



## REGOLAMENTO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI DI CUI AL

**D.LGS 24/2023**

**(C.D. WHISTLEBLOWING)**

**SEZIONE I**

### **Capo I - Definizioni e disposizioni comuni**

#### **ART. 1: DEFINIZIONI.**

**Piattaforma Whistleblowing PA** l'applicativo software messo a disposizione della "Società" per effettuare la Segnalazione secondo le modalità di cui all'art. 8 del Regolamento

**Canale di Segnalazione esterna:** canale di segnalazione attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 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;

**Canale di Segnalazione interna:** canale di segnalazione attivato e gestito della "Società" 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. I canali di segnalazione interna della "Società" sono: corrispondenza riservata indirizzata all'istruttore, l'applicativo software messo a disposizione della "Società"; una segreteria telefonica dedicata; incontro diretto con l'Istruttore;

**Società:** Società Risorse Spa- So.Ri S.p.a

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, come espressamente definite dagli articoli 2 e 3 del "Regolamento", attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce "Informazioni sulle violazioni" e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire "Ritorsioni" in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

**Custode dell'Identità:** il soggetto, interno o esterno alla Società, che fornisce il parere obbligatorio ma non vincolante nel caso in cui venga richiesto di svelare l'identità del "Segnalante";

**Denuncia:** la denuncia resa all'autorità giudiziaria o contabile;

**Divulgazione pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

**Facilitatore:** la persona fisica che assiste il "Segnalante" nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza è mantenuta riservata;

**Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della Società



con cui il “Segnalante” o colui che sporge denuncia all’ autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

**Istruttore:** soggetto interno che coadiuva il RPCT nella fase istruttoria della segnalazione;

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o comunque come persona implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

**Persona menzionata:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica, per ragioni diverse da quella della “Persona coinvolta” (esempio come testimone);

**Persona segnalante o Segnalante:** la persona fisica che segnala o divulga pubblicamente “Informazioni sulle informazioni” di cui è venuta a conoscenza nell’ ambito del contesto di lavoro;

**Regolamento:** il presente regolamento che disciplina i presupposti e le modalità per effettuare la segnalazione di cui al D.lgs. 24/2023;

**Riscontro:** comunicazione al “Whistleblower” di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

**Ritorsione:** 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 al “Segnalante” o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

**RPCT:** Avv. Francesco De Monte.

**Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

**Seguito:** l’ azione intrapresa dal “RPCT” per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’ esito delle indagini e le eventuali misure adottate dai competenti organi della “Società”;

**Supporto istruttorio:** il supporto, interno od esterno, all’ “Istruttore” che ha le competenze e/o le conoscenze ad istruire adeguatamente la segnalazione;

**Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l’ interesse pubblico o l’ integrità della “Società”, come espressamente definiti dall’ art. 4 del “Regolamento”.

## **ART. 2: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.**

**1.** Sono legittimati ad effettuare la “Segnalazione”, la “Divulgazione Pubblica” e la “Denuncia”:

- a) tutti i dipendenti con un qualsiasi contratto di lavoro in essere;
- b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Società;
- c) collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la Società;
- d) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività per la Società;



e) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Le tutele sono garantite anche se il segnalante o il denunciante anonimo viene identificato successivamente.

### **ART. 3: CONTESTO LAVORATIVO.**

1. La “Segnalazione” la “Divulgazione Pubblica” e la “Denuncia” possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti di cui al precedente articolo 2:

- a) quando l’attività lavorativa o professionale è in corso;
- b) quando l’attività lavorativa o professionale non è ancora iniziata, se le “Informazioni sulle violazioni” sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento dell’attività lavorativa o professionale se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento della stessa (es. pensionato).

### **ART. 4: AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE.**

La “Segnalazione” la “Divulgazione Pubblica” e la “Denuncia” possono avere ad oggetto le informazioni sulle violazioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società. Oggetto di segnalazione, in particolar modo, sono le situazioni in cui si vanifica l’oggetto o la finalità delle attività poste in essere per la piena realizzazione delle finalità pubbliche, che ne devino gli scopi o che minino il corretto agire della Società che si configurano come:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; 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;
- c) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);



2. La notizia delle “Violazioni” non deve avere carattere di certezza, essendo sufficiente anche solo “Informazioni sulle violazioni”.

3. Sono escluse dall’ambito oggettivo di applicazione:

- a) le “Violazioni” diverse da quelle sopra indicate e che comunque non incidano sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della “Società”.
- b) le violazioni inerenti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della “Persona segnalante” o della persona che ha sporto “Denuncia” che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- c) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al D.Lgs. 23/2024;
- d) 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 rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

4. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni nazionali o dell’Unione Europea in materia di:

- a) informazioni classificate
- b) segreto professionale forense e medico
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali

## **SEZIONE II**

### **Capo I – Canali di Segnalazione**

#### **ART. 5: MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE.**

1. La “Segnalazione” può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- a) Canale interno (anche “Segnalazione Interna”);
- b) Canale esterno (anche “Segnalazione esterna”);
- c) Divulgazione pubblica;
- d) Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.



#### **ART. 6: CONTENUTO MINIMO DELLA “SEGNALAZIONE” E SEGNALAZIONE ANONIMA.**

1. La “Segnalazione” deve obbligatoriamente indicare, oltre alle informazioni di cui al successivo Capo II:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della “Segnalazione”;
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- d) le generalità che consentono di identificare il “Segnalante”.

2. La “Segnalazione” può contenere documenti, di qualsiasi tipo, natura e formato in grado di fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e/o in grado di individuare gli altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

3. La omessa indicazione delle informazioni di cui al comma 1 consente la definizione del procedimento in forma semplificata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14 comma 1 del “Regolamento”.

4. La “Segnalazione” da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante è considerata anonima, ed è equiparata ad una segnalazione ordinaria solo ed esclusivamente se debitamente e meticolosamente circostanziata. In caso contrario consente la definizione del procedimento in forma semplificata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14 comma 2 del “Regolamento” .

### **Capo II - Segnalazione interna**

#### **ART. 7: CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING**

1. Il canale di segnalazione interno è gestito dal “RPCT”.

2. La “Segnalazione interna” è effettuata in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale, dai soggetti di cui all’art. 2 del “Regolamento”.

3. La tutela del trattamento dei dati personali di cui all’art. 17 del “Regolamento” e quella dell’obbligo di riservatezza di cui all’art. 18 del “Regolamento” sono garantiti anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

4. Chiunque, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione della “Società”, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione riceve una “Segnalazione” è tenuto a trasmetterla, entro e non oltre 7 giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione al “Segnalante”.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 da parte del dipendente della “Società” costituisce illecito disciplinare, mentre la suddetta violazione da parte di chi non è dipendente della “Società” può essere valutata ai fini del corretto adempimento delle prestazioni relative all’attività lavorativa.



**ART. 8: GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA TRASMESSA PER MEZZO DELLA PIATTAFORMA WHISTLEBLOWING PA.**

1. La “Segnalazione interna” tramite l’utilizzo della piattaforma Whistleblowing, accessibile dal sito internet istituzionale della Società dove è inserito il link al canale interno informatizzato per l’invio delle segnalazioni con identità certificata attraverso SPID, è preferibile rispetto alle altre modalità di segnalazioni interne, in quanto in grado di garantire un elevato livello di riservatezza.
2. Il Segnalante accede all’applicativo tramite credenziali generate automaticamente che producono un codice univoco, “key code” di 16 cifre, che lo identifica in modo spersonalizzato e che deve essere conservato dal medesimo segnalante ai fini dei successivi eventuali accessi. Il sistema rilascia l’informativa “privacy” al momento dell’accesso nonché l’avviso di ricevimento della segnalazione.
3. Il “key-code” utilizza un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, e consente al segnalante di “dialogare”, di allegare documenti e di essere informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata in modo spersonalizzato.
4. Il sistema garantisce: l’informativa automatica al segnalante circa la presa in carico della segnalazione; la possibilità di essere ricontattato per acquisire elementi utili alla fase istruttoria; la possibilità di inviare ulteriori informazioni di cui verrà eventualmente a conoscenza ai fini dell’integrazione dei fatti oggetto di segnalazione; è utilizzato per fornire il “Seguito” e “Riscontro” della segnalazione.
5. Le informazioni raccolte sono custodite in formato elettronico sulla piattaforma, dotata di profili definiti di accesso, autenticazione obbligatoria e tracciamento automatico delle operazioni svolte.
6. La piattaforma funge anche da registro elettronico delle segnalazioni pervenute, riportando i dati essenziali, le informazioni sintetiche per la valutazione di fondatezza e le azioni attuate.
7. La segnalazione è accessibile esclusivamente dal RPCT e/o dall’Istruttore, se diverso dal RPCT, e/o dal “Supporto istruttorio”.
8. È possibile effettuare la segnalazione tramite rete TOR, che garantisce l’anonimato delle transazioni tra il segnalante e l’applicazione.

**ART. 9: GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA TRASMESSA A MEZZO MAIL.**

1. La segnalazione può essere trasmessa attraverso mail indirizzata al RPCT all’indirizzo mail appositamente a ciò dedicato e indicato sul sito amministrazione trasparente.
2. Tali segnalazioni sono sottratte all’obbligo del protocollo nel registro del protocollo informatico della “Società”, e sono protocollate in registro informatico riservato appositamente istituito dal RPCT e custodito in file protetto da password conosciuta solo al RPCT.



3. È preferibile che le informazioni ed i dati richiesti dalla legge, ivi compresi i dati identificativi del segnalante, siano contenute in un documento allegato alla mail e non nel corpo della mail, al fine di preservare al meglio la riservatezza. In ogni caso la segnalazione deve contenere un indirizzo fisico o digitale ove il RPCT può effettuare le comunicazioni di legge, ivi compresa la informativa privacy, la comunicazione dell'avviso di ricevimento della segnalazione medesima - da effettuarsi sempre a cura del RPCT entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione- nonché la comunicazione del "Seguito" e del "Riscontro".

4. Nell'oggetto deve essere indicato che si tratta di una segnalazione di illeciti ex D.Lgs 24/2023 o comunque deve essere contenuta una dichiarazione che faccia inequivocabilmente capire che si tratta di una segnalazione di tale genere, e deve essere contenuto l'avvertimento che la mail può essere aperta esclusivamente dal RPCT.

#### **ART. 10: GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE TRASMESSA A MEZZO DI LETTERA.**

1. La segnalazione può essere trasmessa a mezzo di lettera in carta semplice spedita, o consegnata *brevi manu* direttamente al RPCT, presso il suo Ufficio, all'indirizzo indicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet consortile.

2. Tali segnalazioni sono sottratte all'obbligo del protocollo nel registro del protocollo informatico della "Società", e sono protocollate in registro informatico riservato appositamente istituito dal RPCT e custodito in file protetto da password conosciuta solo al RPCT.

3. La segnalazione deve contenere un indirizzo fisico o digitale ove il RPCT può effettuare le comunicazioni di legge, ivi compresa la informativa privacy, la comunicazione dell'avviso di ricevimento della segnalazione medesima -da effettuarsi sempre a cura del RPCT entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione- nonché la comunicazione del "Seguito" e del "Riscontro".

4. Nel caso di segnalazione consegnata *brevi manu*, il RPCT provvede nell'immediatezza a consegnare la informativa privacy e l'avviso di ricevimento della stessa.

5. La documentazione cartacea è conservata e custodita dal RPCT in cassetto o armadietto chiuso a chiave accessibile esclusivamente dal medesimo RPCT.

6. Nell'oggetto deve essere indicato che si tratta di una segnalazione di illeciti ex D.Lgs 24/2023 o comunque deve essere contenuta una dichiarazione che faccia inequivocabilmente capire che si tratta di una segnalazione di tale genere, e deve essere contenuto l'avvertimento che la lettera può essere aperta esclusivamente dal RPCT.



**ART. 11: GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA IN FORMA ORALE SU SEGRETERIA TELEFONICA.**

1. La segnalazione in forma orale su segreteria telefonica è effettuata lasciando un messaggio alla segreteria telefonica del numero di telefono indicato nel sito amministrazione trasparente.
2. La segreteria telefonica indica al segnalante ove è contenuta la informativa privacy, e informa il medesimo che, per effettuare la segnalazione, deve prestare consenso alla registrazione della stessa anche su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto.
3. Tale segnalazione è sottratta all'obbligo del protocollo nel registro del protocollo informatico della Società, ed è protocollata in registro informatico riservato appositamente istituito dal RPCT e custodito in file protetto da password conosciuta solo al RPCT.
4. La segnalazione deve contenere un indirizzo fisico o digitale ove il RPCT può effettuare le comunicazioni di legge, ivi compresa la comunicazione dell'avviso di ricevimento della segnalazione medesima -da effettuarsi sempre a cura del RPCT entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione- nonché la comunicazione del "Seguito" e del "Riscontro".

**ART. 12: GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA IN FORMA ORALE MEDIANTE CONFRONTO DIRETTO CON IL RPCT.**

1. La segnalazione in forma orale mediante confronto diretto con il RPCT è preceduta da una richiesta di incontro scritta o verbale da parte del "Segnalante" e deve tenersi entro 10 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta.
2. Al momento dell'incontro, al segnalante viene consegnata la informativa privacy e l'avviso di ricevimento della segnalazione. Ai fini dell'acquisizione della segnalazione viene richiesto il consenso a documentare la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale; in caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.
3. Tale segnalazione è sottratta all'obbligo del protocollo nel registro del protocollo informatico della "Società", ed è protocollata in registro informatico riservato appositamente istituito dal RPCT e custodito in file protetto da password conosciuta solo al RPCT.
4. Il segnalante deve fornire un indirizzo fisico o digitale ove il RPCT può effettuare le comunicazioni di legge, ivi comprese la comunicazione del "Seguito" e del "Riscontro".





### **Capo III - Istruttoria della segnalazione interna**

#### **ART. 13: PRIORITÀ DELL'ISTRUTTORIA**

1. Le segnalazioni verranno istruite secondo l'ordine cronologico di ricezione, con il seguente ordine di priorità:

- a) segnalazioni pervenute non in forma anonima;
- b) segnalazioni pervenute in forma anonima successivamente integrate con le generalità del segnalante;
- c) segnalazioni pervenute in forma anonima e non integrate, neppure successivamente, con le generalità del segnalante, ma debitamente circostanziate nei termini indicati dall'art. 6 comma 4 del "Regolamento".

2. Può essere seguito un ordine diverso da quello cronologico, laddove la segnalazione faccia emergere circostanze, anche consistenti in ipotesi di reato, di particolare gravità.

#### **ART. 14: MODALITÀ E TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.**

1. Il RPCT conclude di norma il procedimento a seguito dell'istruttoria fornendo "Riscontro" alla segnalazione entro 3 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".

2. Il procedimento può concludersi in forma semplificata senza alcuna istruttoria fornendo, laddove possibile, riscontro al "Segnalante" entro i medesimi termini di cui al precedente comma 1, quando:

- a) ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente regolamento la segnalazione non contiene le informazioni obbligatorie di cui all'art. 9 comma 1 del "Regolamento"
- b) ai sensi dell'art. 6 comma 4 del "Regolamento" la segnalazione è anonima e non è debitamente e meticolosamente circostanziata.

#### **ART. 15: ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE.**

1. L'istruttoria è di norma condotta dal RPCT, e dall' "Istruttore" designato, salvo i casi in cui i fatti oggetto di segnalazione richiedano competenze e/o conoscenze particolari non in possesso del medesimo RPCT; in tali casi viene quindi designato anche il "Supporto Istruttorio".

2. Il RPCT, l'"Istruttore" ed il "Supporto Istruttorio" trattano e gestiscono i dati di cui hanno la disponibilità nel rispetto della normativa sulla privacy e sono tenuti in ogni caso ad astenersi da ogni valutazione in caso di eventuali conflitti di interessi, anche potenziali con il "Segnalante". Non costituisce situazione conflittuale, la conoscenza e/o amicizia del segnalante e/o del segnalato per ragioni dovute all'espletamento dell'attività lavorativa nel medesimo contesto lavorativo.



3. L'istruttoria si svolge nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza e si conclude:
  - con l'archiviazione della segnalazione, nei casi in cui la stessa risulti infondata;
  - con l'adozione dei provvedimenti e/ le azioni anche giudiziarie da parte dei competenti organi della "Società".
4. Le "Segnalazioni" non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato "Riscontro" alle stesse.
5. Gli organi competenti ad adottare i provvedimenti e/o ad intraprendere le azioni, anche giudiziarie, conseguenti la "Segnalazione", comunicano tempestivamente al RPCT i provvedimenti e/o le azioni intraprese, nonché il loro esito.

#### **ART. 16: CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.**

1. Le "Segnalazioni" e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

#### **ART. 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra Società e le autorità competenti è effettuato in conformità alla normativa sulla privacy.
2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.
3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché' adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
5. Tutti coloro che per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo sono coinvolti nel ricevimento e nella gestione della "Segnalazione" sono tenute a trattare i dati personali nel rispetto della normativa sulla Privacy.



#### **ART. 18: OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

**1.** L'identità del “Segnalante” e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT, dall’Istruttore, dal Supporto Istruttorio e comunque a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a

trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

**2.** Nell'ambito del procedimento penale, l’identità del “Segnalante” è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

**3.** Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del “Segnalante” non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

**4.** Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del “Segnalante” non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del “Segnalante” sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

**5.** È dato avviso al “Segnalante” mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nelle ipotesi in cui la rivelazione dell’identità del “Segnalante” e delle informazioni di cui al comma 1 sia indispensabile anche ai fini della difesa della “Persona coinvolta”.

**6.** È garantita anche la tutela dell’identità del “Facilitatore”, delle “Persone coinvolte” e delle “Persone menzionate” nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del “Segnalante”.

**7.** La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

**8.** Ferma la previsione dei commi da 1 a 7, la “Persona coinvolta” può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

**9.** Prima di rivelare i dati riservati, viene acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del “Custode dell’Identità”, le cui funzioni sono svolte dall’Organismo con funzioni analoghe all’OIV.



## Capo IV – Gli altri canali di segnalazione

### ART. 19: CANALE ESTERNO

1. L'utilizzo del "Canale di segnalazione esterna" è effettuata secondo i termini e le modalità definite dall'art 7 del D.Lgs 23/2024 e dagli atti dell'ANAC se, al momento della presentazione della "Segnalazione" ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs 24/2023;
- b) il "Segnalante" ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il "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;
- d) il "Segnalante" ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. Se erroneamente la segnalazione esterna è presentata alla "Società" questo provvede a trasmetterla all'ANAC entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestualmente notizia della trasmissione al "Segnalante".

### ART. 20: DIVULGAZIONE PUBBLICA

1. Il "Segnalante" che effettua una "Divulgazione Pubblica" beneficia del sistema di protezione di cui al successivo capo IV se al momento della divulgazione pubblica:

- a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal "Regolamento" e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal medesimo "Regolamento" in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi



ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

2. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

#### **ART. 21: DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE**

1. Il "Segnalante" può sempre effettuare le "Segnalazione" tramite denuncia all'Autorità giudiziaria e contabile.
2. Il "Segnalante" che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è tenuto, a prescindere dai canali di segnalazione utilizzati, a sporgere denuncia-querela alla competente Autorità giudiziaria e contabile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 361 e 362 c.p. e 331 c.p.p.

### **Capo V – Sistema di protezione**

#### **ART. 22: DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI DI DIRITTI E MEZZI DI TUTELA**

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

#### **ART. 23: DIVIETO DI RITORSIONE.**

1. Il "Segnalante" non può subire alcuna ritorsione.
2. 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 del "Segnalante", 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.
3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal "Segnalante" se lo stesso dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del "Regolamento", una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
4. Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;



- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

#### **ART. 23: PROTEZIONE DALLE RITORSIONI.**

1. Il “Segnalante” può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.
2. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 21 del “Regolamento” sono nulli. Il “Segnalante” che sia stato licenziato a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ha diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.
3. Si applica l'art. 19 del D.Lgs 24/2023.

#### **ART. 24: ESTENSIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE**

Le misure di protezione di cui al presente capo si applicano anche:

- a) ai “Facilitatori”;



b) alle persone del medesimo contesto del “Segnalante”, di colui che ha sporto una denuncia all’ autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro del “Segnalante” o della persona che ha sporto una denuncia all’ autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà del “Segnalante” o della persona che ha sporto una denuncia all’ autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

#### **ART. 25: PRESUPPOSTI PER L’ APPLICABILITÀ DELLE MISURE DI PROTEZIONE**

**1.** Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all’ autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il “Segnalante” o la persona denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ ambito oggettivo di cui all’ articolo 4 commi 1 e 2 del “Regolamento”;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in conformità a quanto previsto nel D.Lgs 24/2023 ed al “Regolamento”.

**2.** I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

**3.** Salvo quanto previsto dall’ articolo successivo, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del “Segnalante” per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’ autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e al “Segnalante” o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

**4.** La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all’ autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

#### **ART. 26: LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

**1.** Non è punibile il “Segnalante” che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’ obbligo di segreto, diverso da quello di cui all’ articolo 4, comma 4 del “Regolamento”, o relative alla tutela del diritto d’ autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni



che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, 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 ai sensi dell'articolo precedente.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il "Segnalante" non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

## **Capo VI – Pubblicità**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale della "Società" ed è reso noto a tutti i dipendenti attraverso comunicazioni che prevedano la notifica di ricezione

3. Ogni cambiamento e aggiornamento della normativa, del Regolamento e delle sue modalità operative dovrà essere comunicato a tutti i dipendenti con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.