



## IMPOSTAZIONE SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

### Oggetto

La presente istruzione operativa fornisce alcune indicazioni per una corretta compilazione della segnalazione, valide per tutti i canali predisposti dalla Società, nel caso in cui non venga utilizzato il link al canale interno informatizzato che comporta la compilazione dell'apposita *form*.

### Responsabilità

Responsabili della corretta applicazione della presente procedura sono i redattori (esclusivamente persone fisiche) della segnalazione e dei gestori della segnalazione (GES) che dovranno visionare che siano presenti tutti i requisiti necessaria alla corretta gestione della comunicazione ricevuta.

### Descrizione:

La segnalazione deve essere chiara precisa e circostanziata e contenere almeno l'indicazione delle seguenti informazioni:

1. Società e struttura aziendale a cui si riferisce la segnalazione;
2. Eventuale nominativo del segnalante (facoltativo);
3. eventuale presenza di un interesse privato collegato alla segnalazione;
4. tipologia di violazione;
5. descrizione accurata dei fatti oggetto di segnalazione;
6. data o periodo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;
7. modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti segnalati;
8. soggetti e funzioni aziendali coinvolte nei fatti segnalati.

La segnalazione può inoltre contenere le seguenti informazioni utili alle indagini:

9. eventuali beneficiari dei fatti segnalati;
10. eventuali soggetti danneggiati dai fatti segnalati;
11. eventuale valore economico dei fatti segnalati;
12. eventuali terzi coinvolti nei fatti segnalati (fornitori, clienti, ecc.);
13. eventuali informazioni utili per verificare la veridicità della segnalazione;
14. ogni altra informazione utile.

La segnalazione può inoltre essere corredata da eventuale documentazione a supporto che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati