



**Oggetto: Procedura Whistleblowing Fondazione Cariplo - Estratto**

Premesso che:

- la Fondazione ha adottato il Modello di Gestione organizzazione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare (il “Modello”);
- il Modello è pubblicato sul sito [www.fondazionecariplo.it](http://www.fondazionecariplo.it) ove i destinatari del Modello, come di seguito descritti, sono tenuti a prendervi visione;
- sono da considerarsi destinatari del Modello i componenti della Commissione Centrale di Beneficienza, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori (o personale ad essi assimilabile), i fornitori, i consulenti ed i partner, gli Enti beneficiari e, in generale, tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio della Fondazione (“Destinatari”);
- la Fondazione, 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.

Tutto ciò premesso,

secondo quanto previsto dal Modello, la Fondazione ha istituito il presente sistema per la gestione, da parte dell’ODV, delle segnalazioni whistleblowing (“Segnalazioni”):

- aventi ad oggetto:
  - condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Decreto”), fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
  - violazioni o sospetti di violazioni, richieste di violazione o induzione a commettere una violazione del Modello, del Codice di comportamento etico e delle procedure/protocolli adottati dalla Fondazione da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la stessa ex D. Lgs.231/2001;
  - in generale, tutte le condotte – commissive o omissive - idonee ad arrecare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Fondazione;
- rivolto ai Destinatari, tenuti ad effettuare Segnalazioni in buona fede, laddove sia impossibile o risulti essere inopportuno ricorrere ad altre modalità comunicative per risolvere eventuali problemi o manifestare eventuali rimostranze;
- che garantisce:
  - la riservatezza dell’identità del segnalante;
  - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

**1. Modalità di invio delle Segnalazioni**

- La Fondazione ha istituito due differenti canali di posta elettronica - alternativi tra loro - per le Segnalazioni whistleblowing:
  - una casella di posta ordinaria su dominio della Fondazione: [organismodivigilanza@fondazionecariplo.it](mailto:organismodivigilanza@fondazionecariplo.it), accessibile a tutti i membri dell’ODV (interni ed esterni);
  - una casella di posta elettronica certificata denominata: [segnalazioni.odv@pec.it](mailto:segnalazioni.odv@pec.it), accessibile solo ai membri esterni dell’ODV.
- Il segnalante è tenuto ad inoltrare la segnalazione a uno degli indirizzi di cui sopra compilando il file Modulo per le segnalazioni Whistleblowing in allegato, indicando i seguenti elementi obbligatori:
  - dati del segnalante (indirizzo e-mail e/o numero di telefono);
  - descrizione precisa e puntuale del fatto oggetto della segnalazione;



- sussistenza di un eventuale interesse personale connesso alla segnalazione o di una corresponsabilità rispetto ai fatti oggetto di segnalazione;
- indicazione di altri soggetti in grado di riferire in merito ai fatti oggetto di segnalazione;
- eventuale documentazione in suo possesso.

## **2. Gestione delle Segnalazioni**

- L'OdV, collegialmente, effettua una prima valutazione in merito alla segnalazione ricevuta, al fine di verificare che la stessa sia adeguatamente circostanziata e non manifestamente infondata:
  - i) se la Segnalazione non è adeguatamente circostanziata o manifestamente infondata, l'ODV provvede all'archiviazione dandone comunicazione al segnalante;
  - ii) in caso contrario, provvede ad effettuare le necessarie attività di approfondimento ed accertamento, eventualmente coinvolgendo il segnalante che verrà reso comunque edotto degli esiti dell'istruttoria.

## **3. Trattamento dei dati**

- I dati personali dei segnalanti, segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali;
- i dati personali saranno raccolti solo nella misura necessaria al fine di intraprendere le indagini e saranno divulgati solo alle persone coinvolte nel processo investigativo e decisionale, inclusi i fornitori terzi di servizi in determinati casi.



**MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING 231**

Si ricorda di **allegare copia della documentazione relativa ai fatti oggetto di segnalazione.**

**INFORMAZIONI RELATIVE AL SEGNALANTE**

Nome e Cognome (non obbligatorio)

Canali di comunicazione (es. indirizzo e-mail, numero di telefono...)

Il segnalante ha un interesse connesso alla Segnalazione?  No  Si (*specificare di seguito*)

---

---

Il segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala?  No  Si (*specificare di seguito*)

---

---

**DESCRIZIONE DEL FATTO**

Descrizione del fatto (*indicare data e luogo, aree aziendali coinvolte, soggetti segnalati*)

---

---

---

---

Indicazione di altri soggetti in grado di riferire in merito ai fatti oggetto di Segnalazione:

---

Indicazione di altri soggetti a cui sono stati riferiti i fatti oggetto di segnalazione (*specificare quando e in quali circostanze*)

---

Data

Firma (non obbligatoria)