

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 24/2023 IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Gentilissimi,

Vi comunichiamo che la Cooperativa P.G. Frassati (di seguito Cooperativa) in conformità agli obblighi sanciti dal D.lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing e alle Linee Guida di ANAC, ha attivato un canale di segnalazione interno che consente la presentazione di segnalazioni, garantendo la riservatezza richiesta dalla normativa.

Tutti gli aspetti relativi alla gestione del Processo Whistleblowing sono accuratamente descritti all'interno del presente Protocollo di gestione del sistema di segnalazione (c.d. Whistleblowing)".

Nello specifico, le segnalazioni Whistleblowing possono essere effettuate attraverso:

- un canale suppletivo rappresentato dall'indirizzo di posta elettronica odv@frassati.it, cui ha accesso esclusivamente l'Organismo di Vigilanza della Cooperativa, attraverso il quale è possibile - rinunciando volontariamente all'anonimato - presentare una segnalazione
- una richiesta orale di incontro diretto con il gestore, al fine di effettuare personalmente la propria segnalazione. La richiesta può essere presentata mediante invio di una comunicazione all'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza odv@frassati.it presente sul sito della Cooperativa.

È sempre possibile comunque inviare una segnalazione anonima tramite posta ordinaria, inserendo la busta contenente la segnalazione all'interno di un'altra busta recante destinatario e indirizzo "OdV Cooperativa P.G. Frassati, via San Carlo, 4 -20822 Seveso (MB)".

Nel caso di segnalazione via email, la segnalazione dovrà contenere:

- descrizione del fatto, del soggetto o soggetti coinvolti, del luogo e del periodo;
- qualsiasi altra informazione o documentazione a supporto;

Nel caso di richiesta di appuntamento per inoltrare segnalazione sarà compito dell'OdV raccogliere e formalizzare la segnalazione.

Sarà poi compito dell'OdV dare evidenza al segnalante o segnalanti del processo di valutazione e presa in carico della segnalazione e dei suoi sviluppi nel rispetto delle tempistiche della legge.

Avendo la Cooperativa adottato il MOG 231, le segnalazioni Whistleblowing possono riguardare **esclusivamente** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- violazioni del MOG 231, dei relativi protocolli e delle procedure interne adottate dalla Cooperativa, nonché violazioni dei principi e/o delle norme di comportamento indicate nel Codice Etico;

Cooperativa Sociale Pier Giorgio Frassati

Via S. Carlo, 4 - 20822 Seveso (MB) - Tel. 0362 650873
segreteria@frassati.it - frassati@gigapec.it - www.frassati.it

Codice Fiscale 07340130157 | Codice SDI: KRRH6B9 | Partita IVA 00855730966 | Numero REA: MB - 1152839
Numero REA: MB - 1152839 | Registro delle Imprese di Monza Brianza - n. 07340130157
Albo Nazionale delle Cooperative - n. A117193 | Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sez. A f. 383 n. 766



Regione Lombardia
ENTE FORMATIVO
ACCREDITATO N° 509/08



Le segnalazioni non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

La gestione del canale di segnalazione e la garanzia di riservatezza del soggetto segnalante sono affidate al c.d. gestore delle segnalazioni, individuato nella persona di Giorgio Beltrami in qualità di soggetto esterno, autonomo e indipendente dell'Organismo di Vigilanza della Cooperativa. Tutti i soggetti coinvolti nel Processo Whistleblowing hanno l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni ricevute, nonché di qualsiasi altro elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Entro 7 giorni, il segnalante riceverà riscontro di ricevimento ed entro 3 mesi riceverà evidenza dell'esito della gestione della segnalazione.

Inoltre, nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

CANALE ESTERNO

Il Segnalante deve ricorrere al Canale Esterno di Segnalazione, ossia il canale istituito dall'ANAC, soltanto se ricorrono le seguenti condizioni:

- non è prevista l'attivazione di un canale interno come obbligatorio o non è stato attivato il canale interno di Segnalazione;
- la Segnalazione non ha avuto seguito quando l'OdV non ha intrapreso entro i termini previsti o non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;

- la Segnalazione non avrà un seguito efficace in quanto vi è il rischio che le prove delle condotte illecite possano essere occultate o distrutte o vi è il timore di un accordo tra chi riceve la Segnalazione e il Segnalato;
- l'oggetto della Segnalazione costituisce un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse, ad esempio la Segnalazione che ha ad oggetto un intervento urgente di salvaguardia della salute e sicurezza delle persone Link per la segnalazione: <https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione>

Ove dovessero emergere dati personali, del segnalante e di altri soggetti coinvolti, sono trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR. In caso di mancata osservanza del presente Protocollo, saranno applicate le sanzioni previste dal Codice Etico, dalla Parte Generale del Modello 231 adottate dalla Cooperativa e deliberate dal CdA.

Cordiali Saluti,

Seveso, 15/12/2023 (Rev. 1)

Cooperativa P.G. Frassati

Il Presidente

Ilario Del Monte

