

Segnalazioni Whistleblowing

*D.lgs. 10 marzo 2023, n.24
attuativo della Direttiva UE 2019/1937*



Indice

1.

Chi può segnalare?

2.

Cosa segnalare?

3.

I canali di segnalazione

3.1

WHISPLI

3.2

ANAC

3.3

Divulgazione
Pubblica

4.

Protezione del
segnalante

1 - Chi può segnalare ?

Chi può segnalare?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato, in qualità di:

- Dipendenti pubblici
- Lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- Coloro il cui rapporto di lavoro è terminato o non ancora cominciato
- Volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti,
- Azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- Coloro che lavorano sotto la supervisione o direzione di appaltatori/ sub-appaltatori

Chi può segnalare?



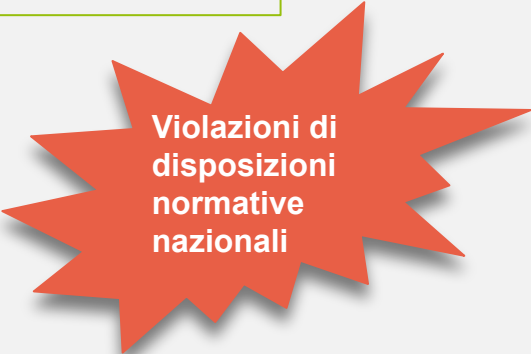
Il **whistleblower** è **la persona** che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, **violazioni** di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea **che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**, di cui è venuta a conoscenza in un **contesto lavorativo pubblico o privato**.

2 - Cosa segnalare?

Cosa segnalare?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1** **Condotte illecite ai sensi dello standard UNI EN ISO 37001**
- 2** **Illeciti amministrativi, contabili, civili, penali**
- 3** **Condotte illecite ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231**
- 4** **Violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti**



**Violazioni di
disposizioni
normative
nazionali**

Cosa segnalare?



Violazioni di
disposizioni
normative
europee

1

illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'**Unione europea**

2

atti od omissioni che ledono gli **interessi finanziari** dell'Unione


3

atti od omissioni riguardanti il **mercato interno** (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

4

atti o comportamenti che **vanificano l'oggetto o la finalità** delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Cosa segnalare?



La segnalazione
può avere ad
oggetto anche

1

Le informazioni relative alle condotte volte ad **occultare** le violazioni sopra indicate

2

Le attività illecite **non ancora compiute** ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti

3

I fondati sospetti

3 - I canali di segnalazione

I canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti

1

Canale interno (**WHISPLI**)

2

Canale esterno (gestito da **ANAC**)

3

Divulgazione Pubblica

4

Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

ATTENZIONE

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'**art. 6**, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

| 3.1 -  WHISPLI

Cosa è il WHISPLI ?

E' una piattaforma digitale adottata dal gruppo Veolia e da Siram al fine di rafforzare l'esercizio del diritto di allerta etica. ([link intranet](#))

WHISTLEBLOWER

Cosa può segnalare?

- corruzione (ISO 37001)
- discriminazione
- conflitti di interesse
- violazione dei diritti umani
- salute e sicurezza sul lavoro
- condotte illecite ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231
- frode furto, uso improprio dei beni sociali
- pratiche anticoncorrenziali
- molestie psicologiche e molestie sessuali
- violazioni delle normative ambientali
- riciclaggio di denaro e finanziamento terrorismo
- violazioni di disposizioni normative europee

Direzione Compliance Veolia

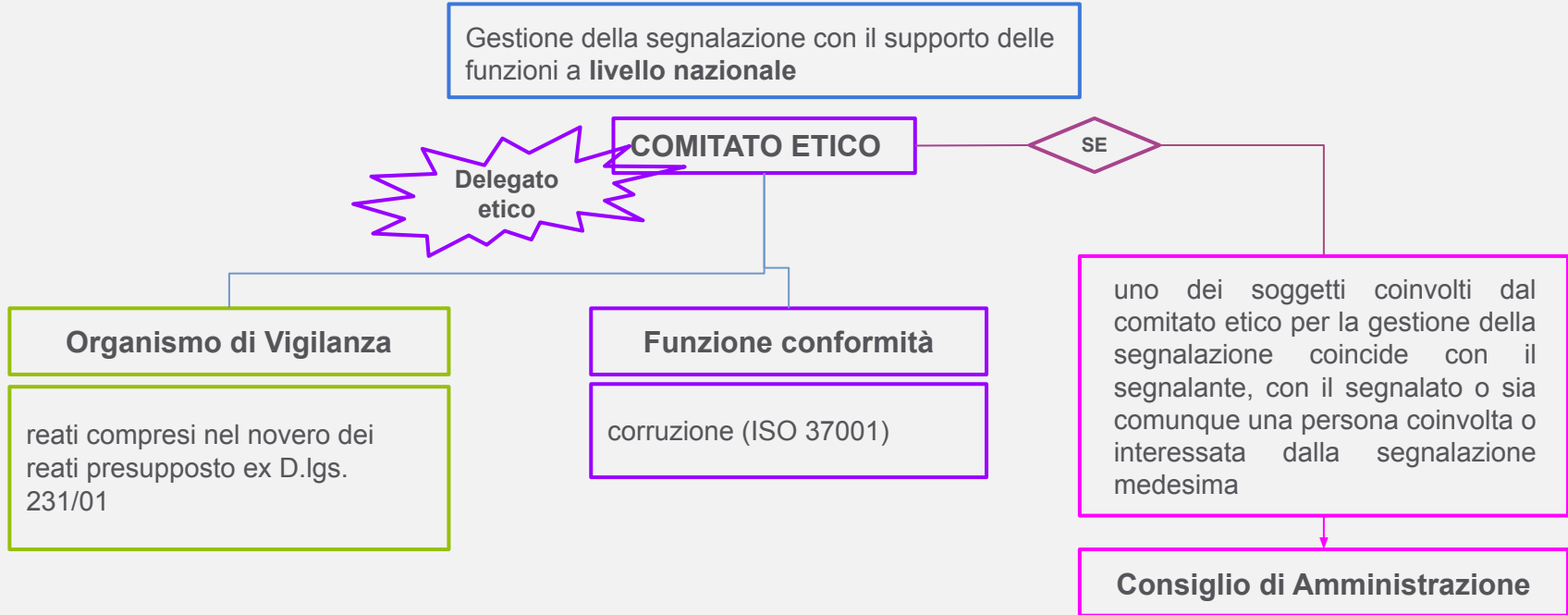
- corruzione
- traffico di influenze
- frode, furto, uso improprio di beni sociali
- Pratiche anticoncorrenziali
- gravi violazioni di normative ambientali
- riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
- gravi violazioni delle normative sui diritti umani

Comitato Etico

Tutte le segnalazioni, salvo quelle inoltrate alla Direzione Compliance, sono esaminate dal Comitato Etico dopo aver svolto un'indagine o averla fatta svolgere dal delegato etico nazionale.

- Eventuali raccomandazioni del Comitato
- Informazioni all'autore della segnalazione
- Classificazione e archiviazione dei dati relativi alla segnalazione

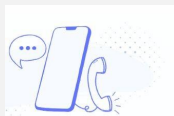
Dopo la ricezione della segnalazione



WHISPLI VOICE

NOVITÀ

via **WHISPLI VOICE**



- *tramite la linea diretta di etica **+39 (0)409720087***
- *chiedere un meeting **tramite videoconferenza** o **di persona***

Istruzioni d'uso e benefici

Quando qualcuno decide di fare una segnalazione telefonica, **ha a disposizione un numero locale fornito da Whispli**. Una linea telefonica digitale fornisce istruzioni **nella lingua selezionata** per aiutare l'informatore **a registrare un messaggio il più dettagliato possibile**.

Permette a tutti i dipendenti di far sentire la propria voce, ovunque si trovino. La linea diretta sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in 22 Paesi e 13 lingue.

Mantiene la sicurezza e la riservatezza. Le segnalazioni effettuate tramite la linea telefonica vengono trasferite direttamente, senza modifiche e senza filtri, alla piattaforma Whispli.

Permette di rispettare gli obblighi di legge. La registrazione delle segnalazioni verbali soddisfa i requisiti legali per la protezione degli informatori in vigore in alcuni Paesi.

3.2 - Canale Esterno - ANAC

Canale Esterno - Anac

E' possibile segnalare all'autorità solo ove ricorra una delle seguenti condizioni

1

Non è prevista, nell'ambito del 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;

2

La persona segnalante **ha già effettuato** una segnalazione interna e la stessa **non ha avuto seguito**;

3

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**;

4

la persona segnalante **ha fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese** per il pubblico interesse.

3.3 - Divulgazione Pubblica

Divulgazione Pubblica



Divulgare pubblicamente vuol dire: «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»

Divulgazione Pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

1

La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e **non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti** in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

2

La persona segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;

3

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.

4 - Protezione del segnalante

Tutela della riservatezza



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

Protezione dalle ritorsioni



- È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.
- Il Legislatore ha infatti accolto una nozione ampia di ritorsione, per essa si intende: «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».
- È inserito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.

Limitazione della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto 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 nelle modalità richieste»

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'**elenco** degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, **pubblicato dall'ANAC sul proprio sito**, contiene gli enti del Terzo settore che garantiscono le misure di sostegno.

Le misure consistono in informazioni, **assistenza e consulenze a titolo gratuito** sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

La perdita delle tutele



Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona 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 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è **irrogata una sanzione disciplinare**