WHISTLEBLOWING

Al fine di incoraggiare e facilitare la segnalazione di illeciti e, in tal modo, ridurre i rischi di irregolarità, TM C PARTNERS SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA SRL si è dotata di una procedura interna che disciplina il sistema interno di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing), come previsto D.Lgs. 24/2023.

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE:

A seguito delle disposizioni previste dal previste dal D.Lgs. 24/2023, è stata ampliata la platea dei soggetti che possono trasmettere una segnalazione Whistleblowing:

- tutti i dipendenti della società;
- lavoratori autonomi e titolari di un rapporto di collaborazione, lavoratori o collaboratori di fornitori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
- candidati;
- lavoratori in prova;
- ex lavoratori.

In linea con le previsioni della normativa esterna, la SCF TM C PARTNERS garantisce la riservatezza dei dati personali del segnalante, nonché la tutela da eventuali condotte ritorsive di contenuto professionale, contrattuale od organizzativo e da qualsiasi azione od omissione che possa realizzare una forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione diretta o indiretta a suo carico per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata. Le misure di protezione vengono inoltre estese anche ai soggetti terzi coinvolti

TIPOLOGIE DI IRREGOLARITÀ CHE POSSONO ESSERE SEGNALATE:

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato, di cui si siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, ecc... .

Si riportano di seguito le principali norme la cui violazione può, pertanto, essere oggetto di segnalazione:

- norme disciplinanti l'attività finanziaria;
- norme in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/01;
- norme, leggi e regolamenti, Codici di Comportamento o altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare.

COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE:

Canali Interni della Società: Segnalazione tramite e-mail PEC

La segnalazione deve essere inviata al Responsabile del Sistema Interno di Segnalazione, Fabrizio Tito, tramite il seguente indirizzo:

tmpscf@pec.it

Canali Esterni

Per effettuare le segnalazioni di cui al D.lgs n. 24 del 10 marzo 2023, è possibile utilizzare anche il canale esterno (gestito da ANAC). Per le modalità e le condizioni di utilizzo del canale esterno di ANAC vedasi il sito https://www.anticorruzione.it/- /whistleblowing.