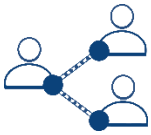
# ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)

## D. Lgs. 24/2023

Le normative in materia di Whistleblowing (Direttiva UE 2019/1937 e D.Lgs. n. 24/2023) riguardano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni legislative nazionali o comunitarie di cui sono venuti a conoscenza, contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'azienda e di riflesso per l'interesse pubblico collettivo.

## A cosa serve questo documento?

Spiegare come viene garantita non solo la tutela della riservatezza di coloro che segnalano violazioni, illeciti o reati ma chiarire che tutti coloro che si espongono con segnalazioni sono tutelanti anche da eventuali misure ritorsive.
Fornire linee guida e indicazioni operative al segnalante circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di gestione delle segnalazioni nonché circa le forme di tutela che vengono offerte in linea con i riferimenti normativi europei e locali.



## Chi può effettuare una segnalazione?

- Dipendenti (qualsiasi livello o inquadramento, tirocinanti, stagisti)
- Soci con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso l'azienda
- Volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso l'azienda
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'azienda

## Quando effettuare una segnalazione?

Quando si viene a conoscenza di condotte illecite fondate o presunte basate su elementi di fatto precisi e concordanti riferite al contesto lavorativo. Oggetto di segnalazione possono essere le violazioni specifiche di norme nazionali e del diretto UE e / o fatti illeciti di diversa natura che ledono l'interesse pubblico o l'integrità o l'immagine dell'azienda.

## Cosa può essere oggetto di segnalazione?

Possono essere oggetto di segnalazione diverse tipologie di violazioni, illeciti o reati ad esempio (elenco non esaustivo):

- Frodi, tangenti e spionaggio aziendale
- Atti di corruzione di terzi verso dipendenti o da parte di questi ultimi verso terzi
- Furti
- Discriminazione, molestie sessuali, bullismo, violazione dei diritti umani
- Abuso di potere
- Falsificazione della documentazione
- Violazioni in materia di salute e sicurezza
- Danni a beni o cose
- Uso di droghe e/o alcol
- Violazioni gravi delle disposizioni sulla protezione dei dati personali
- Violazione delle normative sulla sicurezza informatica
- Violazione di norme di tutela ambientale
- Qualsiasi altra violazione di regolamenti o normative
- Comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni

## Cosa non può essere oggetto di segnalazione?

Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale

| | |
|---|---|
| | Non possono essere segnalate notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio). |
| | **Chi riceve la segnalazione?**<br>L'azienda ha individuato un referente interno al quale è stata affidata la gestione delle segnalazioni con l'incarico di valutare la congruità delle segnalazioni e gestire le istruttorie di approfondimento, mantenendo il contatto con il segnalante, nel pieno rispetto della sua privacy e assicurando la riservatezza della sua identità. |
| | **Chi aiuta il segnalatore?**<br>L'azienda ha nominato dei *facilitatori* il cui compito è di fornire assistenza e aiuto ai segnalatori con difficoltà nell'uso degli strumenti elettronici o con difficoltà linguistiche. Chiedi in segreteria i recapiti dei *facilitatori.* |
| | **Come effettuare una segnalazione e cosa prevede la procedura operativa?**<br>La procedura per la gestione della segnalazione prevede:<br>▪ Il segnalante si collega alla piattaforma e compila un questionario molto semplice. Nel caso abbia difficoltà nella compilazione il segnalante può avere la collaborazione del *facilitatore*. La segnalazione può essere presentata anche in forma anonima.<br>▪ La segnalazione viene ricevuta dal Gestore delle segnalazioni che, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento;<br>▪ Il Gestore delle segnalazioni valuta la congruità della segnalazione ricevuta e mantiene interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, approfondimenti sulla segnalazione (altre informazioni, copie di documenti, etc.);<br>▪ Il Gestore delle segnalazioni deve fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;<br>▪ Il Gestore delle segnalazioni deve svolgere una circostanziata istruttoria, coinvolgendo la direzione aziendale o le figure indicate dalla stessa, mantenendo la massima riservatezza sul segnalante e sulle altre persone eventualmente coinvolte. |
| | **Come viene tutelato il segnalante ed eventuali altre persone menzionate?**<br>Viene garantita la massima riservatezza sulla identità della persona segnalante e su tutta la documentazione inerente alla segnalazione.<br>La segnalazione e la documentazione allegata è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrati.<br>Le segnalazioni non possano essere utilizzate per scopi diversi, ne rivelate a persone diverse da quelle specificamente competenti, autorizzate ed istruite in assenza del consenso del segnalante.<br>Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.<br>L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante. |

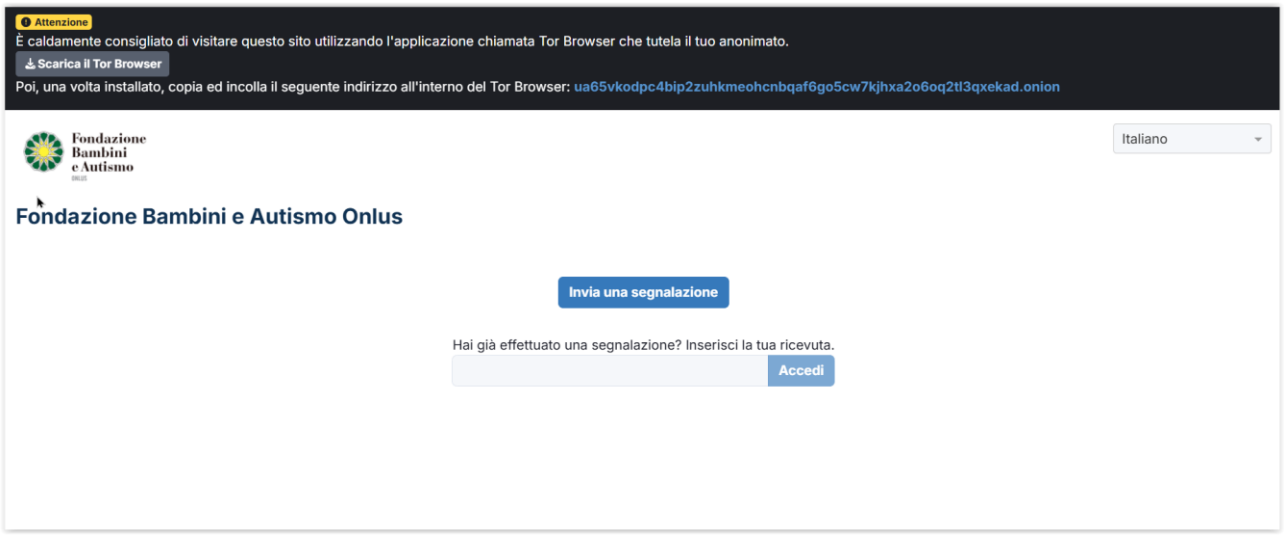
L'azienda ha predisposto un canale interno informatico a mezzo di una piattaforma Web https://fondazionebambinieautismoonlus.segnalasicuro.org/#/ accessibile dal link pubblicato sul proprio sito web istituzionale. La piattaforma rispetta tutti i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa, permette la presentazione di segnalazioni in forma anonima e permette le interlocuzioni dirette con il Gestore delle segnalazioni.

**RICORDA:**

- **L'AZIENDA PROMUOVE IN TUTTO IL PROCESSO I PRINCIPI ETICI DEL RISPETTO DELL'INTEGRITÀ E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE;**
- **L'AZIENDA SI IMPEGNA A PROTEGGERE LA PRIVACY DI TUTTE LE PERSONE COINVOLTE;**
- **LE SEGNALAZIONI SONO ARCHIVIATE IN MODO SICURO ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA;**
- **TUTTE LE SEGNALAZIONI SONO SOGGETTE A ISTRUTTORIA PRELIMINARE, POTRESTI ESSERE RICONTATTO PER APPROFONDIMENTI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI;**
- **SEI TUTELATO DALLA LEGGE VERSO EVENTUALI AZIONI RITORSIVE;**
- **LA SEGNALAZIONE RIMANE SEMPRE RISERVATA.**

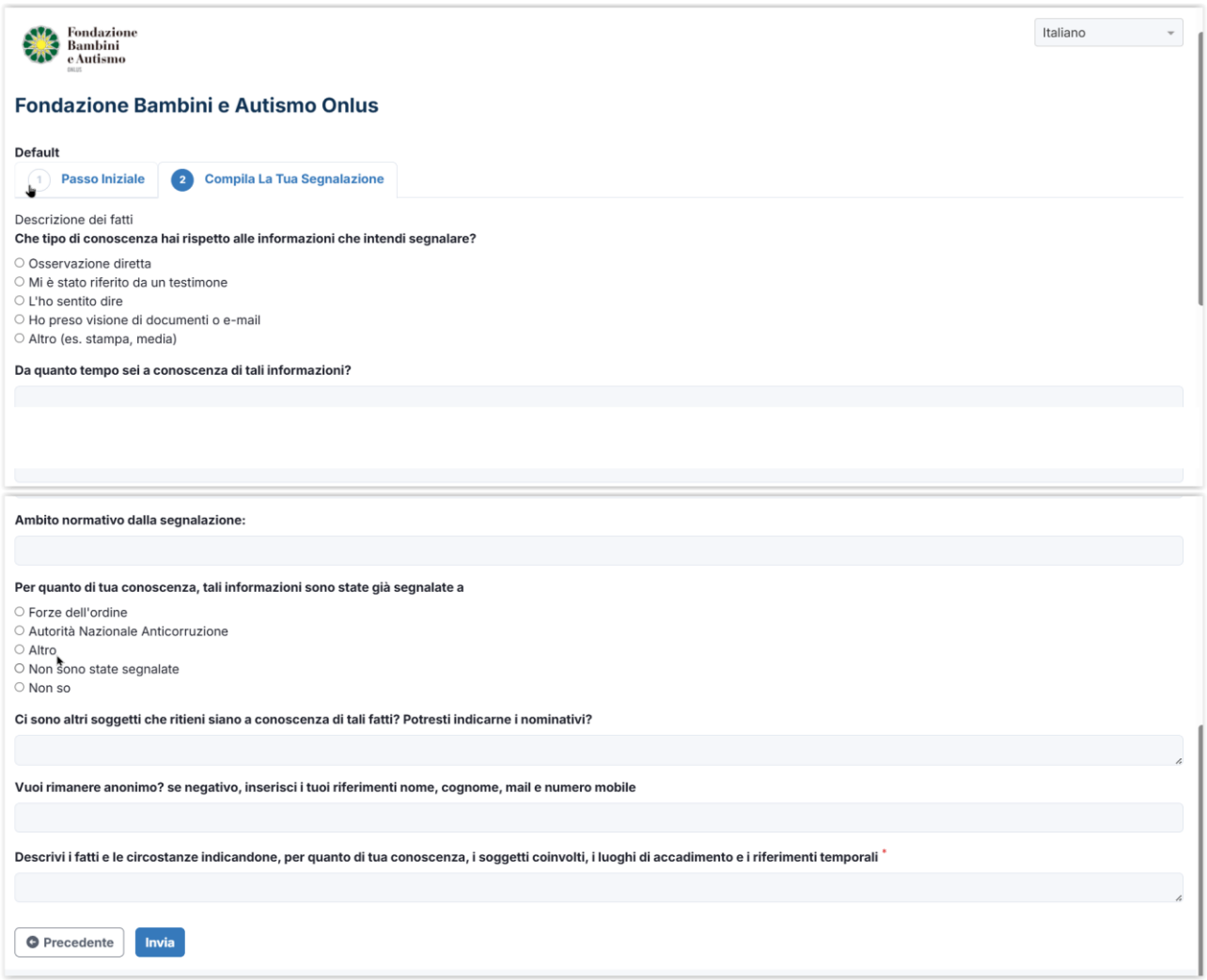
# Come effettuare una segnalazione whistleblowing tramite la piattaforma

## https://fondazionebambinieautismoonlus.segnalasicuro.org/#/




Dopo l'accesso alla piattaforma, clicca sul tasto **INVIA UNA SEGNALAZIONE** se devi presentare una segnalazione oppure se hai già presentato una segnalazione e sei già in contatto con il gestore delle segnalazioni indica il numero di segnalazione che hai ricevuto.

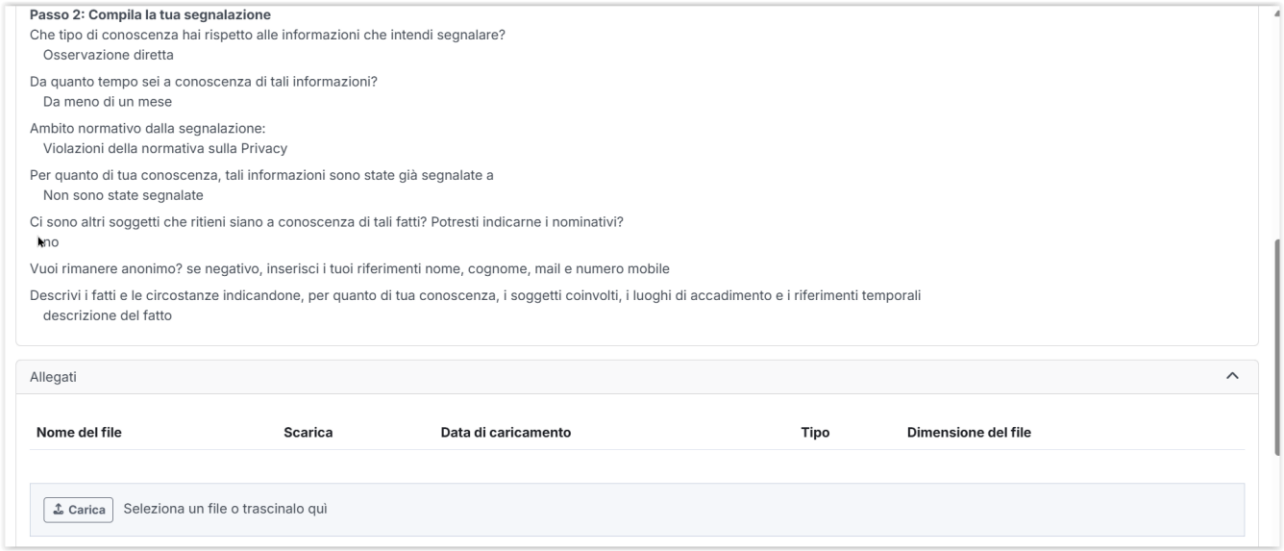
Se intendi effettuare una segnalazione, leggi il disclaimer e dai conferma di accettazione. Clicca sul tasto **SUCCESSIVO** per proseguire.




Rispondi alle domande del questionario fornendo informazioni precise e dettagliate a supporto della segnalazione; se vuoi fare una segnalazione anonima nella sezione "VUOI RIMANERE ANONIMO?" non scrivere nulla, altrimenti inserisci i recapiti richiesti.

Alla fine, clicca sul tasto **INVIA** per concludere ed inviare la segnalazione al Responsabile incaricato della valutazione.

Dopo l'invio della segnalazione ti verrà data la notifica della conclusione e ti verrà assegnato un codice di 16 cifre che devi memorizzare con cura! È la chiave numerica, unica e non reperibile che devi usare per poter accedere alla segnalazione per allegare documenti oppure per comunicare con il Gestore delle segnalazioni. **La chiave numerica non è recuperabile e se viene smarrita devi ripresentare una nuova segnalazione.**




Entro sette giorni dall'invio della segnalazione, riceverai un avviso dal segnalatore che la segnalazione è stata presa in carico e che è stata ritenuta congrua, oppure che non sarà dato seguito alla segnalazione perché non presenta le caratteristiche prescritte dalla Direttiva UE 2019/1937 e D.Lgs. n. 24/2023.

Entro tre mesi (salvo casi particolari) dall'avviso di ricevimento o notifica riceverai l'esito della tua segnalazione.

I dati e le informazioni presenti nella piattaforma sono archiviati all'interno della stessa e conservati per il prescritto periodo di 5 anni.