

Rev. 0 del 11/12/2023 Prima emissione	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Prima emissione  12/2023
---	---	-----------------------------------



ICT & Automation Solution Engineering

***ATTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELLE  
SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE***

***(Whistleblowing)***

**D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023**

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Prima emissione  12/2023
--	---	-----------------------------------

## **SCOPO**

Scopo del presente documento è quello di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di condotte illecite, provenienti da coloro che intendono mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Le indicazioni fornite nei successivi paragrafi sono state elaborate sulla base delle seguenti fonti:

- D. Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e s.m.i. che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
- TFUE del 13/12/2007 e s.m.i. che organizza il funzionamento dell'Unione Europea e determina i settori;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179 che detta le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
- D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;
- Linee Guida ANAC emesse con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- Linee Guida Confindustria.

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- il lavoratore subordinato o autonomo;
- il libero professionista o consulente;
- il volontario e tirocinante, retribuito o non retribuito;
- l'azionista (persona fisica);
- colui che svolge funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- il lavoratore, il collaboratore e consulente delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore della Società.

Si deve trattare di soggetti che operano alle dipendenze, per conto o nell'interesse di DEMETRIX S.R.L.

## **DEFINIZIONI**

- «segnalazione» o «segnalare»: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- «segnalazione interna»: la comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione interno.
- «persona segnalante»: la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni 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 e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- «contesto lavorativo»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di un rapporto lavorativo, attraverso il quale, indipendentemente dalla natura di tale attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione.
- «persona coinvolta»: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
- «ritorsione»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Prima emissione 12/2023
--	---	-------------------------------

### **MODALITÀ E CANALE DI SEGNALAZIONE**

La segnalazione deve riportare le seguenti informazioni:

1. Generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'organizzazione;
2. Una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
3. Circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le fattispecie;
4. Altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
5. L'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
6. L'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
7. Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere inviata mediante il canale di segnalazione interna attivato dalla Società.

### **CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

La segnalazione potrà essere effettuata:

- **in forma scritta**, tramite l'invio di due distinte raccomandate 1 con avviso di ricevimento e prova di consegna da inviare con la dicitura **"IN VIA RISERVATA"** indirizzata al Presidente dell'O.d.V. della DEMETRIX S.R.L., nella persona dell'**Avv. Gabriele Emilio Oliveri - Via Dante n. 56, 90141 Palermo**. Il segnalante dovrà inserire nella prima raccomandata i propri dati identificativi unitamente alla copia del documento d'identità e al recapito scelto per il contatto personale e nella seconda raccomandata la relativa segnalazione ed eventuale documentazione a supporto. Tale modalità garantirà il totale anonimato della persona segnalante.
- **in forma orale**, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole da richiedere, a cura della persona segnalante, tramite raccomandata 1 con avviso di ricevimento e prova di consegna da inviare con la dicitura **"IN VIA RISERVATA"** al Presidente dell'O.d.V. della DEMETRIX S.R.L. nella persona dell'**Avv. Gabriele Emilio Oliveri - Via Dante n. 56, 90141 Palermo**.

Sono espressamente vietati dalla normativa l'invio di posta elettronica ordinaria e/o certificata (PEC).

### **PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE**

Possono essere oggetto di segnalazione:

1. le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
2. la violazione del MOG previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e di quello adottato dalla Società;
3. le violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

**N.B.:** Non possono essere oggetto di segnalazione le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

### **PROCEDURA**

La gestione della segnalazione seguirà la seguente procedura:

- Acquisita la segnalazione l'O.d.V., entro sette giorni dalla data di ricezione, rilascerà al segnalante l'avviso di ricevimento o comunque la prova di aver ricevuto la segnalazione stessa;
- In caso di richiesta di incontro, l'O.d.V., entro sette giorni, procederà alla convocazione del segnalante;
- Successivamente, l'O.d.V. effettuerà una prima attività di verifica della segnalazione ricevuta per valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa ovvero la relativa archiviazione;
- Valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, l'O.d.V. avvierà

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Prima emissione  12/2023
--	---	-----------------------------------

l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate;

- In tale fase, l'O.d.V. manterrà con il segnalante le interlocuzioni chiedendo allo stesso, oralmente o per iscritto, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori. Ove necessario, potrà anche acquisire atti e documenti dagli uffici della DEMETRIX S.R.L., avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato;
- In ogni caso, ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o esterni alla DEMETRIX S.R.L., l'O.d.V. non trasmetterà la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante;
- All'esito dell'istruttoria, l'O.d.V., 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, fornirà un riscontro al segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata;
- Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte l'O.d.V. assicurerà la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

## RESPONSABILITÀ E TUTELE

### **RESPONSABILITÀ**

In assenza di determinate condizioni, circa la rivelazione e la diffusione di alcune categorie di informazioni, sono previste conseguenze per la persona segnalante in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.

Le limitazioni di responsabilità sussistono solo in presenza di due condizioni:

- A.** 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 segnalante, 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;
- B.** che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

### **TUTELE**

L'O.d.V. garantirà il rispetto delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023 al segnalante e ai soggetti assimilati ad esso (facilitatore, collega di lavoro o altri soggetti espressamente indicati dal segnalante in fase di segnalazione), in particolare relative a:

- A. Obbligo di riservatezza del segnalante;
- B. Divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti, pena la nullità degli atti stessi;
- C. Limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette, se non espressamente autorizzate dal segnalante stesso.

### **Tutela della riservatezza**

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente l'identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla

	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001</b>	Prima emissione  12/2023
--	---	-----------------------------------

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità;

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante, del segnalato, del facilitatore e delle persone menzionate o coinvolte nella segnalazione, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.; la segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi; la segnalazione è gestita nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (GDPR 2016/679).

### **Tutela da eventuali ritorsioni**

La ritorsione viene definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Il D. Lgs. n. 24/2023 elenca talune fattispecie di misure ritorsive vietate se ricondotte alla segnalazione del whistleblower: **a)** licenziamento, sospensione o misure equivalenti; **b)** retrocessione di grado o mancata promozione; **c)** mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; **d)** sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; **e)** note di demerito o referenze negative; **f)** adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; **g)** coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; **h)** discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; **i)** mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; **j)** mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; **k)** danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; **l)** inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; **m)** conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; **n)** annullamento di una licenza o di un permesso; **o)** richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### **REVISIONE**

Il presente atto organizzativo potrà essere oggetto di revisione in relazione a sopravvenuti interventi normativi o regolamentari ovvero a seguito di segnalazioni, contributi, suggerimenti pervenuti dagli stakeholder.

**DEMETRIX S.R.L.**



demetrix s.r.l.  
 P. IVA: 06029670822  
 Via Ugo La Malfa, 30  
 90146 Palermo