

ESTRATTO PROCEDURA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

WHISTLEBLOWING

11/12/2023	0	Emissione	Approvazione da parte del C.D.A. con verbale del 11/12/2023 punto o.d.g. 2)
Data	Revisione	Descrizione	Verifica e approvazione

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI

Secondo il D.Lgs. n. 24 del 2023, i soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono i seguenti:

- i membri degli organi sociali della Fondazione (C.d.A., Revisore, ecc.);
- il personale dipendente e i collaboratori, a diverso titolo, della Fondazione;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che operano per la Fondazione;
- i liberi professionisti ed i consulenti che operano per la Fondazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività in favore della Fondazione;
- i soggetti esterni alla Fondazione che siano con essa in rapporti di affari (come, ad esempio, i Fornitori).

OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI:

I soggetti indicati possono segnalare:

- **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali accaduti nel contesto lavorativo;**
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001 o violazioni del Modello 231;**
- **illeciti (sempre accaduti nel contesto lavorativo della Fondazione) che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al decreto 24/2023;**
- **atti o omissioni che ledono gli interessi dell'Unione Europea (art. 325 TFUE);**
- **atti o omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'U.E. in materia di: a) concorrenza; b) aiuti di Stato; c) imposte sulle società;**
- **atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni UE di cui ai punti iii., iv. e v.**

NON SONO AMMESSE SEGNALAZIONI DI CONTENUTO DIVERSO DA QUELLO POC'ANZI INDICATO.

In particolare, non sono ammesse:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale, che attengono ai rapporti di lavoro individuale o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori;**
- b) segnalazioni di violazioni già disciplinate da leggi speciali, già regolate mediante regolamenti UE o Direttive UE già trasposte;**
- c) segnalazioni in materia di sicurezza e difesa, appalti nel settore della difesa e della sicurezza nazionale.**

Le segnalazioni devono essere fondate e, quindi, basate su elementi precisi e concordanti.

CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni interne possono essere effettuate:

✓ **IN FORMA SCRITTA** con uno dei seguenti strumenti alternativi:

- **servizio postale ordinario o posta interna:** in tal caso, la segnalazione deve essere trasmessa al seguente indirizzo: Fondazione Varni Agnetti Onlus, Segnalazione Whistleblowing, via Ardivestra, n. 3 – Godiasco Salice Terme (PV) – all’attenzione del Responsabile della segnalazione;

Nel caso di utilizzo della posta ordinaria, al fine di garantire la riservatezza della segnalazione, si invita il segnalante a impiegare due buste chiuse: *i)* la prima con i dati identificativi della persona segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; *ii)* la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dall’oggetto della segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione.

- o **via e-mail/pec** al seguente indirizzo di posta elettronica:
odvfondazionevarniagnettionlus@gmail.com;

✓ **IN FORMA ORALE:**

- **con un incontro diretto**, previa espressa richiesta scritta da parte del segnalante inoltrata mediante uno dei canali indicati in precedenza.

IL DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI INTERNE.

In considerazione della struttura organizzativa ed operativa della Fondazione, si è ritenuto che le segnalazioni interne siano ricevute:

- da un soggetto esterno, identificato in una delle persone che compongono l’Organismo di Vigilanza della Fondazione, in quanto soggetto autonomo, competente, formato e specificatamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni, che opera nel rispetto dei principi di riservatezza imposti dal D. Lgs. n. 24 del 2023.