

## **Informativa Whistleblowing e istruzioni per l'utilizzo di "Sestante"** **piattaforma web per il Whistleblowing** ed. 00 del 18 luglio 2023

### **1. A COSA SERVE QUESTO DOCUMENTO?**

A 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. Informa i diretti interessati del dispositivo di Whistleblowing, adottato da L'OVile e rinnovato a seguito del D. Lgs. 24/23. Il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione illustra il Whistleblowing nel dettaglio <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

### **2. CHI COINVOLGE IL WHISTLEBLOWING?**

La società L'OVILE COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE SCRL e tutti i soggetti interni o esterni che collaborano o si relazionano con la stessa nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Se qualcuno ritiene di essere venuto a conoscenza di un illecito in ragione del suo rapporto di lavoro con L'OVile, può inviare una segnalazione con un canale interno dedicato alla tutela della sua identità.

L'OVile vuole garantire la protezione sia in termini di tutela della riservatezza ma anche da eventuali misure ritorsive per i soggetti che si espongono con segnalazioni contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Cooperativa e di riflesso per l'interesse pubblico collettivo.

### **3. A CHI È DATA LA POSSIBILITÀ DI SEGNALARE?**

- A tutti i dipendenti (lavoratori subordinati)
- Alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- Ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Cooperativa
- Ai volontari e i tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso la Cooperativa
- Ai liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Cooperativa
- Ai dipendenti, ai lavoratori autonomi, ai collaboratori, ai volontari e ai tirocinanti, ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività a favore dei soggetti del settore pubblico o privato fornitori o clienti della Cooperativa.

### **4. QUANDO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?**

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 o violazioni del Modello Organizzativo e Gestionale o del Codice Etico adottati da L'OVile che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili (cd. Voci di corridoio).

Prima di procedere ad effettuare una segnalazione in via formale è suggerito, laddove possibile, il confronto interno con i propri responsabili diretti.

## 5. CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE?

La Cooperativa ha affidato la gestione delle segnalazioni al Comitato Whistleblowing dotato delle caratteristiche di professionalità necessarie a garantire il rispetto di quanto definito dal D.lgs. n. 24/2023. I membri del Comitato sono anche membri dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 231/01: **Avv. Letizia Davoli, Avv. Mattia Sgarbossa, Ing. Paolo Diena, Dott. Corradini Luca**. Se la segnalazione dovesse riguardare un membro del Comitato, questi non ne verrà messo a conoscenza. Anche sulla piattaforma, il segnalante ha facoltà di escludere una o più persone del Comitato dal ricevere una segnalazione a sua discrezione.

## 6. COSA NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE?

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

## 7. QUALI SONO I CANALI INTERNI PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

La Cooperativa, sentite le rappresentanze sindacali, ha adottato due canali:

- CANALE INTERNO INFORMATICO - PIATTAFORMA SESTANTE. La piattaforma consente la trasmissione ai soggetti autorizzati (destinatari della segnalazione), di segnalazioni scritte o orali (tramite registrazione vocale).
- in alternativa, CANALE INTERNO CARTACEO – LETTERA è sempre attivo il domicilio della Presidente dell'ODV, coordinatrice del Comitato Whistleblowing, cui è possibile inviare segnalazioni via posta con le medesime tutele.

È inoltre facoltà del segnalante richiedere al Comitato Whistleblowing un incontro diretto in presenza fissato entro un tempo ragionevole dalla richiesta.

## 8. QUANDO IL SEGNALANTE HA FACOLTÀ DI USARE I CANALI ESTERNI?

Nei seguenti casi in cui il segnalante può utilizzare il canale esterno direttamente dal portale ANAC <https://whistleblowing.anticorruzione.it>

- quando il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 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 potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, il segnalante può effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- 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.



## Come effettuare una segnalazione whistleblowing tramite la piattaforma Sestante

	<p>Per effettuare una segnalazione collegati a <a href="https://ovilecoop.software231.eu">https://ovilecoop.software231.eu</a> o sul sito <a href="http://www.ovile.coop">www.ovile.coop</a> sezione “<b>Modello organizzativo e Whistleblowing</b>” e accedi alla pagina web dedicata.</p> <p>Segui le istruzioni che troverai e prendi visione dell’informativa privacy e acconsenti a procedere.</p>
	<p>Clicca sul tasto “<b>nuova segnalazione</b>” e compila i campi obbligatori contrassegnati da (*), ossia titolo e oggetto della segnalazione. È facoltà del segnalante compilare anche gli altri campi non obbligatori che forniscono informazioni in merito all’identità del segnalante. In ogni caso ricorda che la segnalazione deve essere circostanziata indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;</b></li><li>- <b>La descrizione del fatto (anche in presenza di evidenza o con la possibilità di allegare documenti);</b></li><li>- <b>Gli elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.</b></li></ul> <p>Potrai arricchire le informazioni fornite allegando alla segnalazione anche file e audio.</p>
	<p>La piattaforma ti chiederà come facoltativo il <b>consenso</b> a rilevare la tua identità (se fornita) a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire le segnalazioni. Potrai anche scegliere di non divulgare la segnalazione a uno o più membri del Comitato, a tua discrezione.</p>
	<p>Quando si è certi del contenuto da inoltrare /in forma scritta o tramite vocale, cliccare su “Completa segnalazione e invia”.</p>
	<p>La piattaforma a questo punto rilascerà il <b>codice univoco alfanumerico (codice ticket) che devi annotarti</b>, conservare e non divulgare a terzi. Sarà l’unico modo attraverso il quale potrai <b>nuovamente accedere a questa segnalazione</b> per monitorarne l'andamento e le risposte del gestore, cliccando su “Riapri Ticket” nella schermata iniziale (sia che tu abbia effettuato una segnalazione anonima o nel caso tu abbia rilevato la tua identità).</p>
	<p>Una volta effettuata la segnalazione riceverai avviso di ricevimento o notifica, direttamente visibile in piattaforma. Con questo avviso si considera evaso il termine di notifica di ricezione della segnalazione.</p>
	<p>Entro tre mesi dall’avviso di ricevimento o notifica riceverai l’esito della tua segnalazione.</p>
	<p>Puoi inviare tramite la piattaforma anche le segnalazioni in forma <b>anonima</b>. le stesse verranno prese in considerazione con modalità differenti da paese a paese in conformità alle normative locali.</p>
	<p>I dati e le informazioni presenti in piattaforma sono archiviati all’interno della stessa e conservati per un periodo di 5 anni.</p>

## Come effettuare una segnalazione whistleblowing tramite lettera

	Qualora il segnalante scelga questo canale di comunicazione, si dà per ricevuta e accettata l'informativa privacy <a href="https://www.privacylab.it/informativa.php?15761453534">https://www.privacylab.it/informativa.php?15761453534</a> .
	È consigliato adottare alcune cautele per la miglior tutela della riservatezza della segnalazione. Ad esempio, si raccomanda che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la prima riportante i dati identificativi e il domicilio del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;</li> <li>2. la seconda riportante la segnalazione vera e propria, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.</li> </ol>
	Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa indirizzata <b>al Presidente dell'OdV di L'Ovile Cooperativa Sociale Avv. Letizia Davoli, con studio in Viale Bernardino Ramazzini 39/E, 42124 Reggio Emilia RE</b> che rechi all'esterno la dicitura "riservata"
	Entro tre mesi dall'avviso di ricevimento o notifica riceverai l'esito della tua segnalazione.
	Puoi inviare anche le segnalazioni in forma <b>anonima</b> . le stesse verranno prese in considerazione con modalità differenti da paese a paese in conformità alle normative locali.
	I dati e le informazioni presenti in piattaforma sono archiviati all'interno della stessa e conservati per un periodo di 5 anni.

### Ricorda

- ✓ L'Ovile promuove i principi etici: legalità, rispetto dell'integrità e protezione del segnalante
- ✓ Ci impegniamo a proteggere la privacy di tutte le persone coinvolte
- ✓ Le segnalazioni sono archiviate in modo sicuro e rimangono riservate
- ✓ Tutte le segnalazioni sono soggette ad istruttoria preliminare, potreste essere ricontattati per approfondimenti dal Team incaricato di gestire le segnalazioni

### Schema di funzionamento della segnalazione

