



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie - cod.fisc. 80074990153

ISTITUZIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA: INFORMAZIONI

Che cosa si può segnalare?

Costituiscono oggetto di segnalazione le eventuali violazioni Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC) e i reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/2001. Esempi:

- Reati societari
- Reati con finalità di terrorismo
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Razzismo e xenofobia
- Reati tributari

Il Segnalante può effettuare la segnalazione se ha fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione. Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti, in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Che cosa NON è oggetto di segnalazione al canale?

Non sono oggetto di segnalazione tramite il canale le lamentele riguardanti rapporti contrattuali individuali e/o doglianze personali.

Esempi di che cosa NON segnalare al gestore del canale: vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi che non abbiano carattere di xenofobia/razzismo, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, doglianze per la mancata promozione, il mancato aumento di stipendio, il mancato premio di produzione, lamentele circa le modalità di organizzazione delle ferie, i comportamenti scortesi da parte di colleghi, la ridefinizione delle mansioni.

Alcuni di questi comportamenti configurano un illecito, ma, se non rientrano tra i reati presupposto e/o non configurano una violazione del MOGC (Modello Organizzativo di Gestione e Controllo), il canale di segnalazione interna NON costituisce lo strumento idoneo per gestire la problematica.

Come si può segnalare?

La gestione del canale di segnalazione interna è stata affidato alla Dott.ssa Monica Busso cell. +39 392 8918862 (di seguito "Gestore").

Il canale scelto prevede l'uso di WhatsApp, in quanto consente una comunicazione crittografata diretta tra segnalante e gestore del canale.

È stato predisposto un modulo di segnalazione che fornisce una traccia delle informazioni da fornire. L'utilizzo del modulo è facoltativo e le informazioni ivi richieste sono a titolo esemplificativo.

Si può compilare il modulo e mandare la foto via Whatsapp oppure fare la segnalazione in forma libera tramite messaggio o mediante chiamata Whatsapp.

Si può contattare il Gestore per avere informazioni.

Si può contattare il Gestore per fissare un incontro.

Il contatto con il Gestore sottintende l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali secondo la normativa Privacy (regolamento UE 2016/679), in quanto, diversamente, non sarebbe possibile gestire il servizio.



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie - cod.fisc. 80074990153

Che cosa succede dopo che la segnalazione è stata effettuata?

- Viene rilasciato un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- Il Gestore del canale mantiene un contatto con la persona segnalante cui richiedere, se necessario, integrazioni e dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Gestore del canale fornisce riscontro alla segnalazione al segnalante.

Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne sarà disposta l'archiviazione con adeguata motivazione.

Chi può segnalare?

Dipendenti, collaboratori, fornitori, lavoratori autonomi, tirocinanti, stagisti che intrattengono rapporti lavorativi con la Società.

La segnalazione può essere effettuata anche:

- dagli azionisti;
- dai lavoratori nel periodo di prova;
- dai lavoratori successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

In che cosa consistono le tutele?

Garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante, persona menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione, della relativa documentazione.

Divieto di ritorsione.

Chi viene tutelato?

Il segnalante, i facilitatori (cioè, quelli che hanno supportato il segnalante), i colleghi del segnalante, i parenti del segnalante che lavorano nel medesimo contesto, gli enti di proprietà del segnalante.

Ho sentito parlare della segnalazione esterna: di che cosa si tratta?

La segnalazione deve essere prioritariamente inoltrata al canale di segnalazione interna.

In alcuni specifici casi¹ è possibile rivolgersi all'ANAC, cioè al canale di segnalazione esterna:

- a) se nell'ambito del proprio contesto lavorativo il canale di segnalazione interna non è attivo o non è conforme alla normativa;
- b) se la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) se 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 possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Al di fuori di questi casi rivolgersi all'ANAC è inutile, perché la segnalazione verrebbe archiviata.

La segnalazione esterna è considerata inammissibile ed è archiviata dall'ANAC anche nel caso in cui la violazione segnalata risulti di lieve entità².

Eventuali ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, derivanti dalle segnalazioni effettuate devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC.

Ho sentito parlare della divulgazione pubblica: di che cosa si tratta?

La segnalazione deve essere prioritariamente inoltrata al canale di segnalazione interna e, in subordine, all'ANAC, se ricorrono i presupposti.

In alcune specifiche circostanze la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica³:

¹ Art. 6 D.Lgs. 24/2023

² Art.8 del "Regolamento Per La Gestione Delle Segnalazioni Esterne E Per L'esercizio Del Potere Sanzionatorio dell'ANAC in Attuazione Del Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, N. 24", Delibera ANAC n. 301 del 12 luglio 2023

³ Art. 15 D.Lgs. 24/2023



A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie - cod.fisc. 80074990153

- a) se la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ma senza esito;
- b) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) se la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.