



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
DI TORTONA

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE - WHISTLEBLOWING

Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 24/2023 la FONDAZIONE CR TORTONA ha adottato **due appositi canali interni** per ricevere segnalazioni aventi ad oggetto:

- la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001;
- la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico adottato dalla Fondazione;
- altri comportamenti che possono generare reato o violazione del Modello 231 adottato.

Le Segnalazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 adottato dalla Fondazione, da parte di esponenti della Fondazione nell'interesse o a vantaggio della medesima;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231, delle procedure;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle Pubbliche Amministrazioni.

I soggetti legittimati a presentare la segnalazione sono dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, imprese che svolgono la propria attività presso o per conto della FONDAZIONE CR TORTONA.

La tutela a favore delle persone segnalanti si applica sia nelle fasi precontrattuali (eg. periodo di prova; processo di selezione) che alla cessazione del rapporto, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela della riservatezza del segnalante è inoltre garantita dalla adozione di idonee misure di sicurezza tecniche ed organizzative, rispettose della normativa vigente.

Come effettuare una segnalazione

La FONDAZIONE CR TORTONA ha predisposto i seguenti canali di segnalazione:

- **in forma scritta anonima o nominativa**, con modalità informatiche attraverso il link <https://www.fondazionecrtortona.it/amministrazione-trasparente/>.
- **in forma scritta anonima o nominativa**, con modalità cartacea- La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la Segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla Segnalazione. Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata all'OdV -whistleblowing".
- **in forma orale**, tramite prenotazione di appuntamento con l'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO ODV

In caso di **segnalazione in forma anonima** questa avrà seguito solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla, indipendentemente dalla conoscenza del segnalante.

Tutte le segnalazioni whistleblowing sono totalmente sottratte al diritto di accesso da parte di terzi.

Canale esterno: la segnalazione all'ANAC mediante la piattaforma disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità può essere effettuata laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.