

## INFORMATIVA E INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

della Fondazione "Istituto Tecnico Superiore Lombardo per le Nuove tecnologie Meccaniche e Meccatroniche"

### Introduzione

Il D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito Decreto Whistleblowing) recepisce 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".

Il D. Lgs. 24/2023, intende rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledano gli interessi e/o l'integrità dell'Ente, di cui siano venute a conoscenza nel corso dell'attività lavorativa, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi.

### Chi può effettuare una segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate da:

- dipendenti della Fondazione, inclusi i lavoratori a tempo parziale, intermittente e a tempo determinato, in somministrazione, in apprendistato o occasionali, anche durante il periodo di prova, il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali nonché gli ex-dipendenti e collaboratori;
- i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, i collaboratori con cui la Fondazione intrattiene rapporti di prestazione di servizi, di realizzazione di opere, di fornitura di beni;
- i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione continuativa e coordinata, secondo le leggi pro tempore vigenti, che eseguono il proprio lavoro presso la Fondazione;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso entità giuridiche che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore della Fondazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- i soci della Fondazione;
- gli amministratori, i sindaci ovvero qualsivoglia persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza, esercitate in via di mero fatto presso la Fondazione.

### Cosa segnalare (si applica il dispositivo di protezione del Whistleblower)

Le segnalazioni possono riguardare:

- violazioni di norme nazionali e di norme dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione;
- violazioni commesse o non ancora commesse che il segnalante ritenga possano essere compiute sulla base di concreti e fondati sospetti;
- condotte volte ad occultare le violazioni;
- violazioni intervenute nell'ambito di un rapporto di lavoro eventualmente anche concluso;
- violazioni intervenute nel periodo di prova;
- violazioni intervenute nel periodo in cui il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni oggetto della segnalazione siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

Le violazioni possono essere relative:

al diritto nazionale:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- violazioni dei Modelli 231 o del Codice di Comportamento
- condotte illecite non conformi a quanto prescritto dalle procedure adottate dall'Ente al diritto dell'Unione Europea:
- illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicati nell'Allegato 1 del Decreto Whistleblowing e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (ovvero degli illeciti relativi a: contratti 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);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Le segnalazioni, relative alle materie sopra indicate, possono riguardare anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse dalla Fondazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

### **Cosa non segnalare (non si applica il dispositivo di protezione del Whistleblower)**

- tutto ciò che attiene rapporti personali con colleghi, superiori, etc. inerenti il rapporto di lavoro
- contenziosi di lavoro.

### **Cosa deve contenere la segnalazione**

La segnalazione deve contenere quanto segue:

- le generalità del segnalante, con indicazione della qualifica o posizione professionale ed un recapito a cui comunicare l'esito degli accertamenti;
- la chiara e completa descrizione della condotta illecita oggetto di segnalazione e delle modalità attraverso cui se ne è avuta conoscenza;
- gli eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- se conosciute, la data ed il luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- il nominativo ed il ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il segnalato a cui attribuire la responsabilità dei fatti segnalati;
- eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni prive di qualsiasi elemento che consenta di identificare il loro autore, sono **segnalazioni anonime** e saranno prese in considerazione a condizione che esse siano adeguatamente circostanziate, dettagliate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi non abbiano contenuto generico o confuso, in modo da permetterne la valutazione e gli accertamenti del caso.

Le misure di protezione verso il segnalante anonimo si applicano solo nel caso in cui esso sia eventualmente successivamente identificato ed abbia subito ritorsioni.

### **La Fondazione segnala che è vietato:**

- il ricorso a espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività dell'Ente. Le segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, devono essere circostanziate, verificabili e complete di tutte le informazioni utili all'accertamento dei fatti ed all'individuazione dei soggetti a cui attribuire le violazioni, i quali hanno pieno diritto di reagire e di difendersi contro le segnalazioni nei loro

confronti. La responsabilità del contenuto della segnalazione è a carico del segnalante, quindi, ove contenga consapevolmente informazioni false, inesatte o fuorvianti, ciò potrebbe comportare azioni disciplinari o persino sue responsabilità civili o penali.

## Canali e modalità di segnalazione

I canali di comunicazione messi a disposizione del segnalante sono:

### ➤ **CANALI INTERNI**

In conformità a quanto previsto dal citato Decreto Whistleblowing, le segnalazioni possono essere effettuate utilizzando i **canali interni** di seguito elencati:

#### per **Segnalazione scritta**

##### ❖ **PIATTAFORMA ON-LINE Whistleblowing**

La Fondazione si è dotata di una piattaforma on-line, idonea a garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, degli eventuali terzi citati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'accesso in consultazione della piattaforma non è consentito ad alcuno, ad eccezione del **Gestore delle segnalazioni**.

Il link per effettuare una segnalazione attraverso la piattaforma è reperibile all'interno del sito internet della Fondazione [www.lombardiameccatronica.it](http://www.lombardiameccatronica.it), con link alla pagina "Whistleblowing"

#### per **Segnalazione orale**

##### ❖ **MESSAGGIO VOCALE TRAMITE PIATTAFORMA ON-LINE**

La piattaforma on-line consente al segnalante di registrare sul sistema un messaggio vocale, il quale successivamente viene processato alternando la voce registrata in modo da non renderla riconoscibile.

##### ❖ **INCONTRO DIRETTO**

Il segnalante, avvalendosi dei canali di cui sopra, potrà richiedere un incontro diretto al **Gestore delle segnalazioni**, a cui effettuare la segnalazione in forma orale, purché indichi nella richiesta un recapito telefonico o una email a cui poter essere contattato. L'incontro sarà fissato nel più breve tempo possibile, ma comunque entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta d'incontro.

### ➤ **CANALE ESTERNO**

Il segnalante può inviare una segnalazione esterna all'A.N.AC., beneficiando delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, solo nel caso in cui:

1. il canale interno obbligatorio:
  - non è attivo;
  - è attivo ma non è conforme a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni (garanzia di riservatezza);
2. il segnalante ha già trasmesso una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
3. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
  - non le sarebbe dato efficace seguito;
  - potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente palese per il pubblico interesse.

Per le procedure di presentazione e gestione delle Segnalazioni esterne si rimanda alla consultazione delle Linee guida disponibili sul sito internet dell'A.N.AC. utilizzando il link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

## ➤ DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, con la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici/di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (social media).

Il segnalante beneficia delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, se al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

1. è stata trasmessa una segnalazione interna a cui il **Gestore delle segnalazioni** non ha dato riscontro nei termini previsti e a tale segnalazione abbia fatto seguito una ulteriore segnalazione esterna ad A.N.AC., la quale a sua volta, non abbia fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. il segnalante abbia già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad A.N.AC., la quale non abbia dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3. il segnalante abbia fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. il segnalante effettui direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (es. ipotesi di collusione tra il Gestore delle segnalazioni e il segnalato autore della violazione).

## Chi gestisce la segnalazione

La segnalazione sarà gestita da un o più soggetti esterni alla Fondazione, nominati come **Gestore delle segnalazioni**. Ogni segnalazione è trasmessa al Gestore delle segnalazioni che deve:

- entro **7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione**, rilasciare al segnalante l'avviso di averla ricevuta;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante, al quale se necessario, può richiedere integrazioni. Le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, anche su richiesta del segnalante;
- agire in ogni fase avendo cura di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte nella segnalazione, del Facilitatore e del contenuto della segnalazione;
- trascorsi i **3 mesi dalla data di ricevimento della segnalazione**, o in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicare al segnalante:
  - l'archiviazione della segnalazione e ne motiva le ragioni, oppure
  - l'accertamento della fondatezza della segnalazione e
  - la trasmissione della segnalazione agli organi competenti (es. il management della Fondazione) per i relativi seguiti, al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure da adottare.

Le suddette tempistiche si applicano anche se la segnalazione non costituisca un illecito e/o risulti infondata o presentata erroneamente tramite un canale non idoneo.

## Diritti del segnalante

Il sistema di gestione delle segnalazioni adottato dalla Fondazione assicura la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante. 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 dello stesso segnalante, a persone diverse dal **Gestore delle segnalazioni**, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi del Codice Privacy e del GDPR.

Gli eventuali dati personali contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante, del segnalato o di altri soggetti interessati dalla segnalazione, verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Codice Privacy e dal GDPR.

Inoltre, la Fondazione prevede che nei confronti del segnalante non sia consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Qualora il segnalante ritenga di essere stato vittima di condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, che siano conseguenti alla segnalazione, potrà informare il **Gestore delle segnalazioni**, il quale si attiverà affinché venga accertato se il segnalante sia stato vittima di una condotta vietata e pertanto in caso affermativo, verranno adottate le opportune misure correttive per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione o ritorsione e richiedere l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione.

Fatto salvo quanto previsto dal GDPR, il segnalante ha il diritto:

- di accedere ai suoi dati personali (articolo 15 GDPR);
- di rettificare i suoi dati personali (articolo 16 GDPR);
- di cancellare i suoi dati personali (articolo 17 GDPR);
- di limitare il trattamento dei suoi dati personali (articolo 18 GDPR);
- di opporsi al trattamento dei suoi dati personali in determinate circostanze (articolo 21 GDPR).

Nel caso in cui il segnalante intenda esercitare un diritto ai sensi del GDPR, potrà contattare la Fondazione in qualità di Titolare del trattamento dei dati

Inoltre, il segnalante ha il diritto in qualsiasi momento di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Le segnalazioni interne 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 prescritti dal Decreto Whistleblowing, fatti salvi tempi ulteriori in caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

## **Estensione delle misure di protezione**

Le misure di tutela sopra elencate si applicano anche:

- al facilitatore, cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del segnalante in via esclusiva o in partecipazione maggioritaria, 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;
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **Sistema sanzionatorio**

**La Fondazione nel rispetto delle previsioni normative applicabili, comminano sanzioni disciplinari nei confronti di:**

- segnalante che abbia effettuato segnalazioni con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare l'Ente, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione;
- il soggetto che abbia violato gli obblighi di riservatezza circa l'identità del segnalante previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura sul sistema di gestione delle segnalazioni Whistleblowing;
- il soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione e/o discriminazione del segnalante o delle persone ad esso collegate soggette a tutela;
- il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione;

- la non conformità al Decreto Whistleblowing della Procedura sul sistema di gestione delle segnalazioni
- la mancata gestione dei canali di segnalazione secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
- la mancata verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Infine, si segnala che l'ANAC dispone di poteri sanzionatori che gli attribuiscono la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie amministrative che vanno:

- da 10.0000 a 50.000 euro nei confronti di tutti i soggetti che si rendano responsabili di violazioni del Decreto
- da € 500 ad € 2.500, per il segnalante che sia stato condannato in sede penale, anche in primo grado, 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 nei casi di dolo o colpa grave.