

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>DISCLAIMER WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

*Documento informativo di sintesi per potenziali segnalanti*

## **INFORMAZIONI PER I POTENZIALI SEGNALANTI**

MODINA MAURIZIO ha adottato un sistema di segnalazione interna (whistleblowing) conforme al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, finalizzato a consentire la segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, nonché di illeciti o irregolarità rilevanti nell'ambito dell'organizzazione.

## **CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE**

Possono effettuare una segnalazione di whistleblowing, a titolo esemplificativo:

- i lavoratori dipendenti;
- i collaboratori, consulenti, fornitori e soggetti che operano sulla base di rapporti contrattuali;
- i lavoratori autonomi, tirocinanti, volontari;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o vigilanza;
- i soggetti che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni nel corso di un rapporto di lavoro cessato o non ancora iniziato.

## **COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO**

Possono essere oggetto di segnalazione:

- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea;
- condotte illecite o irregolari rilevanti ai sensi della normativa vigente;
- violazioni di procedure, policy o regole interne di MODINA MAURIZIO.

Non rientrano nell'ambito del whistleblowing:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale;
- segnalazioni basate su sospetti generici o prive di elementi di fatto sufficientemente circostanziati.

## **IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WB MANAGER)**

MODINA MAURIZIO ha nominato un Responsabile della gestione delle segnalazioni interne (Whistleblowing Manager – WB Manager), dotato di adeguata autonomia e indipendenza.

Il WB Manager è il soggetto incaricato di ricevere, analizzare e gestire le segnalazioni nel rispetto della riservatezza, delle tutele previste dalla legge e delle disposizioni della procedura interna.

Nel caso in cui il soggetto segnalato coincida con il WB Manager, o qualora il WB Manager intenda qualificarsi come segnalante, è possibile ricorrere ai canali esterni di segnalazione istituiti dall'ANAC.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>DISCLAIMER WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

## **CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE**

MODINA MAURIZIO ha attivato un canale interno di segnalazione che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta e, su richiesta, anche in forma orale.

### **Segnalazioni in forma scritta**

La segnalazione può essere effettuata tramite piattaforma web dedicata, accessibile al link <https://wb.assicomplypro.it/?wbpi=OQMX092W78KG>, che consente di inviare la segnalazione seguendo passaggi guidati e, ove previsto, anche in forma anonima.

### **Segnalazioni in forma orale**

È possibile richiedere un incontro diretto con il WB Manager, che sarà fissato entro un termine ragionevole.

Previo consenso del segnalante, l'incontro sarà documentato mediante verbale o registrazione, che il segnalante potrà verificare, rettificare e confermare.

## **CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, indicando:

- le circostanze di tempo e di luogo;
- la descrizione dei fatti;
- i soggetti coinvolti o altri elementi utili all'identificazione;
- eventuale documentazione di supporto.

Le segnalazioni anonime, ove adeguatamente circostanziate, sono trattate secondo quanto previsto dalla procedura interna.

## **TUTELE DEL SEGNALANTE**

Il segnalante che effettua una segnalazione in buona fede, sulla base di una ragionevole convinzione della veridicità delle informazioni segnalate, beneficia delle tutele previste dalla normativa vigente, tra cui il divieto di ritorsione.

Le tutele non si applicano in caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave, ovvero con finalità diffamatorie o strumentali.

## **SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA**

In presenza delle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 24/2023, il segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La divulgazione pubblica delle informazioni è consentita esclusivamente nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

## **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>DISCLAIMER WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

I dati personali trattati nell'ambito del sistema di whistleblowing sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono fornite mediante apposita informativa privacy dedicata al whistleblowing.

**Ultimo aggiornamento: 27/02/2026**

# MODINA MAURIZIO

VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)

## INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE (IDD)

Per ogni richiesta di assistenza e/o consulenza scrivere a: [assistenza@nimajaconsulting.it](mailto:assistenza@nimajaconsulting.it)

### PROCEDURA WHISTLEBLOWING

- REVISIONI -

Numero	Data	Descrizione
2	27/02/2026	REVISIONE PROCEDURA WB
1	15/12/2023	PROCEDURA WHISTLEBLOWING

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

## SOMMARIO

1	INTRODUZIONE .....	4
2	FONTI .....	4
3	SCOPO .....	5
4	DEFINIZIONI.....	6
5	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	8
5.1	AMBITO SOGGETTIVO .....	9
5.2	AMBITO OGGETTIVO .....	9
5.3	ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE.....	10
5.4	COORDINAMENTO CON ALTRI SISTEMI E PROCEDURE.....	10
6	RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE .....	10
7	CANALI DI SEGNALAZIONE .....	11
7.1	CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE .....	11
7.2	CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE.....	12
7.3	DIVULGAZIONE PUBBLICA .....	12
8	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	13
8.1	RICEZIONE E PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE .....	13
8.2	VALUTAZIONE PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ.....	13
8.3	ISTRUTTORIA .....	13
8.4	GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI .....	14
8.5	SEGUITO E CONCLUSIONE DELLA SEGNALAZIONE .....	14
8.6	RISCONTRO AL SEGNALANTE .....	14
8.7	TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE .....	14
9	TUTELE E DIVIETO DI RITORSIONE.....	14
9.1	DIVIETO DI RITORSIONE .....	15
9.2	ONERE DELLA PROVA .....	15
9.3	AMBITO SOGGETTIVO DELLE TUTELE .....	15
9.4	SEGNALAZIONI EFFETTUATE IN MALA FEDE.....	15
9.5	TUTELA DELLA RISERVATEZZA .....	15
10	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA .....	16
10.1	TITOLARE DEL TRATTAMENTO .....	16
10.2	TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI .....	16
10.3	FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO .....	16
10.4	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA.....	16
10.5	CONSERVAZIONE DEI DATI .....	17
10.6	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI .....	17
10.7	DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	17
10.8	INFORMATIVA PRIVACY E VALUTAZIONE D'IMPATTO .....	17
11	SEGNALAZIONI IN MALA FEDE E RESPONSABILITÀ .....	17
12	SANZIONI .....	18
12.1	SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE .....	18
12.2	RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE .....	18
12.3	RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE .....	18
13	DISPOSIZIONI FINALI .....	19
13.1	DIFFUSIONE E ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI .....	19
13.2	AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA .....	19
13.3	COORDINAMENTO CON ALTRI DOCUMENTI.....	19
13.4	CLAUSOLA DI RINVIO.....	20
14	REVISIONE E AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA .....	20

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

## **1 INTRODUZIONE**

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. “Direttiva Whistleblowing”), ha introdotto una disciplina organica volta a rafforzare la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di enti pubblici e privati, di cui siano venute a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

La normativa persegue un duplice obiettivo: da un lato, favorire l’emersione di comportamenti illeciti o irregolari all’interno delle organizzazioni, in una logica di prevenzione e gestione anticipata dei rischi; dall’altro, garantire una tutela effettiva delle persone che effettuano le segnalazioni, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione connessa all’utilizzo dei canali di segnalazione.

In tale contesto, il legislatore ha individuato una serie di obblighi in capo agli enti e alle società, tra cui, in particolare:

- l’istituzione di canali di segnalazione interni idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- l’adozione di procedure chiare e strutturate per la gestione delle segnalazioni, affidate a soggetti dotati di autonomia, indipendenza e adeguata formazione;
- il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti tutelati dalla normativa;
- la previsione di condizioni e modalità per il ricorso ai canali di segnalazione esterni e, in via ulteriormente residuale, alla divulgazione pubblica.

Il Decreto Legislativo n. 24/2023 attribuisce inoltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un ruolo centrale di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento dei sistemi di whistleblowing, nonché di gestione delle segnalazioni esterne nei casi previsti dalla legge.

Alla luce di tale quadro normativo, MODINA MAURIZIO ha adottato la presente procedura di whistleblowing, con l’obiettivo di disciplinare in modo organico e coerente il sistema di gestione delle segnalazioni, assicurando un equilibrio tra esigenze di tutela dei segnalanti, salvaguardia dei diritti delle persone coinvolte e corretta gestione dei processi interni.

La procedura si inserisce nel più ampio sistema di governance e controllo dell’organizzazione e rappresenta uno strumento essenziale per la promozione di una cultura aziendale improntata alla legalità, alla trasparenza.

## **2 FONTI**

La presente procedura è adottata in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali, nonché alle indicazioni fornite dalle Autorità competenti.

In particolare, la procedura tiene conto delle seguenti fonti normative e di indirizzo:

- **Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

- **Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**  
recante l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea;
- **Linee guida ANAC adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023**
- **Linee guida ANAC n. 1/2025, adottate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025**  
recanti aggiornamenti e chiarimenti operativi in materia di canali interni di segnalazione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing;
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**  
in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ove applicabile, con riferimento ai reati presupposto e ai modelli di organizzazione, gestione e controllo eventualmente adottati;
- **Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) e la normativa regolamentare di settore applicabile agli intermediari assicurativi;**
- **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**  
in materia di protezione dei dati personali;
- **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 6 luglio 2023**  
recante indicazioni sul trattamento dei dati personali nell'ambito del whistleblowing;
- **Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 12 dicembre 2024, doc. web n. 10184673**  
recante ulteriori prescrizioni e chiarimenti in materia di sistemi di segnalazione.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente procedura, si rinvia alle disposizioni normative vigenti e alle indicazioni emanate dalle Autorità competenti.

### **3 SCOPO**

MODINA MAURIZIO (di seguito anche la "Società" o l'"Organizzazione"), in attuazione degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ha adottato il sistema di gestione delle segnalazioni disciplinato dalla presente procedura (di seguito anche "Procedura di Whistleblowing").

La procedura ha lo scopo di definire in modo chiaro, strutturato e coerente le modalità operative attraverso le quali la Società riceve, gestisce e tratta le segnalazioni relative a potenziali illeciti, violazioni o condotte irregolari commesse nel proprio ambito di operatività, anche a danno della stessa Organizzazione, individuando ruoli, responsabilità e presidi organizzativi idonei a garantirne una gestione efficace e conforme alla normativa vigente.

In particolare, la presente procedura è finalizzata a:

- assicurare la conformità della Società agli obblighi normativi in materia di whistleblowing, garantendo l'istituzione e il corretto funzionamento di canali di segnalazione interni idonei sotto il profilo organizzativo, procedurale e tecnico;
- favorire l'emersione tempestiva di comportamenti illeciti o irregolari, in un'ottica di prevenzione e gestione anticipata dei rischi, anche reputazionali e sanzionatori;

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

- fornire ai soggetti legittimati indicazioni chiare e accessibili in merito all’oggetto delle segnalazioni, ai canali disponibili, alle modalità di trasmissione e ai soggetti incaricati della gestione delle stesse;
- garantire un trattamento delle segnalazioni improntato a criteri di imparzialità, riservatezza, proporzionalità e tracciabilità, nel rispetto dei diritti del segnalante, delle persone coinvolte e di tutti i soggetti interessati;
- assicurare un’effettiva tutela del segnalante e degli altri soggetti protetti dalla normativa, prevenendo e contrastando qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione connessa alla segnalazione effettuata.

La procedura si inserisce nel sistema complessivo di governance e controllo della Società e costituisce uno strumento operativo di supporto ai processi decisionali e di vigilanza interna, anche in coordinamento con eventuali modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e con gli obblighi settoriali previsti dalla normativa assicurativa.

Restano escluse dall’ambito di applicazione della presente procedura le fattispecie espressamente escluse dalla disciplina sul whistleblowing, tra cui, in particolare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi di carattere personale del segnalante, attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifiche disposizioni dell’Unione europea o nazionali, nei limiti previsti dal D.Lgs. 24/2023;
- le segnalazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo quanto rientrante nel diritto derivato dell’Unione europea.

La presente procedura è portata a conoscenza dei destinatari secondo le modalità ritenute più idonee, anche mediante informativa alle rappresentanze sindacali, ove previste.

## **4 DEFINIZIONI**

Ai fini della presente procedura, i termini di seguito riportati assumono il significato qui specificato.

### **ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)**

Autorità amministrativa indipendente cui il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 attribuisce funzioni di vigilanza e controllo sul sistema di whistleblowing, nonché la gestione del canale di segnalazione esterno nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

### **Canale di segnalazione interno**

L’insieme degli strumenti, delle modalità operative e delle misure organizzative e tecniche adottate da MODINA MAURIZIO per consentire la ricezione e la gestione delle segnalazioni in conformità al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione.

### **Conflitto di interessi**

La situazione in cui il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni si trovi, anche potenzialmente, in una posizione tale da compromettere l’imparzialità o l’indipendenza nella valutazione della segnalazione, in ragione di rapporti personali, professionali o gerarchici con il segnalante o con il segnalato.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

**Contesto lavorativo**

L'insieme delle attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte in favore o nell'interesse di MODINA MAURIZIO, attraverso le quali il segnalante ha acquisito informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe subire ritorsioni in caso di segnalazione.

**Divulgazione pubblica**

La diffusione di informazioni su violazioni mediante mezzi di comunicazione idonei a raggiungere un numero elevato di persone, ammessa esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

**Facilitatore**

La persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo, la cui identità e il cui ruolo sono tutelati ai sensi della normativa vigente.

**Istruttoria**

L'insieme delle attività svolte dal soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni finalizzate alla valutazione dell'ammissibilità, della rilevanza e della fondatezza della segnalazione, nonché all'individuazione del seguito da attribuire alla stessa, secondo criteri di proporzionalità e riservatezza.

**Misure di riservatezza**

L'insieme delle misure organizzative, procedurali e tecniche adottate da MODINA MAURIZIO per prevenire l'accesso non autorizzato alle informazioni relative alle segnalazioni e per garantire la tutela dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

**Piattaforma di segnalazione**

Lo strumento informatico dedicato, separato dai sistemi informativi ordinari di MODINA MAURIZIO, progettato per consentire l'invio e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing nel rispetto dei requisiti di riservatezza, sicurezza, tracciabilità e protezione dei dati personali previsti dalla normativa vigente.

**Riscontro**

La comunicazione fornita al segnalante in merito al seguito dato o che si intende dare alla segnalazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

**Ritorsioni**

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e idoneo a causare un danno ingiusto, diretto o indiretto, al segnalante o agli altri soggetti tutelati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

**Segnalazione anonima**

La segnalazione dalla quale non è possibile risalire all'identità del segnalante, né direttamente né indirettamente, e che, ove adeguatamente circostanziata, è trattata alla stregua di una segnalazione ordinaria ai sensi della presente procedura.

**Segnalazione circostanziata**

La segnalazione che contiene elementi di fatto sufficientemente dettagliati e verificabili, tali da consentire una valutazione preliminare della segnalazione, anche mediante l'indicazione di circostanze di tempo e di luogo, soggetti coinvolti o documentazione di supporto.

L'assenza di tali elementi può comportare l'impossibilità di procedere con l'istruttoria.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

#### **Segnalazione esterna**

La comunicazione, in forma scritta o orale, di informazioni su violazioni, effettuata tramite il canale istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nei casi e alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, in via residuale rispetto alla segnalazione interna.

#### **Segnalazione interna**

La comunicazione, in forma scritta o orale, di informazioni su violazioni, effettuata tramite i canali interni di segnalazione istituiti da MODINA MAURIZIO e disciplinati dalla presente procedura.

#### **Segnalante**

La persona fisica che effettua una segnalazione di informazioni su violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo con MODINA MAURIZIO, rientrante tra i soggetti legittimati ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

#### **Seguito**

Le azioni intraprese da MODINA MAURIZIO, per il tramite del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni o dei soggetti competenti, a seguito della segnalazione, incluse le attività di verifica, approfondimento, archiviazione o trasmissione agli organi interni o alle Autorità competenti.

#### **Titolare del trattamento**

Il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing, individuato in MODINA MAURIZIO, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.

#### **Violazioni**

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di MODINA MAURIZIO e che consistono in illeciti amministrativi, civili, contabili o penali, ovvero in violazioni del diritto dell'Unione europea o delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, come individuate dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Non rientrano nella nozione di violazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste aventi carattere personale del segnalante, attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro.

#### **Whistleblowing Manager (WB Manager) / Responsabile della gestione delle segnalazioni**

Il soggetto, interno o esterno all'Organizzazione, formalmente incaricato da MODINA MAURIZIO della gestione del canale interno di segnalazione e del relativo processo di ricezione, istruttoria e riscontro delle segnalazioni, dotato di adeguata autonomia, indipendenza e specifica formazione, ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

## **5 AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente procedura disciplina il sistema di whistleblowing adottato da MODINA MAURIZIO e si applica alle segnalazioni relative a violazioni, come definite al paragrafo 4, di cui i soggetti legittimati siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

L'ambito di applicazione della procedura è definito sotto il profilo soggettivo e oggettivo, al fine di garantire chiarezza, certezza applicativa e corretta gestione delle segnalazioni.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

## **5.1 AMBITO SOGGETTIVO**

Possono effettuare segnalazioni ai sensi della presente procedura tutti i soggetti che intrattengono o hanno intrattenuto rapporti lavorativi o professionali con MODINA MAURIZIO, anche in via non continuativa o a titolo gratuito, e che rientrano tra i soggetti tutelati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione:

- i lavoratori subordinati, a tempo determinato o indeterminato;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori e i liberi professionisti;
- i consulenti, i fornitori e i soggetti che operano per conto di MODINA MAURIZIO;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto;
- i soggetti che abbiano acquisito informazioni sulle violazioni nel corso di un rapporto di lavoro o professionale cessato o in fase di instaurazione.

I soggetti di cui sopra possono effettuare segnalazioni anche qualora il rapporto giuridico con MODINA MAURIZIO sia cessato, non ancora iniziato o sospeso, purché le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel contesto lavorativo.

Le tutele previste dalla presente procedura si applicano anche ai soggetti che abbiano acquisito le informazioni sulle violazioni nel corso di un rapporto di lavoro o professionale cessato o non ancora iniziato, purché le informazioni siano state ottenute nel contesto lavorativo.

## **5.2 AMBITO OGGETTIVO**

Ai fini della presente procedura, per "violazioni" si intendono quelle come definite al paragrafo 4.

La procedura si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, tra cui, in particolare:

- violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea;
- illeciti amministrativi, civili, contabili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione eventualmente adottati;
- violazioni delle norme che disciplinano l'attività assicurativa e distributiva, ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private.

Le segnalazioni devono riguardare fatti, comportamenti, atti od omissioni che ledono o possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità di MODINA MAURIZIO e devono essere riferite a condotte riconducibili all'organizzazione o ai soggetti che operano nel suo ambito.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

### 5.3 ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente procedura:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste aventi carattere personale del segnalante, attinenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o professionali;
- le segnalazioni aventi ad oggetto informazioni manifestamente prive di fondamento o non circostanziate, salvo quanto previsto per le segnalazioni anonime adeguatamente dettagliate;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate da specifiche procedure obbligatorie previste dal diritto dell'Unione europea o nazionale, nei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- le segnalazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo quanto rientrante nel diritto derivato dell'Unione europea.

Le segnalazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente procedura possono essere gestite, ove appropriato, secondo le ordinarie procedure aziendali, fermo restando il rispetto della riservatezza delle informazioni acquisite.

### 5.4 COORDINAMENTO CON ALTRI SISTEMI E PROCEDURE

La presente procedura opera in coordinamento con:

- eventuali modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- le procedure interne in materia di compliance, controlli interni e gestione dei rischi;
- gli obblighi settoriali previsti dalla normativa assicurativa applicabile a MODINA MAURIZIO.

Tale coordinamento è finalizzato a garantire una gestione coerente ed efficace delle segnalazioni, evitando duplicazioni, sovrapposizioni o conflitti tra i diversi presidi organizzativi, nel rispetto delle tutele previste dalla normativa sul whistleblowing.

## **6 RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE**

MODINA MAURIZIO, dopo aver valutato l'adeguata autonomia e indipendenza del soggetto individuato, ha nominato quale Responsabile della gestione delle segnalazioni interne (Whistleblowing Manager – WB Manager):

AVV. VITTORIO LOMBARDI

C.F. LMBVTR65P25D086D

Indirizzo: Via Brenta, 22 - 87100 COSENZA CS

E-mail: v.lombardi@studioavvlombardi.it

Soggetto esterno all'organizzazione di MODINA MAURIZIO, opportunamente individuato, operante in outsourcing quale esperto della materia; ove applicabile, è stato altresì nominato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 per le attività connesse alla gestione

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

delle

segnalazioni.

Nel caso in cui il soggetto segnalato coincida con il Whistleblowing Manager, ovvero quest'ultimo intenda qualificarsi come segnalante, il segnalante potrà escluderlo dal processo di gestione della segnalazione e avvalersi dei canali esterni di segnalazione istituiti dall'ANAC, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Whistleblowing Manager è tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, nel rispetto della presente procedura.

## **7 CANALI DI SEGNALAZIONE**

MODINA MAURIZIO ha istituito canali di segnalazione idonei a consentire l'invio e la gestione delle segnalazioni di whistleblowing nel rispetto dei requisiti di riservatezza, sicurezza e tutela dei soggetti coinvolti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il sistema di whistleblowing adottato privilegia l'utilizzo del canale interno di segnalazione, quale strumento ordinario per l'emersione delle violazioni, ferma restando la possibilità di ricorrere ai canali esterni e, nei casi previsti dalla legge, alla divulgazione pubblica.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta e, su richiesta del segnalante, anche in forma orale, secondo le modalità di seguito descritte.

### **7.1 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE**

Il canale interno di segnalazione costituisce il principale strumento attraverso il quale MODINA MAURIZIO riceve e gestisce le segnalazioni di whistleblowing.

Le modalità operative del canale interno variano in funzione della configurazione adottata da MODINA MAURIZIO, come di seguito specificato.

#### **CANALE INTERNO TRAMITE PIATTAFORMA WEB**

##### **SEGNALAZIONI IN FORMA SCRITTA**

La segnalazione può essere effettuata tramite la piattaforma di segnalazione online accessibile al link <https://wb.assicomplypro.it/?wbpi=OQMX092W78KG>, che guida il segnalante nell'inserimento delle informazioni e consente, ove previsto, l'invio anche in forma anonima.

Al termine dell'invio, il segnalante riceve o annota le informazioni necessarie per seguire nel tempo lo stato della segnalazione e per eventuali interlocuzioni successive secondo le modalità previste dalla piattaforma.

La piattaforma è separata dai sistemi informatici ordinari di MODINA MAURIZIO e l'accesso alle segnalazioni è consentito esclusivamente al Whistleblowing Manager mediante profili dedicati; le attività sono tracciate.

##### **SEGNALAZIONI IN FORMA ORALE**

La piattaforma consente al segnalante di richiedere un incontro diretto con il Whistleblowing Manager, seguendo le istruzioni ivi previste. L'incontro è fissato entro un termine ragionevole.

Previo consenso del segnalante, l'incontro è documentato mediante verbale, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

## **7.2 CANALE ESTERNO DI SEGNALAZIONE**

In via residuale rispetto al canale interno, il segnalante può effettuare una segnalazione tramite il canale istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità e alle condizioni previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

## **7.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA**

La divulgazione pubblica delle informazioni su violazioni è consentita esclusivamente nei casi e alle condizioni espressamente previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

# **8 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI**

La gestione delle segnalazioni di whistleblowing avviene secondo un processo strutturato, articolato in fasi successive e affidato al Whistleblowing Manager / Responsabile della gestione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di riservatezza, imparzialità, proporzionalità e tracciabilità.

Il processo di gestione è finalizzato a garantire un esame adeguato delle segnalazioni ricevute, assicurando al contempo la tutela del segnalante, delle persone coinvolte e dell’Organizzazione.

## **8.1 RICEZIONE E PRESA IN CARICO DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni pervenute attraverso i canali di segnalazione previsti dalla presente procedura sono ricevute dal Whistleblowing Manager, che ne cura la presa in carico tempestiva.

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, il Whistleblowing Manager fornisce al segnalante un avviso di ricezione della segnalazione, ove possibile in relazione alle modalità utilizzate e alla natura della segnalazione stessa.

La presa in carico comporta la registrazione della segnalazione, l’adozione delle prime misure di riservatezza e l’avvio della valutazione preliminare.

## **8.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ**

Il Whistleblowing Manager effettua una valutazione preliminare finalizzata a verificare:

- la riconducibilità della segnalazione all’ambito di applicazione della presente procedura;
- la presenza di elementi sufficienti a qualificare la segnalazione come circostanziata;
- l’assenza di profili manifestamente infondati, incoerenti o estranei alla disciplina del whistleblowing.

Qualora la segnalazione risulti non ammissibile, il Whistleblowing Manager procede alla sua archiviazione motivata, dandone riscontro al segnalante, ove possibile.

## **8.3 ISTRUTTORIA**

Le segnalazioni ritenute ammissibili sono sottoposte a istruttoria, che può comprendere, in relazione alla natura e alla complessità dei fatti segnalati:

- l’analisi della documentazione fornita dal segnalante;
- la richiesta di chiarimenti o integrazioni, anche mediante interlocuzione con il segnalante;

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

- l'acquisizione di informazioni presso le funzioni aziendali competenti, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati;
- la valutazione dell'eventuale coinvolgimento di soggetti terzi o di Autorità competenti.

L'istruttoria è svolta nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione e riservatezza e non comporta lo svolgimento di attività investigative di competenza esclusiva delle Autorità.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

#### **8.4 GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI**

Qualora il Whistleblowing Manager si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con riferimento alla segnalazione ricevuta, lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione a MODINA MAURIZIO, che provvede a individuare un soggetto alternativo idoneo alla gestione della segnalazione.

In tali casi, sono adottate misure organizzative adeguate a garantire l'imparzialità e l'indipendenza del processo di gestione.

#### **8.5 SEGUITO E CONCLUSIONE DELLA SEGNALAZIONE**

All'esito dell'istruttoria, il Whistleblowing Manager individua il seguito da attribuire alla segnalazione, che può consistere, a titolo esemplificativo, in:

- archiviazione motivata, qualora la segnalazione risulti infondata o non rilevante;
- adozione di misure correttive o organizzative;
- segnalazione agli organi interni competenti;
- trasmissione alle Autorità competenti, nei casi previsti dalla normativa.

Le decisioni adottate sono adeguatamente documentate e motivate, nel rispetto dei limiti di riservatezza e delle tutele previste.

#### **8.6 RISCONTRO AL SEGNALANTE**

Il Whistleblowing Manager fornisce al segnalante un riscontro in merito al seguito dato o che si intende dare alla segnalazione entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il riscontro è fornito nei limiti consentiti, senza pregiudicare le attività in corso né la tutela dei diritti delle persone coinvolte.

#### **8.7 TRACCIABILITÀ E CONSERVAZIONE**

Le informazioni relative alle segnalazioni e alle attività svolte sono conservate in modo sicuro e riservato, per il tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente.

La documentazione è accessibile esclusivamente ai soggetti autorizzati e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate da MODINA MAURIZIO.

### **9 TUTELE E DIVIETO DI RITORSIONE**

MODINA MAURIZIO garantisce la tutela delle persone che effettuano una segnalazione di whistleblowing nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla presente procedura.

Le tutele si applicano ai segnalanti che abbiano effettuato una segnalazione circostanziata, in buona fede e sulla base di una ragionevole convinzione della veridicità delle informazioni segnalate al momento dell'invio della segnalazione, indipendentemente dall'esito delle successive attività di verifica.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

### **9.1 DIVIETO DI RITORSIONE**

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante, dei facilitatori, nonché dei soggetti collegati al segnalante nel contesto lavorativo, in ragione della segnalazione effettuata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o il mancato riconoscimento di avanzamenti di carriera;
- la modifica peggiorativa delle mansioni, dell'orario o delle condizioni di lavoro;
- l'adozione di provvedimenti disciplinari ingiustificati;
- le molestie, le discriminazioni o qualsiasi altro comportamento lesivo.

### **9.2 ONERE DELLA PROVA**

In caso di contestazione, spetta a chi ha posto in essere la presunta condotta ritorsiva dimostrare che la stessa non è collegata alla segnalazione effettuata.

### **9.3 AMBITO SOGGETTIVO DELLE TUTELE**

Le tutele previste dal presente paragrafo si applicano, oltre che al segnalante, anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo che assistono il segnalante nel processo di segnalazione;
- ai soggetti collegati al segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che potrebbero subire ritorsioni in ragione del rapporto con lo stesso.

### **9.4 SEGNALAZIONI EFFETTUATE IN MALA FEDE**

Le tutele di cui al presente paragrafo non si applicano nei confronti di soggetti che abbiano effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave, ovvero segnalazioni manifestamente infondate o strumentali.

Resta ferma la possibilità per MODINA MAURIZIO di adottare le misure ritenute opportune nei confronti di tali soggetti, nel rispetto della normativa vigente.

### **9.5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, MODINA MAURIZIO assicura la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione e del contenuto della stessa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente procedura.

Le modalità di trattamento dei dati personali e le misure adottate a tutela della riservatezza sono disciplinate nel paragrafo 9 della presente procedura.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

## **10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

Il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del sistema di whistleblowing adottato da MODINA MAURIZIO avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché delle ulteriori disposizioni normative e dei provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di whistleblowing.

### **10.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare del trattamento dei dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing è MODINA MAURIZIO.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza dei dati personali conforme ai rischi connessi al trattamento.

### **10.2 TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI**

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni possono essere trattati, nei limiti di quanto strettamente necessario:

- dati identificativi del segnalante (ove comunicati);
- dati relativi alle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione;
- informazioni contenute nella segnalazione e nella documentazione allegata;
- dati relativi allo stato e all'esito della gestione della segnalazione.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali e di dati relativi a condanne penali e reati avviene esclusivamente ove indispensabile ai fini della gestione della segnalazione e nel rispetto delle garanzie previste dalla normativa vigente.

### **10.3 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

- ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni di whistleblowing;
- svolgimento delle attività di verifica e istruttoria previste dalla presente procedura;
- adempimento di obblighi di legge e regolamentari.

La base giuridica del trattamento è individuata:

- nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- nel perseguimento di un interesse pubblico rilevante, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

### **10.4 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA**

Il trattamento dei dati personali è effettuato con strumenti manuali e/o informatici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità indicate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

MODINA MAURIZIO adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo a prevenire l'accesso non autorizzato, la divulgazione, la modifica o la distruzione dei dati personali trattati nell'ambito delle segnalazioni.

L'accesso ai dati è consentito esclusivamente a soggetti espressamente autorizzati e nei limiti delle rispettive competenze.

#### **10.5 CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati personali trattati nell'ambito delle segnalazioni sono conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e, comunque, in conformità ai termini previsti dalla normativa vigente.

Decorso tale termine, i dati sono cancellati o anonimizzati, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per adempiere a obblighi di legge o per la tutela dei diritti del Titolare o di terzi.

#### **10.6 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali non sono oggetto di diffusione.

La comunicazione dei dati a soggetti terzi è limitata ai casi previsti dalla legge o strettamente necessari per la gestione della segnalazione e avviene nel rispetto dei principi di riservatezza e minimizzazione.

#### **10.7 DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, tenuto conto delle specifiche limitazioni applicabili ai trattamenti effettuati nell'ambito del whistleblowing.

L'esercizio dei diritti non può in ogni caso comportare la compromissione della riservatezza dell'identità del segnalante o pregiudicare le attività di gestione della segnalazione.

#### **10.8 INFORMATIVA PRIVACY E VALUTAZIONE D'IMPATTO**

Le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito del sistema di whistleblowing sono fornite agli interessati mediante apposita informativa privacy dedicata, resa disponibile secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora il trattamento dei dati personali presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, MODINA MAURIZIO provvede a effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

### **11 SEGNALAZIONI IN MALA FEDE E RESPONSABILITÀ**

Le segnalazioni effettuate in buona fede, anche qualora risultino infondate all'esito delle attività di verifica, non comportano alcuna responsabilità a carico del segnalante e restano pienamente tutelate ai sensi della presente procedura.

Le tutele previste dalla normativa vigente e dalla presente procedura non si applicano nei confronti di soggetti che abbiano effettuato segnalazioni:

- con dolo o colpa grave;

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

- contenenti informazioni false o manifestamente infondate;
- aventi finalità diffamatorie, ritorsive o emulative.

In tali casi, restano ferme le eventuali responsabilità civili, penali, disciplinari o amministrative del segnalante, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

## **12 SANZIONI**

Il mancato rispetto delle disposizioni previste dalla presente procedura e, più in generale, della normativa in materia di whistleblowing può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, ferma restando la responsabilità civile, penale e disciplinare dei soggetti coinvolti, ove ne ricorrano i presupposti.

### **12.1 SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE**

Ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti obbligati, nei casi previsti dalla normativa, tra cui, a titolo esemplificativo:

- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- adozione di canali o procedure non conformi ai requisiti di legge;
- mancata gestione delle segnalazioni ricevute;
- violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante;
- adozione di misure ritorsive nei confronti dei soggetti tutelati.

Le sanzioni sono applicate secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.

### **12.2 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente procedura da parte dei destinatari può comportare l'adozione di misure disciplinari, ove previste e applicabili, in conformità alla normativa vigente, ai contratti collettivi applicabili e ai regolamenti interni di MODINA MAURIZIO.

Le misure disciplinari sono adottate nel rispetto delle garanzie procedimentali e dei diritti di difesa dei soggetti interessati.

### **12.3 RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE**

Restano ferme le eventuali responsabilità civili e penali derivanti da comportamenti illeciti o da violazioni di legge, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

### **13 DISPOSIZIONI FINALI**

La presente procedura entra in vigore a decorrere dalla data indicata nel frontespizio ed è applicabile a tutte le segnalazioni di whistleblowing effettuate successivamente a tale data.

La procedura costituisce documento interno di regolamentazione del sistema di whistleblowing adottato da MODINA MAURIZIO e disciplina in modo organico ruoli, responsabilità, modalità operative e presidi organizzativi relativi alla gestione delle segnalazioni.

#### **13.1 DIFFUSIONE E ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI**

La presente procedura è messa a disposizione dei soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni e delle funzioni interne coinvolte, secondo modalità idonee a garantirne la conoscenza e la corretta applicazione.

Al fine di assicurare un'informazione chiara, accessibile e orientata all'utilizzo del sistema di whistleblowing da parte dei potenziali segnalanti, MODINA MAURIZIO rende disponibile un apposito documento informativo di sintesi (Disclaimer Whistleblowing), contenente:

- l'indicazione dei canali di segnalazione disponibili;
- le modalità operative per l'invio delle segnalazioni;
- le principali tutele riconosciute ai segnalanti;
- i riferimenti essenziali in materia di trattamento dei dati personali.

Il Disclaimer Whistleblowing è reso accessibile ai potenziali segnalanti mediante modalità idonee in relazione all'organizzazione di MODINA MAURIZIO, anche attraverso strumenti informativi alternativi, e costituisce lo strumento di riferimento operativo per l'effettuazione delle segnalazioni.

#### **13.2 AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA**

La presente procedura è soggetta a revisione periodica ed è aggiornata ogniqualvolta intervengano:

- modifiche normative o regolamentari in materia di whistleblowing;
- nuove indicazioni, linee guida o provvedimenti delle Autorità competenti;
- variazioni organizzative che incidano sul sistema di gestione delle segnalazioni;
- esigenze di adeguamento emerse in esito all'applicazione della procedura o alla gestione delle segnalazioni ricevute.

Gli aggiornamenti sono approvati da MODINA MAURIZIO e, ove rilevanti ai fini informativi, comportano il conseguente aggiornamento del Disclaimer Whistleblowing.

#### **13.3 COORDINAMENTO CON ALTRI DOCUMENTI**

La presente procedura deve essere letta e applicata in coordinamento con:

- le ulteriori procedure e policy interne di MODINA MAURIZIO;
- l'eventuale Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

<b>MODINA MAURIZIO</b>	<b>PROCEDURA WHISTLEBLOWING</b>
<b>VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)</b>	
<b>B000482890</b>	

- la documentazione adottata in materia di protezione dei dati personali, incluse l'informativa sul trattamento dei dati personali relativa al whistleblowing e, ove applicabile, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA).

In caso di contrasto tra la presente procedura e altri documenti interni, prevalgono le disposizioni più idonee a garantire la tutela dei segnalanti e la conformità alla normativa vigente in materia di whistleblowing.

#### **13.4 CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente procedura, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, alle Linee guida ANAC applicabili e alla normativa vigente.

### **14 REVISIONE E AGGIORNAMENTI DELLA PROCEDURA**

La presente procedura è in vigore a decorrere dal 27/02/2026.

Eventuali revisioni o aggiornamenti sono adottati da MODINA MAURIZIO in funzione di modifiche normative, indicazioni delle Autorità competenti o esigenze organizzative.

<b>MODINA MAURIZIO</b> VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)	<b>WHISTLEBLOWING</b> <b>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO</b> <b>DEI DATI PERSONALI</b>
<b>COD RUI B000482890</b>	

**Informativa sul trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016**

La presente informativa viene resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” in relazione al trattamento dei dati personali forniti.

**IDENTITÀ DEL TITOLARE**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è MODINA MAURIZIO con sede in VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS), nella persona del legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto anche inviando una comunicazione attraverso la casella di posta elettronica: amministrazione@realemutuamonzabrianza.it.

I Responsabili del trattamento potranno a loro volta avvalersi del supporto di soggetti autorizzati appositamente nominati e istruiti. I Responsabili hanno facoltà di ricorrere ad altri soggetti per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, su tali altri soggetti sono imposti gli stessi obblighi contenuti nel contratto con il Responsabile.

**FONTI E TIPOLOGIA DEI DATI**

I dati personali oggetto di trattamento saranno quelli pertinenti alla segnalazione effettuata in forma non anonima e rientrano nelle seguenti categorie:

- dati identificativi (come ad esempio nome, cognome),
- dati di contatto (come ad esempio contatto telefonico, indirizzo email)
- dati relativi al rapporto giuridico con MODINA MAURIZIO
- dati personali, anche particolari riferiti al segnalato o ad altre persone coinvolte nella segnalazione

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la MODINA MAURIZIO non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza.

**FINALITÀ DI TRATTAMENTO**

I dati personali sono raccolti e trattati per gestire la segnalazione “whistleblowing” attraverso l’esecuzione delle necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari.

**BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), del GDPR 679/16, il trattamento è necessario all’adempimento di un obbligo di legge (L. n. 179/2017, D.Lgs. n 24/2023 recante l’attuazione della direttiva UE 2019/1937).

**DESTINATARI DEI DATI**

I dati personali forniti in fase di segnalazione o istruttoria potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti.

Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l’accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT), che agiscono in qualità di Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 28, comma 3 del Regolamento. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e ANAC).

**TRASFERIMENTO DEI DATI**

MODINA MAURIZIO non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali fuori dall’UE.

**CONSERVAZIONE DEI DATI**

I dati personali saranno trattati e conservati da MODINA MAURIZIO per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi sopra descritti, per adempiere ad obblighi di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti o comunque per consentire a MODINA MAURIZIO la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio).

I dati vengono automaticamente eliminati trascorsi 5 anni dalla chiusura della segnalazione, fatti i salvi i casi di difesa in giudizio.

**DIRITTI DELL’INTERESSATO**

Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste, così come per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, attraverso specifica comunicazione, a mezzo posta indirizzata alla scrivente Società, o attraverso la casella di posta elettronica: \$INT\_INFO\$.

Ai sensi dell’articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito, “Codice Privacy”) (in attuazione dell’articolo 23 del Regolamento), si informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità del segnalante.

<b>MODINA MAURIZIO</b> VIA ROMA,84/F - 25049 ISEO (BS)	<b>WHISTLEBLOWING</b> <b>INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO</b> <b>DEI DATI PERSONALI</b>
<b>COD RUI B000482890</b>	

In particolare, l'esercizio di tali diritti:

- sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017);
- potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

**PROPOSIZIONE DI RECLAMO**

Lei ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello stato di residenza, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679).

**RIFIUTO AL CONFERIMENTO DEI DATI**

Il conferimento dei dati personali è per Lei facoltativo, tuttavia La informiamo che nel caso di eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte i dati personali, per MODINA MAURIZIO potrebbe essere impossibile prendere in considerazione la segnalazione.

**PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

MODINA MAURIZIO non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia su supporti cartacei sia con l'ausilio di strumenti elettronici.

Sono implementate idonee procedure informatiche e telematiche per memorizzare, gestire e trasmettere i dati, con logiche e modalità tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

MODINA MAURIZIO garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, con l'impegno, da parte dell'interessato, di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Data 27/02/2026

Titolare del Trattamento  
**MODINA MAURIZIO**