli organi interni, dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori commessi nell'interesse o a vantaggio della Società;
- violazioni del Codice Etico, del Modello, dei Protocolli;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione.



**SAVER S.p.A** a socio unico

Sede Legale: Via della Moscova 14

20121 MILANO (MI) – ITALY

Sede Operativa: Via Soncino snc 26017 TRESORE

CREMASCO (CR) - ITALY Tel. +39.02.90632866 r.a.

Fax +39.02.90632972

PEC: saverspa@pec.savercompositi.com

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non possono essere basati su voci correnti; inoltre, la segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare il presente Protocollo quale strumento per perseguire scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni.

I Destinatari, qualora abbiano il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate, hanno la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:

- segnalazione, mediante l'invio di lettera raccomandata a/r utilizzando la procedura di "protocollazione riservata in doppia busta": i dati identificativi del segnalante inseriti in una prima busta chiusa, la segnalazione in una seconda busta chiusa e separata, entrambe collocate in una terza busta recante all'esterno la dicitura "riservata" da spedire al seguente indirizzo: Studio legale Giovanardi, Milano, 20123, via Amedei n. 9, con destinatario Avv. Pietro Giovanardi (il "**Gestore Esterno**");
- segnalazione, anche anonima, a seconda della modalità prescelta dal segnalante, mediante l'invio di un messaggio vocale al numero di telefono dedicato 02776721: e accessibile esclusivamente al Gestore Esterno;
- segnalazione orale mediante un incontro diretto con il Gestore Esterno al seguente indirizzo: p.giovanardi@giovanardilex.it, a seguito di richiesta di appuntamento inviata al numero di telefono dedicato sopra indicato e conseguente conferma dell'appuntamento.

Il Gestore esterno è tenuto a dichiarare preventivamente e a mantenere per tutta la durata dell'incarico l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto alla Società, ai soggetti segnalanti e ai soggetti eventualmente coinvolti nelle segnalazioni.

Costituiscono ipotesi di conflitto di interessi:

1. Rapporti di parentela o affinità con amministratori o dirigenti.
2. Pregresse collaborazioni professionali dirette con il soggetto segnalato.
3. Situazioni di frequentazione abituale o cointeressenze.
4. Conflitto di interessi "percepito": Situazioni in cui, pur non essendoci un conflitto reale, l'apparenza esterna compromette la fiducia nell'imparzialità del canale.

Nell'eventualità in cui il segnalante ritenga che il "Gestore Esterno" si trovi in conflitto di interessi, lo stesso dovrà rivolgersi al "sostituto del Gestore Esterno", nominato dalla Società.

Il "Gestore Esterno" che ritiene di trovarsi in una delle ipotesi di conflitto di interessi è tenuto a darne immediato avviso al "Sostituto Gestore Esterno", il quale sarà tenuto a procedere con la valutazione della segnalazione.

L'invio della segnalazione al "sostituto del Gestore Esterno" dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- segnalazione, mediante l'invio di lettera raccomandata a/r utilizzando la procedura di "protocollazione riservata in doppia busta": i dati identificativi del segnalante inseriti in una prima busta chiusa, la segnalazione in una seconda busta chiusa e separata, entrambe collocate in una terza busta recante all'esterno la dicitura "riservata" da spedire al seguente indirizzo: 20123 Milano, via Amedei, 9, con destinatario l'avv. Gaia Menicatti ("sostituto del Gestore Esterno");
- segnalazione, anche anonima, a seconda della modalità prescelta dal segnalante, mediante l'invio di un messaggio vocale al numero di telefono dedicato: 3387135655 e accessibile esclusivamente al "sostituto del Gestore Esterno";



**SAVER S.p.A** a socio unico

Sede Legale: Via della Moscova 14

20121 MILANO (MI) – ITALY

Sede Operativa: Via Soncino snc 26017 TRESORE

CREMASCO (CR) - ITALY Tel. +39.02.90632866 r.a.

Fax +39.02.90632972

PEC: [saverspa@pec.savercompositi.com](mailto:saverspa@pec.savercompositi.com)

- segnalazione orale mediante un incontro diretto con il "sostituto del Gestore Esterno" al seguente indirizzo: 20123 Milano, Via Amedei, 9, a seguito di richiesta di appuntamento inviata al numero di telefono dedicato sopra indicato e conseguente conferma dell'appuntamento.

Qualora anche il sostituto si trovi in una delle ipotesi di conflitto di interessi la persona segnalante può rivolgersi ad ANAC mediante il canale esterno, ricorrendo una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023.

Nel caso in cui la segnalazione venga presentata ad un soggetto diverso dal Gestore Esterno e risulti evidente che si tratta di una segnalazione whistleblowing (es. presenta la dicitura "whistleblowing" nell'oggetto della comunicazione) la stessa deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (ove nota). Chiunque abbia ricevuto erroneamente la segnalazione è tenuto alla riservatezza sia per quanto concerne identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, sia per quanto concerne il contenuto della segnalazione e della documentazione ricevuta.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e devono contenere tutte le informazioni necessarie ad individuare gli autori della condotta illecita. Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un indirizzo e-mail o altro recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti, ove la segnalazione non sia anonima;
- riferimenti allo svolgimento dei fatti (es. data, luogo) e ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare l'autore del fatto;
- le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Nel caso, invece, di segnalazioni anonime si specifica che le stesse, qualora risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie.

Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 24/2023, il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è un soggetto individuato da Saver S.p.A. nella persona del Gestore Esterno, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Il Gestore Esterno svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento; come anche di consulenti esterni. In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

In sintesi, le attività in cui si articola il processo di gestione delle segnalazioni sono:

- ricezione della segnalazione;
- istruttoria ed accertamento;
- assunzione delle conseguenti decisioni motivate.



**SAVER S.p.A** a socio unico

Sede Legale: Via della Moscova 14

20121 MILANO (MI) – ITALY

Sede Operativa: Via Soncino snc 26017 TRESORE

CREMASCO (CR) - ITALY Tel. +39.02.90632866 r.a.

Fax +39.02.90632972

PEC: [saverspa@pec.savercompositi.com](mailto:saverspa@pec.savercompositi.com)

In ottemperanza dell'art. 5 del D. Lgs. n. 24/2023, entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, il Gestore Esterno deve inviare al segnalante un avviso di ricevimento della stessa.

Preliminarmente, il Gestore Esterno verifica che la segnalazione sia stata presentata da una delle persone legittimate ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e che l'oggetto della stessa rientri nell'ambito di applicazione del decreto.

Nel caso in cui la segnalazione non sia qualificabile come "*whistleblowing*", il Gestore potrà trasmetterla all'ufficio competente che la tratterà, laddove previsto, come una segnalazione ordinaria, dandone avviso al segnalante.

Nel corso dell'istruttoria, il Gestore Esterno può richiedere integrazioni o chiarimenti al segnalante. Tale fase di accertamento ha l'obiettivo di verificare la fondatezza delle circostanze fattuali segnalate attraverso lo svolgimento di approfondimenti e analisi specifiche. In tal modo, il Gestore Esterno può individuare le funzioni aziendali interessate dalla segnalazione e fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Entro 3 mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni per l'invio di tale avviso, il Gestore Esterno deve fornire al segnalante un riscontro sulla segnalazione.

Il Gestore Esterno può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua conseguente trasmissione al Consiglio di Amministrazione che, ove lo riterrà, assumerà i relativi provvedimenti disciplinari (nell'ipotesi di segnalazione rivolta nei confronti di uno o più dei membri del Consiglio di Amministrazione la trasmissione successiva all'istruttoria sarà rivolta ad un soggetto diverso dal Consiglio di Amministrazione individuato da Saver S.p.A. nella persona del Dott. Riccardo Carloni).

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente Protocollo costituiscono fonte di responsabilità per il segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti. A tal fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, Saver S.p.A. potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il Gestore Esterno è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, garantendo, in tal modo, la completa tracciabilità delle attività svolte nell'adempimento delle sue funzioni.

Per quanto concerne la segnalazione orale, il Gestore Esterno deve conservare, previo consenso del segnalante alla registrazione, la registrazione del messaggio vocale all'interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto del medesimo.

Nel caso in cui il segnalante decida di effettuare la segnalazione mediante incontro diretto con il Gestore Esterno, previo consenso del segnalante, il colloquio è documentato mediante registrazione su un



**SAVER S.p.A** a socio unico

Sede Legale: Via della Moscova 14

20121 MILANO (MI) – ITALY

Sede Operativa: Via Soncino snc 26017 TRESORE

CREMASCO (CR) - ITALY Tel. +39.02.90632866 r.a.

Fax +39.02.90632972

PEC: saverspa@pec.savercompositi.com

dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto ovvero mediante verbale, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Saver S.p.A., in ottemperanza alla normativa di riferimento (artt. 12, 13 e 14 del D. Lgs. n. 24/2023), al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito del Gestore Esterno garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. In particolare, Saver S.p.A. garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato e si configuri una responsabilità penale in capo al segnalante;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (es. indagini preliminari nell'ambito di un procedimento penale).

Saver S.p.A. ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del segnalato (es. richieste dell'Autorità Giudiziaria).

Nei confronti del segnalante, Saver S.p.A. non consente, né tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta; dove per misure discriminatorie s'intende, in particolare, quanto previsto dalla normativa di riferimento all'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023.

La stessa tutela si applica anche nei confronti dei facilitatori e degli altri soggetti assimilati al segnalante. Inoltre, come previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 24/2023, chiunque ritenga di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC accedendo al sistema dedicato mediante il seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

## **6. SANZIONI**

Per quel che concerne il sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione della segnalazione degli illeciti ex art. 6 comma 2 bis D. Lgs. n. 231/2001 (c.d. whistleblowing) la Società prevede l'applicazione di sanzioni:

- a tutela del segnalante per chi pone in essere a) atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o anche solo indirettamente – alla segnalazione, b) atti volti a ostacolare l'effettuazione della segnalazione c) atti in violazione dell'obbligo di riservatezza;
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate.

Le sanzioni vengono definite in considerazione del ruolo del destinatario delle sanzioni medesime dal Consiglio o eventualmente dal dott. Carloni.



**SAVER S.p.A** a socio unico

Sede Legale: Via della Moscova 14

20121 MILANO (MI) – ITALY

Sede Operativa: Via Soncino snc 26017 TRESORE

CREMASCO (CR) - ITALY Tel. +39.02.90632866 r.a.

Fax +39.02.90632972

PEC: saverspa@pec.savercompositi.com

Qualora la Società accerti la sussistenza di condotte ritorsive poste in essere in violazione della normativa in materia di whistleblowing, provvederà ad applicare le sanzioni disciplinari previste dal sistema disciplinare aziendale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e delle disposizioni di legge vigenti.

Inoltre, come previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 24/2023, chiunque ritenga di aver subito una ritorsione o di essere stato ostacolato nell'effettuazione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC accedendo al sistema dedicato mediante il seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

ANAC, qualora accerti che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che è stato violato l'obbligo di riservatezza applica all'ente, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. a) D.lgs. 231/2001, la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro.