

	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ Whistleblowing	Mi. 15 Rev. 0 Data: 21.11.2023 Pag. 1/6	Redattore Segretario/Direttore
---	--	--	-----------------------------------

INDICE

- 1- Fonte normativa
- 2- Premessa
- 3- Che tipo di condotta può essere segnalata
- 4- Chi riceve la segnalazione interna
- 5- Come fare una segnalazione
- 6- Come vengono gestite le segnalazioni
- 7- Segnalazione in forma anonima
- 8- I segnalanti devono agire in buona fede
- 9- Riservatezza
- 10- Misure di protezione

1 – Fonte normativa

In 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, con Decreto Legislativo 10 marzo 2023 è stata introdotto la disciplina per la “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

2 – Premessa

Costituiscono segnalazioni whistleblowing quelle compiute da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti, circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.

Il sistema di whistleblowing implementato dalla Fondazione Giuseppe Besana onlus è utilizzabile da tutti i dipendenti e collaboratori dell'ente, nonché delle altre parti interessate (ex dipendenti, amministratori, fornitori di prestazioni e servizi e loro personale, singolarmente considerati il “Segnalante”).

La presente Procedura ha lo scopo di illustrare le modalità di segnalazione di illeciti e di delineare le garanzie di riservatezza e protezione a tutela dei Segnalanti. Si precisa che la Fondazione Giuseppe Besana onlus è soggetta alle previsioni normative in esame in quanto ha già adottato un modello organizzativo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231 del 2001.

3 – Che tipo di condotta può essere segnalata

In base alle leggi e ai regolamenti vigenti, e specificamente il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, possono essere segnalate specifiche condotte illecite (“Segnalazione”), e specificamente le 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 i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ Whistleblowing	Mi. 15 Rev. 0 Data: 21.11.2023 Pag. 2/6	Redattore Segretario/Direttore
---	--	--	-----------------------------------

Si può trattare di un reato, di un illecito, di una minaccia o di un danno al bene comune, di una violazione o di un tentativo di occultare una violazione di un impegno internazionale debitamente ratificato o approvato dall'Italia, della violazione del diritto dell'Unione europea, di leggi o regolamenti.

La denuncia può riguardare fatti accaduti o molto probabili. Il Segnalante può avere una conoscenza diretta o indiretta dei fatti. In particolare ed a titolo esemplificativo, il sistema interno di whistleblowing può riguardare:

- condotte che implicano frode, corruzione, traffico di influenza illecita, riciclaggio;
- qualsiasi caso di discriminazione o molestia morale o sessuale;
- qualsiasi evento che comporti una violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione, ambiente e/o qualità;
- qualsiasi comportamento contrario al Codice Etico o al Modello di organizzazione e gestione o illeciti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4 – Chi riceve la segnalazione interna

Nell'ambito della Fondazione è possibile inviare la segnalazione interna a un professionista appositamente incaricato, che ha la piena responsabilità di garantire che le stesse siano mantenute strettamente confidenziali. Si tratta di un soggetto autonomo ed indipendente dalla Fondazione, e con specifica formazione in materia.

5 – Come fare una segnalazione

Ciascun Segnalante può inviare la propria segnalazione in forma scritta utilizzando l'allegata modulistica mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo mail.

Recapiti e nominativo del professionista incaricato sono reperibili sul sito web dell'Ente.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili per consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo o funzione svolta nell'ambito dell'Istituto;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione.

6 – Come vengono gestite le segnalazioni

Al ricevimento di una Segnalazione l'organo preposto:

- entro 72 ore lavorative, invia al Segnalante un avviso di ricezione della Segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
- conduce le indagini in modo tale da assicurare che le informazioni raccolte, ivi inclusa l'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e delle persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, siano trattate con la massima riservatezza e sicurezza;

	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ Whistleblowing	Mi. 15 Rev. 0 Data: 21.11.2023 Pag. 3/6	Redattore Segretario/Direttore
---	--	--	-----------------------------------

- fornisce riscontro alla Segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricezione della prima Segnalazione.

7 – Segnalazione in forma anonima

Sono possibili segnalazioni anonime. In questi casi l'organo preposto è tenuto a gestire le Segnalazioni soltanto se le stesse contengono elementi precisi e specifici nonché prove di supporto che rendano possibile dare seguito alla Segnalazione

8 – I segnalanti devono agire in buona fede

L'utilizzo improprio, quindi, non in buona fede del sistema di segnalazione può esporre il suo autore a sanzioni disciplinari e/o azioni legali. Al contrario, l'utilizzo del sistema in buona fede, anche se i fatti risultassero in seguito inesatti o non portassero ad alcun procedimento, non può esporre il Segnalante a eventuali sanzioni.

9 - Riservatezza

L'organo preposto svolge le indagini nella massima riservatezza. Potrà avvalersi del supporto di collaboratori interni o esterni che saranno vincolati ad accordi di riservatezza. A meno che non sia stato dato il consenso e salvo nei casi previsti dalla legge che prevedono la comunicazione all'Autorità giudiziaria, l'identità del Segnalante, delle persone interessate e dei terzi citati nella Segnalazione sarà mantenuta riservata. L'identità del segnalante può essere rivelata solo ed esclusivamente previo suo consenso scritto.

Anche l'identità della persona coinvolta ed i fatti contestati saranno mantenuti riservati fino a quando l'indagine interna non si concluderà con un procedimento disciplinare e/o legale, se necessario. Il procedimento disciplinare irrogherà, se necessario, le sanzioni previste dal documento descrittivo del modello organizzativo vigente.

9 – Misure di protezione

La Fondazione garantisce che i Segnalanti che agiscono in buona fede siano protetti da ogni forma di ritorsione. La Fondazione non intraprenderà alcuna azione disciplinare o discriminatoria nei confronti di dipendenti che hanno fatto una Segnalazione, anche se i fatti denunciati non sono provati. Queste misure di protezione sono garantite anche ai parenti ed alle persone che hanno assistito il Segnalante nel processo di segnalazione.

	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ Whistleblowing	Mi. 15 Rev. 0 Data: 21.11.2023 Pag. 4/6	Redattore Segretario/Direttore
---	--	--	-----------------------------------

ALLEGATO 1

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

DATA / PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
DESCRIZIONE DEL FATTO, CONDOTTA OD EVENTO	
AUTORE DEL FATTO	1. _____ 2. _____ 3. _____
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	1. _____ 2. _____ 3. _____
EVENTUALE DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA SEGNALAZIONE (DA ALLEGARE)	1. _____ 2. _____ 3. _____

	PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ Whistleblowing	Mi. 15 Rev. 0 Data: 21.11.2023 Pag. 5/6	Redattore Segretario/Direttore
---	--	--	-----------------------------------

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI SEGNALATE SIANO:	<input type="checkbox"/> Penalmente rilevanti <input type="checkbox"/> Poste in essere in violazione del Modello Organizzativo 231 o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare <input type="checkbox"/> Suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Fondazione <input type="checkbox"/> Suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine della Fondazione <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____ _____
NOME COGNOME DEL SEGNALANTE RUOLO	_____ _____

La segnalazione deve essere inviata a mezzo posta al seguente indirizzo:

Sig.
Via
CAP - CITTA'

Indirizzo mail valido se interessati a ricevere una informativa sull'esito della segnalazione effettuata:

_____@_____

oppure a mezzo mail al seguente indirizzo: _____

Luogo e data, _____ firma _____