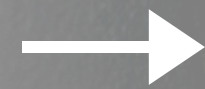


Guida Whistleblowing 2023

**WHISTLE
BLOWER**



di che cosa parliamo oggi

whistleblowing



Sommario

- Introduzione
- Chi è soggetto
- Le segnalazioni
- I canali di comunicazione
- Tipologie di segnalazioni
- Canali di segnalazione
- Modalità di gestione delle segnalazioni
- Le sanzioni applicabili

introduzione

LE NOVITÀ DEL D.LGS N. 24/2023


disciplina 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.

SOGGETTI INTERESSATI

- Soggetti Pubblici
- Soggetti privati che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati
- Enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente)
- Enti che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.



**Soggetti privati che hanno
impiegato, nell'ultimo anno, la
media di almeno 50 lavoratori
subordinati**



**Solo per i soggetti del
settore privato che
hanno impiegato,
nell'ultimo anno, una
media di lavoratori
subordinati, con contratti
di lavoro a tempo
indeterminato o
determinato, fino a
duecentoquarantanove,
l'obbligo di istituire un
canale interno di
segnalazione decorre dal
17.12. 2023.**

Segnalazioni

- **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;**
- **condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001;**
- **illeciti relativi ai seguenti settori:**
 - **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 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 e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;**
- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;**
- **atti od omissioni riguardanti il mercato interno;**
- **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.**

Canali di Comunicazione

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

WHISTLE
BLOWER

Condizioni per la segnalazione



Ragionevolezza

Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

Modalità

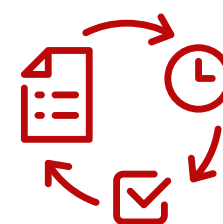
La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica)



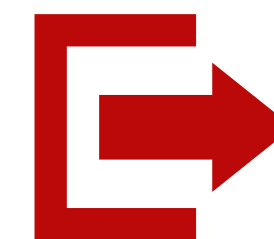
Modalità di gestione delle segnalazioni



dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;



mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni, dando diligente seguito alle segnalazioni ricevute;



dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento; comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione

Le sanzioni applicabili

- da **10.000 a 50.000 euro** quando accerta che sono state commesse **ritorsioni** o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che è stato **violato l'obbligo di riservatezza**;
- da **10.000 a 50.000 euro** quando accerta che **non sono stati istituiti canali di segnalazione**, o che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che **non è stata svolta l'attività di verifica e analisi** delle segnalazioni ricevute;
- da **500 a 2.500 euro**, nel caso di **perdita delle tutele**, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

**Per maggiori info
o fissare un
check up gratuito**



CNA Impresa
Società Cooperativa



Luca Virgili



030.3519511



luca.virgili@cnabrescia.it