

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI ("WHISTLEBLOWING")

Premessa

La procedura viene adottata al fine di disciplinare la protezione delle persone che effettuano segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse o l'integrità della Società, secondo quanto dispone il D.Lgs. 24/2023.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che siano predisposti canali di segnalazione che consentano di presentare segnalazioni relative a violazioni di cui si abbia conoscenza in ragione del proprio contesto lavorativo, tali da garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura i seguenti termini avranno i significati di seguito specificati:

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società come elencati al paragrafo 3;

Responsabile della gestione: è il soggetto cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione interna;

Piattaforma Web: è il sistema informatico per l'effettuazione delle segnalazioni accessibile tramite web con il quale la Società AGS garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante;

Segnalante: è la persona di cui al paragrafo 2 che effettua ed invia la Segnalazione in relazione ad informazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, consistente in attività lavorative o professionali, presenti o passate;

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

Segnalazione: è la comunicazione delle violazioni elencate al paragrafo 3;

Canali interni di Segnalazione: le modalità attivate dalla Società AGS e descritte al paragrafo 4 attraverso le quali è possibile effettuare le Segnalazioni e che garantiscono la riservatezza.

2. Segnalanti cui la procedura si applica

La presente procedura si applica alle seguenti persone che effettuino Segnalazioni:

- lavoratori subordinati della Società;
- lavoratori autonomi e collaboratori della Società;
- lavoratori o collaboratori di soggetti fornitori di beni, servizi e opere;
- liberi professionisti e consulenti che operano per la Società;

- volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

La procedura si applica a tali persone anche quando la Segnalazione avvenga

- in fase di selezione o precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite durante lo stesso.

3. Oggetto delle Segnalazioni

Si precisa che per effettuare le Segnalazioni, il Segnalante deve avere fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare verificabili.

Per “**Violazioni**” oggetto di Segnalazione si intendono le seguenti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società:

- 1) *condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
- 2) *violazioni dei modelli di organizzazione e gestione;*
- 3) *illeciti 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;*
- 4) *atti od omissioni fraudolenti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;*
- 5) *atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni 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;*
- 6) *atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati;*
- 7) *altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;*
- 8) *violazioni delle misure restrittive dell’Unione Europea di cui agli articoli 275 bis e seguenti c.p. e art. 12 co. 1 bis D.Lgs. 286/98.*

La presente procedura, così come la disciplina del D.Lgs. 24/2023, non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

4. Segnalazioni interne

Responsabile della gestione

Responsabile della gestione dei canali di Segnalazione nella Società AGS è l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/01.

Modalità di presentazione delle Segnalazioni tramite registrazione a portale

Le Segnalazioni devono essere effettuate utilizzando l'apposita Piattaforma Web, raggiungibile all'indirizzo internet che deve essere comunicato ai soggetti indicati al paragrafo 2 dalla funzione competente in ragione del tipo di rapporto.

L'accesso alla Piattaforma deve essere effettuato da dispositivi personali e non tramite la rete della Società AGS, al fine di prevenire all'origine qualsiasi forma di tracciabilità.

Tramite la Piattaforma Web sarà possibile registrarsi ed inviare Segnalazioni nominative, con gestione riservata dell'identità, seguire lo stato di lavorazione delle Segnalazioni e interloquire con il destinatario della Segnalazione mediante un sistema di messaggistica integrato. In fase di registrazione si raccomanda di indicare un indirizzo e-mail (account) personale, non aziendale, affinché sia in ogni caso escluso che altri soggetti della Società possano, anche accidentalmente, venire a conoscenza dell'identità del Segnalante.

La Segnalazione sarà cifrata dal sistema e memorizzata separandola dall'identità del Segnalante.

La Segnalazione dovrà essere compilata tramite apposito form che presenta i seguenti campi:

- Rapporto del Segnalante con la Società
- Oggetto della Segnalazione
- Autori della violazione ed altre persone coinvolte
- Luoghi di commissione delle violazioni
- Data presunta di inizio e fine della violazione
- Descrizione
- Allegati

La compilazione del form sarà agevolata da appositi “menù a tendina”.

La Segnalazione sarà cifrata dal sistema e memorizzata separandola dall'identità del Segnalante e di essa sarà inviata una e-mail di notifica al Responsabile della gestione.

Sarà in alternativa possibile, tramite la stessa Piattaforma Web, effettuare Segnalazioni registrando un messaggio vocale e fornendo le medesime informazioni di cui sopra. Il messaggio sarà registrato con alterazione del timbro vocale al fine di non rendere il Segnalante immediatamente identificabile.

Il Segnalante potrà richiedere di effettuare la Segnalazione al Responsabile della gestione nel corso di un colloquio in presenza, inserendo tale richiesta nella Piattaforma Web al posto del contenuto della segnalazione.

In ogni caso resta inteso che eventuali incontri diretti fra Responsabile della gestione e segnalante dovranno svolgersi fuori dai locali aziendali.

Gestione delle Segnalazioni effettuate tramite registrazione a portale

Il Responsabile della gestione deve avviare l'istruttoria sui fatti segnalati mantenendo riservata l'identità del Segnalante e curando, ove debba coinvolgere altri soggetti, di non comunicare agli stessi dati che possano ricondurre all'identità del soggetto Segnalante.

Analoga riservatezza deve essere tenuta nei confronti del Facilitatore, nonché, fino all'esito del procedimento di gestione della segnalazione, della persona segnalata e delle altre persone menzionate nella segnalazione.

La gestione della Segnalazione da parte del Responsabile della gestione avverrà tramite la Piattaforma Web che contiene varie schede con l'attività svolta, la messaggistica e la documentazione.

Il Responsabile della gestione deve:

- a) rilasciare alla persona Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con la persona Segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni per il tramite della messaggistica integrata nella Piattaforma Web o con altra modalità definita nell'eventuale incontro in presenza;
- c) dare diligente seguito alle Segnalazioni ricevute e fornire riscontro entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento.

Ove la Segnalazione avvenga con incontro di persona, la Segnalazione può essere registrata o verbalizzata previo consenso del Segnalante. L'eventuale verbale può essere verificato, rettificato e confermato dal Segnalante mediante sottoscrizione.

Durante il procedimento la persona coinvolta può essere sentita e deve esserlo, ove ne faccia richiesta, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nei casi in cui la contestazione disciplinare 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

scritto del Segnalante alla rivelazione della sua identità e di eventuali ulteriori dati riservati, previa comunicazione scritta allo stesso delle ragioni della rivelazione.

Per gli ulteriori aspetti procedurali si rimanda al Manuale d'uso della Piattaforma Web, presente sul relativo portale.

Presentazione e Gestione delle Segnalazioni senza registrazione a portale

Il sistema consente Segnalazioni da parte di utenti non registrati, che potranno comunque seguire l'iter mediante apposito codice e tramite lo stesso accedere alla messaggistica integrata.

Laddove si intenda comunque indicare il proprio nominativo in una Segnalazione effettuata senza registrarsi, dovrà essere utilizzato l'apposito campo del form, in modo da consentirne la visualizzazione da parte del Responsabile della gestione solo ove necessario.

La Segnalazione sarà anche in questo caso cifrata dal sistema e memorizzata separandola dall'identità del Segnalante.

Tali Segnalazioni saranno trattate alla stregua di segnalazioni anonime, non essendo possibile avere certezza dell'identità del Segnalante.

Le stesse saranno esaminate e, a seconda del loro contenuto, potranno essere prese in considerazione dal Responsabile della gestione. In ogni caso, saranno registrate e trattate nel rispetto degli obblighi di riservatezza del Segnalante e del Segnalato, del Facilitatore e delle persone menzionate.

Ove il Responsabile della gestione ritenga di prenderle in considerazione, le modalità di istruttoria e relative garanzie saranno le medesime sopra indicate per le Segnalazioni a seguito di registrazione, fatta eccezione per i termini ivi indicati alle lettere a) e c).

Presentazione ad un soggetto diverso dal Responsabile della gestione

I canali di Segnalazione sopra indicati escludono la possibilità che la Segnalazione sia presentata a soggetto diverso rispetto al Responsabile della gestione.

Nel caso la segnalazione fosse presentata ad un soggetto diverso, il ricevente dovrà inoltrarla entro sette giorni al Responsabile della gestione dei canali di Segnalazione caricando la segnalazione sulla Piattaforma Web e, ove possibile, informare il Segnalante.

Conflitto di interessi

Qualora un soggetto facente parte dell'Ufficio interno designato quale Responsabile della gestione versi in conflitto di interessi, in quanto ad esempio soggetto segnalato o facilitatore o comunque interessato dall'oggetto della segnalazione, questi sarà obbligato ad astenersi dalla gestione e da qualsiasi altro atto e la Segnalazione verrà gestita dagli altri membri Responsabili della gestione.

5. Segnalazioni esterne

Casistica

La persona Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, 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 D.Lgs. 24/2023;
- b) la persona Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi del paragrafo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) 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;
- d) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Canale di Segnalazione esterna

Le modalità di Segnalazione esterna e la procedura di gestione della stessa sono consultabili sul sito internet dell'ANAC www.anticorruzione.it

6. Divieto di atti discriminatori e/o ritorsivi

E' fatto assoluto divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti di chi effettui Segnalazioni interne o esterne per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle Segnalazioni stesse.

Costituiscono possibili atti ritorsivi:

- 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;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- m) 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;
- n) 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;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di siffatti comportamenti nei confronti di chi abbia effettuato Segnalazioni, è onere della Società dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alle Segnalazioni stesse, pena la nullità degli atti compiuti.

La protezione si estende anche a:

- i Facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate stabilmente a lui da legame affettivo o parentela entro il quarto grado o rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o in cui il Segnalante lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di Segnalante.

7. Divulgazione pubblica

Le medesime tutele previste dal precedente paragrafo 6) sono garantite anche a chi effettui una divulgazione pubblica dell'oggetto della Segnalazione, nonché alle persone ed enti ad esso legati nei medesimi termini del paragrafo che precede, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini;
- b) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona Segnalante 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.

8. Sanzioni disciplinari per violazione della presente procedura

Costituiscono condotte sanzionate disciplinarmente:

- le violazioni delle regole poste a tutela della riservatezza;
- l'aver ostacolato o tentato di ostacolare la Segnalazione;

- le Segnalazioni false effettuate con dolo o colpa grave, quando la responsabilità per calunnia o diffamazione sia accertata con sentenza civile o penale di primo grado;
- la commissione di atti ritorsivi nei confronti del Segnalante o degli altri soggetti protetti.

Verrà applicato il Sistema Disciplinare del Modello 231, quanto alla procedura di accertamento e sanzionatoria, e si applicheranno le sanzioni ivi previste in base al principio di proporzionalità - rispetto al fatto commesso.

9. Tutela dei dati personali

I dati personali contenuti nella Segnalazione sono gestiti unicamente dall’Organismo di Vigilanza, quale Responsabile della gestione dei canali di Segnalazione, previa autorizzazione al trattamento o nomina a Responsabile esterno del trattamento dei componenti l’Organismo stesso, nonché, per quanto di necessità, dalla società fornitrice della Piattaforma Web, previa nomina a Responsabile esterno del trattamento.

I dati personali sono trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, attraverso adeguate misure tecniche ed organizzative.

I dati personali manifestamente non utili alla gestione della Segnalazione non devono essere raccolti o, se raccolti, devono essere immediatamente cancellati.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento di ciascuna Segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell’esito finale della procedura di Segnalazione.

All’interno della Piattaforma Web è presente idonea informativa in merito al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 Reg. UE 2016/679.