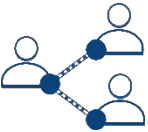



**ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLE
SEGNALAZIONI E TUTELA DEL
SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)**

	<p>D. Lgs. 24/2023</p> <p>Le normative in materia di Whistleblowing (Direttiva UE 2019/1937 e D.Lgs. n. 24/2023) riguardano la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni legislative nazionali o comunitarie di cui sono venuti a conoscenza, contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'azienda e di riflesso per l'interesse pubblico collettivo.</p>
	<p>A cosa serve questo documento?</p> <p>Spiegare come viene garantita non solo la tutela della riservatezza di coloro che segnalano violazioni, illeciti o reati ma chiarire che tutti coloro che si espongono con segnalazioni sono tutelanti anche da eventuali misure ritorsive.</p> <p>Fornire linee guida e indicazioni operative al segnalante circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di gestione delle segnalazioni nonché circa le forme di tutela che vengono offerte in linea con i riferimenti normativi europei e locali.</p>
	<p>Chi può effettuare una segnalazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dipendenti (qualsiasi livello o inquadramento, tirocinanti, stagisti) ▪ Soci con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza ▪ Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso l'azienda ▪ Volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso l'azienda ▪ Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'azienda
	<p>Quando effettuare una segnalazione?</p> <p>Quando si viene a conoscenza di condotte illecite fondate o presunte basate su elementi di fatto precisi e concordanti riferite al contesto lavorativo. Oggetto di segnalazione possono essere le violazioni specifiche di norme nazionali e del diritto UE e / o fatti illeciti di diversa natura che ledono l'interesse pubblico o l'integrità o l'immagine dell'azienda.</p>
	<p>Cosa può essere oggetto di segnalazione?</p> <p>Possono essere oggetto di segnalazione diverse tipologie di violazioni, illeciti o reati ad esempio (elenco non esaustivo):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Frodi, tangenti e spionaggio aziendale ▪ Atti di corruzione di terzi verso dipendenti o da parte di questi ultimi verso terzi ▪ Furti ▪ Discriminazione, molestie sessuali, bullismo, violazione dei diritti umani ▪ Abuso di potere ▪ Falsificazione della documentazione ▪ Violazioni in materia di salute e sicurezza ▪ Danni a beni o cose ▪ Uso di droghe e/o alcol ▪ Violazioni gravi delle disposizioni sulla protezione dei dati personali ▪ Violazione delle normative sulla sicurezza informatica ▪ Violazione di norme di tutela ambientale ▪ Qualsiasi altra violazione di regolamenti o normative ▪ Comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni
	<p>Cosa <u>NON</u> può essere oggetto di segnalazione?</p> <p>Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere esclusivamente personale o che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.</p> <p>Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale</p> <p>Non possono essere segnalate notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).</p>







LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Salboro, 22/B | 35124 Padova (PD)

C.F./P.Iva: 05024230285 | REA PD-437178

info@leormeonlus.it | www.leormeonlus.it | tel. 340 2259461

	<p>Chi riceve la segnalazione?</p> <p>L'azienda ha nominato un professionista esterno al quale è stata affidata la gestione delle segnalazioni con l'incarico di valutare la congruità delle segnalazioni e gestire le istruttorie di approfondimento, mantenendo il contatto con il segnalante, nel pieno rispetto della sua privacy e assicurando la riservatezza della sua identità.</p>
	<p>Chi aiuta il segnalatore?</p> <p>L'azienda ha nominato dei <i>facilitatori</i> il cui compito è di fornire assistenza e aiuto ai segnalatori con difficoltà nell'uso degli strumenti elettronici o con difficoltà linguistiche. Chiedi in segreteria i recapiti dei <i>facilitatori</i>.</p>
	<p>Come effettuare una segnalazione e cosa prevede la procedura operativa?</p> <p>La procedura per la gestione della segnalazione prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il segnalante si collega alla piattaforma e compila un questionario molto semplice. Nel caso abbia difficoltà nella compilazione il segnalante può avere la collaborazione del <i>facilitatore</i>. La segnalazione può essere presentata anche in forma anonima. ▪ La segnalazione viene ricevuta dal Gestore delle segnalazioni che, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, rilascia al segnalante un avviso di ricevimento; ▪ Il Gestore delle segnalazioni valuta la congruità della segnalazione ricevuta e mantiene interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, approfondimenti sulla segnalazione (altre informazioni, copie di documenti, etc.); ▪ Il Gestore delle segnalazioni deve fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento; ▪ Il Gestore delle segnalazioni deve svolgere una circostanziata istruttoria, coinvolgendo la direzione aziendale o le figure indicate dalla stessa, mantenendo la massima riservatezza sul segnalante e sulle altre persone eventualmente coinvolte.
	<p>Come viene tutelato il segnalante ed eventuali altre persone menzionate?</p> <p>Viene garantita la massima riservatezza sulla identità della persona segnalante e su tutta la documentazione inerente alla segnalazione.</p> <p>La segnalazione e la documentazione allegata è sottratta al diritto di accesso ai documenti amministrati. Le segnalazioni non possano essere utilizzate per scopi diversi, né rivelate a persone diverse da quelle specificamente competenti, autorizzate ed istruite in assenza del consenso del segnalante.</p> <p>Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.</p> <p>L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante.</p>



LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Salboro, 22/B | 35124 Padova (PD)

C.F./P.Iva: 05024230285 | REA PD-437178

info@leormeonlus.it | www.leormeonlus.it | tel. 340 2259461

L'azienda ha predisposto un canale interno informatico a mezzo di una piattaforma Web <https://leormeonlus.trusty.report/> accessibile dal link pubblicato sul proprio sito web istituzionale. La piattaforma rispetta tutti i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa, permette la presentazione di segnalazioni in forma anonima e permette le interlocuzioni dirette con il Gestore delle segnalazioni. Inoltre, l'azienda ha provveduto alla redazione della prevista informativa privacy e a redigere le apposite nomine per il Gestore delle segnalazioni e i facilitatori.

RICORDA:

- **L'AZIENDA PROMUOVE IN TUTTO IL PROCESSO I PRINCIPI ETICI DEL RISPETTO DELL'INTEGRITÀ E PROTEZIONE DEL SEGNALANTE;**
- **L'AZIENDA SI IMPEGNA A PROTEGGERE LA PRIVACY DI TUTTE LE PERSONE COINVOLTE;**
- **LE SEGNALAZIONI SONO ARCHIVIALE IN MODO SICURO ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA;**
- **TUTTE LE SEGNALAZIONI SONO SOGGETTE A ISTRUTTORIA PRELIMINARE, POTRESTI ESSERE RICONTATTO PER APPROFONDIMENTI DAI SOGGETTI AUTORIZZATI;**
- **SEI TUTELATO DALLA LEGGE VERSO EVENTUALI AZIONI RITORSIVE;**
- **LA SEGNALAZIONE RIMANE SEMPRE RISERVATA.**



QR-code per accesso diretto alla piattaforma



LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Salboro, 22/B | 35124 Padova (PD)

C.F./P.Iva: 05024230285 | REA PD-437178

info@leormeonlus.it | www.leormeonlus.it | tel. 340 2259461

Come effettuare una segnalazione whistleblowing tramite la piattaforma <https://leormeonlus.trusty.report/>

Benvenuto su Trusty, il canale di segnalazione interno sicuro e protetto di solidalia cooperativa sociale onlus (di seguito: l'organizzazione) per la comunicazione di informazioni su sospette violazioni all'interno dell'organizzazione.

L'utilizzo di questa applicazione web è confidenziale e non sei tenuto a rivelare la tua identità, se desideri rimanere anonimo. Per i dettagli sulle procedure riguardanti la segnalazione interna e il follow-up si prega di fare riferimento alle politiche dell'organizzazione e alla legge nazionale applicabile.

[Fare un rapporto](#)

[La tua casella di posta](#)

La segnalazione deve essere fatta in buona fede. Si prega di notare che le domande obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco (*) e non sarà possibile procedere senza riempire i rispettivi campi. Dopo aver inviato la segnalazione, il tuo nome utente e la tua password saranno generati automaticamente e visualizzati sul tuo schermo. Per favore, scrivili perché ne avrai bisogno per entrare nella tua casella di posta elettronica e dare seguito alla tua segnalazione.

Qui puoi seguire lo stato del tuo rapporto, compresa la conferma della sua ricezione, continuare la comunicazione sicura con l'organizzazione e ricevere feedback da essa.

Questa applicazione non fa parte del sito web o della intranet dell'organizzazione. L'applicazione è gestita da Trusty AG ed è ospitata su server esterni sicuri. Non si tratta di un servizio di emergenza. Si prega di contattare le autorità competenti (come la polizia) in caso di pericolo immediato!

Dopo l'accesso alla piattaforma, clicca sul tasto **FARE UN RAPPORTO** se devi presentare una segnalazione oppure sul tasto **LA TUA CASELLA DI POSTA** se hai già presentato una segnalazione e sei già in contatto con il gestore delle segnalazioni.

Segnalare una violazione

Utilizzo sicuro dell'applicazione

Se non vuoi rivelare la tua identità, fai attenzione a non inviare alcuna informazione che possa identificarti personalmente. Controlla che la tua connessione internet sia sicura e che il browser che stai usando mostri l'icona di un lucchetto. Entrare direttamente nell'applicazione salvando la pagina di ingresso nei segnalibri.

La Trusty AG protegge il vostro anonimato tecnico e fa in modo che la vostra identità non possa essere rintracciata con mezzi tecnici.

Trattamento dei dati

L'organizzazione è il responsabile del trattamento dei dati personali inviati.

Dettagli

Confermo di aver letto e compreso le avvertenze sulla sicurezza, la riservatezza, le disposizioni sul trattamento dei dati, così come i miei obblighi sull'anonimato, e accetto queste condizioni.

[Avanti](#)

Pagina 1 Pagina 5

Se intendi effettuare una segnalazione, leggi il disclaimer e dai conferma di lettura. Clicca sul tasto **AVANTI** per proseguire.



LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Salboro, 22/B | 35124 Padova (PD)

C.F./P.Iva: 05024230285 | REA PD-437178

info@leormeonlus.it | www.leormeonlus.it | tel. 340 2259461

Segnalare una violazione

In quale paese è avvenuta la presunta violazione? *

Italia

Indietro

Avanti

Pagina 2 Pagina 5

Rispondi alla prima domanda del questionario e clicca sul tasto **AVANTI** per proseguire.

Segnalare una violazione

Per una buona elaborazione del vostro rapporto è importante fornire quante più informazioni possibili sull'argomento. Le domande obbligatorie sono contrassegnate da un asterisco e non sarà possibile procedere senza compilare i rispettivi campi. Le informazioni fornite nei campi non obbligatori sono benvenute, tuttavia, è possibile saltare questi campi se non si dispone delle conoscenze necessarie.

Quando e dove è avvenuta la violazione?

Persone sospettate di essere coinvolte.

Nome e cognome

Posizione

Organizzazione

+

Qualcun altro è a conoscenza della violazione?

Nome e cognome

Posizione

Organizzazione

+

Per favore, descriva la violazione con parole tue *

Si prega di notare che qualsiasi persona segnalata può essere avvisata della segnalazione dall'organizzazione in un momento appropriato.

[Allegare i documenti](#)

Se si desidera caricare più di un documento, selezionare più documenti tenendo premuto il tasto Control mentre si fa clic sui documenti.

Prima del loro invio, controllate che i vostri file non contengano metadati che possano rivelare la vostra identità. Si consiglia di inviare i documenti in formato pdf o in formato cartaceo all'indirizzo dell'organizzazione e di scrivere il tuo nome utente che ti verrà assegnato al termine dell'invio.

Indietro

Avanti

Pagina 3 Pagina 5



LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Salboro, 22/B | 35124 Padova (PD)

C.F./P.Iva: 05024230285 | REA PD-437178

info@leormeonlus.it | www.leormeonlus.it | tel. 340 2259461

Rispondi anche alle altre domande del questionario, fornendo informazioni precise e dettagliate a supporto della segnalazione. Se lo ritieni utile, puoi anche allegare documenti, foto o altro materiale. Clicca sul tasto **AVANTI** per proseguire.

Segnalare una violazione

Puoi inviare la tua segnalazione in forma anonima, oppure puoi decidere di rivelare la tua identità all'organizzazione, subito o anche in seguito. In entrambi i casi ti verranno assegnati un nome utente e una password, che potrai utilizzare per accedere alla tua casella di posta.

La divulgazione dell'identità della persona che fa la segnalazione di solito permette un'elaborazione più produttiva ed efficiente della segnalazione e la sua protezione contro le ritorsioni. Si prega di fare riferimento alle politiche dell'organizzazione per ulteriori dettagli sulla protezione contro le ritorsioni e la riservatezza.

Sei disposto a rivelare la tua identità? *

No, preferisco rimanere anonimo.

Sì, vorrei rivelare la mia identità.

Indietro Invia

Pagina 4 Pagina 4

A questo punto devi decidere se vuoi mantenere l'anonimato oppure rilevare la tua identità. Se scegli di rimanere anonimo, clicca sul tasto **INVIA** per terminare il questionario ed inviare la tua segnalazione altrimenti seleziona l'opzione *Sì, vorrei rivelare la mia identità* per passare alla schermata successiva.



LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Salboro, 22/B | 35124 Padova (PD)

C.F./P.Iva: 05024230285 | REA PD-437178

info@leormeonlus.it | www.leormeonlus.it | tel. 340 2259461

Segnalare una violazione

Allo scopo di elaborare la vostra segnalazione, i dati personali possono essere consultati, elaborati e utilizzati dal personale autorizzato dell'organizzazione. Se necessario, i dati personali possono essere comunicati alla polizia e/o ad altre autorità di polizia o di regolamentazione. I dati personali inviati saranno conservati ed elaborati secondo la politica dell'organizzazione e per tutto il tempo in cui l'organizzazione ha il legittimo interesse di elaborare la segnalazione (compresa la conduzione di eventuali indagini) e, se del caso, avviare le sanzioni. L'organizzazione garantisce la privacy dei dati personali e li tratterà in conformità con le relative leggi sulla protezione dei dati personali.

Avete il diritto di conoscere i vostri dati personali, di ricevere i vostri dati personali in un formato elettronico generalmente leggibile, di fornire correzioni e di richiedere che il trattamento dei vostri dati personali sia limitato. Il diritto alla cancellazione dei vostri dati personali è limitato all'interesse legittimo dell'organizzazione descritto sopra.

Inserisci qui i tuoi dati:

Nome e cognome *	<input type="text"/>
Cognome e nome *	<input type="text"/>
Indirizzo e-mail	<input type="text"/>
Numero di telefono *	<input type="text"/>
Relazione con l'organizzazione	<input type="text"/>
Ricevere notifiche via e-mail	<input type="checkbox"/> Per favore, inviatemi le notifiche delle risposte via e-mail.

Indietro

Invia

Pagina 5 Pagina 5

Se hai deciso di rivelare la tua identità, devi compilare il form con le informazioni richieste. Facoltativa l'indicazione di un indirizzo email dove ricevere le comunicazioni del gestore delle segnalazioni. Clicca sul tasto **INVIA** per terminare il questionario ed inviare la tua segnalazione.

La segnalazione sarà ricevuta dal Gestore incaricato il quale valuta se quanto segnalato è meritevole di approfondimenti, nel qual caso viene avviata la fase di istruttoria.

Entro sette giorni dall'invio della segnalazione, riceverai un avviso dal segnalatore che la segnalazione è stata presa in carico e che è stata ritenuta congrua, oppure che non sarà dato seguito alla segnalazione perché non presenta le caratteristiche prescritte dalla Direttiva UE 2019/1937 e D.Lgs. n. 24/2023.

Entro tre mesi (salvo casi particolari) dall'avviso di ricevimento o notifica riceverai l'esito della tua segnalazione.

I dati e le informazioni presenti nella piattaforma sono archiviati all'interno della stessa e conservati per il prescritto periodo di 5 anni.



LE ORME COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Via Salboro, 22/B | 35124 Padova (PD)

C.F./P.Iva: 05024230285 | REA PD-437178

info@leormeonlus.it | www.leormeonlus.it | tel. 340 2259461