

# Policy Whistleblowing

Antenna





## 1. Obiettivi e Ambito di Applicazione

La presente Policy Whistleblowing (di seguito "Policy") stabilisce una procedura strutturata per la segnalazione di violazioni, definendo le linee guida per la gestione delle segnalazioni e gli standard di protezione per i segnalanti, i facilitatori e le persone correlate. La Policy è conforme alle normative europee e italiane applicabili (Direttiva UE 2019/1937 e D.Lgs. 24/2023), nonché agli standard internazionali di governance e ai valori espressi nel Codice Etico di Materahub e nella ISO 30415 sulla gestione della diversità e inclusione.

Questa Policy si applica a tutti i dipendenti, collaboratori, fornitori, partner commerciali e stakeholder di Materahub e si estende a tutte le sedi operative e ai progetti gestiti dall'azienda. Si prefigge di promuovere un ambiente lavorativo basato sull'etica, la trasparenza e il rispetto della legalità, incoraggiando segnalazioni di eventuali violazioni in maniera sicura e riservata.

## 2. Definizioni

- **Segnalazione:** Comunicazione, attraverso i canali indicati nella Policy, di informazioni su violazioni effettive o presunte delle normative applicabili o del Codice Etico di Materahub.
- **Violazioni:** Azioni o omissioni che violano normative locali, nazionali, internazionali, i principi del Codice Etico di Materahub, le procedure interne o gli standard internazionali come la certificazione ISO 30415.
- **Segnalante:** Qualsiasi individuo (dipendente, collaboratore, fornitore, partner, ecc.) che presenta una segnalazione.
- **Gestore delle Segnalazioni:** Funzione o persona incaricata di ricevere e gestire le segnalazioni. Deve garantire riservatezza, imparzialità e conformità legale.
- **Facilitatori:** Persone fisiche che assistono un segnalante nella procedura di segnalazione.
- **Persone Correlate:** Persone fisiche o giuridiche connesse al segnalante che possono subire effetti negativi in conseguenza della segnalazione.

## 3 Principi Generali

Materahub adotta i seguenti principi generali nella gestione del whistleblowing:

- **Riservatezza:** Tutte le informazioni fornite e l'identità del segnalante saranno trattate con la massima riservatezza, a meno che la legge richieda diversamente.
- **Proporzionalità:** Le indagini saranno commisurate alla natura e alla gravità della segnalazione e condotte in modo adeguato.
- **Imparzialità:** Ogni segnalazione sarà trattata con obiettività e senza pregiudizi, indipendentemente dalle persone coinvolte.
- **Buona Fede:** Le segnalazioni fatte in buona fede saranno protette anche se si rivelano infondate. In caso di segnalazioni consapevolmente false, potranno essere adottati provvedimenti disciplinari.

## 4 Tipologie di Violazioni

Le violazioni che possono essere segnalate includono, ma non sono limitate a:

- **Violazioni Legali:** Comportamenti o pratiche che violano leggi, regolamenti, o altre normative locali, nazionali o internazionali.
- **Violazioni del Codice Etico:** Azioni che violano i principi etici di Materahub, come frodi, corruzione, conflitti di interesse, discriminazione e molestie.
- **Non Conformità con la ISO 30415:** Violazioni dei principi di diversità e inclusione

gestiti in conformità con la certificazione ISO 30415.

- **Violazioni Ambientali e di Sicurezza:** Pratiche che mettono a rischio l'ambiente o la sicurezza dei dipendenti o dei partner.
- **Frode e Abuso di Risorse Aziendali:** Uso improprio di fondi o risorse di Materahub.

## 5 Canali di Segnalazione

- **Piattaforma online:** Accessibile tramite <https://whistlesblow.it/c/consorzio-matera-hub-industrie-culturali-e-creative-societa-consortile-a-ri/1> offre un'interfaccia sicura e anonima.

## 6 Modalità di Presentazione delle Segnalazioni

I segnalanti devono fornire descrizioni dettagliate delle violazioni, includendo, se possibile:

- Data, luogo e contesto della violazione.
- Nomi o informazioni che possano identificare le persone coinvolte.
- Eventuali prove o documenti a supporto.
- Eventuali altre persone a conoscenza degli eventi segnalati.

Le segnalazioni possono essere fatte in forma anonima, ma Materahub incoraggia la trasparenza per facilitare una comunicazione diretta e rapida con il segnalante.

## 7 Gestione delle Segnalazioni

- **Ricezione e Conferma:** Entro 7 giorni dalla ricezione, il Gestore delle Segnalazioni confermerà al segnalante che la segnalazione è stata presa in carico. Questa conferma sarà inviata via email o altro mezzo di comunicazione, se possibile.
- **Indagine Preliminare:** Il Gestore valuterà la segnalazione per determinarne la plausibilità e l'appropriatezza per ulteriori indagini.
- **Indagine Approfondita:** Se la segnalazione risulta fondata, verrà condotta un'indagine approfondita che potrebbe coinvolgere esperti esterni o altre funzioni aziendali. L'indagine sarà condotta entro tre mesi, salvo estensioni giustificate.
- **Conclusione dell'Indagine:** Una volta conclusa l'indagine, il Gestore delle Segnalazioni redigerà un rapporto finale che sarà condiviso con i dirigenti competenti per determinare eventuali azioni correttive o disciplinari.

## 8 Protezione dei Whistleblower e Divieto di Ritorsioni

- Materahub garantisce protezione contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti dei segnalanti e delle persone correlate.
- Le segnalazioni fatte in buona fede sono tutelate anche se risultano infondate. Tuttavia, chiunque effettui segnalazioni false con l'intento di danneggiare altre persone sarà soggetto a provvedimenti disciplinari.

## 9 Conformità con la Normativa sulla Privacy

I dati personali raccolti durante il processo di segnalazione saranno trattati in conformità con il GDPR e le normative italiane ed europee sulla protezione dei dati. Il trattamento sarà limitato allo scopo di indagare e risolvere le segnalazioni e sarà condotto nel rispetto della riservatezza e della sicurezza dei dati.

## 10 Monitoraggio e Revisione della Policy

Materahub effettuerà un monitoraggio regolare dell'efficacia del sistema di whistleblowing e della presente Policy. Saranno effettuati controlli periodici per assicurare che il sistema

funzioni correttamente e che le segnalazioni siano gestite in conformità con le normative vigenti. La Policy sarà aggiornata almeno una volta l'anno o in seguito a modifiche normative.

### 11 Ruolo del Codice Etico e della ISO 30415

Tutte le segnalazioni devono rispettare i principi del **Codice Etico di Materahub** e tenere in considerazione le linee guida della certificazione **ISO 30415**, che promuove la diversità e l'inclusione in tutte le operazioni e i processi aziendali. Violazioni relative a discriminazioni, esclusione o mancanza di rispetto per la diversità saranno trattate con particolare attenzione, garantendo che Materahub rimanga conforme agli standard internazionali di inclusione.

### 12 Contatti e Assistenza

Per ulteriori informazioni, domande o chiarimenti, i dipendenti e collaboratori possono contattare il Responsabile Whistleblowing all'indirizzo [luigimartulli@materahub.com](mailto:luigimartulli@materahub.com)

# Policy whistleblowing

Ultimo aggiornamento  
Ottobre 2024

© Materahub  
tutti i diritti riservati



**Consorzio Materahub**

industrie culturali e creative società consortile a.r.l.

Via Luigi Einaudi 73/b • 75100 Matera  
P.iva 01228200778  
Cap. soc. 30.000,00 i.v.

**info@materahub.com**

**www.materahub.com**



**materahub**



