

Segnalazioni Whistleblowing

I componenti del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti ed i collaboratori (compresi quelli assunti con contratto di somministrazione), volontari e tirocinanti della Fondazione a qualsiasi titolo contrattualizzati possono segnalare i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/01 e D. Lgs. 24/2023, rilevanti in sede penale e/o disciplinare, o le violazioni del Modello 231 e del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza, diretta o indiretta ed anche in modo casuale, in occasione delle funzioni svolte.

Può pertanto costituire oggetto di segnalazione ogni comportamento/atto idoneo a pregiudicare l'integrità della Fondazione Giovanni XXIII ONLUS, posto in essere dai soggetti sopra indicati nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, che costituisca, anche solo potenzialmente:

- una condotta illecita che integri una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per la Fondazione ai sensi del D.lgs. 231/01 e del D. Lgs. 24/2023;
- una condotta che, pur non integrando alcuna predetta fattispecie di reato, sia stata posta in essere in violazione delle prescrizioni del Modello (e dei relativi protocolli), del Codice Etico, delle procedure interne e regolamenti interni nonché della normativa vigente ed applicabile.

Le segnalazioni che determinano l'attivazione della presente procedura devono basarsi su elementi di fatto, precisi e concordanti. Non sono pertanto meritevoli di tutela le segnalazioni aventi ad oggetto questioni di carattere personale del segnalante o del segnalato (salvo che non si tratti di aspetti che abbiano comunque un impatto a livello aziendale), rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Per le segnalazioni, la Fondazione dei seguenti canali di comunicazione interna che possono essere utilizzati alternativamente:

- Modulo di segnalazione, di seguito reperibile, da inviare, in busta chiusa, al Presidente dell'Organo di Controllo Dott. Peter Acquafredda, con studio in Bitonto in Via Giuseppe Verdi n. 20, con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, con la dicitura "RISERVATA PERSONALE"; all'interno della busta contenente la segnalazione deve essere inserita un'altra busta contenente i dati identificati del segnalante.
- Colloquio telefonico o incontro diretto con il suddetto presidente dell'Organo di Controllo che può essere contattato al numero di telefono 0803219186

Il segnalante solo nei casi e con le modalità previste dal decreto legislativo 24/2023 può ricorrere ai canali di segnalazione esterni.



FONDAZIONE
GIOVANNI XXIII
ONLUS

MODULO SEGNALIZIONE ALL'ORGANO DI CONTROLLO

Il presente modulo è dedicato alla segnalazione della commissione o dei tentativi di commissione di uno dei reati contemplati dal decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ovvero della violazione o dell'elusione fraudolenta del Modello Organizzativo/o Codice Etico della Fondazione Giovanni XXIII ONLUS o delle violazioni delle disposizioni normative nazionali ed europee ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

Si rammenta che il legislatore tutela i segnalanti i quali beneficiano del regime di protezione attraverso la tutela della riservatezza, la protezione dalle ritorsioni e le limitazioni delle responsabilità.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE

1. Nome e Cognome

2. Numero telefonico/cellulare al quale poter essere eventualmente contattato dall'ODC

3. Indirizzo e-mail al quale poter essere eventualmente contattato dall'ODC

4. Amministrazione / Ente / Società di appartenenza e sede di servizio

5. Qualifica e mansione

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

6. Data o periodo in cui si è verificata la violazione

7. Luogo fisico in cui si è verificata la violazione

8. Tipologia di violazione:

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'Ente e che devono ricadere in una delle seguenti fattispecie:

- 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti 3, 4, 5 e 6;
- 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazione del Modello 231 che non rientrano nei punti 3, 4, 5 e 6;
- 3. illeciti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) punto 3, del D.lgs. n. 24/2023 commessi in violazione della normativa dell'Unione europea e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; salute pubblica; protezione dei consumatori; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che comprendono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'Unione europea;
- 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti;

altro(specificare)

9. Descrizione della violazione

10. Autore/i della violazione

11. Eventuali soggetti a conoscenza della violazione e/o in grado di riferire sul medesimo

12. Evidenze documentali allegata alla segnalazione

Data

FIRMA

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003

La fondazione Giovanni XXIII ONLUS, più avanti definita semplicemente Fondazione, con sede legale a Bitonto (Ba) in via G. Dossetti n. 8, titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 24/2023, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea. Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni anonime, il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo ed un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'ODC. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni. La Fondazione mediante il proprio ODC si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente mala fede. La Fondazione ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'ODC sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi

identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.

- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.