

## Regolamento per la tutela della persona che segnala (*whistleblowing*)

Stato di aggiornamento	Contenuti dell'aggiornamento
29 11 2023	Prima emissione del documento in applicazione del D.lgs. n.24/2023.

### Abbreviazioni utilizzate:

- Società Cooperativa Emporium: Cooperativa
- A.N.AC.: Autorità Nazionale Anticorruzione
- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: RPCT

**N.B.** Le revisioni rispetto al testo precedente sono evidenziate in colore grigio; trattandosi di una riemissione integrale del documento le parti nuove non sono evidenziate.

**N.B.1** - Nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile, anche ove non dichiarato.

## 1. Inquadramento normativo e scopo della procedura

La Cooperativa ha adeguato i propri canali interni ed esterni per garantire la gestione delle segnalazioni di violazioni di norme (il cosiddetto sistema *whistleblowing*) secondo il D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/2023.

L'obiettivo della Direttiva UE è quello di stabilire regole per garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni di norme, creando canali di comunicazione sicuri sia all'interno delle organizzazioni, sia all'esterno.

La presente procedura, in ottemperanza a quanto previsto dal Modello 231 (ex art.6, comma 2-bis del D.lgs. n.231/2001), si pone quindi come lo strumento per regolamentare a norma di legge la gestione delle segnalazioni e per tutelare le persone che segnalano.

La presente procedura si ispira alle Linee Guida di regolamentazione del *whistleblowing* (Delibera A.N.AC. n.311 del 12 luglio 2023).

**N.B.2** - Per ogni approfondimento si rimanda espressamente al D.lgs. n.24 del 10 marzo 2023 ed al sito dell'A.N.AC.: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

## 2. Responsabilità

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) ha la responsabilità di gestire la presente procedura, in particolare di garantire la tutela della riservatezza e dei dati personali della persona che segnala e delle eventuali altre persone coinvolte nell'istruttoria.

## 3. Definizioni

- *Segnalazione*: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- *persona segnalante* oppure *segnalante*: la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *facilitatore*: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- *segnalazione interna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;
- *segnalazione esterna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.

## 4. Chi può segnalare

Le segnalazioni possono essere fatte da:

- lavoratori dipendenti e autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- volontari, tirocinanti;
- azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.

La disciplina si applica anche a persone che hanno terminato il rapporto di lavoro nonché a coloro il cui rapporto non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione, o in altre fasi precontrattuali.

**N.B.3** - Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano vere e rientrino nell'ambito della normativa; il segnalante deve attenersi alle modalità previste dalla legge e secondo i criteri stabiliti nella presente procedura.

## 5. Cosa può essere segnalato e cosa non può essere segnalato

La disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni nazionali e dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nel loro contesto lavorativo.

Le condotte oggetto di segnalazione possono riguardare violazioni rispetto a quanto previsto da:

- disposizioni dell'Unione Europea (per il dettaglio si rimanda all'art.1 del D.lgs. n.24/2023);
- il Codice di comportamento.

Sono ammesse anche segnalazioni in forma "anonima".

Sono escluse le segnalazioni:

- legate a un interesse personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro;
- in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- relative a violazioni già disciplinate in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente).

## 6. I canali per segnalare

La persona segnalante può utilizzare i seguenti canali:

- canale interno alla Cooperativa, come descritto nel successivo paragrafo 7;
- canale esterno gestito dall'A.N.AC. (si rimanda al sito dell'A.N.AC.); vedi successivo punto N.B.4;
- divulgazione pubblica; vedi successivo punto N.B.5;
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

**N.B.4** - La persona segnalante può utilizzare il canale esterno (A.N.AC.) quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 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 potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**N.B.5** - La persona segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) quando:

- 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;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito.

## 7. Il canale di segnalazione interno

Con riferimento al canale di segnalazione interna adottato dalla Cooperativa, esso assicura la riservatezza sull'identità della persona segnalante o delle persone coinvolte, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa.

La Cooperativa ha realizzato un sistema che permette alla persona che segnala di effettuare la segnalazione:

- in forma scritta, con modalità informatiche;
- in forma orale;
- tramite un incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole.

La Cooperativa ha assegnato la gestione delle segnalazioni al RPCT, come previsto dalla normativa.

Nello specifico, le segnalazioni vengono raccolte e gestite attraverso i seguenti canali:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [trasparenza-antikorruption@emporium.bz.it](mailto:trasparenza-antikorruption@emporium.bz.it) appositamente attivata e visibile solamente dalla Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- mezzo del servizio postale all'indirizzo Soc. Coop. Emporium c.a. sig. Peter Kaufmann Via Innsbruck n. 23 39100 Bolzano;
- tramite posta interna nell'apposita cassetta, che si trova vicino alla segreteria, indicando nella busta la dicitura "Segnalazione riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione";
- verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che redigerà un apposito verbale scritto.

**N.B.6** - Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), la persona che intende segnalare può inviare le stesse direttamente all'A.N.AC. (vedi precedente N.B.4).

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce alla persona segnalante le informazioni:

- l'avvenuto ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla ricezione della stessa;
- il riscontro della gestione della segnalazione **entro tre mesi** dalla ricezione della stessa.

## 8. Tutela della persona che segnala

Il RPCT garantisce l'assoluta protezione della riservatezza della persona che segnala e degli eventuali facilitatori.

Il RPCT garantisce il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

La Cooperativa non può procedere con atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le stesse misure si applicano anche ad altri soggetti: i facilitatori, i colleghi e i parenti fino al 4. grado del segnalante e i soggetti giuridici collegati al segnalante nonché a tutte le altre persone coinvolte nell'istruttoria.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal RPCT per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione

dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa in materia di protezione di dati personali.

## **9. Responsabilità della persona che segnala - Perdita della tutela**

Le tutele della persona che segnala non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia; in tali casi la Cooperativa può procedere ad irrorare alla persona che ha segnalato una sanzione disciplinare.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

- La prima richiede che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona che segnala, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- La seconda condizione, invece, esige che la segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.lgs. n.24/2023 per beneficiare della tutela dalle ritorsioni (fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero veritiere e rientrassero tra le violazioni segnalabili ai sensi del D.lgs. n.24/2023).

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità. Se soddisfatte, le persone che segnalano non incorrono in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare (art. 20, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 24/2023).

## **10. Sistema sanzionatorio**

L'inosservanza degli elementi della seguente procedura comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.lgs. 24/2023.

## **11. Formazione ed informazione**

Le attività informative e formative dei contenuti del presente Protocollo sono realizzate dalla Cooperativa.