

Compliance
Whistleblowing

HOWDEN

Ottorino Capparelli
Governance, Risk & Compliance Director

Novembre 2023

Decreto Whistleblowing

Il Decreto Whistleblowing disciplina la **protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o della Società**, di cui siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Howden, tramite la sua divisione Governance, Risk e Compliance, ha sviluppato un **programma operativo per le aziende con l'obiettivo di adempiere al Decreto senza rallentare l'operatività aziendale**.

Il programma si articola in 3 fasi:

- A. Implementazione del canale Whistleblowing;**
- B. Adempimenti di compliance/documentali;**
- C. Gestione del canale di Whistleblowing.**



La segnalazione interna

Art. 4

Canali di segnalazione interna

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivano, ai sensi del presente articolo, propri **canali di segnalazione**, che garantiscano, **anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione**. I modelli di organizzazione e di gestione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedono i canali di segnalazione interna di cui al presente decreto.

[...]

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



- Riservatezza assoluta



- Messaggistica vocale

Art. 6

Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, 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 dall'articolo 4**; [...]

A. Implementazione del canale Whistleblowing

La scelta della piattaforma tecnologica deve tenere conto di diversi aspetti:

ELEMENTI PRIORITARI

- **Sicurezza certificata per i dati** (tecnologie di crittografia e dei certificati SSL, dati conservati in cloud, etc.);
- **Massima protezione dell'identità dei segnalanti** (i dati sensibili raccolti vengono processati con la massima attenzione e in totale rispetto dei parametri del GDPR);
- **Inserimento semplice e intuitivo delle segnalazioni** (diverse modalità di segnalazione: messagistica vocale, scritta tramite moduli web, posta, etc.);

ELEMENTI MIGLIORATIVI:

- **Servizio integrato di traduzione automatica;**
 - **Gestione semplificata dei casi** (servizi di notifiche, tempi di conservazione, etc.);
 - **Funzioni analitiche e statistiche avanzate** (dashboard e grafici interattivi vi supporteranno nella stesura dei vostri report).
-

La segnalazione interna

Art. 4

Canali di segnalazione interna

1. I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali [...], attivano, ai sensi del presente articolo, propri **canali di segnalazione**, [...]



- Comunicazione ai Sindacati

Art. 5

Gestione del canale di segnalazione interna

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

[...]

e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne. Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.



- Procedure
- Presupposti per effettuare le segnalazioni interne e esterne
- Disponibilità informazioni ai potenziali segnalanti in via cartacea e tramite sito web

Art. 13

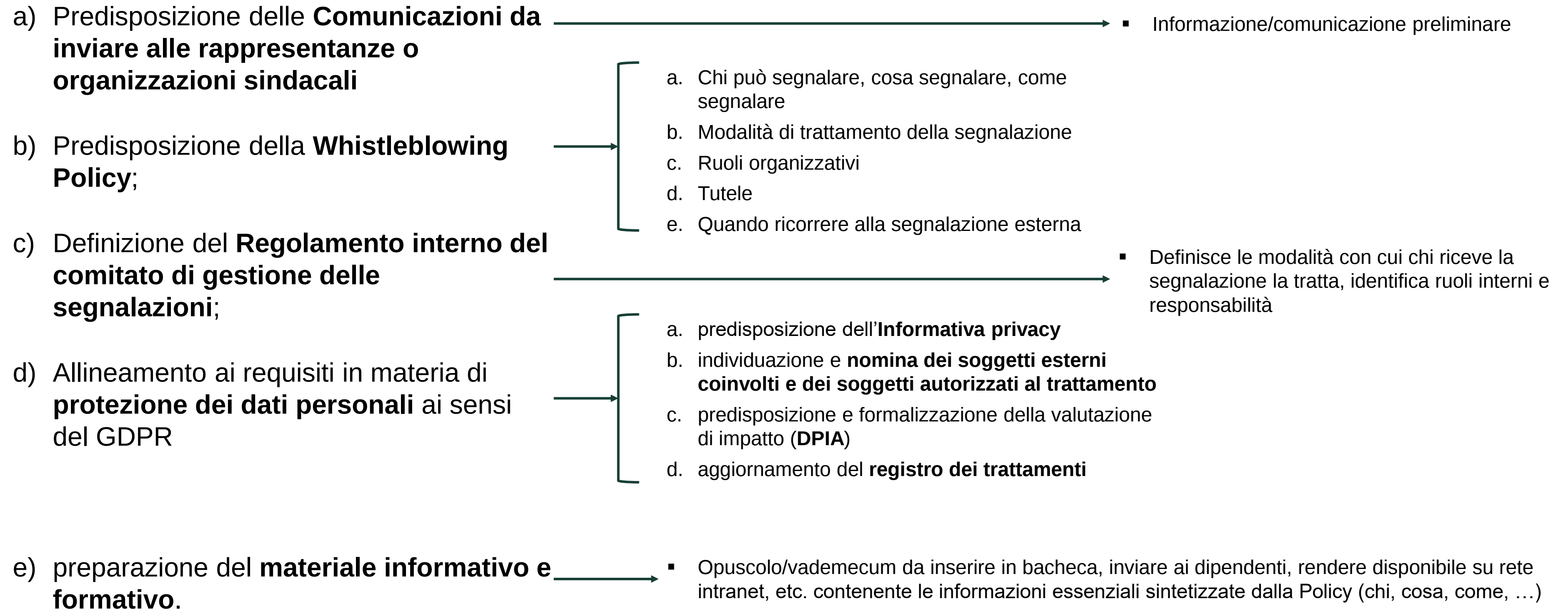
Trattamento dei dati personali

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.



- Regolamento GDPR

B. Adempimenti di compliance



La segnalazione interna

Art. 5

Gestione del canale di segnalazione interna

1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) forniscono 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;
- e) e) [...]



Nella pratica, l'attività di chi gestisce le segnalazioni consisterà in:

- **monitoraggio** dei canali di segnalazione;
- rilascio al segnalante di un **avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- **analisi preliminare della segnalazione** per valutare la potenziale fondatezza;
- **attivazione dell'organo amministrativo** per la scelta delle azioni da intraprendere
- **monitoraggio dell'avanzamento** per rispettare i termini di legge;
- **archiviazione e reportistica periodica.**

Ottorino Capparelli
Governance, Risk & Compliance Director

HOWDEN