

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.Lgs. 24/2023 c.d. DISCIPLINA WHISTLEBLOWING

Il nostro sistema

- Abbiamo implementato un sistema per la ricezione e gestione delle segnalazioni pervenute da personale aziendale e/o da soggetti terzi, relative a **condotte illecite rilevanti per la disciplina 231 o violazioni del modello 231 e di regole di Condotta contemplate nel Codice Etico**



Elementi essenziali delle segnalazioni

Oggetto: una descrizione precisa e circostanziata dei fatti e delle condotte che si ritiene integrino una violazione, con l'indicazione – se conosciuti - di tutti gli elementi di fatto e delle circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati.

Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti: qualsiasi elemento (es. generalità, funzione/ruolo aziendale ecc.) idoneo a consentire un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della condotta illecita oggetto di Segnalazione.

Nella descrizione della violazione commessa non è richiesta anche una qualificazione giuridica della stessa, atteso che detta attività presuppone conoscenze tecnico – giuridiche specifiche, ed è demandata soltanto ai soggetti autorizzati a svolgere l'istruttoria ed eventualmente all'Autorità giudiziaria o amministrativa successivamente coinvolta.

Non sono consentite Segnalazioni

01

contraddistinte da manifesta mancanza di interesse alla tutela dell'integrità della Fondazione ovvero dirette alla esclusiva tutela di interessi individuali (es. mere rivendicazioni contro colleghi, superiori gerarchici, ecc.)

02

inviate per finalità palesemente emulative (es. segnalazione fatte in mala fede, o allo scopo di nuocere o arrecare molestia al Segnalato)

03

recanti notizie prive di fondamento o riportanti mere *"voci di corridoio"* (informazioni prive di elementi probatori a supporto)

Come segnalare

- **forma scritta tramite posta cartacea** riservata da inviare in busta sigillata con raccomandata a/r al Gestore delle segnalazioni nominato all'indirizzo **Via del Teatro, 8 - 41121 Modena**, prevedendo che la segnalazione venga inserita in tre buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione". All'esterno della busta e nell'oggetto della comunicazione il Segnalante dovrà esplicitare che si tratta di "Segnalazione Whistleblowing".

- **forma orale:** tramite attraverso una linea telefonica dedicata, al numero **3351543391**
attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17

Tutele



IN TUTTE LE FASI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING LA SOCIETÀ GARANTISCE LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALENTE E DELLE PERSONE COINVOLTE NELLA SEGNALAZIONE NONCHÉ LA SICUREZZA NELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.



I I DATI PERSONALI DEI SEGNALANTI, DEI SEGNALATI E DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NELLA SEGNALAZIONE SONO TRATTATI IN CONFORMITÀ CON LA NORMATIVA VIGENTE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO (UE) 2016/679 E D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 101/2018).