

	PROCEDURA Whistleblowing	 ISO 9001:2015 No.14298/0 PO 7.9 WB Rev. 0 del 26.10.2023
--	---	---

Oggetto: riforma normativa in materia *whistleblowing*, ai sensi del D.lgs. 24/2023

Con la presente si espone la procedura in ordine alle novità normative introdotte con il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (di seguito anche “Decreto”), che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 riguardante “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea*” (c.d. disciplina *whistleblowing*).

La nuova disciplina si rivolge ad un’ampia platea di enti ai quali impone l’adozione entro il 15 luglio p.v., di regole minime comuni, volte a garantire un elevato livello protezione delle persone (c.d. “*whistleblowers*”) che segnalano determinati illeciti e violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

La normativa disegna un vero e proprio “sistema” finalizzato ad efficientare il processo di *whistleblowing*, garantire la riservatezza a 360 gradi della segnalazione e tutelare, da una parte, il segnalante da eventuali atti ritorsivi, dall’altra parte, anche la persona segnalata e l’azienda da possibili impieghi distorti e/o abusivi dello strumento.

Sebbene il fenomeno del *whistleblowing* fosse già disciplinato, per le imprese del settore privato, dal D.lgs. n. 231/2001 in materia di prevenzione dei crimini d’impresa, la portata innovativa della riforma è senza dubbio notevole, avendo il Decreto introdotto una serie di importanti novità, che possono essere sintetizzate nei termini che seguono.

1. Oggetto della segnalazione

Nell’ambito di società come Friuli Riabilitazione che hanno adottato il modello organizzativo 231/2001 possono essere oggetto di segnalazione:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o comunque alle violazioni dei relativi Modelli di organizzazione e gestione del Decreto 231 o violazioni del Modello 231;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea in materia di appalti 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

	PROCEDURA Whistleblowing	 ISO 9001:2015 No.14298/0 PO 7.9 WB Rev. 0 del 26.10.2023
--	---	--

e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori;

- atti o omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo, violazioni in materia di concorrenza e aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea.

2.1 *whistleblowers*

Cambia anche il novero dei *whistleblowers* (e, quindi, dei soggetti tutelati), che non sono più solo i cc.dd. “apicali” e “subordinati” ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, ma anche i lavoratori dipendenti e autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti), gli azionisti, ecc., pure qualora il rapporto di lavoro dovesse essersi nel frattempo risolto ovvero non dovesse essere ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione, durante il periodo di prova o comunque nel corso del rapporto di lavoro; nonché taluni soggetti terzi rispetto al segnalante, quali i c.d. “facilitatori” (ossia coloro che assistono il *whistleblower* nel processo di segnalazione), i colleghi, i parenti e gli enti a lui collegati (art. 3 del Decreto).

In assenza di un esplicito riferimento normativo al riguardo, si ritiene inoltre che possano essere prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ossia effettuate senza l’identificazione del soggetto segnalante, purché adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

3. Il canale interno di segnalazione

Il canale per la comunicazione della segnalazione deve essere sempre istituito presso l’azienda (c.d. “canale interno”) e, in particolare:

- a) prevedere la possibilità per il segnalante di effettuare la comunicazione
 - sia in forma scritta, anche con modalità informatiche,
 - sia in forma orale, attraverso linee telefoniche, sistemi di messagistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto;

	PROCEDURA Whistleblowing	 qualityaustria SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2015 No.14298/0 PO 7.9 WB Rev. 0 del 26.10.2023
--	---------------------------------------	--

- b) garantire la riservatezza non solo dell'identità della persona segnalante (come fino ad oggi previsto dall'art. 6, comma 2bis del D.lgs. 231/2001), ma anche della persona che avrebbe commesso la violazione, delle altre persone comunque menzionate e, in generale, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; ciò anche per il tramite di strumenti di crittografia (art. 4 del Decreto).

L'incarico di gestire il canale di segnalazione interno può essere affidato:

- c) a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione;
- d) a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Il soggetto al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna è chiamato, poi, a svolgere le seguenti attività:

- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante alla quale poter richiedere, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul c.d. "sistema whistleblowing" istituito dalla Società e darne adeguata pubblicità (ad esempio, mediante la pubblicazione sul sito web).

Si precisa, altresì, che ogni trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle norme sulla privacy.

In particolare, il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione della segnalazione è effettuato dal gestore del canale quale soggetto Titolare del trattamento. Egli definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto (art. 13 del Decreto).

4. Previsioni a tutela del *whistleblower*

 FRIULI riabilitazione Centro di Riabilitazione	PROCEDURA Whistleblowing	 qualityaustria SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2015 No.14298/0 PO 7.9 WB Rev. 0 del 26.10.2023
---	---	---

Al fine di tutelare il segnalante (e allo stesso tempo incentivare le segnalazioni) il Decreto stabilisce che il *whistleblower* – che abbia agito in buona fede e nel rispetto della normativa – non possa subire pregiudizi e alcuna ritorsione da parte dell’azienda, prevedendo specifiche misure di protezione e limitazioni della responsabilità.

Nel merito delle misure di tutela, il D.lgs. n. 24/2023 prevede anzitutto il divieto di atti ritorsivi, anche solo tentati o minacciati, tra i quali rientrano, a titolo non esaustivo, il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici, e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari, anche in termini di perdita reddituale o di opportunità (art. 17 del Decreto).

Gli atti di ritorsione assunti in violazione della normativa sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione o della denuncia hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

5. Previsioni a tutela del soggetto segnalato e della Società

Il “sistema disciplinare” previsto nel Modello 231 deve sempre prevedere sanzioni anche nei confronti del *whistleblower* che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L’ANAC può inoltre irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per gli illeciti di diffamazione e calunnia.

Nella fattispecie, Friuli Riabilitazione, per ottemperare alla presente normativa ha previsto:

- a) ai sensi dell’art. 3 lettera a) e b) del presente regolamento è stato istituito il canale di denuncia informatico raggiungibile al link <https://friuliriabilitazione.trusty.report>
- b) ai sensi dell’art. 3 lettera c) del presente regolamento ha nominato in qualità di responsabile dell’ufficio segnalazioni la sig.ra Pasut Linda;
- c) i segnalanti dovranno:

inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito commessa da parte di un dipendente o di un lavoratore autonomo che presta attività professionale in favore della Friuli Riabilitazione come indicato nell'Istruzione IO 7.9 Utilizzo piattaforma;

d) il responsabile dell'ufficio segnalazioni dovrà:

trasmettere la segnalazione alla Direzione Generale che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, l'Ufficio di Presidenza per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare a carico del/I responsabile/i e il Responsabile della 231/01 per le attività di competenza;

rilasciare avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;

garantire l'anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione.

ALLEGATI e RIFERIMENTI INTERNI

Istruzioni: **IO 7.9 Utilizzo piattaforma**

	UTILIZZO PIATTAFORMA Whistleblowing	 ISO 9001:2015 No.14298/0 IO 7.9 WB Rev. 0 del 6.10.2023
--	--	--

TRUSTY

La prima app di whistleblowing professionale

Guida rapida per gli informatori

gennaio 2022

Invio della segnalazione

pagina 1

Accesso alla Posta in arrivo

pagina 4



Invio della segnalazione

In primo luogo, ti suggeriamo di non accedere al sito Web dell'app di segnalazione tramite il link fornito dall'organizzazione. L'organizzazione di solito pubblica questo link sulla sua homepage o intranet. Per aumentare la tua protezione, copia l'indirizzo del sito web di segnalazione o aggiungilo ai segnalibri e accedi direttamente al sito web.

Una volta entrato nel sito web, puoi iniziare a inviare la tua segnalazione facendo clic sul pulsante "Crea una segnalazione".



The report should be made in good faith. Please note, mandatory questions are marked with an asterisk (*) and you will not be able to proceed without filling in the respective fields. After submitting the report, your username and password will be automatically generated and displayed on your screen. Please write them down as you will need them to enter your inbox and follow up on your report.

Nel prossimo passo troverai informazioni su come utilizzare l'applicazione in modo sicuro e come vengono elaborati i dati inviati.

Devi confermare di aver letto e compreso le informazioni fornite spuntando il tasto della casella e procedere.



Secure usage of the application

If you do not wish to reveal your identity, be careful not to submit any information that may personally identify you. Check whether your internet connection is safe and the browser you are using, displays a padlock icon. Enter the application directly by saving the entry page to bookmarks.

ABC Transparency GmbH guarantees the technical anonymity of the reporting person and ensures that his/her identity cannot be traced by technical means.

Data processing

The organization is the controller of the submitted personal data.

Details

☒ I confirm that I have read and understood the warnings about security, confidentiality, the data processing provisions, as well as my obligations regarding anonymity, and hereby accept these conditions.

Ti verrà richiesto di fornire quante più informazioni puoi sulla violazione; potrai anche allegare documenti tuttavia, prima di allegarli, di suggeriamo di controllare i file per evitare che possa essere rivelata la tua identità.

Reporting a breach

In which country did the alleged breach occur? *

Page 2 of 5

Reporting a breach

For successful processing of your report it is important to provide as much information on the subject matter as possible. Mandatory questions are marked with an asterisk and you will not be able to proceed without filling in the respective fields. Information provided in non-mandatory fields is most welcome, however, you can skip these fields if you do not have the relevant knowledge.

When and where did the breach occur?

Persons suspected to be involved

Full name	Position	Organization
+		

Is anyone else aware of the breach?

Full name	Position	Organization
+		

Please describe the breach in your own words *

Please note that any reported person may be notified of the report at an appropriate time by the organization.

[Attach documents](#)

Prior to their attachment, check your files for metadata that may reveal your identity. We recommend sending the documents in a pdf format or in paper to the address of the organization and writing your username which will be assigned to you upon completion of your submission

Alla fine del processo ti verrà chiesto se desideri rivelare la tua identità.

Al contrario, se vuoi rimanere anonimo, fai clic sul pulsante "Invia".

Reporting a breach

You may submit your report anonymously, or you may decide to disclose your identity to the organization either now or even later. In both cases you will be assigned a username and password, which you will need to access your inbox.

Disclosed ID of the reporting person usually allows for a more productive and efficient processing of the report and his/her protection against retaliation. Please refer to the organization's policies for further details on protection against retaliation and confidentiality.

Are you willing to disclose your identity? *

☒ No, I prefer to remain anonymous.

☐ Yes, I would like to disclose my identity.

Page 4 of 5

Se decidi di identificarti potrai inserire i tuoi dati nei campi della pagina successiva.
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

Riceverai una conferma della ricezione della tua segnalazione all'indirizzo email che inserisci nel campo dedicato.

Spuntando la casella in fondo alla pagina puoi attivare l'opzione per essere avvisato via email di eventuali messaggi dell'organizzazione.

Una volta inviata la segnalazione, l'applicazione genererà un nome utente e una password.

Please enter your details here:

First name *

Last name *

E-mail address

Telephone number *

Relationship towards the organization

Receive E-mail notifications ☐ Please send me notifications about responses via E-mail.

[Back](#) [Submit](#)

Page 5 of 5

SCRIVILI E CONSERVALI IN UN LUOGO SICURO.

Ne avrai bisogno per accedere alla tua casella di posta dove sarai in grado di seguire la tua segnalazione e ricevere feedback dall'organizzazione. Inoltre, assicurati di proteggere il tuo nome utente e password dalla divulgazione a terzi per prevenire il loro abuso.

You have successfully submitted your report!

Find your username and password below. Please, write them down. You can use them to access your inbox where you will be able to follow the processing of your report, securely communicate with the organization and receive its feedback. Protect the username and password from disclosure to third parties to prevent their abuse. If you forget your username or password, you will need to submit a new report. For security reasons and protection of your anonymity, we cannot recover your username or password.

Username: XJ2949

Password: zs1hsaF

[To the homepage](#)

Accesso alla Posta in arrivo

Puoi accedere alla tua casella di posta dalla home page dell'applicazione facendo clic sul pulsante "La tua casella di posta".

[Your inbox](#)

Here you can follow the status of your report, including confirmation of its receipt, continue secure communication with and receive feedback from the organization.

Dopo aver confermato gli avvisi sulla sicurezza e sul trattamento dei dati, ti verrà chiesto di accedere con il tuo nome utente e password che hai ricevuto al momento dell'invio della segnalazione.

Nella tua casella di posta troverai informazioni sullo stato del tuo caso di segnalazione e comunicherai con l'organizzazione in modo sicuro e riservato.

Se desideri inviare un messaggio all'organizzazione, inseriscilo semplicemente nel campo di testo e fai clic sul pulsante "Invia".

Nel caso in cui tu abbia inizialmente deciso di rimanere anonimo, puoi rivelare la tua identità ogni volta che decidi di farlo facendo clic sul link "Desidero rivelare la mia identità" nella parte inferiore della pagina.

Facendo clic sull'icona del sandwich  nell'angolo in alto a destra della tua casella di posta potrai cambiare la tua password. La nuova password deve contenere almeno 8 caratteri.

Login

Enter your username and password into the designated fields below. If this is your first log in, use the username and password you received upon completion of the submission of your report.

Username

Password

[Forward](#)

Follow your report

Content of the report is not shown for security reasons.

Entry date: 20.01.2022
Case status: Received

Your messages:

20.01.2022 - Demo
Please tell us more.

Your reply

I would like to add...

[Attach documents](#)

Prior to their attachment, check your files for metadata that may reveal your identity. We recommend sending the documents in a pdf format or in paper to the address of the organization and writing your username which will be assigned to you upon completion of your submission.

[Send](#)

[I wish to disclose my identity](#)

Change password

Current password

New password

Repeat new password

[Save](#)