

# Procedura Whistleblowing

Documento aziendale conforme al D.Lgs. 24/2023 e alla Direttiva UE 2019/1937

## 1. Finalità

La presente procedura disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di violazioni normative o comportamenti illeciti, garantendo riservatezza, tutela del segnalante e corretto trattamento delle informazioni.

## 2. Ambito di applicazione

La procedura si applica a dipendenti, collaboratori, fornitori e qualsiasi soggetto che operi nel contesto lavorativo di Digimat S.p.A.

## 3. Oggetto delle segnalazioni

- 1 Violazioni di legge e regolamenti
- 2 Frodi o comportamenti illeciti
- 3 Corruzione o abuso di potere
- 4 Violazioni in materia di privacy e cybersecurity
- 5 Irregolarità nei processi aziendali

## 4. Canali di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate tramite piattaforma digitale dedicata, accessibile dal sito aziendale.

È possibile effettuare segnalazioni anche in forma anonima, ove consentito.

## 5. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere elementi chiari e circostanziati, tra cui:

- 1 Descrizione dei fatti
- 2 Data e luogo
- 3 Soggetti coinvolti
- 4 Eventuali documenti allegati

## 6. Tutela del segnalante

- 1 Riservatezza dell'identità
- 2 Protezione da ritorsioni
- 3 Possibilità di anonimato
- 4 Tutela in caso di segnalazione in buona fede

## **7. Gestione delle segnalazioni**

- 1 Ricezione e registrazione
- 2 Valutazione preliminare
- 3 Istruttoria
- 4 Definizione esito

Il riscontro al segnalante avviene entro 90 giorni, come previsto dalla normativa.

## **8. Trattamento dei dati personali**

I dati sono trattati nel rispetto della normativa GDPR, esclusivamente per la gestione della segnalazione.

## **9. Conservazione**

Le segnalazioni sono conservate per il tempo necessario alla gestione e nel rispetto degli obblighi normativi.

## **10. Aggiornamenti**

La presente procedura è soggetta a revisione periodica per garantirne l'allineamento normativo.