



WHISTLEBLOWING

INFORMATIVA ADOZIONE CANALE INTERNO

1. PREMESSA

Con la presente informativa Moby Dick S.C.S., prestando la massima attenzione alla conformità delle proprie attività e alla normativa vigente, anche al fine di contrastare l'illegalità attraverso una partecipazione attiva e responsabile, si rivolge a tutti i soggetti che sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza (cd. "*whistleblowing*"), nel rispetto delle previsioni contenute nel Dlgs 24/2023.

2. SCOPO

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. *whistleblowing*, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale, sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte de Moby Dick S.C.S.

Per maggiori dettagli si rinvia alla cd. procedura "Whistleblowing" adottata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 16/12/2023.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- affissione nelle bacheche delle sedi dei servizi della Cooperativa;
- pubblicazione sul sito di Moby Dick S.C.S.;

3. CANALE DI SEGNALAZIONE

In ottemperanza agli obblighi di legge, Moby Dick S.C.S. si è dotata di un sistema di segnalazione "analogico" basato su sistema di buste chiuse e riservate, descritto al successivo punto 6.

Tale canale di segnalazione deve intendersi di tipo "interno" ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta o di richiedere degli incontri/colloqui per segnalazioni in forma orale.

Attraverso tale sistema, il soggetto vittima di un illecito aziendale o che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, potenzialmente anche in forma anonima.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dai soggetti incaricati, appositamente nominati e formati per garantire la gestione della situazione conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

4. SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA SEGNALAZIONE

Sono legittimati all'invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all'art.3 del DLgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte di tutti i lavoratori, (anche con contratti atipici), anche a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati i soci (anche i soci volontari o soci "in prova") e coloro che ricoprono cariche societarie.

La tutela dei segnalanti è garantita:

- per i lavoratori, durante tutta la vigenza del contratto, ivi incluso il periodo di prova ed inoltre è estesa alle fasi di selezione, a quelle precontrattuali in genere e, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro oltre la fine dello stesso rapporto qualora il lavoratore sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illeciti aziendali in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi e altri soggetti che intrattengono un rapporto di collaborazione con Moby Dick S.C.S. per tutta la durata del rapporto, ivi incluse le fasi precontrattuali e oltre il termine del contratto qualora il soggetto sia venuto a conoscenza o sia stato vittima di illecito aziendale in concomitanza o successivamente alla cessazione del rapporto.

5. TIPO DI SEGNALAZIONI AMMESSE

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare:

- violazioni del diritto UE (cfr. §3.1 "Procedura Whistleblowing")

6. ITER PROCEDURALE

Il soggetto che intende fare una segnalazione può procedere:

- *in forma scritta*.

- la segnalazione va inserita in 2 (due) buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, e i contatti a cui vorrà essere ricontattato; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la specifica dicitura per destinarla al gestore della segnalazione "Riservata al gestore delle segnalazioni Whistleblowing". La

segnalazione sarà così oggetto di protocollazione riservata, mediante autonomo registro, da parte del gestore della segnalazione

- la segnalazione così composta, potrà poi essere:
 - spedita tramite posta ordinaria presso la sede legale della MOBY DICK (Via Venezia n.6/bis -36071 Arzignano –VI.)

-in forma orale.

- su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto - con richiesta esposta con le modalità descritte al punto precedente- (es. richiesta di incontro riposta nella seconda busta) entro 15 (quindici) giorni lavorativi.

Il gestore della segnalazione rilascerà un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione.

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale inidoneo, verrà comunque fornito un riscontro al segnalante entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento.

7. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. OSSERVANZA DEL DIVIETO DI ATTI RITORSIVI

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del DLgs. n. 24/2023 Moby Dick S.C.S osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Arzignano 16.12.2023