

### MOG\_WB (Modello Organizzativo interno per la Gestione delle segnalazioni di Whistleblowing)

#### 1. Scopo

La Società ha definito il Modello Organizzativo interno per la Gestione efficace delle segnalazioni di presunte violazioni delle normative o comportamenti non etici da parte di dipendenti, fornitori, clienti o altre parti interessate, nel rispetto delle leggi e della privacy dei denuncianti.

#### 2. Politica di Whistleblowing

L'azienda ha una Politica di Whistleblowing che definisce chiaramente i seguenti aspetti:

- lo scopo del programma di denuncia;
- la modalità di presentazione delle segnalazioni;
- le garanzie di riservatezza per i denuncianti;
- le misure di protezione contro la ritorsione;
- il processo di gestione delle segnalazioni.

#### 3. Canali di Segnalazione

Viene istituito un canale sicuro per la presentazione di segnalazione di denuncia, che consiste in un modulo online con la possibilità di segnalazione a un **Responsabile del Whistleblowing** e tale da consentire ai denuncianti segnalazione senza lasciare nome e cognome, se lo desiderano.

N.B. Va comunque indicata una casella mail presso cui ricevere la risposta della consistenza o meno della segnalazione e gli eventuali sviluppi della stessa.

#### 4. Responsabile del Whistleblowing

La Società ha nominato un **Responsabile del Whistleblowing** responsabile della gestione delle segnalazioni. Il Responsabile del Whistleblowing è indipendente e ha il compito di:

- ricevere e registrare le segnalazioni;
- valutare l'idoneità delle segnalazioni (ogni segnalazione viene sottoposta a una prima valutazione per determinare la sua validità e rilevanza);
- avviare un'indagine interna quando necessario;
- proteggere l'identità dei denuncianti (assicurare la massima riservatezza durante il processo di gestione delle segnalazioni. Le segnalazioni verranno condivise solo con le persone coinvolte nella gestione e nell'indagine);
- comunicare i risultati delle indagini alle autorità competenti, se necessario.

#### 5. Commissione di Whistleblowing

La Società può istituire una Commissione di Whistleblowing composta da membri indipendenti con competenze legali ed etiche. Questa Commissione può essere incaricata di:

- supervisionare il processo di denuncia delle irregolarità;
- assicurarsi che le segnalazioni siano trattate in modo equo ed efficace;
- monitorare la conformità alle politiche e alle leggi applicabili.

### **6. Formazione e Sensibilizzazione**

La Società fornisce formazione ai dipendenti su come utilizzare il canale di denuncia e li sensibilizza in merito alla politica di denuncia, ai diritti dei denunciatori e alle procedure di gestione delle segnalazioni.

### **7. Protezione dei Denunciatori**

La Società deve adottare misure di protezione per prevenire *fenomeni di ritorsione* e garantire che i denunciatori non subiscano conseguenze negative a seguito della segnalazione. Queste misure possono includere l'anonimato, la riservatezza, la non retrocessione e la protezione legale.

### **8. Documentazione e Conservazione**

Le segnalazioni, le indagini e tutte le comunicazioni relative alla denuncia devono essere documentate in modo completo ed accurato. I documenti devono essere conservati in conformità con le leggi applicabili in materia di conservazione dei dati.

### **9. Revisione e Aggiornamento**

Il modello organizzativo per la gestione delle segnalazioni di denuncia è soggetto a revisione periodica per garantire che rimanga efficace e conforme alle normative vigenti.