

## Whistleblowing

### ***Atto di regolazione ed informazioni generali***

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032)

La procedura di segnalazione di whistleblowing viene aggiornata in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 10/03/2023 n. 104 con le modalità informatiche e secondo le seguenti definizioni.

Il presente costituisce atto di aggiornamento ed integrazione sia del PTPCT che del modello 231 già adottati dalla società

#### **1. Legittimati**

In base alle disposizioni di legge sono legittimati al presentare le segnalazioni di Whistleblowing:

- Dipendenti;
- Lavoratori autonomi;
- Lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o lavori;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- Il segnalante si trova nelle seguenti situazioni:
  - a) quando il rapporto giuridico di cui ai punti precedenti non e' ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  - b) durante il periodo di prova;
  - c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

#### **2. Canale interno di comunicazione**

Per le segnalazioni è usufruibile il canale interno accedendo al sito **“Società trasparente”** alla voce **“Whistleblowing – atto di regolazione ed informazioni generali”** ed accedendo all'apposito *form* da compilare

Il canale di comunicazione interno si basa su una procedura informatizzata che garantisce tramite l'adozione di misure tecniche di mitigazione del rischio implicanti la crittografia la piena riservatezza delle segnalazioni come richiesto dalla legge a tutela del segnalante, del segnalato ed eventualmente del menzionato. Inoltre, si pone preventivamente a disposizione del segnalante apposita informativa, senza la cui lettura e comprensione la procedura informatizzata in questione non potrà essere in alcun modo completata.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'RPCT, quale soggetto tenuto alla gestione del canale di segnalazione interna come previsto al punto che segue, è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

### 3. Gestione del canale di segnalazione interna

La gestione del canale della segnalazione interna è di competenza del RPCT nominato.

L'RPCT assolve, ai sensi di legge, alle seguenti attività:

- a) rilascio alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) da corso con diligenza al seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- e) mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico di cui al punto 1, nonché pubblica il presente documento sul sito istituzionale della società, "**Società trasparente**" alla voce "piano triennale corruzione trasparenza" al file "Whistleblowing"

### 4. comunicazione esterna / canale di comunicazione esterna / anac

#### 4.1 condizioni per la segnalazione esterna

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

#### 4.2 Canali di segnalazione esterna

1. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Si riportano di seguito le "istruzioni per l'uso" pubblicate dall'ANAC per le segnalazioni:

*È possibile accedere all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url:*  
<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

*Registrando la tua segnalazione su questo portale, otterrai un codice identificativo univoco, "key code", che dovrai utilizzare per "dialogare" con Anac in modo personalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.*

*Info: ricordati di conservare con cura il codice identificativo univoco della segnalazione, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo.*

*A maggior tutela dell'identità del segnalante, l'applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR al seguente indirizzo: <http://bsxsptv76s6cjt7.onion/>*

*Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente link: <https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en>*

*Info: La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle transazioni tra il segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti <https://www.torproject.org/>).*

---

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 13/07/2023

Allegato

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Inserire quello attualmente reperibile sul sito del caar.