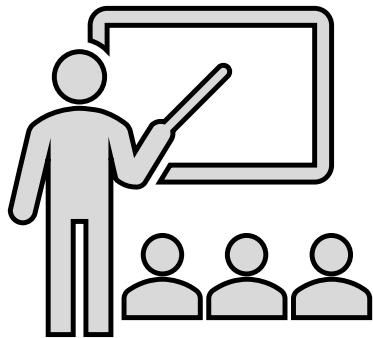


# *Whistleblowing*



La nuova disciplina introdotta dal D. lgs. 24/2023 ed il sistema di gestione del canale di segnalazione interno di Costruire S.p.a.



# Programma Formativo: indice degli argomenti

## Modulo 1

• <u>Chi può segnalare e quando può segnalare?</u> .....	3
• <u>Cosa si può segnalare?</u> .....	4
• <u>Cosa NON si può segnalare?</u> .....	5
• <u>Come si può segnalare?</u> .....	6
• <u>Come si può segnalare: Canale interno</u> .....	7
• <u>Il Sistema di protezione del segnalante</u> .....	8
• <u>Il sistema di protezione: Tutela della riservatezza</u> .....	9
• <u>Il sistema di protezione: protezione dalle ritorsioni</u> .....	10
• <u>Il sistema di protezione: Limitazioni di responsabilità</u> .....	11

## MODULO 2

▪ <u>I canali di segnalazione interna</u> .....	12
▪ <u>I soggetti coinvolti</u> .....	13
▪ <u>le interlocuzioni con l'organo gestorio</u> .....	14
• <u>L'iter di gestione della segnalazione</u> .....	15

# Modulo 1: Chi può segnalare e quando può segnalare?

## Chi può segnalare?

Lavoratori subordinati

Lavoratori autonomi

Collaboratori, liberi professionisti, consulenti

Volontari e tirocinanti, retribuiti e non

Azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione controllo, vigilanza o rappresentanza ★

★ (..) Anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

## Quando può segnalare

Quando il rapporto giuridico è in corso

Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

Durante il periodo di prova

Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati)

# Modulo 1: Cosa si può segnalare?

**Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (reati presupposto a titolo esemplificativo: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture), o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;**

**IN PARTICOLARE, LA SEGNALAZIONE RILEVANTE HA AD OGGETTO DUE TIPI DI CONDOTTE:**

comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, dunque condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati "presupposto" richiamati dal D.lgs. 231/01, anche nella forma del semplice tentativo, delle quali i Destinatari abbiano avuto notizia sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti;

•violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e delle procedure interne fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. In tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand'anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Società, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Modello organizzativo.

# Modulo 1: Cosa **NON** si può segnalare?



Le **contestazioni, rivendicazioni o richieste** legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai **propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico**, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. discriminazioni tra colleghi, vertenze di lavoro etc.)



Le segnalazioni di violazioni **disciplinate** nelle Direttive e nei Regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative nazionali che **già garantiscono apposite procedure di segnalazione**.



Le **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché di **appalti** relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti non rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

# Modulo 1: Come si può segnalare?

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso le seguenti tipologie di canali:

## CANALE INTERNO



# Modulo 1: Come si può segnalare: Canale interno<sup>rinvio</sup>

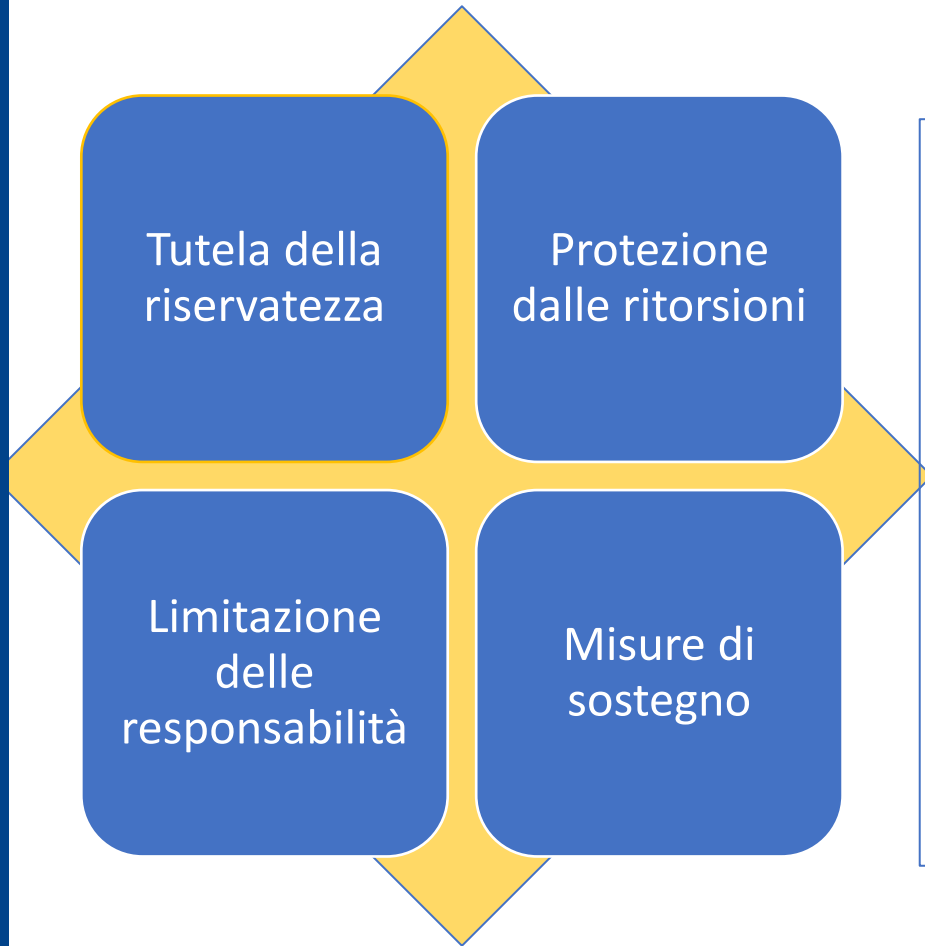
«I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, **attivano propri canali di segnalazione**, che **garantiscono**, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, **la riservatezza** dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione».

- ❖ Il canale interno deve consentire di effettuare la segnalazione in **forma scritta**, anche con modalità informatiche; in **forma orale**; ovvero, su richiesta del segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato in un certo termine.



- ❖ I **soggetti del settore privato che hanno impiegato**, nell'ultimo anno, una media di **lavoratori subordinati**, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **non superiore a 249 (duecentoquarantanove)**, **possono condividere il canale di segnalazione interna e la relativa gestione**.

# Modulo 1: Sistema di protezione del segnalante



Le misure di protezione si applicano **ANCHE** ai seguenti soggetti:

- ✓ al **facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata). A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese. Il facilitatore potrebbe essere un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale;
- ✓ alle **persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante**, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ ai **colleghi di lavoro** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- ✓ agli **enti di proprietà della persona segnalante** o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.



# Modulo 1: sistema di protezione: Tutela della riservatezza

LA SEGNALAZIONE È SOTTRATTA ALL'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E AL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO.

DIVIETO DI RIVELARE L'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE E DIVIETO DI RIVELARE TUTTI GLI ELEMENTI DELLA SEGNALAZIONE, DAI QUALI SI POSSA RICAIVARE, ANCHE INDIRETTAMENTE L'IDENTIFICAZIONE DEL SEGNALANTE .

«L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni»

- Tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare;
- E' tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: «I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché' le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante».

# Modulo 1: Il sistema di protezione: protezione dalle ritorsioni

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete all'Anac.

➤ Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, **l'ANAC può avvalersi**, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'**Ispettorato della funzione pubblica** e dell'**Ispettorato nazionale del lavoro**, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21.

➤ La **dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria**.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione

pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. **L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti**

**diversi dal segnalante** di cui all'art. 5, comma 3 (ad esempio, facilitatori, colleghi)

# Modulo 1: Il sistema di protezione: Limitazioni di responsabilità

## **NON E' PUNIBILE CHI RIVELI O DIFFONDA INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI:**



- Coperte dall'obbligo di segreto;
- Relative alla tutela del diritto d'autore;
- Relative alla protezione dei dati personali;
- Riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

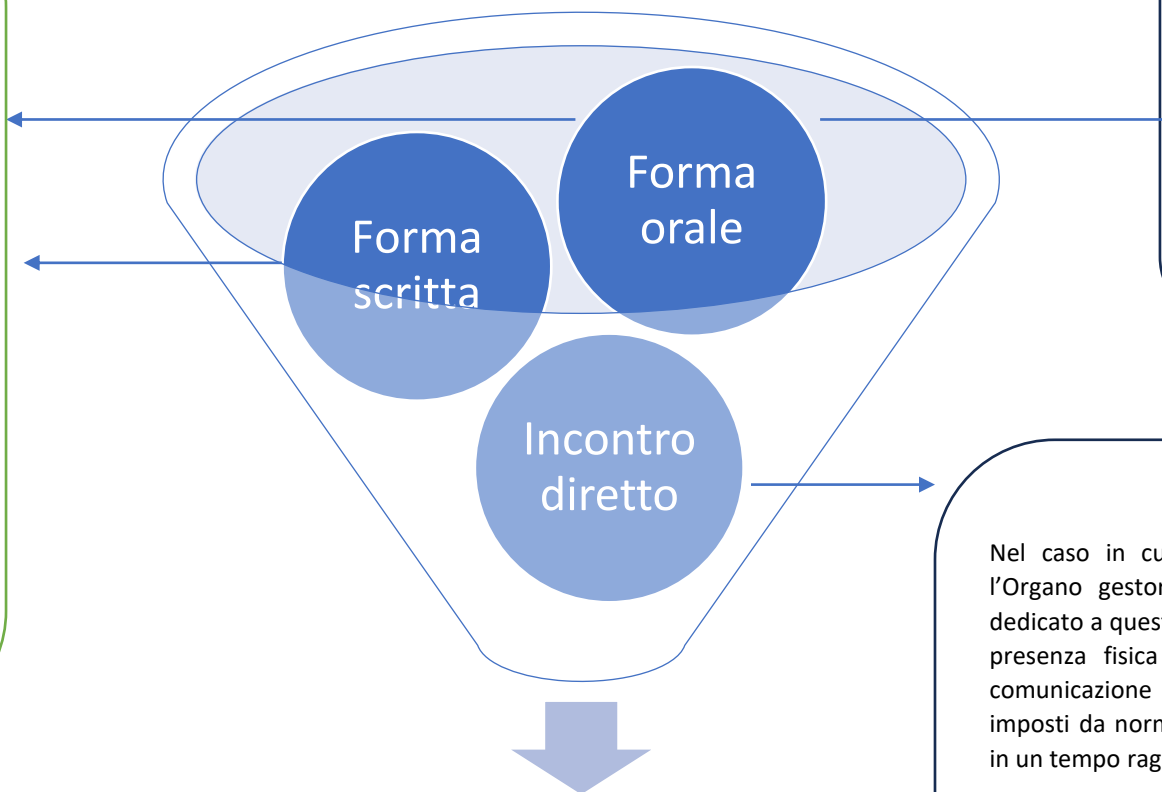
La scriminante opera «quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste».



Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

# Modulo 2: Canale interno di segnalazione: modalità

La società ha adottato una piattaforma informatica fornita da una società terza esperta del settore, certificata per garantire la sicurezza delle informazioni, cui è possibile accedere tramite il link indicato sul sito web aziendale e nella procedura di gestione delle segnalazioni. La piattaforma è accessibile soltanto al Gestore delle segnalazioni, unico soggetto deputato alla custodia dell'identità del segnalante. In ogni caso, la piattaforma consente di segnalare anche in modo anonimo.



Dopo l'accesso al Portale il segnalante potrà scegliere se utilizzare la casella vocale oppure procedere alla compilazione di un questionario composto da domande aperte che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale)

**Canale interno di segnalazione**

Nel caso in cui il segnalante preferisca incontrare di persona l'Organo gestorio, può richiedere telefonicamente al numero dedicato a quest'ultimo di fissare un incontro che può aver luogo in presenza fisica contestuale ovvero anche mediante sistemi di comunicazione a distanza, pur garantendo i criteri di riservatezza imposti da normativa. In tal caso l'Organo gestorio fissa l'incontro in un tempo ragionevole.

Al momento dell'incontro, l'organo gestorio - previo rilascio dell'informativa sul trattamento dei dati personali e/o delle informazioni necessarie a reperire il testo completo di tale informativa - al fine di garantire la tracciabilità della segnalazione orale e lo stesso livello di protezione assicurato alle segnalazioni scritte, procede a registrare la segnalazione sulla piattaforma gestionale informatica, registrando sulla stessa tutti gli avanzamenti dell'attività istruttoria.

# Modulo 2: i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni



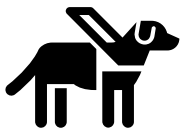
**Gestore delle segnalazioni: figura «fissa» obbligatoria.** Il Gestore delle segnalazioni (o organo gestorio) può essere una singola risorsa o un ufficio dedicato, composto da personale interno o da soggetti esterni all'azienda, che fornisca adeguate garanzie di imparzialità e indipendenza. Detto soggetto si occupa di gestire le segnalazioni, dalla ricezione, all'istruttoria alla chiusura delle stesse e le interlocuzioni con il segnalante. Al Gestore non compete l'accertamento delle responsabilità conseguente all'accertamento di fondatezza della segnalazione. Il Gestore è il custode dell'identità del segnalante che può rivelare soltanto in presenza delle condizioni previste dalla normativa in oggetto (es. consenso del segnalante).



**Gestore Supplente:** figura facoltativa «fissa»: Specie nelle ipotesi in cui il Gestore sia una singola risorsa, la Società può individuare un Gestore supplente che intervenga nella gestione delle segnalazioni ove il Gestore principale risulti in conflitto di interesse (se ad esempio coincide con la persona segnalata) oppure si trovi in una condizione che gli rende impossibile svolgere il suo ruolo (es. assenza prolungata). Il Supplente è tenuto agli stessi vincoli di riservatezza del Gestore Principale e svolge gli stessi compiti.

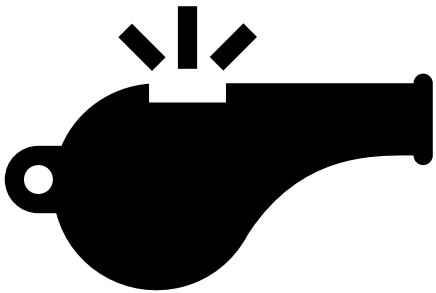


**Referente Whistleblowing: figura facoltativa «fissa»:** La Società può scegliere di individuare un referente interno, debitamente formato sia sulla normativa che sui canali interni di segnalazione che fornisca un'assistenza qualificata al segnalante che necessita di un supporto per effettuare una segnalazione. Il Referente è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza del Gestore della segnalazione e si limita a supportare il segnalante nell'inoltro della segnalazione, senza avere accesso alle segnalazioni inoltrate né partecipare all'istruttoria conseguente.



**Facilitatore: figura «mobile» eventuale:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata. Il lavoratore è libero di scegliere «se» e «a chi» rivolgersi. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega di un Ufficio diverso da quello di appartenenza del segnalante che assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione in via riservata, cioè senza divulgare le notizie apprese.

## Modulo 2: interlocuzioni con l'organo gestorio

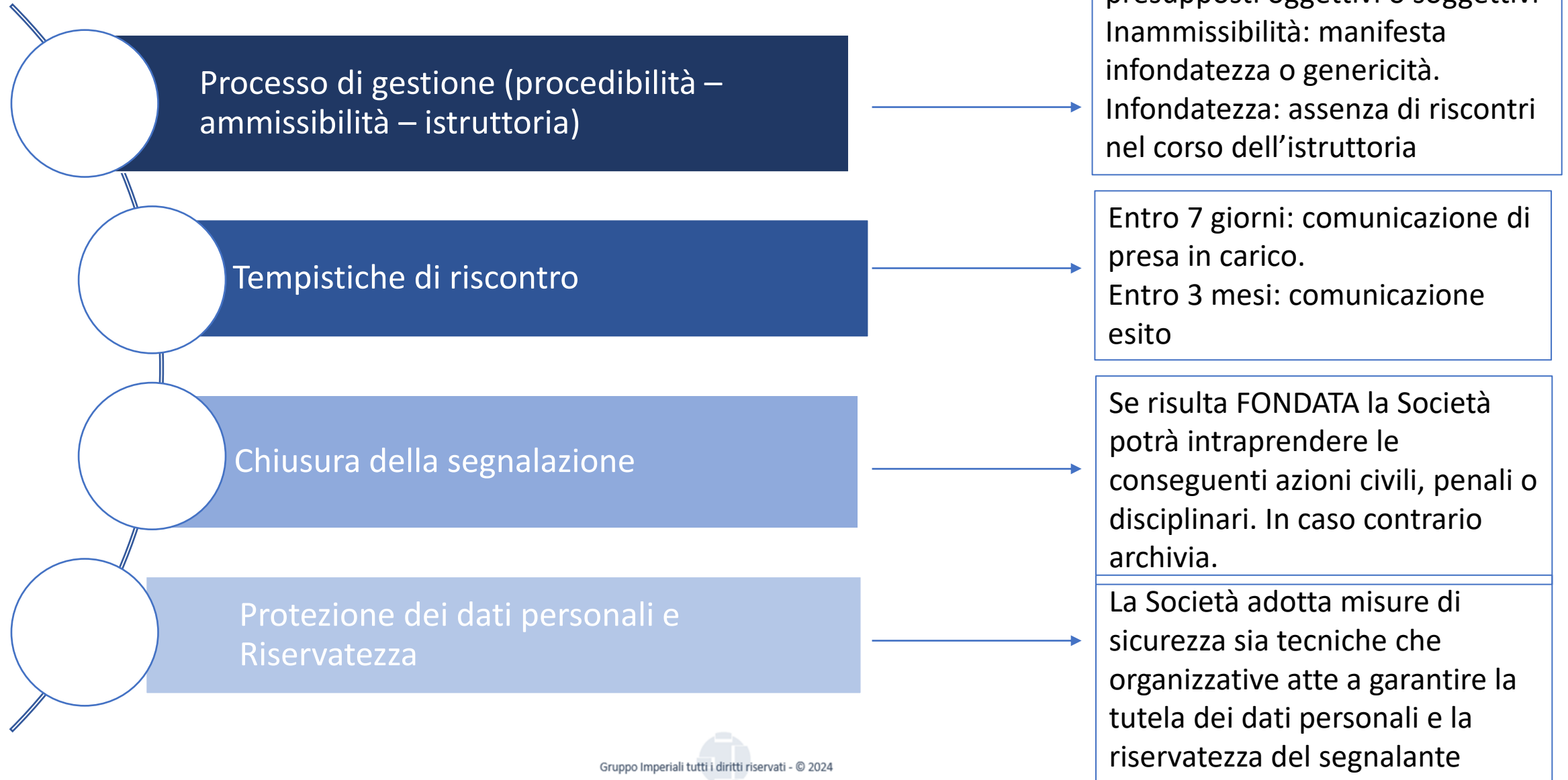


- Tutte le interlocuzioni tra il Segnalante e l'organo gestorio sono coperte dalla massima riservatezza, a prescindere dal metodo di segnalazione prescelto.
- Oltre alle comunicazioni di presa in carico ed esito della segnalazione, il Gestore potrebbe richiedere al Segnalante ulteriori informazioni necessarie per le verifiche istruttorie.
- La piattaforma informatica per sua natura fornisce maggiori garanzie in quanto assicura la cifratura delle comunicazioni e il tracciamento di tutte le comunicazioni.
- Da parte sua il segnalante deve EVITARE di utilizzare dati di recapito aziendali (mail e telefono).



Nel caso in cui il segnalante scelga come modalità «l'incontro diretto» deve aver cura di NON inserire in detta richiesta alcun dettaglio in merito alla segnalazione, limitandosi a concordare le circostanze di tempo e di luogo dell'incontro. Al momento dell'incontro il Gestore verbalizzerà l'incontro e proporrà al segnalante di inserire la segnalazione in piattaforma in modo da poter generare un codice che lo stesso potrà utilizzare per seguirne l'esito e per successive comunicazioni. Ove il segnalante non aderisca a tale proposta dovrà concordare con il gestore il canale di contatto da utilizzare per le successive interlocuzioni.

# Modulo 2: iter di gestione della segnalazione



*Grazie!*

***Per ogni ulteriore dettaglio ricordati di consultare la «Procedura di Gestione delle segnalazioni» disponibile sul sito web aziendale nella sezione dedicata!!***

***Grazie per aver partecipato!***

