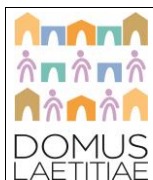




Sintesi della Procedura per la gestione della tutela delle persone che segnalano illeciti denominata Whistleblowing ai sensi del D. Lgs.

24/2023



Sintesi della Procedura per la gestione della tutela delle persone che segnalano illeciti denominata Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023

PRO-WHI

Rev. 00

27/11/23

Pag 2 di 3

Questa sezione è dedicata alla norma relativa alla Segnalazione Illeciti - Whistleblowing ai sensi del D. Lgs 24/2023 e ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679.

La normativa sopra citata ha la finalità di garantire che il trattamento di dati personali si svolga nel pieno rispetto dei diritti dell'interessato, persona fisica.

L'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 dispone che le segnalazioni possono essere ricevute solamente dai soggetti espressamente autorizzati al trattamento ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2- quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali.

La Cooperativa ha nominato responsabile del processo il **D.G. Paolo Tigrino** che sarà l'unica persona che potrà trattare i dati in oggetto.

Cosa si può segnalare:

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Si sintetizza la procedura di segnalazione:

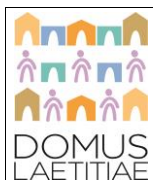
Gli illeciti potranno essere segnalati con due modalità:

1. Inviando la segnalazione alla seguente email appositamente istituita:
segnalazioni.domuslaetitiaeproton.me;

Oppure

2. Inviando una comunicazione per posta, scrivendo all'indirizzo della sede legale della Società ed indirizzando la missiva all'attenzione del Responsabile Segnalazione Illeciti. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse:
 - la prima, con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;

| | |
|------------------|---------------------|
| Paolo Tigrino | Claudio Medda |
| Redazione | Approvazione |



**Sintesi della Procedura per la gestione della tutela
delle persone che segnalano illeciti denominata
Whistleblowing ai sensi del D. Lgs. 24/2023**

PRO-WHI

Rev. 00

27/11/23

Pag 3 di 3

- la seconda, con la segnalazione.

Le due buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa, che rechi all'esterno la dicitura "riservata al Responsabile della Segnalazione Illeciti – whistleblowing".

Oppure

Su richiesta del Segnalante la segnalazione può avvenire anche mediante un incontro diretto con il Responsabile Segnalazione Illeciti.

Al segnalante sarà comunicato l'esito finale del procedimento che può consistere nell'archiviazione, ove al termine dell'istruttoria la segnalazione non abbia trovato riscontro, o nella trasmissione alle autorità giudiziarie o contabili competenti o in un provvedimento adottato nei confronti di chi ha compiuto l'illecito dall'area aziendale preposta.

| | |
|------------------|---------------------|
| Paolo Tigrino | Claudio Medda |
| Redazione | Approvazione |