

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

# Fondazione Bottega Finzioni - ETS

## Procedura Whistleblowing

VERSIONE	DATA	APPROVAZIONE
01	13 maggio 2024	Consiglio di Amministrazione

## Sommario

1. Premessa.....	3
2. Campo di applicazione e Finalità.....	3
3. Riferimenti.....	3
4. La Segnalazione.....	3
4.1. Quali violazioni possono essere segnalate.....	3
4.2. Chi può segnalare.....	4
4.3. Cosa deve contenere la segnalazione.....	4
5. Processo di Gestione delle segnalazioni.....	5
5.1. Il Canale di Segnalazione Interno.....	5
5.1.1. L’invio della Segnalazione.....	5
5.1.2. Fase Preliminare: ricezione, protocollazione e analisi della Segnalazione.....	5
5.1.3. Fase Istruttoria.....	6
5.1.4. Fase conclusiva.....	6
6. Garanzia di Riservatezza e Tutele.....	7
6.1. L’obbligo di Riservatezza.....	7
6.2. I soggetti Tutelati.....	7
6.3. Divieto di ritorsione.....	7
6.4. Misure di Sostegno.....	8
6.5. Limitazione della Responsabilità.....	8
7. Conservazione della Documentazione e dei Dati personali raccolti.....	9
8. Segnalazioni Infondate e Sanzioni.....	9
ALLEGATI.....	10
Informativa sulla Protezione dei dati personali allegata alla Procedura di Whistleblowing.....	10
MODULO PER LA.....	13
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE.....	13

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

## 1. Premessa

Per “whistleblowing” (di seguito “Segnalazione”) si intende qualsiasi comunicazione di informazioni relative a sospette condotte, attive od omissive, realizzate nell’ambito del contesto lavorativo e in violazione di norme UE o nazionali, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, adottato da un ente, come meglio specificate nel prosieguo.

Il presente documento (di seguito “Procedura”) disciplina il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni e costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) ex D.lgs. 231/2001 della Fondazione Bottega Finzioni - ETS (nel prosieguo anche “Fondazione”) e come tale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

## 2. Campo di applicazione e Finalità

Al fine di incentivare l’impiego di tale strumento, il D.lgs. 24/2023 (di seguito anche “Decreto”), che recepisce la Direttiva UE 1937/2019 (nel prosieguo “Direttiva”), ha introdotto nuovi canali di segnalazione e rafforzato le tutele previste in capo al segnalante e ad altri soggetti a questo collegati.

La Procedura mira a incoraggiare i soggetti individuati al successivo paragrafo 4.2 ad effettuare Segnalazioni mediante comunicazione al gestore della segnalazione (denominato nella presente procedura anche “Gestore”), come meglio definito di seguito, nelle modalità descritte al paragrafo 5, di informazioni riguardanti fondati sospetti di effettive o potenziali violazioni che si siano già verificate o che, presumibilmente, potrebbero verificarsi, nell’ambito del contesto lavorativo della Fondazione.

## 3. Riferimenti

- Modello di Organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 della Fondazione;
- Sistema procedurale della Fondazione;
- Codice Etico della Fondazione;
- D. Lgs. 231/2001;
- D. Lgs. 196/03, GDPR e le disposizioni normative collegate in materia di privacy;
- D.lgs. 24/2023 di recepimento della Dir. UE 1937/2019;
- Linee Guida ANAC in materia;
- Linee Guida, provvedimenti e pareri dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- Guida Operativa Whistleblowing pubblicata da Confindustria nell’ottobre 2023.

## 4. La Segnalazione

Il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali che ledono l’integrità dell’ente privato di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

### 4.1. Quali violazioni possono essere segnalate

Come sancito all’art. 2 del Decreto, gli Enti che:

- rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001,
- abbiano adottato un Modello e
- nell’ultimo anno non abbiano raggiunto la media di lavoratori subordinati pari a 50

sono tenuti a istituire canali di segnalazione interni che consentano ai soggetti di cui al paragrafo 4.2 di comunicare informazioni in merito ai seguenti illeciti/violazioni:

- 1) Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

## 2) Violazioni del Modello.

Invece, come sancito all'art. 1 del Decreto, **NON** possono essere oggetto di segnalazione:

- a) Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante o inerente al proprio rapporto di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) Le violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'UE indicati nella parte II dell'Allegato alla Direttiva.
- c) Le violazioni in materia di sicurezza nazionale, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Si precisa che l'eventuale invio di segnalazioni avente ad oggetto quanto espressamente previsto come non segnalabile può essere sanzionato ai sensi dell'art. 21 del Decreto, nei termini di quanto descritto al successivo paragrafo 8. È altresì sanzionato l'invio di segnalazioni effettuate a mero scopo di ritorsione o intimidazione o di segnalazioni infondate svolte con dolo o colpa grave.

Infine, non saranno prese in considerazione le segnalazioni aventi ad oggetto le mere voci o i c.d. "sentito dire".

### 4.2. Chi può segnalare

Il Decreto amplia rispetto al passato il novero di soggetti legittimati ad effettuare una Segnalazione, comprendendo:

- I lavoratori subordinati della Fondazione;
- I lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione con la Fondazione;
- I lavoratori o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- I liberi professionisti o i consulenti;
- I volontari o i tirocinanti, anche non retribuiti;
- Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti (nel prosieguo "Segnalante") sono legittimati ad effettuare una Segnalazione e godono delle tutele di cui al successivo paragrafo 6 sia quando il loro rapporto giuridico con la Fondazione sia in essere, sia quando lo stesso sia cessato o non sia ancora iniziato (anche durante il periodo di prova), ma sempre a patto che le informazioni sulla violazione siano state raccolte durante il rapporto stesso, durante il processo di selezione o di altre fasi precontrattuali, e dunque nel c.d. contesto lavorativo.

### 4.3. Cosa deve contenere la segnalazione

Anche al fine di agevolare la verifica dell'oggetto delle Segnalazioni, occorre che le stesse siano circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Il Segnalante deve pertanto impegnarsi a fornire tutti gli elementi utili per procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, sebbene non sia indispensabile che il segnalante disponga di prove sufficienti a dimostrare il fatto riportato.

Si ritiene opportuno che il Segnalante riporti:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati e le relative condotte;

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha realizzato i fatti segnalati (es: la qualifica o il settore in cui svolge l'attività), e i soggetti che hanno concorso alla commissione dell'illecito;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- eventuali soggetti coinvolti o potenzialmente danneggiati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Qualora il Segnalante ometta uno o più degli elementi indicati, il Gestore valuterà comunque la richiesta a patto che la Segnalazione sia sufficientemente circostanziata e vi sia la possibilità di richiedere le opportune integrazioni.

Relativamente al Canale di Segnalazione Interno, di cui al successivo paragrafo 5.1, al Segnalante è consentito effettuare una Segnalazione anonima, che il Gestore si impegna a prendere in considerazione e gestire diligentemente. Ad ogni modo, vista l'impossibilità da parte del Gestore di richiedere eventuali ed opportune integrazioni e di instaurare un dialogo con il Segnalante, le Segnalazioni anonime sono scoraggiate.

A proposito, si ribadisce che, come meglio verrà specificato nel paragrafo 6.1, ogni Segnalazione verrà gestita in modo da assicurare il massimo livello di riservatezza del Segnalante e delle informazioni contenute nella Segnalazione stessa.

Al fine di agevolare il Segnalante, alla presente Procedura è allegato un modulo di segnalazione, che potrà essere utilizzato seguendo le indicazioni ivi descritte.

## 5. Processo di Gestione delle segnalazioni

Come accennato, il Decreto impone l'obbligo di istituire un Canale di Segnalazione Interno.

### 5.1. Il Canale di Segnalazione Interno

Il soggetto preposto dalla Fondazione alla gestione del Canale di Segnalazione Interno è l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 che, a norma degli artt. 4 e 5 del Decreto, possiede gli opportuni requisiti di autonomia e formazione e può ricoprire tale ruolo anche secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate dall'ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e dalla Guida Operativa emanata da Confindustria in data 27 ottobre 2023.

#### 5.1.1. L'invio della Segnalazione

Le Segnalazioni possono essere trasmesse all' Gestore delle Segnalazioni tramite:

- 1) comunicazione a mezzo mail inviata all'indirizzo: [odv@bottegefazionii.it](mailto:odv@bottegefazionii.it);
- 2) invio a mezzo di posta ordinaria all'indirizzo: Organismo di Vigilanza c/o Baker Tilly Italia Legal S.r.l. S.t.A., via Zamboni n. 7, 40126 – Bologna (BO);
- 3) in forma orale, tramite chiamata al numero +39 051 0294000;
- 4) incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta, concordato con il Gestore delle Segnalazioni stesso.

#### 5.1.2. Fase Preliminare: ricezione, protocollazione e analisi della Segnalazione

A seguito della ricezione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni si impegnerà a gestire la stessa avendo riguardo alla riservatezza dei dati personali del Segnalante, del segnalato, di ogni altro soggetto menzionato e delle informazioni riportate nella Segnalazione.

Al fine di confermare l'avvenuta ricezione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni invierà, entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della stessa, avviso di ricevimento, assegnando un numero di protocollo.

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

Conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del Decreto, il Gestore delle Segnalazioni è tenuto a fornire riscontro alla Segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione.

il Gestore delle Segnalazioni si impegna a verificare preliminarmente che:

- l'oggetto della Segnalazione rientri tra quelli indicati nel precedente paragrafo 4.1, e che non abbia ad oggetto una delle previsioni vietate di cui al medesimo paragrafo;
- la Segnalazione non appaia manifestamente infondata.

A seguito dell'analisi preliminare:

- a) qualora emerga l'infondatezza dei fatti richiamati nella Segnalazione o, comunque, che la Segnalazione non rispetti quanto previsto al precedente paragrafo 4.1, il Gestore delle Segnalazioni informa il Segnalante, presentandogli le opportune motivazioni, e procede all'archiviazione, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 7;
- b) qualora emerga che la Segnalazione non rientri nella competenza del Gestore delle Segnalazioni, quest'ultimo trasmette la Segnalazione a chi di competenza entro 7 giorni dal ricevimento o procede all'archiviazione, dando in ogni caso contestuale notizia al Segnalante.
- c) qualora la Segnalazione risulti essere infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, il Gestore delle Segnalazioni trasmette la Segnalazione al soggetto preposto alla valutazione di un eventuale procedimento disciplinare, come disposto all'art. 21 del Decreto;
- d) qualora la segnalazione rispetti quanto previsto al paragrafo 4, anche se non sufficientemente circostanziata, il Gestore delle Segnalazioni procede alla fase successiva.

#### 5.1.3. Fase Istruttoria

Con riferimento a ciascuna Segnalazione, laddove, a seguito delle analisi preliminari, emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per una valutazione della fondatezza della Segnalazione medesima, fatto salvo il diritto alla difesa del segnalato, il Gestore delle Segnalazioni provvederà a:

- a) avviare analisi specifiche, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante e richiedendo, se necessario, integrazioni;
- b) eventualmente coinvolgere, nello svolgimento delle analisi, le funzioni aziendali interessate dalla Segnalazione;
- c) concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione;
- d) avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni alla Fondazione.

#### 5.1.4. Fase conclusiva

Al termine della Fase Istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni redige una relazione diretta al soggetto al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale della Fondazione e/o altro soggetto ritenuto competente in relazione al caso specifico (nel prosieguo "Organo"), in cui:

- Riassume l'iter dell'indagine;
- espone le proprie conclusioni, allegando eventuale materiale documentale;
- fornisce il proprio parere e suggerisce le azioni da porre in essere.

Al termine della Fase Conclusiva, il Gestore delle Segnalazioni fornisce riscontro al Segnalante, informandolo che la procedura è terminata.

## 6. Garanzia di Riservatezza e Tutele

### 6.1. L'obbligo di Riservatezza

La riservatezza riguarda tanto l'identità del Segnalante, del segnalato e dei soggetti citati all'interno della Segnalazione, quanto il contenuto della stessa.

In particolare, l'Identità del Segnalante è protetta in ogni contesto, salvo i casi meglio dettagliati al successivo paragrafo 7 e nei casi previsti dalla Legge (es. indagini penali, tributarie e amministrative), in cui la protezione sull'identità del Segnalante potrebbe subire limitazioni.

Si precisa che, a norma dell'art. 12 del Decreto, in caso di procedimento disciplinare nei confronti del segnalato basato, anche parzialmente, sulle informazioni fornite dal Segnalante all'interno della Segnalazione, e la conoscenza dell'identità del Segnalante fosse indispensabile per la difesa del Segnalato, occorre il consenso espresso da parte dello stesso Segnalante a rivelare la propria identità: qualora il Segnalante non autorizzasse la rivelazione della propria identità, la Segnalazione non sarà utilizzabile ai fini del procedimento.

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che di ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Il Gestore tratterà i dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni nel rispetto del Regolamento e sarà responsabile di tutti gli obblighi previsti dallo stesso. Le informazioni ed ogni altro dato personale sono trattati in conformità alle modalità e finalità di trattamento di cui all'Informativa Privacy, allegata alla presente Procedura.

La piattaforma implementata assicura elevati standard di sicurezza informatica e garantisce la riservatezza delle comunicazioni, anche attraverso sistemi di cifratura.

### 6.2. I soggetti Tutelati

Oltre ai soggetti di cui al paragrafo 4.2, le tutele che verranno descritte nel prosieguo sono estese:

- 1) ai Facilitatori, soggetti che assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, operando all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- 2) alle Persone del Medesimo Contesto lavorativo che abbiano un legame affettivo stabile con il Segnalante o siano parenti dello stesso entro il quarto grado;
- 3) ai Colleghi di lavoro che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che abbiano un rapporto abituale e corrente con lo stesso;
- 4) agli Enti di proprietà del Segnalante;
- 5) agli Enti presso cui il Segnalante lavora.

### 6.3. Divieto di ritorsione

Il Decreto vieta ogni forma di ritorsione, intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi nel contesto lavorativo e che determini – in via diretta o indiretta – un danno ingiusto ai soggetti tutelati.

**Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il Decreto prevede le seguenti condizioni:**

- **che vi fosse il “fondato motivo”, nel Segnalante, di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;**
- **che la Segnalazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.**

**Ciò implica, come sottolineato da Confindustria nella Guida Operativa, che il Segnalante dovrà prestare un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.**

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, i soggetti Tutelati non possono subire ritorsioni, per tali intendendosi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui Social media, o i pregiudizi finanziari o economici, comprese la perdita delle opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Qualora una delle persone tutelate subisse ritorsioni, la stessa può denunciare l'accaduto all'ANAC, che informa l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Per acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli atti assunti in violazione dell'Art. 17 del Decreto sono nulli (es. se un soggetto che gode di tutela è stato licenziato, lo stesso dovrà essere reintegrato).

#### 6.4. Misure di Sostegno

Presso l'ANAC è istituito l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno, quali l'informazione, l'assistenza, le consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni.

#### 6.5. Limitazione della Responsabilità

Qualora la Segnalazione comporti la rivelazione o diffusione di informazioni coperte dall'obbligo di segreto, tutelate dal diritto d'autore o dalle norme sulla protezione dei dati personali, nonché informazioni che offendono la reputazione del segnalato, ma il Segnalante, al momento della Segnalazione, ritenesse che tale rivelazione o diffusione fosse necessaria per svelare la violazione, è esclusa qualsiasi responsabilità di natura civile o amministrativa per il Segnalante.



## 7. Conservazione della Documentazione e dei Dati personali raccolti

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, sempre rispettando gli obblighi di riservatezza previsti.

I trattamenti dei dati personali connessi alla gestione delle Segnalazioni saranno effettuati conformemente a quanto disposto dalla normativa in materia. Per maggiori informazioni si rinvia alla Informativa privacy allegata.

## 8. Segnalazioni Infondate e Sanzioni

I soggetti Tutelati godono delle protezioni previste dal Decreto a condizione che, al momento della Segnalazione, il Segnalante avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni comunicate fossero vere e rientrassero tra quelle di cui al precedente paragrafo 4.1.

Ciò implica, come sottolineato da Confindustria nella Guida Operativa, che il Segnalante dovrà prestare un'attenta diligenza nella valutazione delle informazioni che non è sufficiente si fondino su semplici supposizioni, "voci di corridoio" o notizie di pubblico dominio.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

In tali casi, salvo che venga accertata la responsabilità del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, potrà essere comminata dall'ANAC una sanzione da 500 (cinquecento) a 2.500 (duemilacinquecento) euro al Segnalante.

Inoltre, la condotta del Segnalante che, con dolo o colpa grave, effettui una Segnalazione che si riveli infondata, può dare luogo alle misure sanzionatorie aggiuntive previste dal Sistema Disciplinare, adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) del D.lgs. 231/2001.

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

## ALLEGATI

### Informativa sulla Protezione dei dati personali allegata alla Procedura di Whistleblowing

Fondazione Bottega Finzioni - ETS (anche “Fondazione”), conformemente a quanto sancito all’art. 12 del D.lgs. 24/2023, nella presente Informativa sulla Protezione dei dati personali (nel prosieguo “Informativa Privacy” o “Informativa”) fornisce quanto richiesto agli artt. 13 e 14 del GDPR (il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali, Reg. UE 679/2016).

L’Informativa descrive le finalità e le modalità con cui verranno trattati i dati personali degli Interessati (soggetti a cui i dati si riferiscono) durante la gestione della segnalazione di whistleblowing – come indicata nella procedura di cui la presente Informativa Privacy risulta un allegato (di seguito “Procedura”) – da parte del Titolare del trattamento e dei soggetti (Responsabili e Autorizzati) che lo coadiuvano.

### 1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è Fondazione Bottega Finzioni – ETS, con sede legale a Bologna (BO), Italia, Via delle Lame 112-114, Codice fiscale 03071571206, PEC bottega.finzioni@legalmail.it (nel prosieguo “Titolare”).

### 2. Finalità del Trattamento e Basi Giuridiche

Conformemente ai principi del GDPR, i dati personali sono trattati al fine di:

- a) Adempiere gli obblighi legali sanciti dalla Direttiva 1937/2019, dal D.lgs. 24/2023 e dalle ulteriori norme, nazionali e dell’Unione Europea, che possano rilevare in materia;
- b) Gestire le segnalazioni, analizzando le circostanze di fatto e di diritto in esse contenute, nelle modalità e con le finalità descritte nella Procedura;
- c) Ad esito della Fase Conclusiva indicata nella Procedura, esercitare eventuali azioni ritenute opportune;
- d) Conservare il materiale contenente la Segnalazione.

La base giuridica, per tale intendendosi la condizione che legittima il trattamento, è individuata:

- Nei casi di cui alle lettere a), b), d), a norma dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) del GDPR (adempimento di un obbligo legale);
- Nel caso di cui alla lettera c), a norma dell’art. 6, paragrafo 1, lett.f) (legittimo interesse del Titolare) oppure a norma dell’art. 9, paragrafo 2, lett. f) del GDPR (esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria) anche nel caso di trattamento di dati c.d. “particolari” ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, del GDPR;
- Nel caso di cui alla lettera c), a norma dell’art. 6, paragrafo 1, lett. a) del GDPR o dell’art. 9, paragrafo 2, lett. a), del GDPR (consenso espresso) in caso di procedimento disciplinare nei confronti del segnalato basato, anche parzialmente, sulle informazioni fornite dal Segnalante all’interno della Segnalazione, quando la conoscenza dell’identità del Segnalante fosse indispensabile per la difesa del Segnalato.

### 3. Conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati personali è volontario e l’interessato è invitato a fornire esclusivamente i dati strettamente necessari per formulare la Segnalazione, senza comunicare dati ulteriori e/o non utili. Si precisa che, come sancito all’art. 13 del D.lgs. 24/2023, i dati personali che manifestamente non sono utili al

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Qualora, durante la Fase Istruttoria, si riscontrasse la necessità di chiedere ulteriori chiarimenti, il conferimento di tali dati è volontario, ma l'eventuale diniego al conferimento degli stessi può comportare l'impossibilità di formulare le opportune considerazioni in merito alla Segnalazione, rendendosi opportuno, pertanto, procedere all'archiviazione della stessa.

#### **4. Tipologia di dati personali trattati**

Durante la gestione della Segnalazione, verranno raccolti i dati personali forniti direttamente dal Segnalante, relativi alla sua persona, al segnalato ed eventualmente ad altri soggetti, tutti congiuntamente qualificabili quali Interessati del Trattamento.

Potranno essere acquisiti, poi, ulteriori dati personali durante la Fase Istruttoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati raccolti e/o acquisiti potranno essere:

- a) Dati anagrafici;
- b) Dati di contatto;
- c) Ruolo ricoperto nella Fondazione e/o;
- d) Informazioni relative al fatto oggetto di segnalazione da cui può essere desunta l'identità del Segnalante, del segnalato e di altri soggetti;

#### **5. Modalità di Trattamento**

Tutti i dati saranno trattati conformemente a quanto disposto dal GDPR, dal Cod. Privacy e dal D.lgs. 24/2023.

Ogni trattamento e qualsiasi attività condotta sono improntati ai principi di:

- correttezza, liceità, trasparenza (ogni trattamento è legittimato da idonea base giuridica, e l'Interessato viene reso edotto attraverso l'Informativa);
- limitazione delle finalità (ogni trattamento è volto alla realizzazione di almeno una delle finalità descritte al precedente punto 2);
- minimizzazione dei dati (si predispone un Modulo allegato alla Procedura utilizzabile dal Segnalante che garantisce la raccolta dei soli dati necessari. Eventuali dati non utili verranno eliminati. Qualora occorresse ottenere altri dati, la raccolta degli stessi sarà limitata e mirata a quelli effettivamente necessari);
- esattezza e aggiornamento (attraverso il dialogo con il Segnalante, si assicura che i dati raccolti siano esatti e aggiornati);
- limitazione della conservazione (i dati saranno conservati secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 e/o secondo quanto disposto al successivo punto 8);
- integrità e riservatezza (la procedura di gestione, dalla raccolta alla cancellazione, assicura la massima riservatezza dei dati, che saranno trattati con modalità che garantiscano anche l'integrità e la disponibilità degli stessi).

La gestione della Segnalazione, come descritta nelle Fasi indicate dalla Procedura, viene operata adottando misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d'integrità e/o riservatezza, anche accidentali.

#### **6. Ambito di comunicazione dei dati personali e categorie di destinatari**

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

Il Titolare attiva il canale di segnalazione interno, identificando un soggetto che presenti gli opportuni requisiti, come previsti al paragrafo 5.1 della Procedura. Tale soggetto potrà essere il c.d. Incaricato del Trattamento oppure un Responsabile del Trattamento. In entrambi i casi, verrà espressamente nominato e gestirà la Segnalazione raccogliendo, conservando, impiegando, integrando e, da ultimo, eliminando i dati personali in essa contenuti. Nell'ambito della gestione della Segnalazione, potrebbero essere coinvolti soggetti a cui la comunicazione di tutto o parte delle informazioni contenute nella Segnalazione si rende necessaria (es. Funzioni aziendali, Organi aziendali, periti...).

Tutti coloro che ricevono informazioni sulla Segnalazione o sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza delle informazioni in essa contenute.

## **7. Esercizio dei diritti dell'Interessato**

Come noto, il GDPR agli artt. 15 – 22 prevede una serie di Diritti esercitabili dall'Interessato.

I diritti possono essere esercitati, senza formalità, con richiesta rivolta al Titolare del trattamento.

Tali diritti sono riconosciuti, tuttavia alla luce della peculiarità della finalità per le quali i dati vengono trattati in questo contesto, il D.lgs. 24/2023 limita l'esercizio di alcuni di questi diritti in determinati casi.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del Cod. Privacy s.m.i., i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del GDPR potrebbero non essere esercitabili qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

Si precisa, ad ogni modo, che l'interessato può richiedere di esercitare i propri diritti tramite istanza all'Autorità Garante per la protezione dei Dati personali, ai sensi dell'art. 160 del Cod. Privacy, come sancito dallo stesso art. 2-undecies del Cod. Privacy al comma 3.

Per ogni richiesta di esercizio dei diritti, sarà compiuta un'approfondita valutazione e l'eventuale ricetto verrà adeguatamente motivato.

Resta ferma la possibilità per l'interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

## **8. Conservazione dei dati personali**

Conformemente a quanto disposto all'art. 14 del D.lgs. 24/2023, le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione stessa e non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

## **9. Trasferimento dei dati personali all'estero**

I dati personali saranno conservati in Italia o all'interno dello SEE.

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

MODULO PER LA  
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. *whistleblowing*)

I Soggetti indicati al paragrafo 4.2. della Procedura che intendano segnalare sospette condotte non conformi a quanto stabilito al paragrafo 4.1 della Procedura possono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i soggetti di cui al paragrafo 4.2. e 6.2. della Procedura, nei limiti di quanto previsto al paragrafo 6.

Si rammenta rinviando alle considerazioni svolte al paragrafo 4.3, inoltre, che la Segnalazione può essere resa in anonimo.

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
SEDE DI LAVORO	
RECAPITO (fornire un contatto e-mail non aziendale)	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	
RITENGO CHE LE AZIONI O OMISSIONI SIANO IN VIOLAZIONI DI (indicare quale norma si ritiene essere violata tra quelle indicate al Paragrafo 4.1 della Procedura):	
MODALITÀ CON CUI SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO SEGNALATO	
DESCRIZIONE DEL FATTO	

Fondazione Bottega Finzioni - ETS	Procedura Whistleblowing	Versione 01
-----------------------------------	--------------------------	-------------

AUTORE DEL FATTO	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	
ALLEGATI	
LA SEGNALAZIONE È GIÀ STATA INOLTRATA AD ALTRI SOGGETTI?	
CONSENSI (facoltativi come stabilito nell'Informativa Privacy):	<input type="radio"/> Autorizzo <input type="radio"/> Al momento non autorizzo  che la mia identità sia rivelata.

Luogo, data e Firma