

**Informativa**  
**Procedura Whistleblowing di Monfer S.p.A.**

Nel ricordare che:

Monfer S.p.A. ha adottato il Modello di Gestione organizzazione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001, contenente tra il resto il Codice Etico ed il relativo Sistema Disciplinare;

la Parte Generale del Modello è accessibile a tutti i destinatari del Modello, i quali sono tenuti a prendervi visione;

Monfer S.p.A. ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, ha costituito un Organismo di Vigilanza ("OdV") incaricato di vigilare sull'attuazione e il rispetto del Modello.

Si informa che,

secondo quanto previsto dal Modello (dal quale è estratta la presente informativa), Monfer S.p.A. ha istituito un canale di segnalazione in ottemperanza al cd. Decreto Whistleblowing ed ha attivato una piattaforma "esterna" per la ricezione delle segnalazioni.

**Canale di segnalazione interno.**

La gestione del canale cd. interno è affidata all'OdV.

Il canale istituito garantisce la riservatezza sull'identità del soggetto segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate, garantisce la riservatezza sul contenuto della comunicazione e garantisce la riservatezza sulla documentazione relativa alla segnalazione.

La segnalazione può essere effettuata (in conformità al disposto di cui all'art. 4 co. 3 D.Lgs. 24/2023) con le seguenti modalità:

in forma scritta tramite piattaforma reperibile al link

<https://monfer.net/segnalazioni-whistleblowing/>

oppure

mediante comunicazione orale con modalità telefonica oppure mediante incontro diretto con l'OdV, previa richiesta di fissazione dello stesso<sup>1</sup>.

Tutte le modalità di segnalazione mediante il sopracitato canale interno di segnalazione garantiscono la riservatezza del segnalante.

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni c.d. anonime.

**Oggetto e presupposti della segnalazione interna.**

La segnalazione deve riguardare:

- condotte illecite rilevanti ai fini della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/01 di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni, che possano comportare il rischio di commissione di uno dei reati presupposto contemplati dal Modello di Organizzazione adottato dalla Società;

---

<sup>1</sup> Entrambe le modalità di segnalazione sono praticabili mediante l'utilizzo della piattaforma esterna reperibile al link di cui sopra.

- violazioni al Modello di Organizzazione gestione dell'ente di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche.

Sono espressamente escluse dal novero delle possibili segnalazioni, ai sensi dell'art. 1 co. 2 D.Lgs. 24/2023:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio legate a vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali con superiori gerarchici etc.).

nonché

- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

#### **Procedura per la segnalazione interna.**

La segnalazione interna presentata per errore ad un soggetto diverso da quello incaricato sarà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

A seguito di ricezione della segnalazione, il gestore del canale:

- fornisce al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mantiene una interlocuzione con il soggetto segnalante;
- fornisce riscontro, ossia comunicazione di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione, alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;
- dà diligente seguito alla segnalazione valutando la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

#### **Segnalazioni di ritorsioni subite.**

L'ANAC è competente a ricevere segnalazioni di ritorsioni subite dai segnalanti e dalle altre persone protette dal d.lgs. 24/2023.

L'accesso al servizio è effettuabile sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

#### **Tutele previste nei confronti del Whistleblower**

Il *Whistleblower* riceve adeguata tutela attraverso vari strumenti (ad es. l'obbligo di riservatezza) e divieti a carico della Società (in particolare il divieto di ritorsione), in relazione ai quali sono previste sanzioni pecuniarie amministrative e sanzioni civili o disciplinari a carico di chi commetta violazioni.

A tal riguardo, si rimanda alla lettura del Modello e del D.Lgs. 24/2023.