

# WHISTLEBLOWING POLICY

## INDICE

<b>Premessa</b>	1
<b>1. Scopo e campo di applicazione</b>	3
<b>2. Destinatari</b>	3
<b>3. Riferimenti</b>	4
<b>4. Definizioni</b>	4
4.1 <i>Violazione</i>	4
4.2 <i>Segnalante</i>	4
4.3 <i>Segnalazione</i>	4
4.4 <i>Segnalazione "anonima"</i>	5
4.5 <i>Segnalazione in "mala fede"</i>	5
4.6 <i>Delegati Privacy</i>	5
<b>5. Responsabilità</b>	6
<b>6. Il Portale Whistleblowing</b>	6
<b>7. Modalità di trasmissione e istruttoria delle segnalazioni</b>	7
7.1 <i>Modalità di trasmissione</i>	7
7.2 <i>Verifica preliminare della Segnalazione</i>	7
7.3 <i>Indagine</i>	8
7.4 <i>Esito dell'indagine</i>	8
7.5 <i>Follow up</i>	9
<b>8. Misure di protezione previste</b>	8
8.1 <i>Protezione del segnalante</i>	9
8.2 <i>Diritti del Segnalato</i>	10
<b>9. Reporting periodico</b>	11
<b>10. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti</b>	11
<b>11. Approvazione ed aggiornamento della Policy</b>	12

## Premessa

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre

### Stabilimento

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

### Stabilimento

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985 REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Iscr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

2017). Tale legge, che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di atti o fenomeni illeciti, all'interno di enti pubblici e privati, in contrasto con le regole etiche aziendali, è stata oggetto di modifiche in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un ulteriore decreto legislativo in materia.

Nello specifico, il D.Lgs. n. 24 del 2023<sup>1</sup>, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di Whistleblowing, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.

Tale quadro regolatore mira a garantire una piena tutela della libertà di manifestazione del pensiero del segnalante e il rafforzamento della legalità e trasparenza all'interno degli Enti in funzione della prevenzione dei reati.

Se tali tutele erano già statuite dalla precedente legge del 2017, il D.Lgs. n. 24 del 2023 comporta un significativo ampliamento del perimetro di protezione dei segnalanti in ambito privato.

Il D.Lgs. n. 24 del 2023 è intervenuto modificando l'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevedendo al comma *2-bis* dello stesso che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono garantire un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi, garantendo canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante, volto ad impedire condotte ritorsive del datore di lavoro e a sanzionare le violazioni della normativa in materia.

Le modifiche di maggior rilievo riguardano: i) l'ampliamento dei soggetti segnalanti; ii) l'estensione del perimetro di violazioni che possono costituire oggetto di segnalazione; iii) maggiore proceduralizzazione delle attività interne agli enti (canali di segnalazione interni) al fine di assicurare la riservatezza del segnalante e dei soggetti coinvolti nella segnalazione, nonché per garantire una gestione tempestiva ed efficiente della stessa; iv) l'introduzione di un canale esterno affidato all'ANAC, anche per il settore privato; v) l'introduzione della possibilità di effettuare divulgazioni pubbliche delle violazioni, al ricorrere di determinate condizioni; vi) il rafforzamento del ruolo e dei poteri sanzionatori dell'ANAC in funzione della corretta attuazione della disciplina in materia.

Infine, viene ampliato il raggio dei soggetti tutelati dalla normativa, includendo anche i c.d. facilitatori, ossia coloro i quali prestano assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione e la cui attività deve rimanere riservata, ai soggetti terzi ed ai soggetti giuridici connessi al segnalante. In ottica di compliance alla normativa, Foma S.p.A. (di seguito anche "la Società") ha adottato la presente Policy al fine di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illegittimi e/o di violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti specifici settori e mette a disposizione dei destinatari strumenti per effettuare le segnalazioni idonei a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona

#### **Stabilimento**

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

#### **Stabilimento**

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Iscr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

## 1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento (di seguito "Policy") è volto a:

- stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione di condotte o comportamenti illeciti o illegittimi, commissivi o omissivi, che costituiscono o possano costituire una violazione, o induzione a violazione, del Codice Etico di Gruppo, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società o delle policy e/o norme che regolano i processi aziendali, nonché violazioni che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali o altresì violazioni di specifiche disposizioni nazionali ed europee;
- garantire un ambiente di lavoro in cui i Dipendenti ed i collaboratori interni possano serenamente segnalare le violazioni poste in essere all'interno della Società.

La presente Policy si applica a Foma S.p.A.

## 2. Destinatari

Destinatari della presente Policy (di seguito "Destinatari" e/o "Segnalanti") sono:

- i Vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di Foma S.p.A.;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- tutti i dipendenti, lavoratori autonomi ed i collaboratori interni di Foma S.p.A.;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso Foma S.p.A.;
- i lavoratori o i collaboratori, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di Foma S.p.A.;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Foma S.p.A.

In aggiunta, ai sensi delle modifiche del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 sulla disciplina Whistleblowing, agli artt. 2 e 3 del Decreto è stabilito, inoltre, che la tutela del segnalante si applica anche: i) se il rapporto giuridico non è iniziato; ii) durante il periodo di prova; iii) dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

### Stabilimento

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

### Stabilimento

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Iscr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

### 3. Riferimenti

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito anche “Modello 231”);
- Codice Etico di Gruppo (di seguito anche “Codice Etico”);
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i;
- Legge 30 novembre 2017, n. 179;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- Policy e procedure aziendali;
- Modello Organizzativo Privacy (Regolamento UE 679/2016).

### 4. Definizioni

#### 4.1 Violazione

Per violazione si intende qualsiasi comportamento, atto o omissione che lede l’interesse pubblico o dell’ente privato che consista in una violazione del Codice Etico, del Modello 231, delle policy/procedure adottate dalla Società, in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e/o in illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nel decreto e nell’allegato al decreto.

#### 4.2 Segnalante

Si intende la persona fisica (interna o esterna all’organizzazione di Foma S.p.A.) che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito della relazione professionale o lavorativa intercorsa con la Società.

#### 4.3 Segnalazione

Per segnalazione, ai fini della presente Policy, si intende la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni su possibili violazioni trasmessa da un segnalante alle funzioni deputate per la relativa ricezione, tramite il Portale Whistleblowing.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e circostanziate con informazioni specifiche in modo da risultare facilmente verificabili. È particolarmente importante che la stessa includa, ove tali elementi siano conosciuti dal Segnalante:

- l’indicazione della funzione aziendale al quale si riferisce la segnalazione;
- i nominativi e ruolo delle persone coinvolte (interne e/o esterne) o elementi che possano consentirne l’identificazione;
- i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- la data / arco temporale e luogo in cui l’evento è accaduto;

#### Stabilimento

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

#### Stabilimento

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D’Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: “Emmefin Srl” con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Iscr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

- l'ambito / oggetto della violazione (Codice Etico, Modello 231, policy, disposizioni nazionali o dell'Unione Europea, ecc.);
- una descrizione dettagliata dei fatti verificatisi e modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- indicare se i fatti sono già stati segnalati ad altri soggetti (autorità di controllo, soggetti interni o esterni, ecc.);
- riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- l'indicazione circa la gestione dei dati personali del segnalante.

#### 4.4 Segnalazione "anonima"

A seguire, il concetto di "anonima" è da intendersi nel senso di "non nominativa". Sul piano della normativa a protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679/UE – di seguito "GDPR"), la segnalazione veicolata attraverso la piattaforma ha natura "pseudonima", nel senso che le viene assegnato un codice identificativo alfanumerico e che Foma S.p.A. può interagire con il segnalante dandogli riscontro e compiendo le attività previste dal D.Lgs. 24/2023. Dunque, il Segnalante ha piena garanzia che la sua identità rimanga riservata, in conformità al D.Lgs. 24/2023 e alla politica di protezione del segnalante quale soggetto vulnerabile perseguita da Foma S.p.A. ai sensi del GDPR.

La segnalazione, anche se "anonima", deve essere documentata e circostanziata, così da fornire gli elementi utili e opportuni per consentire un'appropriate attività di verifica sulla fondatezza dei fatti segnalati.

#### 4.5 Segnalazione in "mala fede"

Per segnalazione in "mala fede" si intende la segnalazione priva di fondamento, calunniosa o diffamatoria, fatta allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio a dipendenti, a collaboratori interni, a membri di organi sociali o a terzi (es. clienti, fornitori, partner, consulenti, collaboratori) in relazione d'affari con Foma S.p.A..

Nel caso in cui si dimostri che il dipendente abbia effettuato una segnalazione in mala fede, la Società potrà attivare il sistema disciplinare previsto dal proprio Modello 231 e in linea con quanto previsto dalla disciplina sul whistleblowing.

#### 4.6 Delegati Privacy

Per Delegati Privacy si intendono le Funzioni aziendali interessate dalla segnalazione, ovverosia i soggetti che hanno ricevuto da Foma S.p.A. le istruzioni specifiche privacy concernenti la gestione delle segnalazioni Whistleblowing.

#### Stabilimento

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

#### Stabilimento

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Isr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

## 5. Responsabilità

La verifica sulla fondatezza delle segnalazioni e le decisioni in merito alla gestione delle stesse sono affidate all'Internal Audit Director ("di seguito anche "IA Director") della Società.

Nello svolgimento di tale attività l'IA Director, nel caso in cui lo ritenga opportuno, può condividere l'oggetto della segnalazione ed essere supportato operativamente dalle funzioni Legal, HR, RSPP, mantenendo e garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante, salvo diversa indicazione del Segnalante stesso. L'IA Director potrà avvalersi di collaboratori; questi sono utenti che possono essere assegnati alla gestione di una segnalazione dall'IAD. I collaboratori non visualizzano le segnalazioni ed hanno privilegi limitati rispetto al responsabile.

L'IA Director, pertanto:

- esegue tutte le attività istruttorie (verifica preliminare dell'esistenza dei presupposti, reindirizzamento segnalazioni non di pertinenza);
- valuta le verifiche da compiere, le funzioni da coinvolgere nelle analisi, la richiesta di informazioni aggiuntive o l'eventuale archiviazione;
- garantisce la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante;
- predispone la reportistica periodica riguardante le segnalazioni ricevute.

Nel caso in cui l'oggetto della segnalazione coinvolga l'IA Director, il segnalante può trasmettere la segnalazione direttamente ed in via esclusiva (tramite gli strumenti messi a disposizione della Società) al Legal Director. In tal caso, quest'ultimo procederà in autonomia nello svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari.

## 6. Il Portale Whistleblowing

Foma S.p.A. mette a disposizione una piattaforma on-line a libero accesso da parte dei soggetti segnalanti, appositamente dedicata per le segnalazioni (Portale Whistleblowing), raggiungibile tramite link sul sito web istituzionale di Foma S.p.A..

L'accesso al Portale Whistleblowing è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda mantenere riservata la sua identità: ciò significa che, qualora l'accesso venga effettuato da un dispositivo non connesso alla rete aziendale, i sistemi informatici di Foma S.p.A. non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP).

Per ciascuna segnalazione inserita, il Portale assegna un codice identificativo univoco che permette a ciascun segnalante di verificare lo stato di avanzamento della segnalazione, in modo del tutto

### Stabilimento

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

### Stabilimento

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Iscr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

riservato. Parimenti, nel caso in cui una segnalazione risulti non adeguatamente circostanziata, l'IA Director, avvalendosi del Portale e della sua strumentazione, avrà facoltà di richiedere al segnalante, sempre e solo mediante tale codice ed all'interno della piattaforma, ulteriori elementi di dettaglio, ai fini di una analisi approfondita della fattispecie segnalata.

## 7. Modalità di trasmissione e istruttoria delle segnalazioni

### 7.1 Modalità di trasmissione

Con riferimento al canale di segnalazione, questo è idoneo ad assicurare la riservatezza sull'identità del segnalante o delle persone coinvolte, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa.

I destinatari inviano le segnalazioni, secondo le modalità di seguito esposte, non appena vengano a conoscenza degli eventi che le hanno generate.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale, tramite l'utilizzo della Piattaforma on-line messa a disposizione da Foma S.p.A. e che prevede un percorso guidato per il Segnalante.

Per maggiori dettagli inerenti al corretto utilizzo del Portale Whistleblowing e alla compilazione dei relativi campi inerenti alla segnalazione, si rinvia alle FAQ dedicate sul sito web istituzionale di Foma S.p.A..

### 7.2 Verifica preliminare della Segnalazione

Tutte le segnalazioni ricevute sono comunicate all'IA Director che procede ad una verifica preliminare al fine di verificare che la segnalazione rientri nel campo di applicazione della presente Policy e che siano stati forniti dati ed informazioni utili a consentirne una prima valutazione.

In tale fase, potrà essere condiviso l'oggetto della segnalazione e richiesto il supporto di altre funzioni (Legal, HR, RSPP) al fine di valutare la presenza di idonei presupposti a procedere alla fase di indagine, sempre mantenendo e garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante.

In qualunque caso, al termine della segnalazione, il segnalante riceve un codice identificativo che consente al segnalante di verificare sulla Piattaforma lo status di avanzamento della sua segnalazione e costituisce avviso di avvenuto ricevimento della segnalazione sulla Piattaforma online.

Il segnalante potrà anche essere contattato, secondo le modalità esposte (attraverso la messaggistica interna alla piattaforma) in precedenza, dall'IA Director per la richiesta di ulteriori informazioni che risultassero necessarie.

#### Stabilimento

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

#### Stabilimento

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Iscr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

### 7.3 Indagine

L'IA Director:

- può rigettare la segnalazione perché non ritenuta pertinente;
- può richiedere ulteriori informazioni aggiuntive prima di decidere se prendere in carico o meno la segnalazione;
- può avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti, nonché coinvolgendo le Funzioni aziendali interessate dalla segnalazione (Delegati Privacy);
- assicura che l'indagine sia accurata, che abbia una durata ragionevole e che rispetti la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte, incluso il soggetto eventualmente segnalato;
- provvede, all'interno del tool, alla stesura di una sintesi dell'oggetto della segnalazione, utilizzata per la popolazione della reportistica destinata all'OdV.

Qualora l'IA Director ritenga valida la segnalazione provvederà quindi ad informare:

- l'Organismo di Vigilanza qualora si tratti di una segnalazione riguardante la violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, il Codice Etico, la Policy Anticorruzione;
- il Top Management qualora la segnalazione riguardi la violazione di procedure o linee guida aziendali per attività che esulano dall'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, ed anche in caso di violazioni che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali o altresì violazioni di specifiche disposizioni nazionali ed europee.

### 7.4 Esito dell'indagine

Al termine dell'indagine, l'IA Director comunica l'esito delle indagini svolte all'OdV o al Top Management, per competenza. Il segnalante, che tramite l'inserimento del codice identificativo, a lui fornito, sulla Piattaforma online può monitorare l'iter della propria segnalazione, deve ricevere riscontro circa il seguito che si intende dare alla segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso del suo ricevimento.

Periodicamente, l'IA Director predisponde una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola con l'Organismo di Vigilanza.

Tale relazione deve, quindi:

- riassumere l'iter dell'indagine e le prove raccolte;
- esporre le conclusioni alle quali si è giunti;
- fornire raccomandazioni e suggerire le azioni da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro.

Qualora l'OdV o il Top Management per competenza rilevi la fondatezza di quanto emerso, si procede alla condivisione, in base agli esiti, con le Funzioni aziendali di volta in volta competenti

#### Stabilimento

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

#### Stabilimento

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Iscr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

(sempre nella persona dei Delegati Privacy), al fine di definire gli eventuali piani di intervento da implementare e le azioni da avviare a tutela della Società. Diversamente, qualora a conclusione delle analisi l'Organismo di Vigilanza o il Top Management per competenza dovesse rilevare l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni, dall'IA Director.

La Società potrà intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti del dipendente che abbia commesso o sia stato coinvolto in una violazione; eventuali misure disciplinari saranno intraprese in accordo con la Direzione HR e nel rispetto del CCNL di riferimento.

In aggiunta, in ottemperanza alla disciplina Whistleblowing, a garanzia del rispetto degli obblighi in materia, sono previste una serie di sanzioni amministrative pecuniarie che l'ANAC può applicare ai soggetti privati in caso di violazione delle regole stabilite dal decreto.

Il Dipendente che abbia commesso o sia stato coinvolto in una violazione non sarà immune da eventuali provvedimenti disciplinari per il solo fatto di aver segnalato una propria o altrui violazione, ai sensi della presente Policy. Tuttavia, tale circostanza potrà essere presa in considerazione nella valutazione del provvedimento disciplinare da adottare.

#### *7.5 Follow up*

L'IA Director, su indicazione dell'Organismo di Vigilanza o del Top Management, può prevedere l'esecuzione di interventi di follow-up per verificare l'effettiva risoluzione delle criticità o lo stato di avanzamento del relativo piano di azione, richiedendo informazioni ai Responsabili individuati.

## **8. Misure di protezione previste**

### *8.1 Protezione del segnalante*

Il segnalante non subirà condotte ritorsive o discriminatorie per aver effettuato la segnalazione e, per esempio, il dipendente ha il diritto di chiedere il trasferimento in altro ufficio. La Società garantisce, laddove ragionevolmente possibile, il soddisfacimento di dette richieste.

Foma S.p.A. garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, fatta salva la possibilità per il segnalante di rendersi reperibile a contatti da lui stesso liberamente rilasciati o per Foma S.p.A., nei casi previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, di chiedere al segnalante il consenso alla rivelazione della sua identità.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Policy.

Inoltre, è necessario che:

**Stabilimento**  
25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

**Stabilimento**  
25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Isr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

- il segnalante in buona fede sia sempre tutelato contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso venga assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- non siano fornite, al segnalato, indicazioni sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- la gestione delle segnalazioni sia tenuta separata dalla gestione degli altri dati personali. Le informazioni raccolte e trattate nell'ambito della gestione delle segnalazioni devono essere trasmesse, per quanto necessario, esclusivamente ai soggetti incaricati del trattamento e competenti ad avviare il procedimento di verifica o ad adottare le misure necessarie in funzione delle risultanze. In ogni caso i destinatari delle informazioni devono garantire che queste ultime siano sempre gestite in regime di riservatezza e che siano applicate le dovute misure di sicurezza. Le medesime misure di protezione si applicano anche: a) ai facilitatori; b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## 8.2 Diritti del Segnalato

Al segnalato devono essere riconosciute le medesime garanzie di riservatezza riconosciute alla persona segnalante, fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione. Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o ricevere notifica di questa attività ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al suo contenuto. Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Al fine di garantire il diritto di difesa dei segnalati, è prevista la facoltà di interpellarli mediante procedimento cartolare, attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Qualora, infine, la segnalazione dovesse risultare infondata o in mala fede, al solo scopo di danneggiare la persona del segnalato, resta ferma l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del segnalante, nonché la sua eventuale responsabilità penale e civile in caso di segnalazione diffamatoria o calunniosa.

**Stabilimento**  
25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

**Stabilimento**  
25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Iscr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

## 9. Reporting periodico

L'IA Director predispose almeno semestralmente (in occasione delle periodiche riunioni dell'OdV) una relazione riepilogativa delle segnalazioni ricevute, dell'eventuale esito delle analisi effettuate e di quelle eventualmente in corso e la trasmette all'Organismo di Vigilanza della Società.

Se ritenuto opportuno in relazione all'oggetto e/o alla gravità della segnalazione ricevuta, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere che l'IA Director riferisca immediatamente al Top Management. In tal caso, il Top Management può eventualmente fornire raccomandazioni, inclusa la necessità o meno di comminare provvedimenti disciplinari.

## 10. Protezione dei dati e archiviazione dei documenti

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati – anche nel contesto del Portale – nel rispetto del GDPR e del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii., nonché nel rispetto delle pronunce delle autorità garanti in materia di protezione dei dati personali comunitarie e nazionali.

Al fine di garantire la riservatezza del Segnalante, il soggetto che gestisce le segnalazioni ha l'obbligo di usare le stesse solo per darvi seguito, nonché il divieto di rivelare l'identità del Segnalante o informazioni da cui la si possa evincere, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti e autorizzate dalla legge.

La documentazione relativa alle segnalazioni deve essere archiviata in maniera sicura e nel rispetto delle norme vigenti all'interno della Società sulla classificazione e trattamento delle informazioni. Tale documentazione deve essere archiviata presso l'IA Director e deve essere accessibile solo al personale autorizzato.

Tale documentazione include almeno il nome, il codice identificativo e la struttura/ufficio del segnalante (laddove disponibili), i dettagli del segnalato, le dichiarazioni, le attività compiute, l'esito dell'indagine e le azioni intraprese.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, l'IA Director cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura, valendosi della Piattaforma e della sua strumentazione informatica, l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo necessario al trattamento della stessa e comunque non oltre un periodo di 5 anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

### Stabilimento

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

### Stabilimento

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685

Capitale Sociale € 6.400.000 i.v.  
Iscr. Reg. Imp. di BS 00290710177  
REA di BS 180272 - Mecc. export BS 000080  
Cod. Fiscale: 00290710177  
Partita IVA: 00550630982  
Cod. IVA CEE: IT00550630982

**Foma s.p.a.** - Società a socio unico  
sede legale amministrativa  
Via Kennedy, 20  
25020 Pralboino (BS)

Tel. 030/9954378  
**www.foma.it**  
email info@foma.it

## 11. Approvazione ed aggiornamento della Policy

La direzione generale di Foma S.p.A. approva la presente Policy. Questa è soggetta a revisione qualora le normative, cui si fa riferimento in qualità di best practice, siano soggette a cambiamenti o interpretazioni giurisprudenziali. In caso di modifiche ed interventi di natura sostanziale (e.g. significativo aggiornamento normativo), è previsto che la Policy sia soggetta ad ulteriore approvazione dell'Amministratore Delegato; in caso, invero, di modifiche di natura meramente formale (e.g. aggiornamenti organizzativi o afferenti al Portale Whistleblowing), il Legal Director cura l'aggiornamento e l'eventuale revisione della Policy e si impegna affinché questa venga correttamente diffusa e applicata.

Rev 0 aggiornata a 01/10/2023

### Stabilimento

25020 Pralboino (BS) Italia  
Via Kennedy, 20  
Tel. 030/9954378-70-79-80  
Fax 030/9954390

### Stabilimento

25065 Lumezzane (BS) Italia  
Via Massimo D'Azeglio N. 103  
Tel. 030/826221-8924553  
Fax 030/828776

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di: "Emmefin Srl" con sede in Brescia  
Cod. Fisc. e Iscr. Reg. Impr. BS 02853450985  
REA n° BS 483685