

Regolamento per la segnalazione di violazioni (“whistleblowing”)

Redatto ai sensi del D.lgs. 24 del 10 marzo 2023

EMISSIONE						
Rev.	Causale	Data	Redatto/Controllato		Approvato	
1	Prima emissione	12-12-2023	Sernet spa		Direzione	

Livello di riservatezza: Confidenziale – Riproducibile solo a seguito di autorizzazione

SOMMARIO

1	Scopo	4
1.1	<i>Tutela della persona segnalante</i>	4
1.2	<i>Riservatezza della segnalazione.....</i>	4
1.3	<i>Diffusione del Regolamento</i>	4
2	Campo di applicazione	5
3	Definizione di violazioni oggetto di segnalazione	5
4	Altre definizioni	6
5	Normativa di riferimento	7
5.1	<i>Normativa applicabile</i>	7
5.2	<i>Linee guida applicabili</i>	7
5.3	<i>Normativa interna collegata.....</i>	8
5.4	<i>Ambito oggettivo di applicazione.....</i>	8
5.5	<i>Ambito soggettivo di applicazione.....</i>	8
6	Ritorsioni e tutele per la persona segnalante	9
7	Gestore delle segnalazioni.....	10
8	Segnalazione – Caratteristiche e contenuti	10
9	Canali e modalità di segnalazione.....	10
9.1	<i>Canali di segnalazione “interni”</i>	11
9.1.1	<i>Canale informatico - Piattaforma dedicata.....</i>	11
9.1.2	<i>Segnalazione postale</i>	12
9.1.3	<i>Segnalazione tramite incontro in presenza.....</i>	12
9.2	<i>Canali di segnalazioni esterni</i>	13
9.2.1	<i>Condizioni per il ricorso al canale esterno</i>	13
9.2.2	<i>Segnalazione ad ANAC.....</i>	13
9.3	<i>Divulgazione pubblica</i>	14
9.3.1	<i>Condizioni per il ricorso alla divulgazione pubblica</i>	14
9.3.2	<i>Divulgazione pubblica</i>	14

9.4	<i>Denuncia</i>	15
10	Gestione della segnalazione interna	15
10.1	<i>Principi di riferimento</i>	15
10.2	<i>Fasi della gestione della segnalazione</i>	15
10.3	<i>Istruttoria</i>	15
10.4	<i>Segnalazioni non accolte</i>	16
10.5	<i>Archiviazione</i>	17
10.6	<i>Esito dell'istruttoria e provvedimenti conseguenti a segnalazione fondata</i>	17
10.7	<i>Obbligo di riservatezza</i>	18
10.8	<i>Casi di archiviazione o di richiesta di integrazioni documentali</i>	18
10.9	<i>Segnalazioni anonime</i>	18
10.10	<i>Trattamento dei dati personali. Riservatezza delle identità di segnalanti e segnalati</i>	19
10.11	<i>Eccezioni all'obbligo di riservatezza sull'identità della persona segnalante</i>	20
11	Regimi sanzionatori interni e normativi	20
11.1	<i>Sistema sanzionatorio interno aziendale</i>	20
11.2	<i>Regime sanzionatorio ANAC</i>	21
12	Formazione	21
12.1	<i>Formazione per i dipendenti segnalanti</i>	21
12.2	<i>Formazione per gli incaricati alla gestione delle segnalazioni</i>	21
13	Ruoli e responsabilità	22
13.1	<i>Responsabilità dell'applicazione</i>	22
13.2	<i>Verifica dell'efficacia e dell'aggiornamento della procedura</i>	22
13.3	<i>Responsabilità dell'approvazione delle revisioni e delle manutenzioni</i>	22
14	Segnalazioni	22
15	Allegato A - I poteri sanzionatori di ANAC. Le diverse fattispecie sottoposte a sanzione	23

1 Scopo

Il presente “Regolamento per la segnalazione di illeciti – whistleblowing” (da qui in poi “Regolamento”) ha lo scopo di disciplinare i processi relativi all’inoltro e alla gestione di segnalazioni presentate tramite canali “interni” predisposti dalla Tubopress Italia S.r.l. (da qui in poi “Società”),

In particolare, sono disciplinati i comportamenti che devono essere seguiti dai soggetti segnalanti e degli incaricati della gestione delle segnalazioni nel caso emergano attività illecite o per prevenire fatti che ledono o possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della Società come definiti dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 e di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo della Società,

Ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. e) del D.lgs. 24/2023, il presente Regolamento fornisce informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, esterne e le divulgazioni pubbliche.

Con il Regolamento, la Società si impegna a garantire il rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 24/23 nonché attua l’implementazione delle strategie volte alla prevenzione della corruzione e dell’illegalità.

Il Regolamento rappresenta misura per la prevenzione alla commissione di reati.

1.1 Tutela della persona segnalante

Il Regolamento è volto a favorire le segnalazioni e a tutelare le persone segnalanti. S’intendono rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto del Whistleblowing da parte dei potenziali segnalanti, ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, il Regolamento fornisce indicazioni operative alla persona segnalante circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela previste dall’ordinamento.

1.2 Riservatezza della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante¹ sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa, poiché, chi segnala illeciti, è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantite le tutele previste.

1.3 Diffusione del Regolamento

Affinché possa essere garantita adeguata visibilità nei luoghi di lavoro ed accessibilità alle persone che, pur non frequentando tali luoghi, intrattengano un rapporto giuridico con la Società, il Regolamento è pubblicato nella sezione dedicata del sito web istituzionale della Società.

¹ La riservatezza si estende all’identità di eventuali soggetti segnalati o citati a titolo diverso all’interno della segnalazione.

2 Campo di applicazione

Il Regolamento si applica a tutte le attività operative / tecniche, amministrative e gestionali di natura corrente e straordinaria realizzate nel contesto lavorativo della Società.

3 Definizione di violazioni oggetto di segnalazione

Ai fini del presente Regolamento, si intendono per «violazioni» oggetto di segnalazione: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della società e che consistono in:

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, 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;
4. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Sono considerate dalla Società violazioni oggetto di segnalazione tutelata:

- le condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico e dalle procedure interne emesse a titolo diverso dalla Società (anche appartenenti a sistemi gestionali in essere),
- i comportamenti non conformi ai principi dell'inclusione e della parità di genere: in particolare, casi di molestie verbali, fisiche e psicologiche, abusi subiti sul luogo di lavoro e/o discriminazioni di genere in relazione a sesso, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

È sempre possibile che il segnalante, prima di ricorrere alla segnalazione whistleblowing, si confronti con il proprio superiore diretto, che tuttavia, compreso l’oggetto della segnalazione, se ricorrono i presupposti, sarà tenuto ad effettuare una segnalazione whistleblowing.

Le segnalazioni devono essere adeguatamente circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti.

4 Altre definizioni

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione.

Canali di comunicazione: canali individuati dalla Società quali mezzi, interni o esterni alla Società stessa, attraverso cui veicolare le segnalazioni di illeciti.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’art. 3 del D.lgs. 24/23, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Denuncia all’autorità giudiziaria: possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziari e contabili per la denuncia di condotte illecite di cui si è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Divulgazione pubblica: 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;

Facilitatore: persona fisica che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Decreto: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Gestore o Incaricato del sistema di segnalazioni: persona o ufficio interno autonomo specificamente dedicato e formato per la gestione dei canali di segnalazione e delle segnalazioni oppure soggetto esterno, anch’esso autonomo e con personale specificamente formato, incaricato della gestione dei canali di segnalazione e delle segnalazioni. In questo senso il gestore è anche il soggetto titolato a ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’ambito della società nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Persona coinvolta o Segnalato: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Persona segnalante (whistleblower): la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Ritorsioni: qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio, diretto o indiretto, rivolto alla persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Segnalazione: comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D.lgs. 24/2023.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D.lgs. 24/2023.

Sistema di gestione delle segnalazioni: l'insieme di risorse umane, informatiche organizzative e procedurali volte all'adempimento delle previsioni del D.lgs. 24/23.

Società: Tubopress Italia S.r.l.

5 Normativa di riferimento

5.1 Normativa applicabile

- **Decreto Legislativo 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”).
- **Regolamento (UE) n. 2016/679** (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR”).

5.2 Linee guida applicabili

- **ANAC. Delibera n°311 del 12 luglio 2023** (“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”).
- **Confindustria. Nuova disciplina “Whistleblowing” - Guida operativa per gli enti privati** (ottobre 2023) (da qui indicata come “Guida operativa Confindustria”).

5.3 Normativa interna collegata

- **Codice etico.**
- **Regolamento aziendale interno.**

5.4 Ambito oggettivo di applicazione

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano del caso di:

1. segnalazioni interne (predisposte dalla Società);
2. segnalazioni esterna (canale ANAC);
3. divulgazioni pubbliche;
4. denunce all'Autorità giudiziaria o contabile.

di informazioni su violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

5.5 Ambito soggettivo di applicazione

Nell'ambito oggettivo sopra identificato, sono soggetti tutelati:

- a) i dipendenti della "Società";
- b) i titolari di un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- d) i liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- e) i volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- f) l'azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di dipendenza o di collaborazione non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione di cui all'articolo 17, co. 2 e co. 3, del D.lgs. 24/23 si applicano anche a:

- a) i facilitatori (persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

6 Ritorsioni e tutele per la persona segnalante

Il D.lgs. 24/23 precisa all'art. 17 quali sono i casi di comportamenti ritorsivi verso la persona segnalante che sono nulli e/o illeciti:

- il licenziamento;
- la sospensione, anche di natura disciplinare o misure analoghe;
- le mancate promozioni o retrocessioni di grado;
- il cambiamento di mansioni;
- il trasferimento, l'ostracismo;
- le modifiche nell'orario di lavoro;
- le molestie, le discriminazioni e i trattamenti sfavorevoli;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di contratti a tempo determinato.

Spetta al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Sono oggetto di segnalazioni e quindi ammissibili le comunicazioni di ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione.

Le presunte ritorsioni, anch'esse potenzialmente oggetto di segnalazione, vanno comunicate esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce.

7 Gestore delle segnalazioni

La Società ha indentificato come soggetto destinatario e gestore delle Segnalazioni un soggetto interno (da qui indicato anche come il “Gestore”) formato e qualificato professionalmente, al quale è stata affidata, in via riservata, la conduzione dell’istruttoria, la protocollazione, la registrazione e l’archiviazione delle segnalazioni.

I riferimenti per contattare il gestore sono riportati al § 9.1.2.

8 Segnalazione – Caratteristiche e contenuti

Le segnalazioni devono circostanziare condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il ricorso alla piattaforma informatica prevede un percorso guidato che indica i contenuti richiesti o consigliati della segnalazione.

In via indicativa e per tutti i canali, le segnalazioni, perché siano trattate in modo esaustivo dal gestore delle segnalazioni, dovrebbe presentare i seguenti contenuti:

- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

L’indicazione dell’identità del soggetto che effettua la segnalazione determina il regime di riservatezza nel trattamento dei dati del segnalante e di tutela dalle ritorsioni. La segnalazione priva di dati identificativi del segnalante definisce una segnalazione anonima il cui trattamento è descritto nel paragrafo dedicato nel presente Regolamento.

La persona segnalante è tenuta a fornire agli incaricati tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni in forma orale sono effettuate attraverso sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

9 Canali e modalità di segnalazione

Il Decreto Legislativo 24/23 ha previsto il ricorso a tre canali di segnalazione:

1. I canali di segnalazione «interni» sono gestiti dalla Società sia nella forma internalizzata o esternalizzata;
2. Il canale di segnalazione «esterno» non è gestito dalla Società bensì istituito e gestito da ANAC;
3. La divulgazione pubblica
4. e la denuncia all'autorità giudiziaria.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna (vedi § *Canali di segnalazione esterni*) oppure al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 14, è possibile effettuare una divulgazione pubblica (vedi § *Divulgazione pubblica*).

9.1 Canali di segnalazione “interni”

La Società, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, ha attivato, ai sensi del Decreto, i propri canali “interni” di segnalazione.

Detti canali garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della segnalante, della persona coinvolta (segnalato) e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In tutti i casi di segnalazione interna, l'identità della persona segnalante sarà conosciuta solo dal gestore che ne garantisce la riservatezza, nei limiti in cui la riservatezza sia opponibile per legge.

9.1.1 Canale informatico - Piattaforma dedicata²

La persona segnalante può effettuare una segnalazione tramite la *piattaforma dedicata* le cui caratteristiche sono conformi alle prescrizioni di cui al D.lgs. 24/2023. Il portale è liberamente accessibile dal sito web istituzionale, cliccando la voce del menu “*Segnalazione illeciti*” e procedere secondo le indicazioni ivi previste.

La piattaforma garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal D.lgs. 24/2023 e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

La piattaforma permette a tutti i segnalanti di inviare segnalazioni a soggetti incaricati a gestire la segnalazione, al fine di garantire una comunicazione efficace e riservata. Le segnalazioni possono essere scritte oppure orali tramite un sistema di registrazione.

Il collegamento alla piattaforma avviene tramite il menu “whistleblowing”, sul sito web istituzionale della Società oppure direttamente al seguente link:

² Si tratta della piattaforma software individuata dalla Società a tal scopo.

https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/TUBOPRESS_ITALIA

Prima di avviare la segnalazione, alla persona segnalante è chiesto di prendere visione di un’informativa privacy relativa al trattamento dei propri dati personali.

L’accesso è possibile definendo le credenziali che dovranno essere mantenute dal segnalante per i successivi accessi alla piattaforma.

Il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione fornendo le proprie generalità oppure in forma totalmente anonima.

In entrambi i casi sarà chiesto al segnalante di descrivere l’illecito o la violazione e di supportarlo con il caricamento di documentazione comprovante.

Il segnalante ad un successivo accesso avrà la possibilità di rilevare se la segnalazione è stata recepita e in quale stato l’istruttoria versa.

Per ulteriori dettagli operativi relativi all’utilizzo della piattaforma, si rinvia ai tutorial presenti sul sito web istituzionale alla pagina “whistleblowing”.

9.1.2 Segnalazione postale

È possibile effettuare la segnalazione trasmettendola per **posta**. Seguendo le indicazioni di ANAC, si consiglia di inserire i dati della segnalazione in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a una copia di un documento di identità; nella seconda, l’oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all’esterno, la dicitura: “**NON APRIRE - Riservata / Personale al gestore delle segnalazioni**” inviandola al seguente indirizzo:

Responsabile del Personale

Via Rodolfo Morandi, 66,

20054 Segrate MI

9.1.3 Segnalazione tramite incontro in presenza

È possibile, per la persona segnalante, richiedere di essere ascoltata di persona tramite la richiesta postale all’indirizzo di cui sopra indicando sulla stessa “**NON APRIRE - Riservata / Personale al gestore delle segnalazioni**” oppure il canale informatico. In questo caso è comunque possibile, tramite la piattaforma dedicata, inviare tale richiesta nei campi previsti al fine di tracciare la richiesta.

I contenuti dell’incontro con il gestore, previo consenso della persona segnalante, possono essere documentati a cura del gestore mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale.

In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

9.2 Canali di segnalazioni esterni

9.2.1 Condizioni per il ricorso al canale esterno

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna quando ricorra una delle seguenti condizioni (vedi condizioni di cui all'art. 6 del Decreto):

- a) Non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo del segnalante, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- b) La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) La persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9.2.2 Segnalazione ad ANAC

La persona segnalante può diversamente effettuare una segnalazione esterna ricorrendo al canale istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/> in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del D.lgs. 24/23.

Le segnalazioni all'ANAC sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Nella gestione delle segnalazioni, l'ANAC svolge le attività, peraltro coincidenti con le attività svolte dal gestore “interno”, in particolare:

- a. Fornisce a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione di cui al Capo III del D.lgs. 24/2023;
- b. Dà avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette 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;

- c. Mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
- d. Dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- e. Svolge l’istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- f. Dà riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento;
- g. Comunica alla persona segnalante l’esito finale.

L’ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

Per ulteriori informazioni il segnalante può collegarsi alla pagina del sito web ANAC denominata “Whistleblowing”: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p3>

9.3 Divulgazione pubblica

9.3.1 Condizioni per il ricorso alla divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se ricorre una delle seguenti condizioni (vedi condizioni di cui all’art.15 del Decreto):

- a) La persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato riscontro;
- b) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) La persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

9.3.2 Divulgazione pubblica

La persona segnalante può ricorrere ad una segnalazione esterna effettuando una “divulgazione pubblica”, vale a dire può rendere pubblica l’informazione sulle violazioni acquisite tramite la stampa o mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone.

La persona segnalante può richiedere agli iscritti all'ordine dei giornalisti o ai soggetti esercenti la professione il segreto professionale circa la fonte della segnalazione.

9.4 Denuncia

Il decreto riconosce anche la facoltà al segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente alle Autorità competenti.

10 Gestione della segnalazione interna

10.1 Principi di riferimento

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al gestore che vi provvede, nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza ed eseguendo ogni attività ritenuta opportuna.

10.2 Fasi della gestione della segnalazione

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il gestore:

- a. Rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. Mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c. Dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d. Fornisce riscontro alla segnalazione 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.

10.3 Istruttoria

Entro quindici giorni lavorativi che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione, il gestore avvia l'istruttoria tramite analisi specifiche. In questo senso il gestore ha pieno accesso a qualsiasi informazione necessaria per lo svolgimento del compito e, nel caso, è autorizzato a:

- Avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture interne e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui soggetti verificatori esercenti attività di controllo aziendale o auditing) che sono vincolati alla riservatezza delle informazioni ottenute e delle conclusioni dell'istruttoria,
- Prendere contatto con la persona segnalante, qualora ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, al fine di chiedere di fornire elementi utili all'indagine.

Nel caso in cui si ricorra a supporto di terzi interni o esterni per la conduzione dell'istruttoria, il gestore avrà cura di:

- Conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- Omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del segnalante;
- Omettere qualsiasi informazione relativa al segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- Ribadire al soggetto terzo l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni alla Società detto obbligo dovrà essere formalizzato nel contratto di prestazione).

Sulla base dei dati e delle informazioni che si è reso possibile raccogliere in fase istruttoria, il gestore ne espone gli esiti tramite rapporto. A titolo esemplificativo i possibili esiti sintetici potranno essere:

- Archiviazione della procedura per mancanza di prove sufficienti;
- Avvio di un'inchiesta interna (detta anche "istruttoria")
- Provvedimenti o misure organizzative adottate per affrontare la questione sollevata in modo migliorativo;
- Rinvio a un'Autorità competente per ulteriori indagini, nei limiti in cui ciò non pregiudichi i diritti delle persone coinvolte.

Il gestore fornisce adeguata informativa agli Amministratori Delegati circa i fatti segnalati, le violazioni riscontrate e le responsabilità individuate in sede di istruttoria, garantendo le tutele verso il segnalante.

Il gestore invia una relazione semestrale (30.6 e 31.12) agli Amministratori Delegati sulla situazione delle segnalazioni di ricevute.

Per ogni altr'aspetto relativo alle modalità di conduzione dell'istruttoria, il gestore dovrà far riferimento ai contenuti relativi presenti Delibera dell'ANAC n°311 del 12 luglio 2023.

10.4 Segnalazioni non accolte

Non sono ricomprese tra le violazioni segnalabili:

- Le contestazioni, rivendicazioni, richieste legate ai rapporti personali della persona segnalante nell'ambito lavorativo, quali: vertenze di lavoro e recriminazioni salariali, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e altri soggetti operanti nello stesso contesto lavorativo.

- Le irregolarità nella gestione od organizzazione dell'attività aziendali,
- Le notizie e le informazioni prive di fondamento e acquisite sulla base di indiscrezioni e non supportate da prove ed evidenze documentali,
- Le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico.

In caso in cui le segnalazioni rientrino nei casi sopra esposti e nel caso di evidente e manifesta infondatezza, il gestore sulla base di un'analisi dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere l'archiviazione. In tal caso, ne dà notizia al segnalante.

Le segnalazioni archiviate come non rilevanti sono anch'esse rendicontate agli Amministratori Delegati con cadenza semestrale, riportando l'oggetto della segnalazione e le motivazioni per cui non si è proceduti con successive indagini.

10.5 Archiviazione

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservati e catalogati in apposito archivio nella piattaforma dedicata, custoditi per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le segnalazioni pervenute tramite il canale postale o le verbalizzazioni o le registrazioni delle segnalazioni riportate a seguito degli incontri di persona sono archiviate in armadio protetto e segregato con chiusura a chiave nei locali del gestore incaricato dalla Società alla gestione delle segnalazioni. I tempi di mantenimento di queste archiviazioni sono gli stessi degli archivi informatici.

10.6 Esito dell'istruttoria e provvedimenti conseguenti a segnalazione fondata

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il gestore, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- a) Informare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale che in seduta congiunta esamineranno il caso presentato dal gestore e a presentare eventuale denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) Comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) Far adottare alle strutture competenti gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della Società.

10.7 Obbligo di riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale 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 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 è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta (segnalato).

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

10.8 Casi di archiviazione o di richiesta di integrazioni documentali

Il gestore valutata la segnalazione come una lamentela personale o verificato che il fatto riportato è già stato riscontrato, procederà all'archiviazione della segnalazione, dandone informazione alla persona segnalante.

Il gestore, poi, procederà all'archiviazione della segnalazione nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti.

Nel caso, invece, in cui il gestore ritenga necessaria la verifica, si passerà a un'indagine approfondita sui fatti oggetto della stessa, al fine di appurarne la fondatezza.

10.9 Segnalazioni anonime

Il Segnalante può presentare anche segnalazioni senza denunciare la propria identità, determinando una segnalazione “anonima”. Queste segnalazioni sfuggono ad una puntuale applicazione del D.lgs. 24/23 mancando l'identità del Segnalante.

Tuttavia se la segnalazione anonima sarà “puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione” sarà presa considerazione dal gestore e potrebbe essere oggetto di investigazione³. L'archiviazione della segnalazione seguirà le stesse modalità di quelle in cui l'identità del Segnalante è palese, questo a garanzia del Segnalante anonimo qualora manifestasse la propria identità alil gestore in un momento successivo.

³ Come indicato dalle Linee Guida ANAC.

In questo contesto e per evitare che il processo di segnalazione sia strumentalizzato, il presente Regolamento prevede la presa in carico e la successiva valutazione solamente per le segnalazioni:

- Recapitate tramite le modalità indicate nel presente Regolamento;
- Adeguatamente dettagliate, circostanziate e verificabili in modo tale da far emergere fatti e situazioni relazionate a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.).
- Indicativamente concernano fatti di particolare gravità e siano supportati da significativi elementi probatori, a tutela del soggetto denunciato e presunto attore dell'illecito segnalato.

La piattaforma informatica e alcuni canali di segnalazione predisposti dalla Società possono accogliere segnalazioni anonime.

È valutazione professionale del gestore dare seguito alle segnalazioni anonime con una successiva attività di investigazione.

10.10 Trattamento dei dati personali. Riservatezza delle identità di segnalanti e segnalati

È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di Privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni, assicurando le esigenze di riservatezza sottese allo svolgimento delle attività istruttorie.

La disponibilità dell'informativa Privacy agli interessati è disponibile nella pagina del sito web istituzionale dedicata alle segnalazioni.

Il Titolare del trattamento dei dati personali e quindi anche la gestione delle segnalazioni, è individuato nella persona giuridica della Società.

Sono Responsabili del trattamento il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni (gestore) e la società titolare della piattaforma informatica. Al soggetto incaricato è richiesta esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Il Responsabile esegue il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle proprie istruzioni.

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni legali previste al paragrafo 2 e in ogni caso rispettando quanto previsto dal Regolamento (UE 2016/679) e dal D.lgs. 51/2018. Il trattamento avviene con strumenti manuali, informatici e telematici, con modalità tali da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti.

L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni (responsabili della gestione della segnalazione) senza il suo consenso espresso

I dati personali, non funzionali al trattamento delle segnalazioni, non sono raccolti o, se raccolti incidentalmente, sono cancellati nel momento in cui se ne rileva la mancanza di utilità.

10.11 Eccezioni all'obbligo di riservatezza sull'identità della persona segnalante

Per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e alla persona segnalata solo nei casi in cui:

- Vi sia il consenso espresso della persona segnalante;
- La contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

L'identità della persona segnalante può essere rivelata nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La tutela del segnalante non trova applicazione, in sostanza, nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false e nel caso in cui sia stata resa con dolo o colpa grave.

11 Regimi sanzionatori interni e normativi

11.1 Sistema sanzionatorio interno aziendale

La violazione dei principi contenuti nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale. Si riportano delle casistiche di inosservanze del presente Regolamento e del D.lgs. 24/23:

- Violazione dell'obbligo di riservatezza: diffusione del nominativo del segnalante e contenuti della segnalazione.
- Adozione di ritorsioni o di atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti della persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
- Segnalazioni che si rivelano infondate e caratterizzate da dolo o da colpa grave.

- Forme di abuso del presente Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o portate a termine al solo scopo di danneggiare i denunciati o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto.
- Violazioni del Codice etico e del Regolamento interno aziendale.

11.2 Regime sanzionatorio ANAC

ANAC può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria alla Società ove accerti che:

- Siano stati attuati comportamenti ritorsivi verso il segnalante;
- Siano stata ostacolata o si sia tentato di ostacolare l’effettuazione della segnalazione;
- Si sia violato l’obbligo di riservatezza;
- Non siano stati istituiti canali interni di segnalazione;
- Non siano state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non sia conforme a quanto previsto dal decreto;
- Non sia stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

La sanzione può essere irrogata da ANAC anche quando si accerti che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. In allegato A sono riportati i poteri sanzionatori di ANAC.

12 Formazione

12.1 Formazione per i dipendenti segnalanti

Il Responsabile delle Risorse umane o altro Responsabile aziendale delegato, pianificherà momenti formativi finalizzati alla conoscenza e all’applicazione del presente Regolamento. La formazione sarà tesa a evidenziare le modalità con cui effettuare una segnalazione efficace e a rappresentare le tutele e le garanzie esistenti in caso di segnalazione.

12.2 Formazione per gli incaricati alla gestione delle segnalazioni

Gli incaricati alla gestione delle segnalazioni sono tenuti a frequentare e a documentare la formazione, loro dedicata in quanto gestori, sui contenuti del D.lgs. 24/23 e sull’applicazione del presente Regolamento.

13 Ruoli e responsabilità

13.1 Responsabilità dell’applicazione

Il Regolamento è applicato dai *Soggetti tutelati* (cap. 7) che inoltrano le segnalazioni e dal “*Gestore delle segnalazioni*” (cap.7) come qui indicati. La conservazione della procedura e delle sue precedenti versioni è a carico del gestore.

13.2 Verifica dell’efficacia e dell’aggiornamento della procedura

La verifica dell’efficacia e la proposta di aggiornamento della presente procedura (revisione) è affidata alle seguenti funzioni aziendali:

- Consiglio di Amministrazione e Amministratori delegati
- Responsabile del settore amministrativo (Administration Area)
- Responsabile delle Risorse umane (Personnel Dpt)

13.3 Responsabilità dell’approvazione delle revisioni e delle manutenzioni

L’approvazione di successive revisioni di aggiornamento della presente procedura è affidata al Consiglio di Amministrazione, quando gli interventi condotti nella revisione siano tali da configurare una completa variazione dei contenuti procedurali e comportamentali.

In caso di modifiche marginali che riguardano, a titolo d’esempio, nuove definizioni o interventi su aspetti descrittivi o interventi facenti riferimento a parti già trattate, le revisioni sono approvate dal gestore.

Per “aspetti descrittivi” si fa riferimento a elementi e informazioni che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione (come, ad esempio la ridefinizione dell’organigramma o l’approvazione di deleghe o indicazioni comportamentali o procedurali) e rilevabili dai verbali dal Consiglio di Amministrazione.

14 Segnalazioni

I Destinatari sono tenuti a segnalare al gestore eventuali violazioni del presente Regolamento sulla base dei contenuti qui presenti.

15 Allegato A - I poteri sanzionatori di ANAC. Le diverse fattispecie sottoposte a sanzione

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile di una violazione, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a. Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- 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;
- 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.