

# WHISTLEBLOWING – NORMATIVA E PRESENTAZIONE DEL PORTALE “SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING”

## Indice

1. PREMESSA	2
2. APPROFONDIMENTO NORMATIVO	2
2.1. WHISTLEBLOWING – IL D.LGS. 24/2023	2
2.2. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	4
3. IL PORTALE “SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING”	4
3.1. PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE	5
3.2. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	7

## **1. PREMESSA**

Il presente documento intende fornire indicazioni utili per tutte le aziende che, in forza del D.lgs. 24/2023, ricadono nel campo di applicazione della nuova normativa in materia di Whistleblowing.

Oltre all'analisi delle rilevanti novità normative introdotte dal D.lgs. 24/2023, verrà esplicito il funzionamento del Portale "Segnalazioni Whistleblowing" indicando, passo per passo, le modalità di trasmissione della segnalazione da parte del Whistleblower e di gestione della stessa da parte del soggetto incaricato individuato dall'Ente.

## **2. APPROFONDIMENTO NORMATIVO**

### **2.1. Whistleblowing – il D.lgs. 24/2023**

Il 15 marzo è stato pubblicato il D.lgs n. 24/2023 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 su "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

L'obiettivo della Direttiva UE è stabilire norme minime comuni per garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, creando canali di comunicazione sicuri sia all'interno delle organizzazioni, sia all'esterno.

La nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni nazionali e dell'UE 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.

Le segnalazioni potranno avere ad oggetto:

- i) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e violazioni dei Modelli 231;
- ii) violazioni della normativa europea in materia di 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, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iii) violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

La nuova normativa si applica a tutti i soggetti del settore privato che:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

- rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato (settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente) anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati;
- siano dotati di un Modello di Organizzazione e Gestione 231, anche se non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati nell'ultimo anno.

Le segnalazioni Whistleblowing possono essere presentate da:

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

Quanto alle modalità di presentazione delle segnalazioni, il D.lgs. 24/2023 impone agli enti privati che ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina l'obbligo di dotarsi di un canale di segnalazione interno che garantisca la riservatezza delle segnalazioni realizzate dai c.d. Whistleblower (ossia i segnalanti), sanzionando la mancata adozione di tale sistema con sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 10.000,00 euro ad un massimo 50.000,00 euro.

Il canale di segnalazione interno dovrà:

- garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, dell'identità del segnalante, del segnalato e della persona coinvolta nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e relativa documentazione;
- consentire di effettuare le segnalazioni con modalità scritta o orale.

Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 24/2023 le predette novità legislative, compreso l'obbligo di dotarsi di un canale interno per le segnalazioni, entreranno in vigore a partire dal:

- 1) **15 luglio 2023** per le aziende che operano nel settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, superiore a 249 dipendenti;
- 2) **17 dicembre 2023** per le aziende che operano nel settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249 dipendenti.

## 2.2. Gestione delle segnalazioni Whistleblowing

Gli enti sono chiamati a definire con apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione.

Tale atto organizzativo (procedura / *policy*/ istruzione operativa / linea guida) deve indicare, almeno:

- il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge.

Per gli enti dotati di Modello 231 è previsto l'adeguamento dello stesso mediante l'indicazione dei canali interni adottati ed il richiamo alle procedure / *policy* interne che disciplinano le modalità di segnalazione.

Il D.lgs. 24/2023 impone agli operatori del settore privato che ricadono nel campo di applicazione della normativa l'obbligo di individuare un soggetto destinatario della gestione delle segnalazioni Whistleblowing. Tale soggetto dovrà essere:

- **autonomo**
- **dedicato**, nel senso che il soggetto incaricato deve essere l'unico riferimento per la gestione della segnalazione
- **formato** sul sistema, sulla procedura di segnalazione adottata e sui profili privacy/di riservatezza

La nuova disciplina introduce dei termini perentori per la gestione della segnalazione. In particolare, il gestore deve:

- ✓ rilasciare al segnalante **entro 7 giorni** dalla ricezione un **avviso di ricevimento**;
- ✓ mantenere le **interlocuzioni** con il segnalante;
- ✓ dare **diligente seguito** alle segnalazioni ricevute;
- ✓ **entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento** fornire **riscontro** alla segnalazione (archiviazione segnalazione, avvio inchiesta interna, provvedimenti adottati).

## 3. IL PORTALE “SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING”

Il portale “Segnalazioni Whistleblowing” è una soluzione applicativa che, conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, permette ai dipendenti ed ai soggetti interessati di inviare


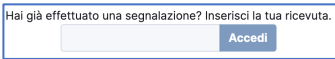
le segnalazioni whistleblowing riguardanti i singoli Enti. Il portale garantisce la massima tutela al segnalante (c.d. Whistleblower) e consente la gestione delle stesse nel rispetto del D.lgs. 24/2023.

Il portale “Segnalazioni Whistleblowing” è basato sul progetto open-source GlobaLeaks, opportunamente installato e configurato in infrastruttura VPS (virtual private server) dedicata su sistema operativo open source Linux Debian, in uso, tra gli altri, dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il portale “Segnalazioni Whistleblowing” è raggiungibile tramite internet da PC, Tablet e Smart Phone e può essere indicizzato all’interno dei siti web dei singoli Enti.

### 3.1. Presentazione della segnalazione

Per effettuare una segnalazione l’utente (Whistleblower) deve accedere alla schermata principale della piattaforma (vedi Figura 1) dedicata all’organizzazione. Successivamente può:

1. Inserire una nuova segnalazione facendo clic sul pulsante  ;
2. Recuperare una segnalazione effettuata in precedenza semplicemente inserendo la ricevuta nell’apposito campo e cliccando su  ;

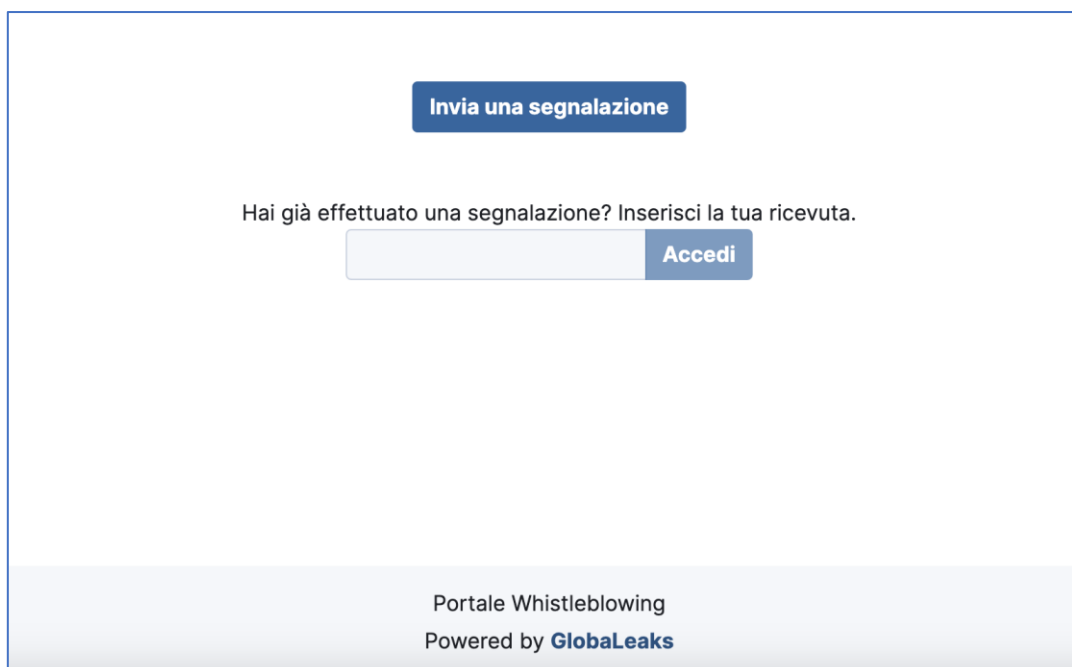


Figura 1. Home Page Portale Whistleblowing

Scegliendo di inviare una nuova segnalazione, l'utente visualizzerà la seguente schermata in cui dovrà indicare le informazioni sulla segnalazione.

*Nota: la struttura del modulo di segnalazione proposta all'utente, può variare in funzione dei desiderata e degli aspetti di configurazione richiesti dallo specifico committente.*

The screenshot shows a reporting form with the following fields and sections:

- Nome e Cognome del segnalante (Non Obbligatorio)
- Descrivi in poche parole la tua segnalazione. \*
- Descrivi la tua segnalazione in dettaglio. \* (with a text area and a file upload option: "In alternativa carica segnalazione di tipo audio vocale" with a "Carica" button and "Seleziona un file o trascinalo qui")
- Dove sono avvenuti i fatti? \*
- Quando sono avvenuti i fatti? \*
- Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato? \* (dropdown menu)
- Hai delle prove a supporto della tua segnalazione? \* (dropdown menu)
- Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui? \* (dropdown menu)
- Invia button
- Portale Whistleblowing Powered by GlobalLeaks

Figura 2. Segnalazione

Valorizzati tutti i campi obbligatori (contrassegnati con il simbolo \*) con i dati richiesti, fare clic sul pulsante Invia.

*Nota: conformemente al dettato normativo, è consentita la possibilità di inviare una segnalazione anonima. Il campo "Nome e Cognome del segnalante" infatti, non è obbligatorio.*

Terminata la procedura di invio segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key Code composto da 16 cifre visualizzato dall'interfaccia di seguito.

The screenshot shows a confirmation screen with the following content:

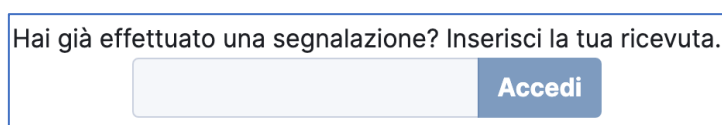
- La tua segnalazione è andata a buon fine.
- Grazie. La tua segnalazione è andata a buon fine. Cercheremo di risponderti quanto prima.
- Memorizza la tua ricevuta per la segnalazione.
- 1936 5537 8835 4472 (with a copy icon)
- Usa la ricevuta di 16 cifre per ritornare e vedere eventuali messaggi che ti avremo inviato o se pensi che ci sia altro che avresti dovuto allegare.
- Vedi la tua segnalazione button
- Portale Whistleblowing Powered by GlobalLeaks

Figura 3. Esempio generazione codice segnalazione

Il Codice segnalazione o Key Code consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con il Gestore della Segnalazione mantenendo la massima riservatezza.

### 3.2. Gestione della segnalazione

Per verificare lo stato di una segnalazione è sufficiente inserire il codice di 16 cifre, generato a conclusione della procedura di invio segnalazione, nel campo presente nella zona inferiore della pagina principale del sistema come indicato nella figura seguente:

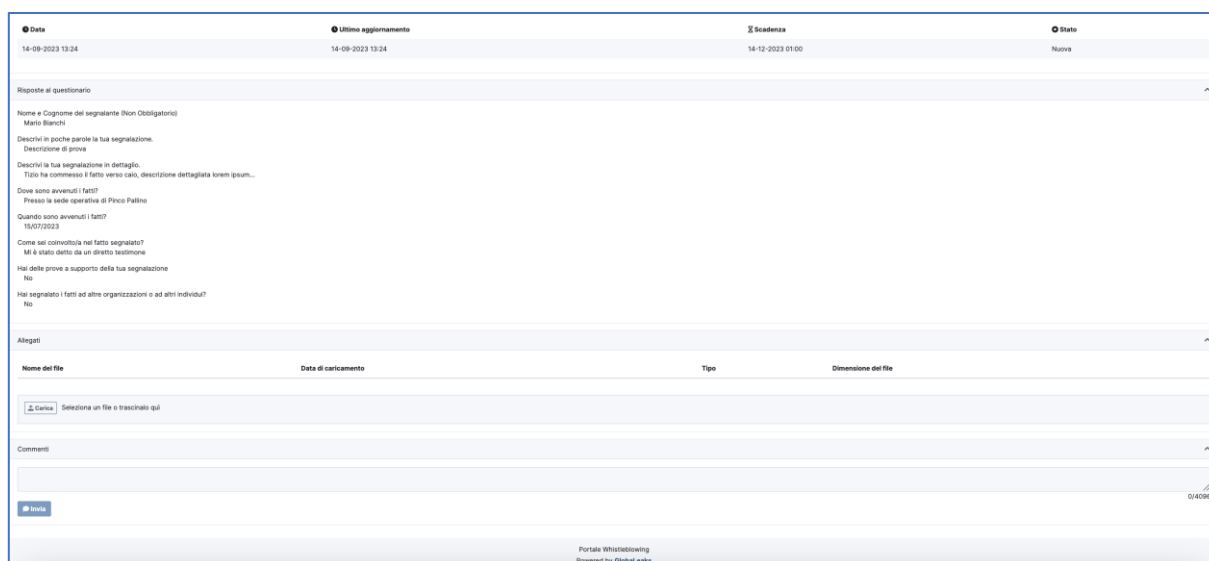


Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

Figura 4. Verifica della segnalazione

Inserito il codice, cliccando sul pulsante **Accedi**, si accede alla pagina denominata “Stato della segnalazione”. La schermata è suddivisa in 2 macro aree:

- Area che visualizza tutti i dati della segnalazione;
- Area strumenti che consentono di integrare, con file e contenuto testuale, la segnalazione e permettono di scambiare commenti e messaggi privati con il ricevente o riceventi qualora ce ne fossero più di uno.



**Data** 14-09-2023 13:24 **Ultimo aggiornamento** 14-09-2023 13:24 **Scadenza** 14-12-2023 01:00 **Stato** Nuova

Risposte al questionario

Nome e Cognome del segnalante (Non Obbligatorio)  
Mario Bianchi

Descrivi in poche parole la tua segnalazione.  
Descrizione di prova

Descrivi la tua segnalazione in dettaglio.  
Titolo ha commesso il fatto verso caso, descrizione dettagliata lorem ipsum...

Dove sono avvenuti i fatti?  
Presso la sede operativa di Pisco Palino

Quando sono avvenuti i fatti?  
15/07/2023

Come sei coinvolto nel fatto segnalato?  
Mi è stato detto da un diretto testimone

Hai delle prove a supporto della tua segnalazione?  
No

Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui?  
No

Allegati

Nome del file	Data di caricamento	Tipo	Dimensione del file
[Carica] Seleziona un file o trascinalo qui			

Commenti

[Invia]

Portale Whistleblowing  
Powered by GlobalLeaks

Figura 5. Pagina di stato della segnalazione

Tramite l'area commenti sarà possibile inviare scambiare messaggi anonimi con il Gestore della Segnalazione.

*Nota: l'accesso ad una segnalazione effettuata sarà disponibile per i 90 giorni successivi dall'invio della stessa. Successivamente a questo periodo, l'accesso alla segnalazione non sarà più possibile*

Il Gestore della Segnalazione, per effettuare la gestione delle segnalazioni, deve per prima cosa accedere alla pagina di login (vedi Figura 6 ) raggiungibile mediante apposito url comunicato in fase di attivazione:

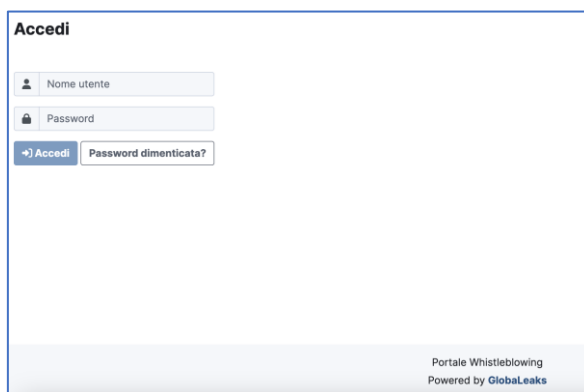


Figura 6. Schermata Login per il ricevente

Dopo aver effettuato correttamente l'accesso visualizzerà la seguente schermata "Pagina Iniziale" in cui potrà consultare le "Segnalazioni" oppure modificare le proprie "Preferenze utente"



Figura 7. Menu a disposizione del Ricevente

Selezionando la voce Segnalazioni, il Gestore della Segnalazione potrà leggere e gestire le segnalazioni ricevute sul Portale Segnalazioni Whistleblowing.



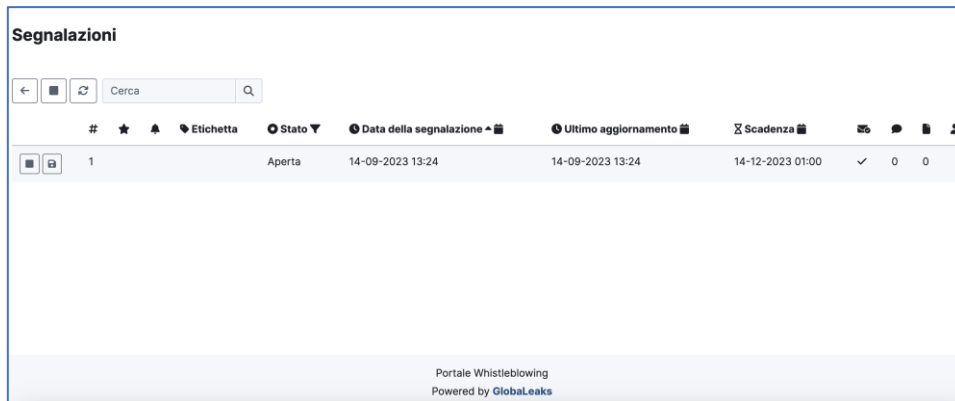


Figura 8. Esempio di schermata riportante segnalazioni ricevute

Cliccando sulla segnalazione, essa si aprirà e consentirà al ricevente di leggerne i dettagli o di scambiare ulteriori messaggi di chiarimento con il segnalante, sempre in maniera anonima e sicura:

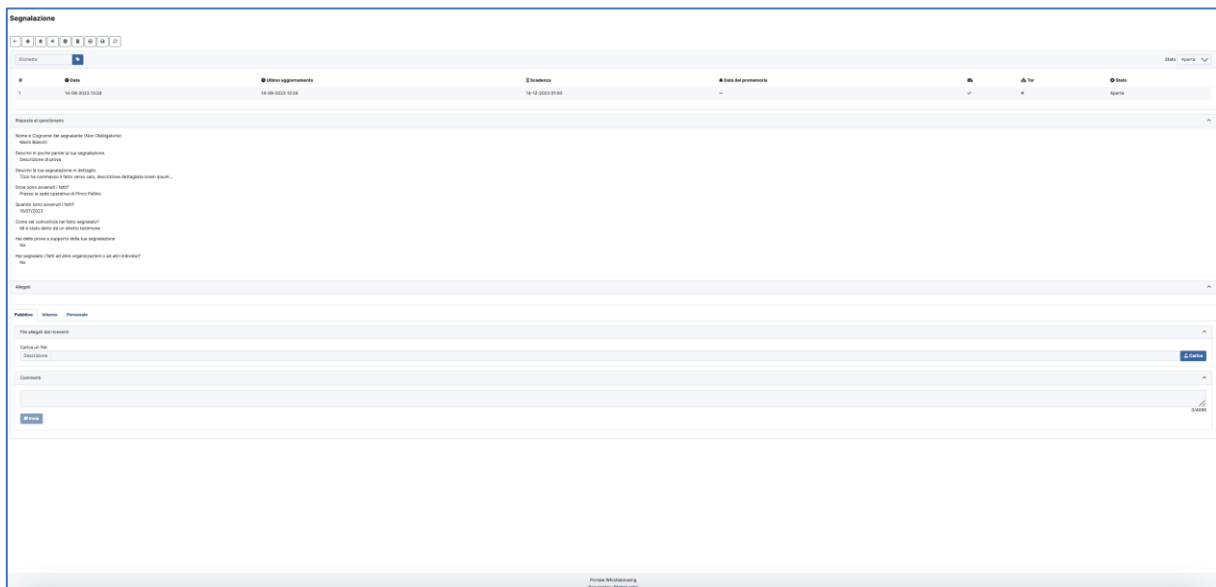


Figura 9. Interfaccia di gestione della segnalazione

Si rimane a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.