



La Ciemme Alimentari Srl, in ottemperanza agli obblighi di legge, ha istituito un sistema di Whistleblowing per le segnalazioni di illeciti aziendali, attraverso un canale di segnalazione di tipo interno che consente l'invio di segnalazioni in forma scritta o verbale.

Il Whistleblowing è lo strumento attraverso il quale i destinatari del Mog, e comunque tutti i soggetti che gravitano intorno alla Ciemme Alimentari (per ragioni lavorative) segnalano al soggetto incaricato alla gestione delle segnalazioni, nella persona dell'ODV, un possibile reato o qualunque condotta irregolare commessa da altri soggetti appartenenti all'azienda

QUANDO SI PUO' SEGNALARE E A CHI

Si può segnalare quando si ravvisi il rischio che una persona di Ciemme (o che lavora per Ciemme):

- Stia per tenere/abbia tenuto una condotta che può integrare un reato o un illecito;
- Stia per violare/abbia violato il Modello Organizzativo o il Codice Etico, o una procedura in esso richiamata;
- Stia per tenere/abbia tenuto un comportamento comunque irregolare che può arrecare un pregiudizio patrimoniale o d'immagine a Ciemme Alimentari.

COSA NON E' MERITEVOLE DI SEGNALAZIONE

Non sono meritevoli di segnalazione e non formeranno, quindi, oggetto del relativo processo:

- le mere voci o le informazioni riportate da altri soggetti;
- le doglianze di carattere personale se non fondate su violazione delle disposizioni del Mog o del Codice Etico e delle policy e procedure aziendali;
- le istanze o le rivendicazioni non fondate su violazioni delle disposizioni del Mog o del Codice Etico e delle policy e procedure aziendali

COME SI SEGNA LA

La segnalazione verrà inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante con il doc di identità, la seconda con la segnalazione ed entrambe inserite in una terza busta recante all'esterno la dicitura "Riservata". Le tre buste verranno consegnate al Responsabile della segnalazione e poi protocollate.

Nella segnalazione occorre inserire i seguenti elementi:

- le generalità del segnalante, con l'indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito di Ciemme (qualora la segnalazione non sia in forma anonima);
- una chiara e completa descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui è stato commesso il fatto segnalato;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto segnalato (es. qualifica o settore in cui svolge la sua attività)
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati

ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. **La Ciemme mette a disposizione:**



-
- Il modulo per le segnalazioni **ALL. 12 “Whistleblowing segnalazione delle violazioni”**, che si allega ma che si può trovare nella cartella “Procedure Whistleblowing” in Doc Comuni.

Qualora il segnalante ritenga opportuno non rilevare la propria identità, è possibile effettuare le segnalazioni in forma anonima utilizzando i canali precedentemente indicati.

La verifica e la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione avverranno a cura del Responsabile, Sig. Luigi Piccolo, nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza.

Ricevuta la segnalazione il responsabile, entro 7 giorno dal ricevimento, fornirà un feedback al segnalante (se noto) al fine di informarlo del fatto che la stessa è stata presa in considerazione. In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito o risulti infondata, verrà fornito riscontro al segnalante (se noto) entro 3 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione.

La Ciemme Alimentari, inoltre, mette a disposizione di tutti, **all’ALL.14 della cartella “Procedura Whistleblowing” le istruzioni per le segnalazioni** (di cui una copia in allegato).