

ISTRUZIONI PER SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

ai sensi degli articoli 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali – Segnalazioni di violazioni di norme nazionali ed europee (c.d. whistleblowing)

Titolare del trattamento: AGORÀ KROTON soc. coop. sociale ONLUS, Via L. Pirandello n. 4 - 88900, Crotona (KR) - Italia, P.IVA 01688280799

Chi può segnalare?

AGORÀ KROTON si impegna a operare in modo etico e responsabile e chiede alle persone con cui stabilisce o ha stabilito rapporti nel contesto delle proprie attività, e nello specifico:

- i dipendenti di AGORÀ KROTON;
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge n. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e all'art. 2 del d.lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa in favore di AGORÀ KROTON;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di AGORÀ KROTON;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso AGORÀ KROTON;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso AGORÀ KROTON;
- i clienti e/o i potenziali clienti di AGORÀ KROTON;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore di AGORÀ KROTON, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

di operare in conseguenza nel rispetto di:

- Diritti Umani;
- Codice Etico e di comportamento di AGORÀ KROTON e Modello di organizzazione, gestione e controllo D. Lgs. 231/2001 (disponibili nel sito web www.agorakroton.it sezione "D. Lgs. 231/2001");
- Leggi e regolamenti nazionali e comunitari;
- Provvedimenti delle Autorità;
- Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("General Data Protection Regulation - GDPR");
- Codice della Privacy ("Codice Privacy" o "Codice"): D. Lgs. 196/2003 modificato e aggiornato dal D. Lgs. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679";
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019;

- Regolamento (UE) 2018/1807 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 novembre 2018 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea.

A tal fine, AGORÀ KROTON ha implementato regole specifiche, un processo di whistleblowing e incaricato l'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) quale Organo di gestione del canale di segnalazione interno ai sensi del D. Lgs 24/2023.

AGORÀ KROTON vuole quindi fornire ai potenziali segnalanti canali sicuri che garantiscano la riservatezza della loro identità e del contenuto della segnalazione, fatti salvi eventuali obblighi di legge, e la loro protezione da eventuali ritorsioni. Analogamente sono protetti dalle ritorsioni anche i facilitatori, i familiari e colleghi del segnalante e le società/enti ad essa collegate.

Chiunque pongesse in essere condotte ritorsive, discriminatorie, sleali o non corrette nei confronti del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare, ove applicabile e/o denunciato all'Autorità giudiziaria qualora il suo comportamento possano essere ravvisati gli estremi di un reato.

La tutela delle persone segnalanti si applica nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico tra AGORÀ KROTON o l'organizzazione di cui lo stesso fa parte ed il segnalante è in corso;
- quando il rapporto giuridico tra AGORÀ KROTON ed il segnalante o l'organizzazione di cui lo stesso fa parte, non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova per i dipendenti;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Cosa segnalare?

In conformità al quadro normativo di riferimento, AGORÀ KROTON ha adottato un sistema di Whistleblowing aggiornando lo stesso sistema al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24¹ ed alle linee guida

¹ D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante 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. Il testo integrale del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 è disponibile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sg>.

ANAC². Il sistema di Whistleblowing è lo strumento mediante il quale viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, del segnalato e dei soggetti coinvolti nella segnalazione e del contenuto delle segnalazioni che denunciano la non conformità a leggi, regolamenti, politiche, norme e procedure aziendali, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda o un singolo componente riconducibile all'azienda stessa possa trarre beneficio da esse ed intercettare per tempo comportamenti difforni, al fine di porvi rimedio e correzione.

Cosa non segnalare?

Non saranno trattate le segnalazioni diverse da quelle sopra descritte e nello specifico quelle legate ad interessi di carattere personale, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

Eventuali segnalazioni su temi HR (es. molestie, bullismo, pari opportunità, diversità di genere) saranno gestite ai sensi della normativa interna in materia.

Se la segnalazione risulta infondata e nessuna azione giudiziaria o disciplinare viene avviata, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi nei tempi indicati nell'informativa.

In caso di segnalazioni infondate, in malafede, negligenti, AGORÀ KROTON si riserva di agire in difesa dei propri interessi o dei soggetti danneggiati oggetto della segnalazione. Successivamente i dati personali saranno cancellati o resi anonimi nei tempi indicati nell'informativa.

Come segnalare?

Per effettuare la **SEGNALAZIONE INTERNA** è preferibile utilizzare la piattaforma disponibile all'interno del sito web www.agorakroton.it – sezione "**Segnala un illecito**". Tale piattaforma è stata scelta da AGORÀ KROTON in quanto di facile utilizzo, garantisce la riservatezza e l'anonimato del segnalante nel caso decidesse tale opzione e permette un accesso ampio e senza discriminazioni. I dati non sono conservati presso AGORÀ KROTON, ma presso lo spazio di archiviazione digitale reso disponibile dal fornitore della piattaforma.

L'utilizzo della piattaforma non è l'unico modo per inviare le segnalazioni di whistleblowing. Le stesse possono essere inviate anche:

- all'indirizzo di posta elettronica odv@agorakroton.it

² A.N.AC.: l'Autorità Nazionale AntiCorruzione, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (L. n. 190/2012). Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, Delibera n. 311 del 12.07.2023, ANAC.

- per posta ordinaria all'indirizzo: Via L. Pirandello n. 4 - 88900, Crotona (KR) - Italia (c.a. Organismo di Vigilanza). Nel caso in cui la segnalazione riguardasse un membro dell'Organismo di Vigilanza, deve essere indirizzata alla Direzione Generale o al Legale Rappresentante.

Il segnalante se lo ritiene opportuno può ricorrere anche al supporto, richiedendo uno o più incontri, di un facilitatore che può svolgere anche il ruolo di mediatore.

In ogni caso la gestione di una segnalazione effettuata in modalità esclusivamente verbale risulta di difficile gestione e viene sconsigliata.

L'Organismo di Vigilanza è sempre a disposizione dei segnalanti per raccogliere e registrare ogni segnalazione. Nel caso di incontro diretto, sempre con il consenso del segnalante, il colloquio sarà verbalizzato. In quest'ultimo caso, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro prima di sottoscriverlo.

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza in via diretta o indiretta, oppure attività facenti capo alle responsabilità organizzative loro assegnate, il segnalante deve specificare nella segnalazione i destinatari della stessa in modo da evitare che, sia pure in modo involontario, soggetti normalmente destinatari delle segnalazioni possano accedervi.

Si raccomanda a tal fine di utilizzare la soluzione tramite posta ordinaria e richiedendo un incontro diretto in quanto alla piattaforma (all'interno del sito web www.agorakroton.it – sezione “Segnala un illecito”) accedono indistintamente tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza. I soggetti potenzialmente coinvolti dell'Organismo di Vigilanza saranno esclusi dalla gestione della segnalazione.

Il segnalante può utilizzare il **CANALE ESTERNO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ANAC** <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1. il canale interno messo a disposizione dell'azienda non appare idoneo a tutelare la riservatezza delle persone e del contenuto della segnalazione;
2. l'azienda non ha dato seguito ad una segnalazione effettuata tramite il canale interno;
3. esiste una evidente probabilità che un'eventuale segnalazione non avrebbe seguito o determinerebbe un concreto rischio di ritorsioni nei confronti del segnalante o di altre persone;
4. esiste un concreto pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio una situazione di emergenza o di rischio di danno irreversibile, anche per l'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne i possibili effetti).

I casi 3 e 4 devono basarsi su fondati motivi e non su semplici illazioni.

Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione effettuata può comunicare l'accaduto all'ANAC secondo quanto previsto dall'art. 19 del D. Lgs.

24/2023, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere gli accertamenti previsti dalla normativa ed eventualmente irrogare una sanzione al soggetto che ha messo in atto la misura ritorsiva.

Al momento della pubblicazione di questa istruzione l'accesso al canale di segnalazione è disponibile sul sito istituzionale di ANAC alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

È opportuno visitare direttamente i siti delle Autorità per verificare eventuali ulteriori condizioni per la segnalazione esterna e aggiornamenti sui canali di segnalazione.

Il segnalante può, infine, decidere di effettuare una **divulgazione pubblica**, ovvero rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Come ulteriormente può essere protetto il segnalante che utilizza la piattaforma?

Prima di accedere alla piattaforma, per poter garantire la riservatezza nella consultazione dell'applicativo e quindi nella segnalazione di illeciti, è possibile applicare ulteriori misure oltre a quelle previste dalla piattaforma. In particolare si suggerisce al segnalante ogni volta che accede alla stessa di farlo:

- tramite un accesso da un collegamento non aziendale (ad esempio dalla propria abitazione);
- utilizzando il browser in navigazione anonima e provvedere successivamente all'eliminazione della cronologia di navigazione del browser. Il segnalante in tal modo può aumentare al massimo la riservatezza (riducendo il rischio di osservazioni indiscrete).

Quale deve essere il contenuto della segnalazione?

È opportuno che la segnalazione contenga le informazioni riguardanti il nominativo del/i soggetto/i o riferimenti della/e struttura/e presunti responsabili della violazione e una breve descrizione della supposta violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto/i fatti, evidenziando anche eventuali soggetti terzi coinvolti, a conoscenza dei fatti o potenzialmente danneggiati. Per facilitare la gestione della segnalazione, è opportuno allegare tutta la documentazione di supporto disponibile.

Il segnalante che risulta coinvolto, dovrà specificarlo, poiché potrebbe ricevere un trattamento diverso rispetto agli altri soggetti, compatibilmente con la normativa applicabile.

Nella segnalazione non devono essere inseriti dati personali ulteriori a quelli strettamente necessari e/o non pertinenti per procedere con le indagini.

È possibile effettuare segnalazioni anonime?

AGORÀ KROTON incoraggia i segnalanti a privilegiare le segnalazioni non anonime al fine di snellire e rendere più efficienti le indagini; inoltre, nel caso di segnalazione anonima, l'Organismo di Vigilanza potrebbe non essere in grado di investigare efficacemente la segnalazione. Quindi si

raccomanda, laddove il segnalante intenda utilizzare tale modalità, che la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e comunque tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Si precisa che, qualora il segnalante opti per la divulgazione pubblica, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio e non possono essere protette da AGORÀ KROTON. Pertanto, ove il segnalante riveli volontariamente la propria identità, non verrà in rilievo la tutela della riservatezza. Qualora, invece, il segnalante, non riveli la propria identità, AGORÀ KROTON tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima.

Come accedere alla piattaforma?

La piattaforma è disponibile all'interno del sito web www.agorakroton.it – sezione “Segnala un illecito”.

Come compilare la segnalazione all'interno della piattaforma?

I campi contrassegnati con un asterisco rosso vanno obbligatoriamente compilati. Per passare alla pagina seguente occorre fare clic sul tasto “Successivo” presente a fine pagina.

E' possibile inserire file di qualsiasi tipo (documenti, immagini, video, ecc.) a supporto della segnalazione, utilizzando il tasto “Carica” presente nella pagina 4.

Per inoltrare la segnalazione occorre cliccare sul tasto “Invia” presente a pagina 6.

A quel punto la piattaforma fornisce una ricevuta per la segnalazione, invitando a memorizzare la ricevuta di 16 cifre presente nella schermata così da consentire al segnalante di ritornare e vedere eventuali messaggi di risposta o se lo stesso segnalante ritiene che ci sia altra documentazione da allegare.

Facendo clic sul tasto “Vedi la tua segnalazione” è possibile avere una schermata che riporta tutto il contenuto della segnalazione fornita, che il segnalante potrà stampare se lo ritiene opportuno.

Si raccomanda a questo punto di fare clic sul tasto “Esci” per chiudere la schermata.

Come rientrare in una segnalazione all'interno della piattaforma?

Per monitorare la segnalazione occorre rientrare nella piattaforma disponibile all'interno del sito web www.agorakroton.it – sezione “**Segnala un illecito**”. Inserendo la ricevuta (rappresentata dal codice di 16 cifre ottenuto al termine della segnalazione) la piattaforma fornisce il riepilogo della segnalazione stessa.

In base alla pagina della propria segnalazione sono disponibili le eventuali comunicazioni pervenute dall'Organismo di Vigilanza (di seguito ODV) quale Organo di gestione del canale di segnalazione interno ai sensi del D. Lgs 24/2023. Tali comunicazioni possono consistere in file allegati e/o messaggi. Per ciascuno di essi è disponibile la data e l'ora di trasmissione.

Qualora il segnalante volesse trasmettere ulteriore documentazione e/o informazioni, potrà utilizzare il tasto “**Carica**” per inserire file o compilare il campo “**Commenti**” per fornire ulteriori elementi informativi. Al termine occorre fare clic sul tasto “**Invia**”.

In caso di smarrimento della ricevuta di 16 cifre per rientrare nella segnalazione, il segnalante potrà effettuare una nuova segnalazione per integrare le informazioni ritenute utili, rispondendo “**Si**” nel primo campo di risposta “*Hai già effettuato la segnalazione ma hai perso il tuo key code?*”.

Cosa fa AGORÀ KROTON dopo aver ricevuto la segnalazione?

Il processo di Whistleblowing si articola nelle seguenti fasi:

- ricezione della segnalazione;
- valutazione preliminare a cura dell’Organismo di Vigilanza;
- indagine;
- chiusura della segnalazione.

L’Organismo di Vigilanza verifica la segnalazione ricevuta per accertare quanto descritto ed entro massimo 7 giorni ne dà comunicazione al segnalante. I risultati dell’indagine possono prevedere più passaggi ed approfondimenti e la stessa potrà coinvolgere altri soggetti che sono autorizzati a trattare i dati personali del segnalante e delle altre persone coinvolte nella segnalazione. A questa attività non parteciperanno in nessun caso eventuali soggetti coinvolti nella segnalazione effettuata.

Tuttavia, nel caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità, l’obbligo di riservatezza dell’identità dei soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione potrebbe venire meno nei modi ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui la si potrebbe evincere possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a gestire la segnalazione solo con il consenso del segnalante, oppure quando obbligatorio o legittimo ai sensi della normativa applicabile o la rivelazione dell’identità è indispensabile (ad esempio nell’ambito di indagini avviate all’autorità giudiziaria); in questi ultimi due casi, il segnalante sarà informato da AGORÀ KROTON in merito ai motivi di tale comunicazione.

Al termine dell’indagine (ed al massimo entro tre mesi dalla segnalazione) vengono comunicati, al Consiglio di Amministrazione i risultati della stessa e, se del caso, proposte le misure di prevenzione o mitigazione o penalizzazione che quest’ultimo può adottare.

In alcuni casi l’Organismo di Vigilanza non procede a trattare la segnalazione, nel qual caso ne fornisce adeguata motivazione al segnalante. Tali condizioni si verificano:

- qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti che - seppur riguardanti AGORÀ KROTON – risultano “segnalazioni non inerenti”, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: reclami di natura commerciale, proposte commerciali, attività di marketing;

- qualora sui fatti segnalati sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di Pubbliche Autorità (es. autorità giudiziarie e organi amministrativi);
- qualora la segnalazione sia relativa a fatti già in precedenza noti e compiutamente accertati e senza che la nuova segnalazione abbia aggiunto o consenta di aggiungere elementi o aspetti ulteriori rispetto a quanto già conosciuto (c.d. segnalazioni superate), ovvero qualora venga solo prodotta documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- qualora l'Organismo di Vigilanza/Comitato Etico manifesti incompetenza sulle questioni segnalate.

In tutti questi casi l'Organismo di Vigilanza archivia la segnalazione dandone riscontro al segnalante ed eventualmente indirizzandolo verso altro soggetto a cui far pervenire la suddetta segnalazione.

In alcuni casi può essere necessario, previa autorizzazione del segnalante, comunicare a soggetti terzi autorizzati i suoi dati; mentre il Consiglio di Amministrazione si riserva di comunicare l'oggetto della segnalazione all'Autorità Giudiziaria senza richiedere preventivamente il consenso del segnalante (art. 12 comma 3 D. Lgs. 24/2023: nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale).

Da chi è composto l'Organismo di Vigilanza?

L'Organismo di Vigilanza è composto da un membro indipendente e non esecutivo scelto e designato in ragione della competenza ed è tenuto alla completa riservatezza delle informazioni di cui può venire a conoscenza.

Approfondimenti ed informativa per il trattamento dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali del segnalante prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

Tale informativa si applica al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti che possono a vario titolo essere acquisiti da AGORÀ KROTON per via di una segnalazione (Segnalante, Segnalato, Persone coinvolte, Facilitatori, altri soggetti menzionati nella segnalazione).

I dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario a evadere la segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione al segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione. Sono fatti salvi eventuali specifici obblighi normativi o la sopravvenuta necessità del Titolare di agire o difendersi in giudizio, che rendano necessario il trattamento e la conservazione dei dati per periodi di tempo superiori. Se i fatti segnalati non rientrano nell'ambito di applicazione del Sistema Whistleblowing o non sono accertabili, i dati personali saranno cancellati o resi anonimi entro 6 mesi dall'accertamento di quanto indicato.