

PROCEDURA WHISTLEBLOWING AZIENDALE

Azienda: MORO S.p.A.

(Segnalazioni di illeciti, irregolarità e violazioni etiche)

1. Introduzione

MORO S.p.A., certificata ISO 9001 e ISO 45001, riconosce l'importanza di garantire un ambiente trasparente, etico e conforme alle normative vigenti, incluse le disposizioni previste dal D.Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing. La presente Procedura definisce le modalità attraverso cui dipendenti, collaboratori e terzi possono segnalare comportamenti impropri, violazioni di legge, rischi per la sicurezza e irregolarità gestionali, assicurando protezione completa al segnalante.

2. Obiettivi

La Procedura ha l'obiettivo di favorire l'emersione tempestiva di condotte illecite, contribuire al miglioramento continuo del Sistema di Gestione Integrato e rafforzare la cultura dell'integrità. Essa tutela chi segnala in buona fede, prevenendo possibili ritorsioni, discriminazioni o pressioni indebite, in coerenza con i principi di sicurezza, partecipazione e trasparenza richiesti dalle norme ISO 45001 e ISO 9001.

1

3. Ambito di applicazione

La Procedura si applica a:

- Dipendenti a tempo indeterminato e determinato.
- Lavoratori esterni, consulenti, collaboratori e appaltatori.
- Fornitori di acciaio e partner coinvolti nella filiera.
- Chiunque venga a conoscenza di comportamenti potenzialmente illeciti.

Le segnalazioni possono riguardare fatti interni o relativi alla catena di fornitura.

4. Tipologie di segnalazioni

È possibile segnalare:

- Violazioni del Modello di Gestione, delle Politiche aziendali o delle norme ISO 9001/45001.
- Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- Condotte discriminatorie, molestie, abusi o pressioni indebite.
- Frodi, corruzione, cattiva gestione, conflitti di interesse.
- Violazioni ambientali o trattamento illecito dei dati personali.
- Irregolarità nelle forniture di acciaio o nella gestione della materia prima.

5. Canali di segnalazione

MORO S.p.A. mette a disposizione canali riservati, sicuri e adeguatamente protetti:

- Modulo cartaceo in apposito contenitore.
- Modulo digitale riservato.
- Incontri riservati con il Responsabile delle Segnalazioni.

Tutti i canali sono conformi ai requisiti del D.Lgs. 24/2023.

6. Gestione delle segnalazioni

2

La gestione prevede:

- Analisi preliminare.
- Istruttoria interna e raccolta evidenze.
- Coinvolgimento delle funzioni del Sistema di Gestione Integrato.
- Adozione di misure correttive e preventive.

Il segnalante riceve riscontro nei tempi di legge.

7. Protezione del segnalante

L’Azienda garantisce:

- Riservatezza assoluta dell’identità.
- Protezione da ritorsioni, demansionamenti o discriminazioni.
- Trattamento imparziale dell’intera procedura.

Nessuna informazione sarà divulgata senza consenso.



Dasa-Rägister



BS OHSAS 18001:2007
IS.0914-02

UNI EN ISO 9001:2015
N. 01 06 012

8. Conservazione della documentazione

Le evidenze sono archiviate in modalità sicura, nel rispetto dell'ISO 9001, ISO 45001 e del GDPR.

9. Formazione e sensibilizzazione

MORO S.p.A. realizza periodicamente attività formative sul whistleblowing e sull'uso corretto dei canali di segnalazione.

10. Miglioramento continuo

La Procedura è riesaminata annualmente e durante il Riesame della Direzione, in conformità alle norme del Sistema di Gestione Integrato.

11. Approvazione e diffusione

La Procedura è approvata dalla Direzione e resa disponibile a tutto il personale e ai partner rilevanti.

Settimo Torinese li 28 aprile 2025

La direzione

MORO SpA
L'amministratore Unico
Loredana Moro

