

MOG_WB (Modello Organizzativo interno per la Gestione delle segnalazioni di Whistleblowing)

1. Scopo

L'Organizzazione 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'Organizzazione 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

L'Organizzazione 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

L'Organizzazione 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

L'Organizzazione fornisce formazione ai dipendenti su come utilizzare il canale di denuncia e li sensibilizza in merito alla politica di denuncia, ai diritti dei denunciati e alle procedure di gestione delle segnalazioni.

7. Protezione dei Denunciati

L'Organizzazione deve adottare misure di protezione per prevenire *fenomeni di ritorsione* e garantire che i denunciati 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.