



INFORMATIVA (“D”) WHISTLEBLOWING ai sensi dell’Articolo 13, Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)

Canale di segnalazione interna per i soggetti che intrattengono rapporti con MONINI SPA

1. Premessa

La nostra organizzazione è fortemente impegnata nella promozione di un ambiente di lavoro etico, trasparente e rispettoso. Crediamo che ogni dipendente e ogni soggetto che si interfaccia con l’organizzazione giochi un ruolo cruciale nel mantenere gli standard etici e nel garantire il rispetto delle leggi, delle politiche aziendali e dei valori fondamentali. Affinché ciascuno possa sentirsi al sicuro nel segnalare comportamenti non etici o illegali senza timore di ritorsioni, abbiamo istituito appositi canali di segnalazione interna con l’auspicio che contribuiscano a mantenere gli standard etici e di integrità che contraddistinguono la nostra azienda. La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con **MONINI SPA** e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza. Con il presente documento si intende informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sui canali di segnalazione messi a disposizione, sul loro meccanismo di funzionamento, sull’iter procedurale e sui termini di riscontro e sull’osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte della Società.

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

- Pubblicazione sul sito www.monini.com

2. Canale di segnalazione interno

In ottemperanza agli obblighi di legge, **MONINI SPA** ha attivato un canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni che potranno essere effettuate sia in forma **scritta** che in forma **orale** attraverso queste modalità:

- **Piattaforma informatica** dedicata “**Legality Whistleblowing**” accessibile tramite il link <https://monini.segnalazioni.net>
- **Sistema di messaggistica vocale** accessibile tramite il link <https://monini.segnalazioni.net> dotato sempre dei requisiti previsti dalla normativa
- **Incontro diretto** con i gestori del canale di segnalazione interno

3. Gestori del canale di segnalazione interno

La gestione del canale di segnalazione interno è affidata ai seguenti soggetti:

VANIA MASSARI (Responsabile sistema qualità e referente interno 231/2001) supportata da **ELEONORA AGOSTINELLI (Responsabile Affari Legali)**

4. Soggetti legittimati

Sono legittimati all’invio di segnalazioni di illeciti aziendali tutti i soggetti elencati all’art. 3 del D.lgs. n. 24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte di:

- Dipendenti di **MONINI SPA**;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi che intrattengono rapporti con **MONINI SPA**.

5. Tipologie di segnalazioni ammesse

Oggetto di segnalazione possono essere tutti i comportamenti, atti od omissioni che siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

Come indicato all’art. 2 del D.lgs. n. 24/2023, costituiscono oggetto di segnalazione le seguenti fattispecie:

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, riguardanti il mercato interno o che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.



6. Iter procedurale

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal personale addetto secondo il seguente iter istruttorio:

- **Analisi preliminare** finalizzata a verificare la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione;
- **Approfondimenti specifici** finalizzati a compiere tutte le verifiche, analisi e valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati;
- **Adozione di provvedimenti e misure correttive** finalizzati a rimuovere debolezze di controllo rilevate e ad avviare eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dell'autore della condotta segnalata.

7. Canale di segnalazione esterno

La normativa prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno ANAC solo laddove ricorrano le seguenti **condizioni**:

- Il canale interno non è attivo o non è conforme a quanto previsto dal legislatore;
- La segnalazione interna non ha avuto seguito;
- Il segnalante ha fondati motivi per ritenere che se effettuasse una segnalazione interna questa non avrebbe efficace seguito o potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

7. Tutela e responsabilità del Segnalante

La normativa garantisce a favore del segnalante la riservatezza della sua identità e di ogni altra informazione dalla quale si possa direttamente o indirettamente risalire alla sua identità. Nessuna ritorsione o discriminazione può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate con il solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

8. Tutela del segnalato

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttorie, il segnalato potrà essere contattato assicurando così la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

9. Tutela della privacy

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative all'identità del segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dalla società.

9. Formazione e consapevolezza

Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato. Si prega di astenersi da segnalazioni che non rientrano nei casi sopra indicati. Prima dell'inoltro di segnalazioni, si invita a leggere con attenzione la "**Procedura Whistleblowing – D.Lgs. 24/2023**" appositamente predisposta e disponibile nella rete intranet aziendale e tramite l'apposita comunicazione predisposta e disponibile nel sito internet aziendale www.monini.com. La Società promuoverà nel continuo interventi di formazione e informazione finalizzati alla comprensione dell'importanza della disciplina del whistleblowing nel preservare l'integrità della nostra organizzazione.