

## **ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

### **1. Introduzione**

In ottemperanza al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e norme correlate in tema di responsabilità amministrativa degli enti (di seguito “*Decreto*”), **IRCCS San Raffaele Roma S.r.l.** (di seguito “*Società*” o “*ente*”) ha predisposto, e continua ad aggiornare, il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “*Modello*” o “*MOG*”).

Si precisa che il presente documento è un estratto del Protocollo etico organizzativo n. 13/2014 “*Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)*” che tratta in modo più estensivo e ancor più dettagliato la disciplina in materia.

### **2. La normativa di riferimento**

La **Legge 30 novembre 2017 n. 179**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, recava le “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” prevedendo numerose novità per la tutela dei Segnalatori di illeciti sia nel settore privato che nel settore pubblico e mirando ad incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione di fenomeni corruttivi all’interno di enti pubblici e privati.

Successivamente, in materia di Whistleblowing è intervenuto il **Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24** in “*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*”, il quale ha raccolto l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai Segnalanti (del settore pubblico e del settore privato) in un unico testo normativo, organico ed uniforme, finalizzato ad una maggiore tutela del Whistleblower.

### **3. Scopo**

In conformità ai contenuti del D.lgs. 24/2023 la Società ha adottato un Sistema di Whistleblowing con l’obiettivo di:

- a) regolamentare il processo di ricezione e gestione delle segnalazioni provenienti da parte dei soggetti indicati nel successivo paragrafo intitolato “*CHI può fare una segnalazione*”;
- b) disciplinare le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e delle tutele previste dalla legge per il Segnalante, il Segnalato e gli altri soggetti coinvolti nella segnalazione (ad es. i facilitatori) in merito all’obbligo di riservatezza dell’identità degli stessi ed al divieto di ritorsioni;
- c) tutelare e rafforzare la figura del Segnalante e dei soggetti indicati dalla normativa di riferimento nonché la posizione dell’Azienda attraverso un’oculata gestione delle segnalazioni.

La Società, infatti, si fa promotrice della volontà di perseguire un comportamento etico ed una impostazione culturale di prevenzione interna che favorisca ed assicuri la collaborazione da parte del

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014****Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

personale interno, dei collaboratori esterni della stessa nonché dei soggetti terzi per la segnalazione dei reati esplicitati nel D.lgs. 24/2023, disincentivando così il “*codice del silenzio*” del lavoratore e combattendo il fenomeno della cd. “*normalizzazione delle irregolarità*” tramite l’accettazione passiva del lavoratore.

In considerazione di ciò il presente estratto del Protocollo:

- a) contiene le principali e più rappresentative disposizioni del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24;
- b) si propone l’obiettivo di illustrare sinteticamente le principali fasi dell’iter previsto e adottato dalla Società per favorire l’inoltro di una segnalazione, fornendo ai Whistleblowers indicazioni precise circa i destinatari della predetta comunicazione, l’attuazione e le modalità di gestione dei canali interni di segnalazione e di trasmissione della citata segnalazione nonché in ordine alle forme di tutela previste nei confronti degli stessi.

**4. Glossario**

Acronimi e definizioni	Descrizione
<b>Violazioni</b>	<p>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);</li> <li>2) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);</li> <li>3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici;</li> <li>4) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;</li> <li>5) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;</li> <li>6) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,</li> </ol>

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014****Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

<b>Acronimi e definizioni</b>	<b>Descrizione</b>
	<p>comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;</p> <p>7) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).</p>
<b>Informazioni sulle violazioni</b>	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
<b>Segnalazioni o segnalare</b>	La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
<b>Segnalazione interna</b>	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno adottato.
<b>Segnalazione esterna</b>	La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno cui riferirsi.
<b>Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente</b>	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
<b>Persona segnalante</b>	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
<b>Facilitatore</b>	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
<b>Contesto lavorativo</b>	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 o 4 D.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

Acronimi e definizioni	Descrizione
	<p>ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.</p> <p>Pertanto, con l'espressione "<i>persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante</i>" si intende fare riferimento a persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante o Denunciante (ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori).</p>
<b>Persona coinvolta</b>	<p>La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.</p>
<b>Ritorsione</b>	<p>Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.</p>
<b>Seguito</b>	<p>L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.</p>
<b>Riscontro</b>	<p>Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.</p>
<b>Soggetti del settore privato</b>	<p>Soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;</li> <li>2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1;</li> <li>3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2, rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1.</li> </ol>
<b>Stabile legame affettivo</b>	<p>Si può intendere non solo un rapporto di convivenza con il Segnalante e/o Denunciante in senso stretto, ma anche come rapporto di natura affettiva</p>

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

Acronimi e definizioni	Descrizione
	caratterizzato da una certa stabilità sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo di condivisione di vita
<b>Parentela entro il quarto grado</b>	Si intende, ai sensi dell'art. 74 c.c., <i>“il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite”</i> , la cui intensità ovvero il livello di (maggior o minor) vicinanza tra i soggetti, tra i quali sussiste il legame, viene definito <i>“grado”</i> . I gradi si calcolano contando le persone e togliendo lo stipite: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il padre e il figlio sono parenti di primo grado, i fratelli di secondo (figlio, padre, figlio), tra nonno e nipote la parentela è di secondo grado (nonno, padre, figlio). La Legge attribuisce rilevanza fino al sesto grado di parentela.
<b>Rapporto abituale e corrente</b>	Si intende il rapporto non meramente sporadico, occasionale, episodico ed eccezionale bensì attuale, protratto nel tempo, connotato da una certa continuità tale da determinare un rapporto di <i>“comunanza”</i> e/o di amicizia.

## 5. CHI può fare una segnalazione

1. Gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
2. i fornitori, gli appaltatori e i relativi subfornitori e subappaltatori;
3. i lavoratori subordinati;
4. i liberi professionisti e consulenti;
5. i lavoratori autonomi;
6. lavoratori con rapporto di lavoro con un'agenzia interinale;
7. i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
8. le persone il cui rapporto di lavoro non è ancora iniziato, nei casi in cui le informazioni riguardanti la violazione siano state acquisite durante il processo di selezione o nelle fasi precontrattuali;
9. i lavoratori o collaboratori durante il periodo di prova;
10. le persone segnalanti se, successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro, le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso;
11. i soggetti esterni che entrano in relazione con la Società per ragioni di affari.

## 6. QUANDO può essere fatta una segnalazione

La segnalazione può essere effettuata:

1. quando il rapporto giuridico è in corso;
2. durante il periodo di prova;
3. 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;

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

4. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

**7. Altri soggetti che beneficiano di protezione (diversi dal Segnalante, Denunciante o da chi effettua divulgazioni pubbliche)**

Le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023 si applicano, inoltre, ai seguenti soggetti:

1. facilitatori;
2. persone del medesimo contesto lavorativo e/o colleghi di lavoro della persona segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado e/o che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
3. enti di proprietà del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e/o enti per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

**8. COSA segnalare**

<b>Definizioni</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Violazioni di normative nazionali</b>	Si intendono gli illeciti amministrativi, penali e contabili diversi rispetto a quelli individuati come violazioni del diritto dell'Unione Europea.
<b>Condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231</b>	Si tratta delle famiglie di reato incluse nel Catalogo 231 (ad esempio, reati contro la Pubblica Amministrazione, reati ambientali, reati inerenti alla sicurezza sul lavoro, delitti informatici e trattamento illecito di dati, forme di corruzione, antiriciclaggio, ecc.).
<b>Violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo redatto ai sensi del D.lgs. 231/01</b>	Sono incluse le irregolarità o presunte irregolarità, le violazioni o le deroghe nell'applicazione o nell'osservanza dei contenuti del Modello 231, del Codice Etico o dei Protocolli etico organizzativi, non riconducibili alle violazioni del diritto dell'Unione Europea.
<b>Violazioni di normative dell'Unione Europea</b>	Si tratta di illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai settori dei contratti pubblici; dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; della sicurezza e conformità dei prodotti; della sicurezza dei trasporti; della tutela dell'ambiente; della radioprotezione e sicurezza nucleare; della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

Definizioni	Descrizione
	animali; della salute pubblica; della protezione dei consumatori; della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
<b>Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea</b>	Ci si riferisce ai contenuti dell'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE - lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea.
<b>Atti od omissioni riguardanti il mercato interno</b>	Si tratta di atti che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.  Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale.
<b>Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea</b>	In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

## 9. A CHI segnalare

Il destinatario della segnalazione e gestore dei canali interni di segnalazione e della relativa attività di verifica è il **Comitato Whistleblowing** della Società Controllante che potrà coinvolgere, in virtù delle rispettive aree di competenza, le seguenti ulteriori figure:

1. Direttore Sanitario di Struttura;
2. Organismo di Vigilanza (OdV) ex D.lgs. 231/01;
3. Data Protection Officer (DPO) ex Reg. UE 16/679;
4. Referente dell'Ufficio Risorse Umane, in diretto contatto e costante collaborazione con il Direttore Centrale Risorse Umane (in outsourcing);
5. Amministratore di Sistema (in outsourcing);
6. Consulenti esterni in caso di necessità.

## 10. COME segnalare

Natura del canale	Modalità	Istruzioni di accesso
Canale interno	Scritto cartaceo	Tramite <b>Raccomandata A/R</b> in due buste chiuse: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>prima busta</u>: inserire i dati identificativi del Segnalante e una fotocopia del documento di riconoscimento;</li> </ol>

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

Natura del canale	Modalità	Istruzioni di accesso
		<p>2. <u>seconda busta</u>: segnalazione.</p> <p>Le due buste sub 1) e sub 2) devono essere inserite in una <u>terza busta</u> chiusa specificando all'esterno la dicitura "<i>riservata al Comitato Whistleblowing della Società Controllante</i>" ed inviata al seguente indirizzo:</p> <p><i>Comitato Whistleblowing della Società Controllante:</i></p> <p><i>presso la sede legale di IRCCS San Raffaele Roma S.r.l.</i>  <i>Via della Pisana, 235</i>  <i>00163 – Roma (RM)</i></p> <p>oppure</p> <p><i>presso la sede legale della stessa Società Controllante</i>  <i>Via di Val Cannuta, 247</i>  <i>00166 – Roma (RM)</i></p>
	Scritto informatico	<p>Tramite <b>Posta Elettronica Certificata (PEC)</b> all'indirizzo:  <i>segnalazioni_IRCCSsrromasrl@legalmail.it</i></p>
	Colloquio orale	<p>Tramite richiesta di un <b>incontro diretto di persona</b> ovvero da remoto con il Comitato Whistleblowing della Società Controllante o con un suo specifico Componente utilizzando, a propria discrezione, uno dei due precedenti canali scritti per l'invio della sola citata richiesta di incontro.</p>

**11. I contenuti minimi della segnalazione**

La segnalazione deve:

1. essere eseguita in buona fede;
2. fondarsi sulla base della ragionevole convinzione, legittimata da elementi di fatto precisi e concordanti;
3. essere il più possibile circostanziata. A tal fine può risultare utile l'allegazione di documenti e l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
4. riguardare situazioni di cui un soggetto sia venuto direttamente a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
5. includere circostanze ove sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'accusato sulla base di una segnalazione e/o denuncia di un Whistleblower.

In particolare, si richiede l'uso della modulistica predisposta ad *hoc* (allegato n. 1).

Gli elementi fondamentali di cui all'allegato verranno richiesti formalmente dal destinatario della segnalazione in caso di segnalazione effettuata nel corso dell'incontro *ad personam* con il Segnalante.

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

**12. Altre modalità di segnalazione**

Natura del canale	Modalità	Istruzioni di accesso
Canale esterno	Segnalazione presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	<p>L'accesso a tale canale è possibile solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. a) non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno; b) il canale interno non è attivo pur essendo obbligatorio; c) il canale interno è attivo, ma non conforme a quanto previsto dalla normativa;</li> <li>2. il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;</li> <li>3. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili, che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito e che la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;</li> <li>4. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere, nei termini di cui al punto sub. 3), che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.</li> </ol>
Altre modalità	Divulgazione pubblica	<p>La persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica e beneficiare della protezione prevista dal D.lgs. 24/2023 se, al momento della divulgazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ha effettuato una segnalazione interna a cui l'ente non abbia dato riscontro nei termini previsti cui sia seguita una segnalazione esterna ad ANAC, rimasta anch'essa priva di riscontro entro termini ragionevoli;</li> <li>2. ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC, la quale non ha dato riscontro entro termini ragionevoli;</li> <li>3. ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente e sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;</li> <li>4. ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.</li> </ol>

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

Natura del canale	Modalità	Istruzioni di accesso
Altre modalità	Denuncia all'Autorità giudiziaria	È possibile rivolgersi alle Autorità giudiziarie al fine di inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo.

### 13. Le modalità di gestione della segnalazione

In caso di ricezione di una segnalazione, il gestore della segnalazione è tenuto a:

1. rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
2. mantenere le interlocuzioni con il Segnalante potendo richiedere a quest'ultimo, se necessario, ulteriori integrazioni e informazioni e/o documenti;
3. dare un corretto e diligente *seguito* alle segnalazioni ricevute;
4. nel caso in cui la segnalazione risultasse improcedibile e/o inammissibile, procedere all'archiviazione della stessa con motivazione tracciata, dandone comunicazione al Segnalante;
5. in caso contrario, procedere all'analisi di merito del contenuto della segnalazione avviando l'istruttoria interna;
6. all'esito dell'istruttoria, fornire *riscontro* della segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

### 14. Le segnalazioni anonime

Per segnalazioni anonime si intendono quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante e/o Denunciante.

Se ricevute attraverso i canali interni previsti, tali segnalazioni:

1. sono trattate, per quanto applicabili, secondo le modalità già previste e disciplinate per le segnalazioni cosiddette "*di Whistleblowing*", qualora le stesse risultino puntuali, circostanziate e supportate da idonea documentazione;
2. sono registrate e conservate, unitamente alla relativa documentazione, per rintracciarle nel caso in cui il Segnalante o chi abbia sporto denuncia comunichi ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

Infatti, il Segnalante o il Denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare delle tutele previste dalla normativa in tali circostanze.

### 15. Le tutele e le misure di sostegno

Il D.lgs. 24/2023 ha previsto un sistema di tutele per il Segnalante nonché per coloro che, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, potrebbero essere destinatari di ritorsioni. Tale Sistema di protezione comprende:

## **ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

1. la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante e di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione e/o denuncia nonché dei soggetti diversi dal Segnalante (ad es. facilitatore, persona coinvolta);
2. la tutela da eventuali ritorsioni (ad es. demansionamento o mancata conversione/rinnovo/risoluzione di un contratto di lavoro, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, ecc.) adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica (ove possibile) o denuncia effettuata. In tali casi, in ossequio alla specifica normativa di riferimento ed alle relative sanzioni a carico dell'ente, si prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento o trasferimento e la nullità di ogni atto ritorsivo;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Inoltre, è istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

### **16. La comunicazione delle ritorsioni ad ANAC**

È prevista la possibilità di denunciare esclusivamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) atti di ritorsione, anche solo tentati o minacciati, che il Segnalante ritiene di aver subito nell'ambito del contesto lavorativo.

Affinché si possa configurare una ritorsione e, conseguentemente, il soggetto possa beneficiare di protezione, è necessario che il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito sia conseguenza della segnalazione, della divulgazione pubblica e della denuncia.

Nel caso in cui la citata Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

### **17. Il trattamento dei dati personali**

L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, comprese le divulgazioni pubbliche e/o le denunce, avviene in ossequio a quanto previsto dalla normativa in tema di tutela dei dati personali al fine di rispettare il diritto alla protezione dei dati personali dei Segnalanti o Denuncianti nonché del facilitatore, della persona coinvolta e di quella menzionata nell'ambito della segnalazione in quanto soggetti Interessati dal trattamento dei dati.

Analoghe tutele sono previste nei confronti del Segnalato, con particolare riferimento agli eventuali provvedimenti assunti nei confronti dello stesso in caso di avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione.

### **18. Il Sistema disciplinare**

Per una compiuta applicazione della normativa ivi disciplinata, si prevede il ricorso al Sistema disciplinare già adottato dalla Società quale parte integrante del Sistema dei Protocolli etico

## **ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

organizzativi richiamati dalla norma 231 e dal Modello organizzativo vigente il quale trova applicazione:

1. nei confronti dell'autore della segnalazione nei casi in cui essa risulti infondata, illegittima e/o pretestuosa;
2. nei confronti del Segnalato nei casi in cui sia accertata la responsabilità dello stesso;
3. a carico di coloro che ostacolano o tentano di ostacolare intenzionalmente, direttamente o indirettamente, il soggetto che invii segnalazioni e/o denunce;
4. a carico di coloro che effettuino segnalazioni e/o denunce in malafede, infondate, volte al profitto personale o per vendetta al fine di eliminare un collaboratore concorrente o per non trovarsi complici degli illeciti scoperti;
5. nei confronti di coloro che si accertano essere responsabili della violazione dell'obbligo di riservatezza nella gestione delle segnalazioni;
6. in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del Segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

### **19. Riferimenti normativi essenziali**

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e norme correlate e relativo Catalogo dei reati.

Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante le *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante l' *“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”*.

*“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”*, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Parere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, Registro dei provvedimenti n. 304 del 06 luglio 2023.

*“Nuova disciplina “Whistleblowing” - Guida operativa per gli enti privati”* elaborata da Confindustria (ottobre 2023).

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

**Allegato 1**

**Modulo di segnalazione illeciti ai sensi del D.lgs. 24/2023**

<b>Informazioni sul Segnalante e/o Denunciante</b>	
<i>Dichiaro espressamente di voler mantenere riservata la mia identità e di voler beneficiare delle tutele in materia di Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023</i>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
Dati identificativi ( <i>nome, cognome, luogo e data di nascita</i> )	
Qualifica professionale ( <i>dipendente, collaboratore, responsabile, fornitore, ecc.</i> )	
Direzione, Funzione, Ufficio o unità organizzativa ( <i>denominazione in organigramma, ove applicabile</i> )	

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

Contatti (numero di cellulare/telefono fisso/interno aziendale, e-mail)	
<b>Informazioni sulla segnalazione e/o denuncia</b>	
N. e/o paragrafo del Protocollo etico organizzativo 231	
Sezione e/o paragrafo del Codice Etico	
Allegato al Modulo di segnalazione illeciti Data dell'allegato: __ / __ / ____	<input type="checkbox"/> E-mail tramite Posta Elettronica Certificata <input type="checkbox"/> Raccomandata A/R tramite posta cartacea <input type="checkbox"/> Verbale di colloquio a seguito di incontro <i>ad personam</i> (anche da remoto)
Descrizione dell'evento (data e luogo)	

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

Soggetto/i coinvolto/i ( <i>cognome e nome, mansione aziendale</i> )	
Descrizione del fatto ( <i>eventi ai quali si è assistito, documenti visionati, modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti, ecc.</i> )	
Eventuale documentazione di supporto	

**ESTRATTO DEL PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 13/2014**

**Oggetto:** Gestione delle denunce (Linee guida del Sistema di Whistleblowing)

Generalità o altri elementi idonei a identificare il/i soggetto/i autore/i della/le condotta/e	
Ulteriore/i soggetto/i potenzialmente a conoscenza dei fatti	
Ulteriore/i soggetto/i che potrebbe/ro essere destinatario/i di ritorsioni	
FIRMA ( <i>nominativo per esteso e leggibile</i> )	_____
<i>Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa privacy – Whistleblowing per il Segnalante e/o Denunciante resa ai sensi degli artt.13 e 14 Reg. UE 16/679</i>	_____