



DataVerso

Protezione e governance per il patrimonio delle informazioni



PACTA
AVVOCATI
ASSOCIATI



DataVerso

Protezione e governance
per il patrimonio delle informazioni

WHISTLEBLOWING

SETTORE PRIVATO

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, 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

Documento di sintesi

CONTENUTI

- 1. La norma in pillole**
2. Come effettuare le segnalazioni
3. Adempimenti Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231 (MOGC) e Modello Organizzativo Data Protection (MODP)



DataVerso

*Protezione e governance
per il patrimonio delle informazioni*



La norma in pillole: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Il d.lgs 24/2023 disciplina la protezione delle **persone che segnalano («Segnalanti»)** **violazioni*** di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

*Violazioni

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in illeciti, condotte illecite, atti od omissioni, violazioni

- ✓ di specifiche normative nazionali e/o dell'Unione europea (in particolare relative a: 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; interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; concorrenza e di aiuti di Stato; imposta sulle società)
- ✓ dei modelli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs 231/2001 o, comunque,
- ✓ di condotte rilevanti ai sensi del medesimo decreto.



CHI È IL SEGNALANTE?

- Lavoratore subordinato
- Lavoratore autonomo (compreso agente, rappresentante commerciale, prestatore d'opera)
- Lavoratore o collaboratore di soggetti del settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- Libero professionista e consulente
- Volontario e tirocinante anche se non retribuito
- Azionista e soggetto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate di fatto



COSA PUÒ FARE IL SEGNALANTE?



Segnalare la violazione utilizzando i canali di segnalazione interni ed esterni



Divulgare pubblicamente le informazioni sulla violazione tramite stampa e mezzi di diffusione

→ solo nei casi previsti dall'art. 15 del decreto



Denunciare la violazione all'autorità giudiziaria o contabile



La norma in pillole: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

A QUALI IMPRESE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO?



50

hanno impiegato, nell'ultimo anno, la **media di almeno cinquanta lavoratori subordinati** con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;



rientrano nell'ambito di applicazione delle **norme UE** relative a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente

→ anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati



MOGC 231




rientrano nell'ambito di applicazione del **d.lgs 231/2001** e adottano modelli di organizzazione e gestione

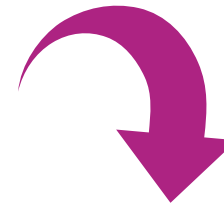
→ anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati



La norma in pillole: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

A QUALI IMPRESE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO?

	50	hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
		rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE relative a servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente → anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati
	MOGC 231	rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione → anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati



L'ambito di applicazione soggettivo è correlato alle singole violazioni

Per le società che rientrano nell'applicazione del d.lgs 231/2001 che nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati le disposizioni del decreto si applicano alle segnalazioni interne o esterne / divulgazioni pubbliche / denunce all'autorità giudiziaria o contabile anche delle informazioni relative a illeciti, atti od omissioni, comportamenti non ricompresi nel MOGC



1 QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI?



Istituire i **canali di segnalazione interni**, sentite le rappresentanze sindacali, garantendo - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta/menzionata, del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta (cartacea o a mezzo strumenti informatici) oppure orale (linee telefoniche, sistemi di messaggistica, incontro diretto).



2 QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI?



Nominare e formare personale interno autonomo e dedicato ai fini della gestione del canale
oppure

Nominare personale esterno autonomo e formato



3 QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI?



Fornire **informazioni** in modo chiaro e accessibile sulle procedure, sui canali, sui presupposti per effettuare la segnalazione interna ed esterna.

Se l'impresa è dotata di sito internet, le informazioni sono inserite in una sezione dedicata.



4 QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI?



Canale di segnalazione **esterno**

portale



ANAC

AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Si attiva se al momento della segnalazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure, il canale interno non è attivo / non è conforme al decreto
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- c) il segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che
 - o non sarà dato efficace seguito alla segnalazione
 - o sussiste il rischio di ritorsione
- d) il segnalante ha **fondato motivo** di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse



PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Il Segnalante **non può subire alcuna ritorsione** intesa come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.



COSTITUISCONO RITORSIONI:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.



La norma in pillole: decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24



Istituire i **canali di segnalazione interni**, sentite le rappresentanze sindacali, garantendo - anche tramite strumenti di crittografia - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta/menzionata, del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta (cartacea o a mezzo strumenti informatici) oppure orale (linee telefoniche, sistemi di messaggistica, incontro diretto).



Nominare e formare personale interno autonomo e dedicato ai fini della gestione del canale
oppure

Nominare personale esterno autonomo e formato

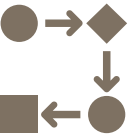


Fornire informazioni in modo chiaro e accessibile sulle procedure, sui canali, sui presupposti per effettuare la segnalazione interna ed esterna.

Se l'impresa è dotata di sito internet, le informazioni sono inserite in una sezione dedicata.



PROCEDURA WHISTLEBLOWING





SANZIONI



Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza
2. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme al decreto, non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute
3. da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

CONTENUTI

1. La norma in pillole
- 2. Come effettuare le segnalazioni**
3. Adempimenti Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231 (MOGC) e Modello Organizzativo Data Protection (MODP)



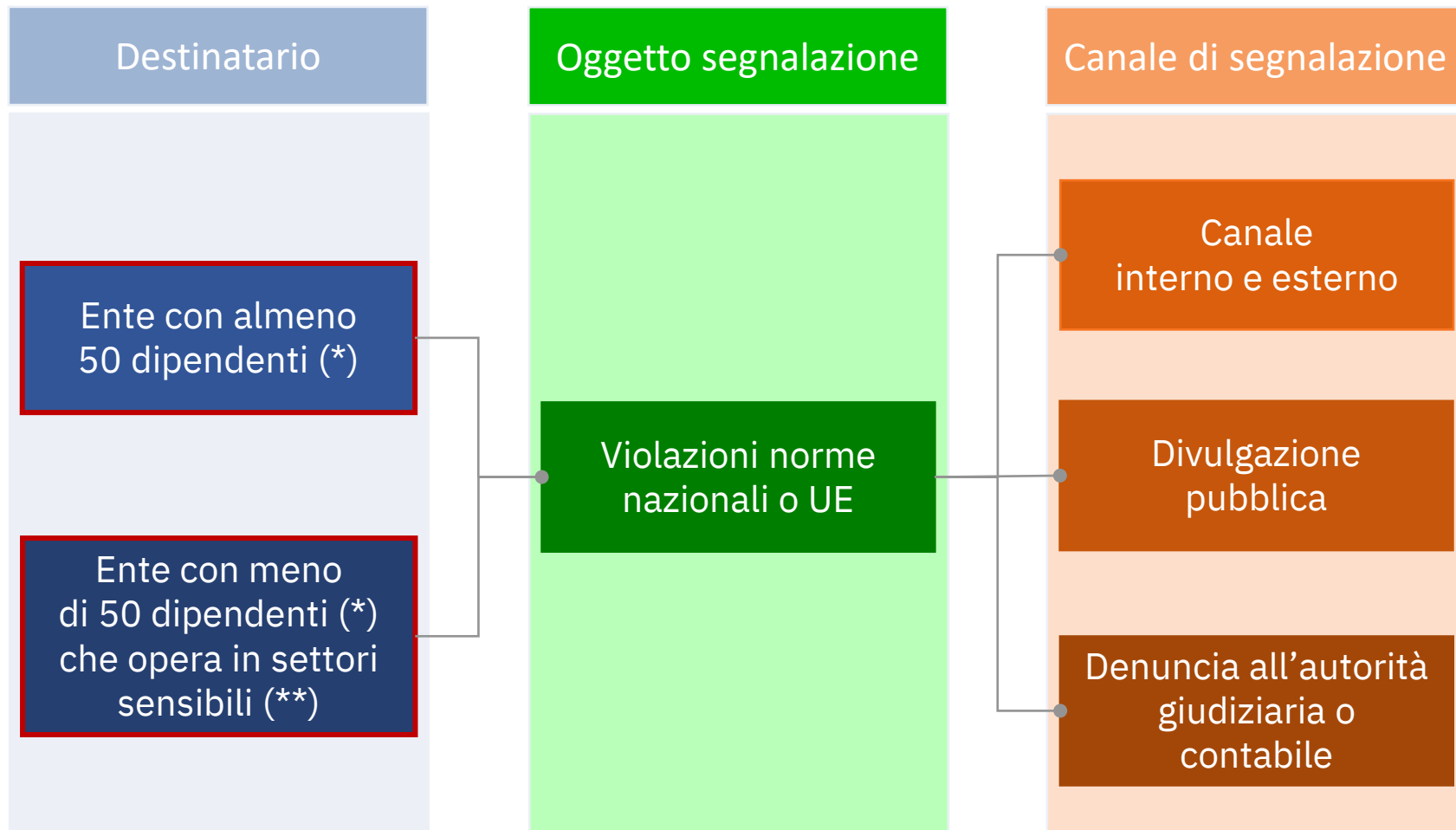
DataVerso

*Protezione e governance
per il patrimonio delle informazioni*



Come effettuare le segnalazioni

Settore privato



(*) media nell'ultimo anno

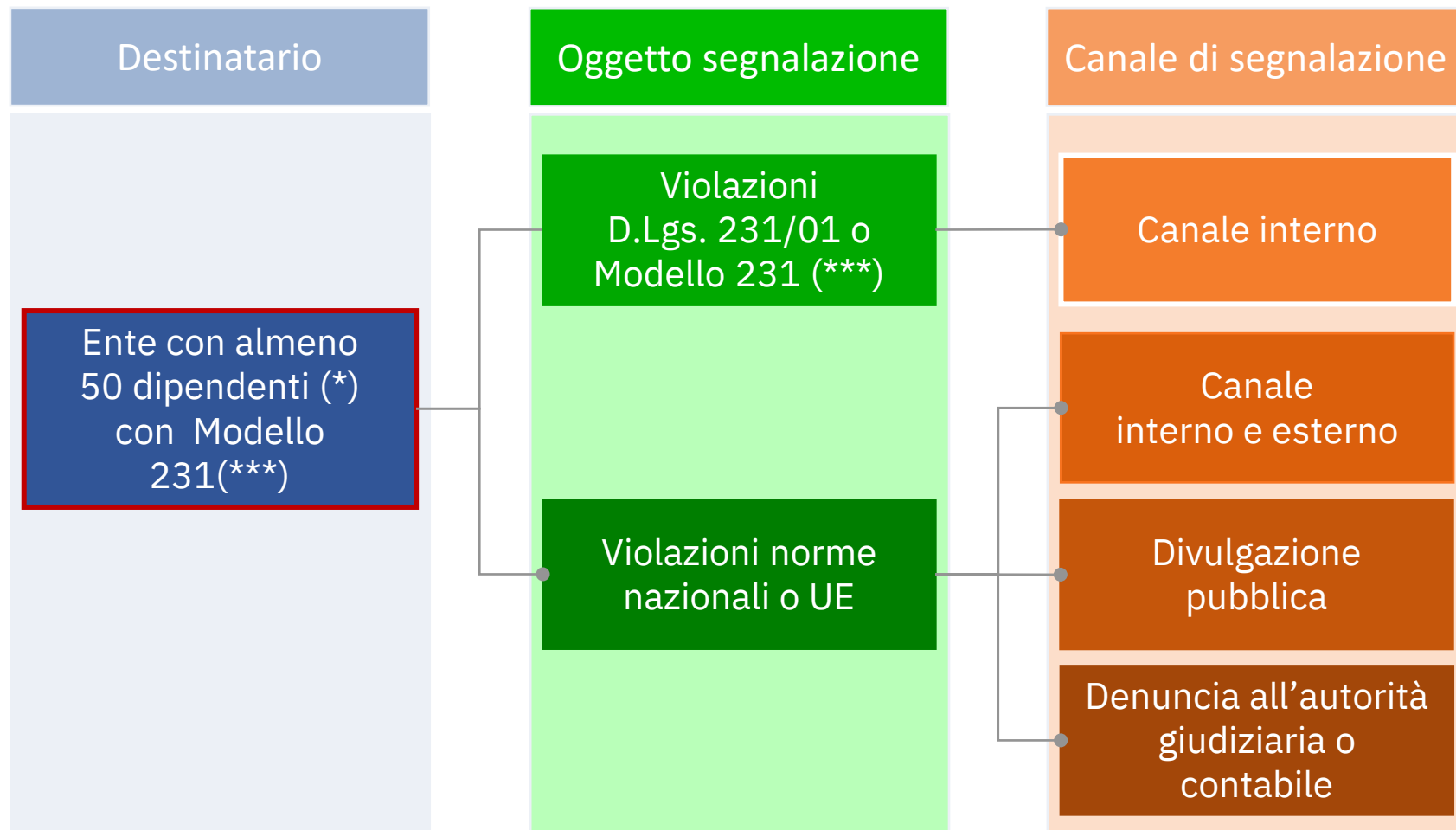
(**) settori sensibili:

- Servizi, prodotti e mercati finanziari
- Prevenzione del riciclaggio
- Prevenzione del finanziamento del terrorismo
- Sicurezza dei trasporti
- Tutela dell'ambiente



Come effettuare le segnalazioni

Settore privato



(*) media nell'ultimo anno

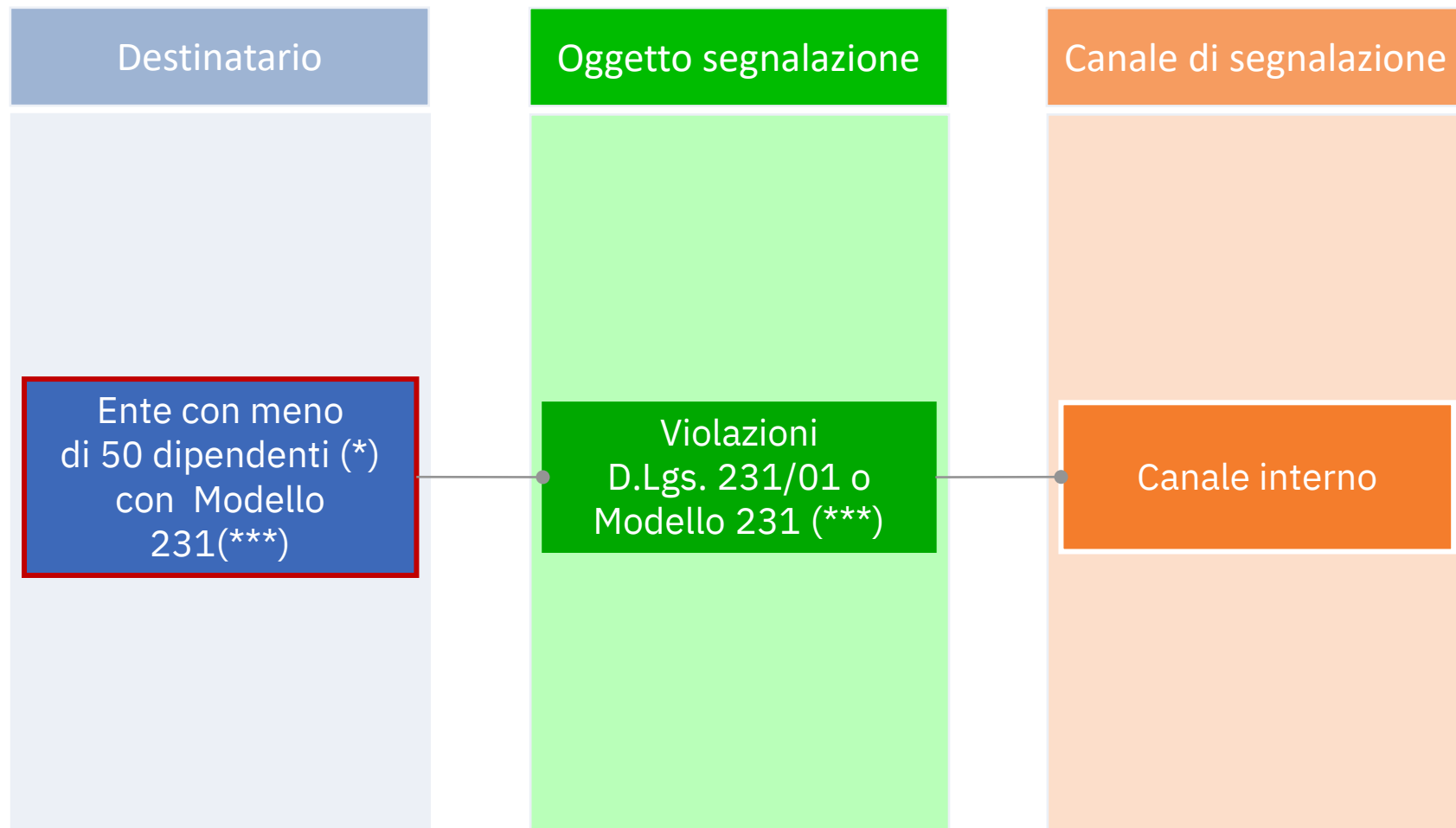
(***) Modello 231:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01



Come effettuare le segnalazioni

Settore privato



(*) media nell'ultimo anno

(***) Modello 231:

- Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01

CONTENUTI

1. La norma in pillole
2. Come effettuare le segnalazioni
- 3. Adempimenti Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 231 (MOGC) e Modello Organizzativo Data Protection (MODP)**

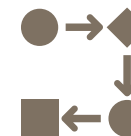


DataVerso

*Protezione e governance
per il patrimonio delle informazioni*



PROCEDURA WHISTLEBLOWING





Adempimenti MOGC 231 & MODP

1



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

MOGC 231/2001



Individuare condotte, comportamenti omissioni rilevanti



Aggiornare il modello prevedendo canali di segnalazione interna conformi al dettato normativo

MODP



Aggiornare il registro delle attività del trattamento e la policy di *data retention*



Adottare misure appropriate di sicurezza e di protezione dei diritti e delle libertà degli interessati, sulla base di una valutazione di impatto



Adempimenti MOGC 231 & MODP

1



**PROCEDURA
WHISTLEBLOWING**

MOGC 231/2001



Formare tutti i soggetti coinvolti nel processo

MODP



Nominare e istruire i soggetti che gestiscono la segnalazione

- soggetti interni: soggetti autorizzati
- soggetti esterni: responsabili del trattamento

Sottoscrivere un accordo di contitolarità nel caso di condivisione delle risorse per effettuare e gestire la segnalazione



Adempimenti MOGC 231 & MODP

1



**PROCEDURA
WHISTLEBLOWING**

MOGC 231/2001



Informare in modo adeguato tutti i soggetti coinvolti nel processo

MODP



Aggiornare la procedura di esercizio dei diritti degli interessati tenuto conto delle limitazioni relative alla segnalazione (*art. 2 undecies Codice Privacy*)

Gestire il consenso (registrazione delle segnalazioni orali)

PER CHIARIMENTI

Pacta Avvocati Associati

Via Battaglione Val Chiese 10 - 36100 Vicenza

phone: +39 0444 564365

info@pactavvocati.it

www.pactavvocati.it

Soluzioni s.r.l.

via Ugo Lambertini, 6 40026 - Imola BO

phone: +39 0542 640084

info@soluzioniaziendali.net

www.soluzioniaziendali.net



PACTA
AVVOCATI
ASSOCIATI

