



MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C.
via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD)
tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39
www.mengato.com - info@mengato.com

PR27 Rev. 0

PROCEDURA

**Gestione e ricevimento delle segnalazioni
disciplina WHISTLEBLOWING**


Data 06/12/2023

Pagina 1 di 14

GESTIONE E RICEVIMENTO DELLE SEGNALAZIONI DISCIPLINA WHISTLEBLOWING


Rev.	Data	Descrizione della modifica
0	06/12/2023	Prima emissione

Redatta da	Approvato da
HSE	DIR

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 2 di 14

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. RIFERIMENTI.....	3
3. DEFINIZIONI	3
4. RESPONSABILITÀ.....	4
5. MODALITÀ OPERATIVE.....	5
5.1 Canale interno di segnalazione	5
5.1.1 Canali in forma orale: incontro diretto.....	5
5.2 Ricezione della segnalazione	5
5.2.1 La procedibilità della segnalazione.....	6
5.2.2 L'ammissibilità della segnalazione	6
5.2.3 Istruttoria e accertamento della segnalazione	7
5.2.4 Riscontro al segnalante	8
6. FORMAZIONE INFORMAZIONE	9
6.1 Obblighi di formazione	9
6.2 Obblighi informativi	9
6.2.1 Tabella informativa delle informazioni rese esposte nei luoghi di lavoro	10
6.2.2 Informazioni sito web aziendale.....	13
7. TUTELA DEI DATI.....	14

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 3 di 14

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è quello di definire responsabilità ed attività per la corretta gestione e ricevimento delle segnalazioni nell'ambito della disciplina WHISTEBLOWING.

Il nuovo D.lgs. 24/2023 (di attuazione della direttiva UE 2019/1937) impone l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni a tutte le imprese, per irregolarità, illeciti e corruzione.

2. RIFERIMENTI

Oltre a quanto di seguito indicato si rimanda al capito 2 "riferimenti normativi" del manuale del sistema di gestione integrato Ambiente Qualità salute e sicurezza.

DLGS 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.
CONFINDUSTRIA Guida operativa per gli enti privati	Nuova disciplina "WHISTLEBLOWING" guida operativa per gli enti privati
ANAC Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 LLGG WB versione unitaria	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.

3. DEFINIZIONI

- CDA: Consiglio di amministrazione
- DIR: Direzione
- HSE: HSE Manager "Health, Safety & Environment" (letteralmente: Salute, Sicurezza e Ambiente)



MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C.
via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD)
tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39
www.mengato.com - info@mengato.com

PR27 Rev. 0

PROCEDURA

**Gestione e ricevimento delle segnalazioni
disciplina WHISTLEBLOWING**


Data 06/12/2023

Pagina 4 di 14

4. RESPONSABILITÀ

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	CDA	DIR	Gestore della segnalazione	HSE
Attivazione del canale di segnalazione interno	R	A	C	C
Gestione della segnalazione	C	C	R	C

A: approva; R: responsabile; C: collabora

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 5 di 14

5. MODALITÀ OPERATIVE

5.1 CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE

I canali di segnalazione interna, per essere ritenuti adeguati, devono essere idonei ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte, del contenuto della segnalazione e della documentazione a essa relativa. Per quanto attiene agli strumenti concreti attraverso cui attivare il canale di segnalazione interno, l'organizzazione ha attivato il **canale di segnalazione in forma orale**, su richiesta del segnalante, attraverso un **incontro diretto con il gestore della segnalazione**

5.1.1 Canali in forma orale: incontro diretto

La procedura adottata dall'organizzazione prevede che il segnalatore inoltri la richiesta di appuntamento in forma scritta, indirizzata al gestore, per mezzo mail aziendale dedicata whistleblowing@mengato.com.

L'organizzazione garantisce lo svolgimento dell'incontro entro un termine di 15 giorni.

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro, il luogo prefissato è la sede operativa di via Galileo Galilei 17 in Comune di Camposampiero, all'interno della sala formazione sita al secondo dell'area uffici. Non è prevista la registrazione dell'incontro.

Durante l'incontro è previsto la stesura del verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla persona segnalante, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione.


Copia del verbale dovrà essere consegnata al segnalante.

5.2 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il gestore della segnalazione rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa inviando comunicazione mail all'indirizzo indicato dal segnalante, utilizzando l'indirizzo whistleblowing@mengato.com. Tale riscontro non implica per il gestore alcuna valutazione dei contenuti oggetto della segnalazione ma è unicamente volto a informare il segnalante dell'avvenuta corretta ricezione della stessa.

In assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguiti, la segnalazione è considerata come non gestibile ai sensi della disciplina whistleblowing (lasciando traccia di tale motivazione) ed eventualmente trattarla come segnalazione ordinaria.

Qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dall'ente e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing (es. esplicitata la dicitura "whistleblowing" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione), la stessa va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 6 di 14

Completata la fase relativa alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, il gestore delle segnalazioni procede all'esame preliminare della segnalazione ricevuta.

Nello specifico, durante tale fase il gestore delle segnalazioni valuta la procedibilità e successivamente l'ammissibilità della stessa.

5.2.1 La procedibilità della segnalazione

Il gestore della segnalazione dovrà verificare la sussistenza presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare una segnalazione interna.

Pertanto, per poter dare corso al procedimento, il gestore della segnalazione, verifica la sussistenza di tali presupposti e, nello specifico, che il segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione e che l'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

In altre parole, il Gestore deve verificare la procedibilità della segnalazione alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del Decreto.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi una materia esclusa dall'ambito oggettivo di applicazione, la stessa sarà trattata come ordinaria dandone comunicazione al segnalante.

5.2.2 L'ammissibilità della segnalazione

Una volta verificato che la segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità come segnalazione whistleblowing.

Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:


- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione;
- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile il gestore procede all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 7 di 14

5.2.3 Istruttoria e accertamento della segnalazione

Il gestore delle segnalazioni assicura che siano effettuate tutte le opportune verifiche sui fatti segnalati, garantendo tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Inoltre, **nel caso di conflitto di interessi**, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, in tali situazioni, la richiesta la segnalazione sarà gestita dal sostituto individuato.

L'obiettivo della fase di accertamento è di procedere con le verifiche, analisi e specifiche valutazioni circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati, al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati nell'ottica di rafforzare il sistema di controllo interno.

Il gestore deve assicurare lo svolgimento delle necessarie verifiche, a titolo esemplificativo:

- direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.


Tale attività di istruttoria e di accertamento spettano esclusivamente al gestore delle segnalazioni, comprese tutte quelle attività necessarie a dare seguito alla segnalazione (ad esempio, le audizioni o le acquisizioni di documenti).

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Nel caso sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal Gestore (altre funzioni aziendali), anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella Procedura "whistleblowing".

Qualora tali dati siano necessari all'indagine condotta da soggetti esterni (eventualmente coinvolti dal Gestore), sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dal Decreto in capo al Gestore anche a tali soggetti esterni mediante specifiche clausole contrattuali da inserire negli accordi stipulati con il soggetto esterno. Inoltre, in entrambi i casi, andranno assicurate le necessarie designazioni privacy.

Qualora la segnalazione, invece, abbia a oggetto (violazione del Modello Organizzativo 231 alò momento non implementato) o tematiche attinenti ai dati contabili, è consigliabile operare in sinergia con gli organi competenti, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 8 di 14

Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, Direttore Generale ecc). Al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento sono tracciate e archiviate correttamente, tutta la documentazione cartacea come documenti, verbali di audizione mail ecc. è correttamente archiviata all'interno di un faldone accessibile al solo gestore, al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla segnalazione.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal Decreto, durante le fasi di istruttoria e di accertamento della segnalazione, il gestore tutela la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e di tutte le persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

5.2.4 Riscontro al segnalante


Il gestore della segnalazione fornisce un riscontro al segnalante, **entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento** o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

In tale ultimo, il gestore comunica alla persona segnalante anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o accertamento della fondatezza della segnalazione con trasmissione agli organi competenti).

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 9 di 14

6. FORMAZIONE INFORMAZIONE


6.1 OBBLIGHI DI FORMAZIONE

L'organizzazione provvede alla specifica formazione relativa alla gestione del canale alle persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione.

6.2 OBBLIGHI INFORMATIVI


Le persone cui è demandata la gestione del canale di segnalazione mettano a disposizione della persona segnalante informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne od esterne.

A tal fine, è garantita un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne. Tali informazioni sono esposte nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le persone nonché in una sezione apposita del sito web aziendale.

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 10 di 14

6.2.1 Tabella informativa delle informazioni rese esposte nei luoghi di lavoro

Gestione e ricevimento delle segnalazioni - disciplina WHISTLEBLOWING	
soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni	lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi presso soggetti pubblici e privati, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione amministrazione e controllo
soggetti che godono delle misure di protezione riconosciute dal Decreto	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalante - Facilitatore, ovvero la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. - Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado
violazioni che possono essere segnalate	Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
presupposti per effettuare la segnalazione interna o esterna	<ul style="list-style-type: none"> - Segnalante sia un soggetto legittimato a effettuare la segnalazione - L'oggetto della segnalazione rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina
indicazioni sul canale di segnalazione implementato dall'impresa	<ul style="list-style-type: none"> - La procedura adottata dall'organizzazione prevede che il segnalatore inoltri la richiesta di appuntamento in forma scritta, indirizzata al gestore, per mezzo mail aziendale dedicata whistleblowing@mengato.com - Nel caso di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione, in tali situazioni, la richiesta di appuntamento per effettuare la segnalazione sarà indirizzata al vertice aziendale all'indirizzo mail whistleblowing@mengato.com
indicazioni sul canale di segnalazione esterno ANAC	<ul style="list-style-type: none"> - tramite piattaforma informatica, https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing delineata come canale prioritario di segnalazione in quanto ritenuto maggiormente idoneo a garantire la riservatezza del segnalante e della segnalazione. - oralmente, attraverso un servizio telefonico con operatore. Quest'ultimo è un componente dell'Ufficio ANAC competente, che acquisisce la segnalazione telefonica e la inserisce sulla piattaforma ANAC unitamente al file audio della registrazione; - tramite incontri diretti fissati entro un termine ragionevole, cui consegue l'inserimento della segnalazione nella piattaforma da parte dell'operatore. Nel Regolamento è precisato che per ricorrere all'incontro diretto è necessaria una richiesta motivata. <p>Si prevede che per essere ammissibile nella segnalazione devono essere indicati: la denominazione e i recapiti del whistleblower; i fatti oggetto di segnalazione e l'Amministrazione o Ente in cui essi sono avvenuti; l'Amministrazione o l'Ente nel cui contesto lavorativo il whistleblower opera e il profilo professionale da quest'ultimo rivestito; la descrizione sintetica delle modalità con cui il whistleblower è venuto a conoscenza dei fatti segnalati. La segnalazione esterna è considerata, inoltre, inammissibile per i seguenti motivi: i) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, co. 1, lett. a), del Decreto; ii) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità; iii) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate; iv) accertato contenuto generico della segnalazione esterna, tale cioè da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione esterna corredata da documentazione non appropriata, inconferente o comunque tale da rendere incomprensibile il contenuto stesso della segnalazione; v) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione esterna; vi) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione esterna; vii) sussistenza di violazioni di lieve entità.</p>
procedure che la persona segnalante deve seguire per effettuare in maniera corretta una segnalazione (a titolo esemplificativo, gli elementi che la segnalazione deve contenere)	<p>Ai fini dell'ammissibilità, è necessario che, nella segnalazione, risultino chiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui il segnalante è

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 11 di 14

	venuto a conoscenza dei fatti; – le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Alla luce di queste indicazioni, la segnalazione può, quindi, essere ritenuta inammissibile per: – mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione; – manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore; – esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione; – produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.
soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne	GEOM. ALESSANDRO FACCIO GEOM. MASSIMILIANO MENGATO (sostituito in caso di necessità ed in caso di conflitto di interessi)
attività che, una volta correttamente effettuata la segnalazione, devono essere svolte dal soggetto che ha ricevuto e che gestisce la segnalazione	– rilasciare l'avviso di ricevimento della segnalazione al segnalante entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione stessa – Valutare la procedibilità della segnalazione – Valutare l'ammissibilità della segnalazione – Istruttoria ed accertamento della segnalazione – Riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o in mancanza di tale avviso entro 3 mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso
tutele riconosciute dal Decreto al segnalante e agli altri soggetti che godono di protezione	Decreto si preoccupa di proteggere il segnalante con: – l'obbligo di riservatezza della sua identità; – il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti; – la limitazione della sua responsabilità per la rivelazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.
condizioni al verificarsi delle quali è esclusa la responsabilità del segnalante	– al momento della rivelazione o della diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per svelare la violazione oggetto di segnalazione; – la segnalazione sia effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, la violazione sia tra quelle segnalabili e siano rispettate le modalità e le condizioni di accesso alla segnalazione). la limitazione opera se le ragioni alla base della rivelazione o diffusione non sono fondate su semplici illazioni, gossip, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici. Non è esclusa la responsabilità per condotte che: – non siano collegate alla segnalazione; – non siano strettamente necessarie a rivelare la violazione; – configurino un'acquisizione di informazioni o l'accesso a documenti in modo illecito
sistema sanzionatorio adottato dalla Impresa in caso di violazione delle disposizioni del Decreto.	applicazione delle sanzioni sancite da Contratto Collettivo Nazionale
sistema sanzionatorio adottato da ANAC in caso di violazione delle disposizioni del Decreto.	Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti: a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni ²¹ ; b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla; c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali ¹⁴⁶ ;



MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C.
via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD)
tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39
www.mengato.com - info@mengato.com

PR27 Rev. 0

PROCEDURA

**Gestione e ricevimento delle segnalazioni
disciplina WHISTLEBLOWING**

Data 06/12/2023


Pagina 12 di 14

d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;

f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;

g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già 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.


	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 13 di 14

6.2.2 Informazioni sito web aziendale

Segnalazioni Whistleblowing

Gli appuntamenti per segnalare le violazioni nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria sul Whistleblowing vanno concordati direttamente con il gestore delle segnalazioni tramite e-mail all'indirizzo: whistleblowing@mengato.com

Le segnalazioni verranno gestite garantendo l'anonimato e la protezione di chi segnalerà fatti ed eventi.

	MENGATO S.N.C. di Mengato Enzo & C. via San Marco n°25, 35012 Camposampiero (PD) tel. +39-049.579.04.48, fax +39-049.579.48.39 www.mengato.com - info@mengato.com	PR27 Rev. 0
PROCEDURA Gestione e ricevimento delle segnalazioni disciplina WHISTLEBLOWING		Data 06/12/2023 Pagina 14 di 14

7. TUTELA DEI DATI

L'organizzazione prevede che copia informatizzata del verbale di segnalazione venga archiviato nella memoria esterna all'interno di due cartelle dotate di password, includendo nella prima cartella "DATI" i soli dati identificativi del segnalante, unitamente ad un documento di identità; nella seconda "SEGNALAZIONE", l'oggetto della segnalazione; entrambe le cartelle dovranno poi essere inserite in una terza cartella "NUMERO PROGRESSIVO AD ESEMPIO 1" anch'essa protetta. La copia originale del verbale di segnalazione è rilasciata al segnalante. L'eventuale registro delle segnalazioni sarà organizzato per ordine numerico di ricevimento della segnalazione, indicando esclusivamente le date compimento delle diverse fasi previste dalla presenza procedura senza indicare nessun dato oggettivo o soggettivo inerenti la segnalazione e/o dati identificativi del segnalante e di altri soggetti coinvolti. La memoria esterna sarà oggetto di backup periodico ad ogni modifica su seconda memoria esterna di ripristino. Entrambe le memorie esterne sono custodite su cassetto o armadio chiuso a chiave in siti differenti. Le chiavi sono custodite dal gestore delle segnalazioni.

Inoltre, per quanto riguarda il Decreto Legge 196/03 tutela della privacy, i dati di origine esterna forniti potranno costituire oggetto di trattamento in relazione allo svolgimento dell'attività e comunque, verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, idonei a garantire la loro riservatezza e sicurezza.