



REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE “WHISTLEBLOWING” Aggiornamento del 10 luglio 2023

INDICE

1.	INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	2
2.	DEFINIZIONI.....	3
3.	RIFERIMENTI.....	5
4.	PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	6
5.	FASI.....	7
5.1.	DEFINIZIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO: 'OGGETTO' E 'REQUISITI' DELLA SEGNALAZIONE	7
5.2.	IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	9
5.3.	LE FORME DI TUTELA DEL <i>WHISTLEBLOWER</i>	10
5.4.	IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	13
5.4.1.	LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA: I CANALI DI SEGNALAZIONE 13	
5.4.2.	L'ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA E L'ESAME PRELIMINARE.....	14
5.4.3.	LA FASE ISTRUTTORIA.....	15
7.	LE DIVULGAZIONI PUBBLICHE.....	17
8.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
9.	MONITORAGGIO DEL PROCESSO	18
10.	MODULISTICA.....	18

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il presente Regolamento, che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito aziendale, si inserisce nel palinsesto delle attività di prevenzione della corruzione previste dal **Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione** e dal **Programma Triennale per la Trasparenza**, approvati con deliberazione del C.d.G. di CAM S.p.A. n. 5 del 30 gennaio 2020.

Com'è noto, l'art. 1, comma 51 L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nel testo del **D. Lgs. n. 165/2001**, l'art. 54-*bis*, rubricato "**Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**", in virtù del quale è stata prevista, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, misura nota nei Paesi anglosassoni con il termine di "**whistleblowing**".

L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha emanato la Determinazione n. 06/2015 "**Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)**", che fornisce, tra le altre, indicazioni in ordine alle misure che le Pubbliche Amministrazioni devono porre in essere per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti, come previsto dal citato art. 54-*bis*.

Successivamente, ad ulteriore tutela dei "**whistleblowers**", in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la **L. n. 179/2017** recante "**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**", composta da tre articoli che, rispettivamente, hanno disposto: a) un rafforzamento della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (il primo); b) l'estensione della tutela al dipendente o collaboratore che segnala illeciti con riferimento agli enti del settore privato a quali si applica il D. Lgs. n. 231/2001 ovvero l'art. 11 L. 29 settembre 2000, n. 300 (il secondo); c) l'istituzione di una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso in cui il segnalante riveli un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà di cui all'art. 2105 c.c. (il terzo).

La disciplina sul **whistleblowing** è stata oggetto di un riassetto complessivo attraverso il **D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24** (d'ora in poi anche "Decreto"), che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio UE del 23 ottobre 2019, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione**. Oltre a rafforzare la tutela per i soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o anche divulgazioni pubbliche (istituto, quest'ultimo, introdotto *ex novo*), il Decreto la estende anche a soggetti diversi da chi segnala ma che, in qualche modo, lo supportano.

Di seguito le principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 24/2023:

- a) l'estensione agli enti di diritto privato dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina;
- b) l'ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che hanno diritto alla protezione per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- c) l'ampliamento dell'ambito oggettivo delle fattispecie che costituiscono violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione per le quali sorge il diritto alla protezione, nonché la distinzione di ciò che oggetto di protezione e di ciò che non lo è;
- d) la previsione e la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (agli enti); esterno, gestito dall'ANAC; di divulgazione pubblica mediante organi di stampa o *social media*;

- e) l'indicazione di diverse modalità di segnalazione che può avvenire, oltre che in forma scritta, anche in forma orale;
- f) la disciplina degli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi e a terzi;
- g) la precisazione di ciò che si intende per ritorsione;
- h) la specificazione delle misure di tutela e protezione dei segnalanti e di coloro che comunicano di essere stati oggetto di misure ritorsive;
- i) la previsione di misure di sostegno ai segnalanti che possono essere messe a disposizione da enti del terzo settore con competenze adeguate e a titolo gratuito;
- j) l) la revisione del sistema sanzionatorio applicabile da ANAC e dagli enti di diritto privato.

Dopo l'emissione del Decreto, l'ANAC ha predisposto Linee Guida volte a fornire indicazioni principalmente per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne rivolte all'Autorità stessa. Nelle Linee Guida, tuttavia, gli indirizzi interpretativi e applicativi riguardano anche gli altri istituti e le tutele contenute nel Decreto dei quali, come suggerito dall'ANAC, si è tenuto conto per adeguare al nuovo quadro normativo la presente procedura unitamente al canale di segnalazione mediante piattaforma informatica.

Il presente Regolamento si limita a richiamare le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche, rivolte a soggetti diversi da CAM S.p.A. (rispettivamente l'ANAC o i mezzi di informazione e i *social media*) e regolate direttamente dal Decreto e dalle Linee Guida, ma approfondisce nel dettaglio gli atti che devono essere adottati verso CAM S.p.A. (d'ora in poi anche la 'Società' o 'CAM') in quanto condizioni per l'attivazione dei due istituti suindicati, nonché gli obblighi che permangono in capo alla Società stessa per l'attuazione delle misure di tutela protezione anche quando collegate ai canali esterni di segnalazione e divulgazione. Pertanto, CAM S.p.A., nella propria qualità di società soggetta al controllo analogo da parte di 30 Comuni Soci pur nella propria struttura di organismo (societario) di diritto privato (ma appunto in controllo pubblico), intende conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dall'ANAC.

2. DEFINIZIONI

Nel presente Regolamento si intendono per:

- **CAM S.p.A. o CAM o Società:** Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. con sede ad Avezzano (AQ), Via Caruscino n. 1, iscritta al registro delle imprese di L'Aquila con il numero di iscrizione, partita IVA e codice fiscale 01270510660.
- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione.
- **PNA:** Piano Nazionale Anticorruzione dell'ANAC.
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo, a cui è affidata dalla Società la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

- **GdL:** gruppo di lavoro dedicato per ricevere le segnalazioni e per svolgere attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute (istruttoria). Il GdL, formalmente individuato, è costituito dal RPCT e dall'OdV.
- **Custode dell'identità (C.I.):** per il processo di gestione delle segnalazioni attraverso la procedura informatica è il soggetto individuato dalla Società che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente al GdL di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al Custode. Tale ruolo in CAM S.p.A. coincide con il RPCT.
- **PTPCT:** Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, elaborato dal RPCT e adottato dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 1 L. n. 190/2012.
- **Modello:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex art. 6, comma 1°, lett. a) D. Lgs. n. 231/2001 adottato da CAM S.p.A.
- **Whistleblowing (segnalazione di illeciti):** Istituto di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti (art. 2, comma 1°, lett. a) D. Lgs. n. 24/2023) finalizzato a regolamentare il processo di segnalazione, all'interno di CAM S.p.A., di reati, illeciti, violazioni del Modello e/o del Codice Etico, o di altre irregolarità da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro e che prevede, per il segnalante (c.d. *whistleblower*), uno specifico regime di tutele, riconosciute dalla legge, anche nel caso in cui siano attuate contro quest'ultimo misure discriminatorie e ritorsive in conseguenza della segnalazione effettuata.
- **Segnalazione di whistleblowing:** segnalazione inviata da un soggetto qualificato (*whistleblower*) avente ad oggetto condotte illecite, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro/collaborazione.
- **Condotte illecite:** le violazioni definite dall'art. 2, comma 1°, lett. a) D. Lgs. n. 24/2023.
- **Attività sensibile:** l'attività o l'area della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione dei reati astrattamente applicabili alla stessa e rientranti nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
- **Attività strumentale:** l'attività o l'area della Società nel cui ambito sono gestiti strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi che possono supportare, combinati con le attività direttamente sensibili, la commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001 costituendone, quindi, la modalità di attuazione.
- **Whistleblower (segnalante):** la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La norma intende ricomprendere nella nozione di *whistleblower* sia il personale dipendente di CAM S.p.A., il consulente o collaboratore autonomo, il lavoratore dipendente o collaboratore di imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore di CAM S.p.A., il volontario e il tirocinante, retribuito e non retribuito, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, che segnala condotte illecite, reati o irregolarità di cui sia

venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Si può segnalare:

- a) quando il rapporto giuridico è in corso;
 - b) durante il periodo di prova;
 - c) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata.
 - **Destinatari:** destinatari della presente procedura, ovvero a) i dipendenti di CAM S.p.A.; b) i *partners*, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con CAM S.p.A.
 - **Piattaforma di whistleblowing (Piattaforma):** strumento informatico adottato da CAM S.p.A. per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*, a cui si accede tramite l'indirizzo cam-spa.whistleblowing.it ovvero tramite la *home page* del sito istituzionale di CAM S.p.A. in modo diretto accedendo al Portale "Società Trasparente" - sezione "Altri contenuti" - sottosezione "Segnalare un illecito - *whistleblowing*". Tale piattaforma, in base a quanto previsto dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 e dal D. Lgs. n. 24/2023, consente alla Società di garantire la massima tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione allegata, in quanto provvede immediatamente alla cifratura della segnalazione attraverso l'utilizzo di strumenti e di un protocollo di crittografia che ne assicurano l'inalterabilità.
 - **Organizzazione Aziendale (O.A.):** formata da aree aziendali rappresentabili con un organigramma all'interno del quale si individuano i processi fondamentali dell'Organizzazione e i rapporti di dipendenza formale. Alla direzione aziendale sono formalmente affidate missioni e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi di uno specifico processo aziendale o di alcune delle fasi che lo compongono.
 - **Consiglio di Gestione o CdG:** Consiglio di Gestione di CAM S.p.A.
 - **Ufficio:** formato da servizi aziendali rappresentabili con un organigramma all'interno del quale si individuano i processi fondamentali dell'Organizzazione e i rapporti di dipendenza formale. All'ufficio sono formalmente affidate funzioni di supporto e responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi di uno specifico processo aziendale o di alcune delle fasi che lo compongono.

3. RIFERIMENTI

Ai fini del presente documento, sono considerati i seguenti riferimenti:

- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”.
- **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.
- **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”.
- **Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021** (Linee Guida adottate dall’Autorità e modificate con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 21 luglio 2021 - Errata corrige): “Schema di Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*)”.
- **Direttiva (UE) 2019/1937** “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante «La protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione» (in G.U.U.E. L 305, 26.11.2019, p. 17–56)”.
- **Regolamento UE 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
- **Linee Guida Confindustria:** Linee Guida emanate da Confindustria nel 2002 e aggiornate successivamente nel 2004, nel 2008, nel 2014 e nel 2021. Le Linee Guida forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come costruire un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati e a fungere, quindi, da esimente dalla responsabilità e dalle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

4. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

CAM S.p.A. con il presente Regolamento intende accompagnare e tutelare il soggetto che segnala condotte illecite e, in particolare:

- chiarire i principi ispiratori dell’istituto del *whistleblowing* e il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, quali destinatari della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un *iter* procedurale definito, che prevede termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria;
- dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell’identità del soggetto che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell’identità di eventuali soggetti indicati.

Tale Regolamento rimuove, dunque, i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all’istituto,

come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché circa le forme di tutela che al segnalante vengono offerte dal nostro ordinamento. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 24/2023.

5. FASI

5.1. DEFINIZIONE DELL'AMBITO APPLICATIVO: 'OGGETTO' E 'REQUISITI' DELLA SEGNALAZIONE

Costituiscono oggetto di segnalazione le condotte illecite, con le quali si intendono fenomeni tra loro diversi che comprendono illeciti penali, illeciti civili, illeciti amministrativi, irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività della Società nella misura in cui tali irregolarità costituiscono indizi sintomatici di violazioni del Modello e/o del Codice Etico e/o del PTPCT.

Pertanto, in linea generale, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono:

- i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Pubblica Amministrazione e che consistono negli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei nn. 3), 4), 5) e 6) dell'art. 2, comma 1° D. Lgs. n. 24/2023;
- le fattispecie riconducibili alle Attività Sensibili identificate nel Modello, ove i comportamenti siano posti in essere nell'interesse e/o a vantaggio dell'Ente e tutti i comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 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 al D. Lgs. n. 24/2023, 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;
- gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- gli atti o le omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), 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;

- gli atti o i comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei nn. 3), 4) e 5) dell'art. 2, comma 1 D. Lgs. n. 24/2023.

Non esiste in tale senso una lista tassativa di condotte illecite, reati, o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*. Tuttavia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano di seguito alcune condotte:

- le violazioni del Modello;
- le violazioni del PTPCT;
- le violazioni del Codice Etico e dei codici di comportamento;
- il reiterato mancato rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
- le irregolarità contabili;
- le false dichiarazioni;
- le false certificazioni;
- la violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- la violazione di norme interne o esterne relative a procedure di assunzione del personale;
- le violazioni delle norme, anche interne, che disciplinano gli acquisti, tramite gara o altri affidamenti);
- le azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Società;
- l'abuso di potere;
- gli incarichi e le nomine illegittimi, anche in violazione del D. Lgs. n. 39/2013;
- i conflitti di interessi;
- la cattiva gestione delle risorse pubbliche e il danno erariale.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, tali da ricomprendere quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito e/o le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Non è necessario che il dipendente e/o il collaboratore esterno siano certi dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il dipendente/collaboratore, in base alle proprie conoscenze, abbiano un fondato sospetto che si sia verificato un fatto "illecito" nel senso sopra indicato.

In questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche, come indicato al successivo paragrafo 5.2.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false: ciò in quanto è necessario sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose. Analogamente la tutela del segnalante non si applica alle segnalazioni di informazioni che siano già interamente di dominio pubblico o alle notizie prive di fondamento e alle c.d. 'voci di corridoio'. Tale tutela non opera altresì nei confronti del dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

La segnalazione oltre a indicare condotte illecite, come definite nel presente paragrafo, deve essere fatta per la salvaguardia dell'interesse all'integrità di CAM S.p.A. Ciò significa che il fatto segnalato deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto e imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio privato, pubblico e destinato al pubblico, anche sotto il profilo della credibilità dell'immagine della gestione societaria e della Pubblica Amministrazione.

5.2. II CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve contenere in modo chiaro i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'ente;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
- d) le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati o a cui attribuire i fatti oggetto di segnalazione;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

A tal fine, la Piattaforma informatica adottata da CAM S.p.A. consente, attraverso una procedura informatizzata di compilazione guidata, di effettuare e inviare una segnalazione *whistleblowing* completa dei suddetti elementi e delle informazioni previste nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC.

La tutela di riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione ex D. Lgs. 24/2023 include nel proprio ambito di applicazione le segnalazioni anonime, e cioè quelle del soggetto che non fornisce le proprie generalità. La protezione del soggetto anonimo opera nei medesimi termini e modalità della protezione

accordata nei confronti di soggetti individuabili, riconoscibili e riconducibili alla categoria di segnalante (*whistleblower*).

Le segnalazioni anonime dovranno rappresentare fatti di particolare rilevanza o gravità e presentare informazioni adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati (ad esempio, con l'indicazione di nominativi o qualifiche particolari, con la menzione di uffici specifici, procedimenti, processi, attività o eventi particolari, etc.).

In ogni caso, si provvederà a registrare le segnalazioni anonime pervenute attraverso i canali dedicati al *whistleblowing*.

5.3. LE FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

A) Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione

La normativa impone alla Società che riceve e tratta le segnalazioni, l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli elementi della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante.

La garanzia di riservatezza è maggiormente stringente nei casi in cui il segnalante renda nota la propria identità. Tale tutela si concretizza nei seguenti modi:

- Tutti i soggetti che ricevono e gestiscono le segnalazioni (il GdL formalmente individuato costituito dal RPCT e dall'OdV) sono tenuti a tutelare la riservatezza nei modi previsti dalla normativa nelle fasi di ricezione e istruttoria.
- È inoltre prevista una gestione informatizzata delle segnalazioni con il ricorso a strumenti di crittografia, tramite adozione da parte di CAM S.p.A. di apposita Piattaforma informatica), che è strutturata per garantire la riservatezza del *whistleblower* anche da parte dei soggetti sopra richiamati.
- La riservatezza dell'identità è inoltre tutelata nelle ipotesi in cui le segnalazioni vengono inviate a soggetti terzi, interni o esterni (ad esempio, l'Autorità Giudiziaria o contabile) per le verifiche sui fatti segnalati; è previsto una preventiva informazione al segnalante sull'eventualità di trasmissione della segnalazione alle suddette autorità per i profili di competenza.
- La segnalazione e la relativa documentazione è sottratta alla richiesta di accesso agli atti amministrativi ex L. n. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.
- Vigè il divieto di esercizio da parte del segnalato dei diritti previsti dal G.D.P.R. 679/2016 (artt. 15-22) poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.
- La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti che ricevono e gestiscono le segnalazioni

(il GdL formalmente individuato costituito dal RPCT e dall'OdV) e di coloro che sono esperti della trattazione informatica dei dati (ad esempio, gli amministratori di sistema) è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del segnalante non può quindi essere rivelata e viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale ovvero una responsabilità di natura civile, e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Pertanto, nell'ambito di procedimenti penali l'identità del segnalante è coperta dal segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.); nei procedimenti davanti alla Corte dei conti l'obbligo è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria e, successivamente, l'identità può essere rivelata al fine di essere utilizzata nel procedimento stesso.

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

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti in tutto o in parte fondata e la conoscenza dell'identità del 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.

B) Tutela da misure discriminatorie o ritorsive

Nei confronti del *whistleblower*, che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie o ritorsive si intendono sia atti e provvedimenti sufficientemente tipizzati quali sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento, sia azioni e comportamenti od omissioni che possono avere effetti discriminatori o ritorsivi quali, ad esempio, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, il graduale e progressivo svuotamento delle mansioni ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione o una misura ritorsiva per il fatto di aver effettuato una segnalazione deve comunicarlo ad ANAC, cui è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti e di applicare, in assenza di prova da parte della Società che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria. Gli atti ritorsivi o discriminatori adottati dalla Società nei confronti del segnalante sono nulli.

È stabilita pertanto un'inversione dell'onere probatorio (art. 17 D. Lgs. n. 24/2023). L'onere di provare che la misura intrapresa è motivata da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia

è a carico di colui che li ha posti in essere.

C) Estensione della tutela

Le misure di protezione si applicano anche:

- al facilitatore che, in qualità di persona fisica, assiste il segnalante nel processo di segnalazione e che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha presentato una denuncia 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;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha presentato una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha presentato 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 predette persone.

D) Tutela segnalazione per giusta causa per rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto

Il segnalante è inoltre tutelato nel caso in cui attraverso la segnalazione riveli 'per giusta causa' notizie o fatti coperti da segreto d'ufficio, aziendale o professionale o violi il dovere di lealtà o fedeltà, configurandosi in tale modo una clausola di esonero di responsabilità per i reati di cui agli artt. 326, 622 e 623 c.p.

Tale tutela ricorre a condizione che il segnalante agisca al fine di tutelare l'interesse all'integrità di CAM S.p.A. La rivelazione, in sintesi, deve essere esclusivamente finalizzata alla volontà di fare emergere comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di CAM S.p.A. e non per ulteriori finalità (es. vendicative, opportunistiche, ecc.).

E) Condizioni per la tutela e conseguenti responsabilità del whistleblower

La tutela del segnalante di cui ai punti A), B) e C) non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa. Pertanto, la tutela prevista dalla presente procedura e dalle disposizioni nazionali vigenti non è garantita al segnalante nei cui confronti sia stata accertata la responsabilità penale e civile nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 c.c., a mente del quale «*qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*».

Sono altresì fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso

della presente procedura, quali le segnalazioni palesemente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera (c.d. *'malicious report'*), nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

5.4. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

5.4.1. LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA: I CANALI DI SEGNALAZIONE

La segnalazione interna può essere inviata dal *whistleblower* all'interno di CAM S.p.A. al RPCT e all'OdV.

Il RPCT e l'OdV di CAM S.p.A. sono i soli destinatari interni delle segnalazioni, con le connesse garanzie del segnalante, secondo le modalità disciplinate dalla presente Procedura.

Sentite le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 D. Lgs. n. 81/2015, la segnalazione destinata al RPCT e all'OdV di CAM S.p.A. può essere presentata con le seguenti modalità:

1. **Piattaforma informatica di *whistleblowing*** adottata da CAM S.p.A. per l'inoltro/acquisizione e la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing*. La Piattaforma consente, attraverso una procedura informatizzata di compilazione guidata, di effettuare e inviare una segnalazione *whistleblowing* completa degli elementi e delle informazioni come previsto al precedente paragrafo 5.2. e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC.

Alla Piattaforma informatica si accede direttamente dal seguente indirizzo *web* camspa.whistleblowing.it ovvero tramite la *home page* del sito istituzionale di CAM S.p.A. in modo diretto accedendo al Portale "Società Trasparente" - sezione "Altri contenuti" - sottosezione "Segnalare un illecito - *whistleblowing*".

Tale piattaforma, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, consente alla Società di garantire la massima tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione allegata, in quanto provvede all'immediata cifratura della segnalazione attraverso l'utilizzo di strumenti e di un protocollo di crittografia che ne assicurano l'inalterabilità.

2. **Trasmissione cartacea della segnalazione** inserita in una busta chiusa indirizzata al RPCT e/o all'OdV che rechi all'esterno la dicitura "*riservata/personale*" a mezzo del **servizio postale o tramite posta interna**. In questo caso la segnalazione viene effettuata utilizzando apposito Modulo disponibile sul sito istituzionale di CAM S.p.A. nel Portale "Società Trasparente" - sezione "Altri contenuti" - sottosezione "Segnalare un illecito - *whistleblowing*".

La segnalazione ricevuta con questa modalità è protocollata e registrata in apposito registro riservato (delle segnalazioni).

3. Le segnalazioni possono essere effettuate anche **in forma orale** tramite l'utilizzo del **numero telefonico dedicato n. 08634589220** oppure, su richiesta del *whistleblower*, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine di 5 giorni con i seguenti soggetti: RPCT e ODV.

In caso di segnalazione eventualmente ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT e/o dall'ODV (ad esempio, un superiore gerarchico, un dirigente, etc.) è necessario che il ricevente indichi al mittente che la segnalazione deve essere inviata al RPCT e/o all'ODV di CAM S.p.A., provvedendo al contempo a inoltrare entro sette giorni dal ricevimento tempestivamente la segnalazione al RPCT e/o all'ODV.

Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

5.4.2. L'ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA E L'ESAME PRELIMINARE

La segnalazione inviata dal *whistleblower* è acquisita da entrambi RPCT e OdV contestualmente attraverso il canale prioritario della Piattaforma Informatica ed è sottoposta ad esame preliminare da effettuarsi entro il termine di quindici giorni che decorrono dalla data di ricezione della segnalazione.

Per l'attività di analisi e verifica delle segnalazioni ricevute è istituito un GdL formato da RPCT e dall'OdV, i quali sono pertanto utenti amministratori della segnalazione.

Durante l'esame preliminare i componenti del GdL effettuano una prima valutazione per stabilire se la segnalazione possa rientrare nei casi di *whistleblowing*.

La Piattaforma informatica è strutturata per garantire i requisiti di tutela di riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione e dalla relativa documentazione. A tale fine:

- gli utenti amministratori (GdL) accedono alla segnalazione ricevuta e gestiscono la ricezione, l'esame preliminare e la fase istruttoria della segnalazione;
- è introdotta la figura del "custode dell'identità" (C.I.), per le segnalazioni non anonime, il quale rappresenta il soggetto individuato dalla Società che, dietro esplicita e motivata richiesta, è abilitato ad accedere e a svelare al GdL l'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al Custode. Tale ruolo in CAM S.p.A. coincide con il RPCT.

Le segnalazioni, acquisite con modalità diverse dalla piattaforma informatica, saranno condivise tra RPCT e OdV per un giudizio sulla competenza in merito alla stessa e gestite di conseguenza. Analogamente al canale della piattaforma informatica, la segnalazione è sottoposta ad esame preliminare nei modi e termini sopra indicati.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione

stessa e della relativa documentazione riguardo alle segnalazioni acquisite tramite il canale della posta ordinaria/interna (cartacea), l'accesso alla documentazione relativa alle segnalazioni ricevute e alle istruttorie è consentito solo ai componenti del GdL.

5.4.3. LA FASE ISTRUTTORIA

È così definito l'*iter* procedurale successivo alla segnalazione:

- entro 7 giorni dalla presentazione, l'incaricato deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni;
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento occorre fornire riscontro al segnalante;
- entro 7 giorni la segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente deve essere inoltrata al corretto destinatario.

Completato l'esame preliminare, segue l'avvio della fase istruttoria da effettuarsi entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 60 giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa.

Nella fase istruttoria i componenti del GdL effettuano un'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute. Nello specifico:

- valutano la sussistenza dei requisiti essenziali con riferimento al segnalante e al contenuto della segnalazione (cfr. paragrafi 5.1 e 5.2);
- provvedono alla verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna. L'istruttoria si sostanzia in un'attività di esame e analisi documentale e non nell'accertamento dell'effettivo accadimento dei fatti segnalati;
- possono avviare un dialogo con il segnalante per ottenere chiarimenti, documenti, informazioni ad integrazione;
- possono chiedere elementi e informazioni integrativi a eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. A tale fine, ad esempio, potranno essere sentiti i competenti Uffici interni e/o ascoltati i responsabili delle strutture interessate e comunque tutti coloro in condizioni di offrire un contributo all'esame della vicenda;
- possono avvalersi, a seconda dell'oggetto della segnalazione, degli Uffici competenti/interessati e, ove necessario, di professionisti esterni all'azienda.

Qualora a seguito dell'attività istruttoria svolta, il RPCT e l'OdV:

- ravvisino elementi di evidente e manifesta infondatezza, dispongono l'archiviazione della segnalazione con adeguata motivazione.

- ravvisino invece elementi di fondatezza del fatto segnalato, si rivolgono immediatamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne a CAM S.p.A. per le verifiche sui fatti segnalati, ognuno secondo le proprie competenze. Non spetta infatti al RPCT e all'OdV accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da CAM S.p.A. oggetto di segnalazione, con il rischio di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno di CAM S.p.A. o della magistratura.

Nella trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi sarà sempre garantito il rispetto della tutela della riservatezza del segnalante.

Tutte le attività di istruttoria svolte e il relativo esito dovranno essere adeguatamente documentate con particolare riferimento alle decisioni assunte. La Piattaforma informatica consente di tracciare e documentare in modo informatizzato tutte le attività che costituiscono l'esame preliminare e la fase istruttoria.

6. LA PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE ESTERNA

Gli art. 6 e 7 D. Lgs. n. 24/2023 regolano condizioni e modalità di esercizio da parte del segnalante, del diritto di attivare una segnalazione esterna al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- se nello specifico contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria o il canale non è attivo o non è stato congegnato nel rispetto dei requisiti normativi;
- se il *whistleblower* ha già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio nel caso in cui sia coinvolto nella violazione il responsabile ultimo del suo contesto lavorativo) ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il *whistleblower* ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità attraverso cui il segnalante può effettuare la segnalazione esterna all'ANAC, sono definite da quest'ultima e indicate nel sito *web* www.anticorruzione.it, in una sezione dedicata, facilmente identificabile ed accessibile. Tra le informazioni che possono essere reperite nel sito *web* dell'ANAC si segnala tra l'altro:

- l'illustrazione delle misure di protezione del segnalante;
- i contatti ANAC (numero di telefono, recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica, ordinaria e certificata) per effettuare una segnalazione esterna;
- le istruzioni sull'uso del canale di segnalazione esterna;

- le modalità con cui l'ANAC può chiedere alla persona segnalante di fornire integrazioni, i termini di scadenza per il riscontro ad una segnalazione esterna, nonché i tipi di riscontro e di seguito che l'ANAC può dare ad una segnalazione esterna.

7. LE DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Un'ulteriore modalità di segnalazione è disciplinata dall'art. 15 D. Lgs. n. 24/2023, integralmente richiamato come segue: «1. *La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni: a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; 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.* 2. *Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia».*

Il *whistleblower* beneficerà delle medesime misure di protezione accordate dal D. Lgs. n. 24/2023 e parte integrante della presente Procedura per l'utilizzo del canale interno/esterno, solo qualora:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna o esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia 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.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali contenuti nella segnalazione e/o raccolti e/o acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e, in particolare, del Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) e delle disposizioni aziendali in materia.



Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Via Caruscino, 1 67051 Avezzano (AQ)
Tel. 0863/090030 - Fax 0863/4589215
Iscrizione n. 01270510660 del Registro delle Imprese de L'Aquila
Cap. Soc. € 26.419.100,00 C.F. e P. IVA 01270510660
www.cam-spa.com - E-mail: cam@cam-spa.com

Sulla Piattaforma informatica è pubblicata informativa *privacy* ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento UE.

Le violazioni degli obblighi previsti dalla presente procedura configurano una responsabilità disciplinare per inosservanza di disposizioni di servizio, fatta salva l'eventuale configurazione di illeciti disciplinari più gravi.

Tutta la documentazione relativa ad ogni singola segnalazione, sia essa in formato cartaceo che elettronico, va archiviata e conservata in maniera adeguata a cura del RPCT e conservata per un periodo di cinque anni dalla segnalazione.

9. MONITORAGGIO DEL PROCESSO

Il monitoraggio del Processo viene effettuato attraverso gli *audit* interni della qualità previsti dal Programma Annuale degli *Audit*.

10. MODULISTICA

Modulo per la segnalazione di condotte illecite - *Whistleblowing* (invio tramite servizio postale/posta interna).



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Sei un dipendente di CAM S.p.A., un lavoratore autonomo o un titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o un libero professionista o un consulente o che presta la propria attività per CAM S.p.A., un volontario o un tirocinante retribuito o meno che svolge la propria attività presso CAM S.p.A., una persona con funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza e rappresentanza presso la Società, un lavoratore o collaboratore di un'impresa o ente fornitore di beni o servizi o che realizza opere in favore di CAM S.p.a. e vuoi segnalare un illecito?

È importante sapere che:

- 1 - per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato un unico canale;**
- 2 – l'utilizzo della piattaforma è il canale prioritario;**
- 3 - non devono essere presentate duplicazioni della stessa segnalazione.**

Attenzione!

Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e sono trattate come segnalazioni ordinarie. Tali segnalazioni potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale. Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, CAM S.p.A. provvederà a trasmettere la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria.

**Modulo per la segnalazione di condotte illecite
ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**

1 – Segnalazione

1.1 - Segnalante * dato obbligatorio
Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro <input type="checkbox"/> Dipendente di CAM S.p.A. <input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo o collaboratore coordinato e continuativo che svolge la propria attività presso CAM S.p.A. <input type="checkbox"/> Libero professionista o consulente che svolge la propria attività presso CAM S.p.A. <input type="checkbox"/> Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di CAM S.p.A. <input type="checkbox"/> Volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito, che svolge la propria attività presso CAM S.p.A.

1.1.1 - Indica qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati * dato obbligatorio

1.1.2 - Indica attuale qualifica e mansione lavorativa
Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati

1.2 - Tipologia di condotta illecita * dato obbligatorio
<input type="checkbox"/> illeciti amministrativi <input type="checkbox"/> illeciti contabili <input type="checkbox"/> illeciti civili <input type="checkbox"/> illeciti penali <input type="checkbox"/> condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 <input type="checkbox"/> violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 <input type="checkbox"/> illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni del diritto nazionale che ne danno attuazione <input type="checkbox"/> atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE

- atti ed omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, par. 2 del TFUE)
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori sopra indicati
- Altro

1.3 - Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto * dato obbligatorio

Indica il periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.

1.4 - Durata della condotta illecita * dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

- La condotta illecita si è conclusa
- La condotta illecita è ancora in corso
- La condotta illecita si verifica ripetutamente

1.5 - Soggetti privati coinvolti nell'accaduto * dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No

1.6 Elenco soggetti coinvolti nell'accaduto

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti. Indica chi sono i soggetti, persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine.

1.6.1 – Nome #1

1.6.2 – Cognome #1

1.6.3 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto (CAM S.p.A. o altro ente) #1

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

1.6.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto in CAM S.p.A. o in altro ente da cui dipende #1

Inserire le seguenti opzioni

- Componente dell'organo di gestione o di controllo
- Dirigente
- Dipendente
- Collaboratore o Consulente
- Altro

1.6.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #1

1.6.6 - Numero di telefono #1

1.6.7 - Indirizzo E-mail #1

1.6.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #1

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No

1.6.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #1

- Sì

No

1.6.10 - Note #1

Eventuale: Aggiungi soggetto coinvolto

1.6.1 – Nome #2

1.6.2 – Cognome #2

1.6.3 - Amministrazione, ente o azienda (CAM S.p.A. o altro ente) per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #2

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

1.6.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto in CAM S.p.A. o in altro ente da cui dipende #2

Inserire le seguenti opzioni

- Componente dell'organo di gestione o di controllo
- Dirigente
- Dipendente
- Collaboratore o Consulente
- Altro

1.6.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #2

1.6.6 - Numero di telefono #2

1.6.7 - Indirizzo E-mail #2

1.6.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #2

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No

1.6.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #2

- Sì
- No

1.6.10 - Note #2

Eventuale: Aggiungi soggetto coinvolto

1.6.1 – Nome #3

1.6.2 – Cognome #3

--

1.6.3 - Amministrazione, ente o azienda (CAM S.p.A. o altro ente) per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #3

Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato

1.6.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto in CAM S.p.A. o in altro ente da cui dipende #3

Inserire le seguenti opzioni
<input type="checkbox"/> Componente dell'organo di gestione o di controllo
<input type="checkbox"/> Dirigente
<input type="checkbox"/> Dipendente
<input type="checkbox"/> Collaboratore o Consulente
<input type="checkbox"/> Altro

1.6.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #3

1.6.6 - Numero di telefono #3

--

1.6.7 - Indirizzo E-mail #3

--

1.6.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #3

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:
<input type="checkbox"/> Sì
<input type="checkbox"/> No

1.6.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #3

- Sì
- No

1.6.10 - Note #3

--

1.7 - Imprese coinvolte nell'accaduto * dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- Sì
- No

1.7 - Elenco imprese coinvolte nell'accaduto

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti

1.7.1 – Ragione sociale dell'impresa coinvolta #1

Indica il nome dell'impresa

--

1.7.2 - Tipologia Impresa #1

Indica la tipologia di impresa

- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Consorzio
- Ditta individuale
- Non so

1.7.3 - Indirizzo sede legale #1

--

--

1.7.4 - Partita IVA #1

--

1.7.5 - Rappresentate legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #1

Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

1.7.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #1

Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

1.7.7 - Numero di telefono #1

--

1.7.8 - Indirizzo E-mail #1

--

--

1.7.9 – Sito web #1

Eventuale: Aggiungi Impresa Coinvolta

1.7 - Imprese coinvolte nell'accaduto * dato obbligatorio
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

1.7 - Elenco imprese coinvolte nell'accaduto
Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti

1.7.1 – Ragione sociale dell'impresa coinvolta #1
Indica il nome dell'impresa

1.7.2 - Tipologia Impresa #1
Indica la tipologia di impresa <input type="checkbox"/> Società a responsabilità limitata <input type="checkbox"/> Società per azioni <input type="checkbox"/> Società in nome collettivo <input type="checkbox"/> Società in accomandita semplice <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Ditta individuale <input type="checkbox"/> Non so

1.7.3 - Indirizzo sede legale #1

1.7.4 - Partita IVA #1**1.7.5 - Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #1**

Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

1.7.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #1

Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

1.7.7 - Numero di telefono #1**1.7.8 - Indirizzo E-mail #1****1.7.9 - Sito web #1**

--

Eventuale: Aggiungi Impresa Coinvolta

1.7 - Imprese coinvolte nell'accaduto * dato obbligatorio
Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

1.7 - Elenco imprese coinvolte nell'accaduto
Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti

1.7.1 – Ragione sociale dell'impresa coinvolta #1
Indica il nome dell'impresa

1.7.2 - Tipologia Impresa #1
Indica la tipologia di impresa <input type="checkbox"/> Società a responsabilità limitata <input type="checkbox"/> Società per azioni <input type="checkbox"/> Società in nome collettivo <input type="checkbox"/> Società in accomandita semplice <input type="checkbox"/> Consorzio <input type="checkbox"/> Ditta individuale <input type="checkbox"/> Non so

1.7.3 - Indirizzo sede legale #1

1.7.4 - Partita IVA #1

--

1.7.5 - Rappresentate legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #1

Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

1.7.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #1

Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

1.7.7 - Numero di telefono #1

--

1.7.8 - Indirizzo E-mail #1

--

1.7.9 – Sito web #1

--

1.8 - Descrizione dei fatti * dato obbligatorio

Si prega di inserire una risposta lunga almeno 50 caratteri.

--

1.9 - Hai già presentato a CAM S.p.A. altre segnalazioni sugli stessi fatti?

- Sì
- No

1.9.1 Se Sì, attraverso quali modalità?

- Piattaforma
- Cartacea
- E-mail
- Altro (specificare)

1.9.2 In che data?

--

2 – Altri soggetti informati

2.1 Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione * dato obbligatorio

- Sì
- No

2.1.1 Se hai selezionato “no”, indica perché non l’hai fatto

--

2.1.2 Se hai selezionato “sì”, indica:

--

Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto

2.1.2.1 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto #1

- Corte dei conti
- Autorità Giudiziaria
- Polizia
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Ispettorato per la Funzione pubblica
- Altre Forze di Polizia

2.1.2.2 Data della segnalazione #1

2.1.2.3 Estremi di registrazione dell'esposto #1

Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità

2.1.2.4 Hai dialogato con qualcuno in particolare? #1

Indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l'autorità a cui ti sei già rivolto

2.1.2.5 Esito della segnalazione #1

2.1.2.6 Vuoi condividere una copia dell'esposto? #1

2.1.2.7 Nome dei <i>files</i> dell'esposto allegati alla segnalazione #1

Eventuale: Aggiungi Autorità a cui hai già fatto una segnalazione

2.1 Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione * dato obbligatorio
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

2.1.1 Se hai selezionato "no", indica perché non l'hai fatto

2.1.2 Se hai selezionato "sì", indica:
Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto

2.1.2.1 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto #1
<input type="checkbox"/> Corte dei conti <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Polizia <input type="checkbox"/> Carabinieri <input type="checkbox"/> Guardia di Finanza <input type="checkbox"/> Ispettorato per la Funzione pubblica <input type="checkbox"/> Altre Forze di Polizia

2.1.2.2 Data della segnalazione #1

2.1.2.3 Estremi di registrazione dell'esposto #1
Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità

2.1.2.4 Hai dialogato con qualcuno in particolare? #1

Indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l'autorità a cui ti sei già rivolto

2.1.2.5 Esito della segnalazione #1**2.1.2.6 Vuoi condividere una copia dell'esposto? #1****2.1.2.7 Nome dei files dell'esposto allegati alla segnalazione #1****3 – Allegati****3.1 - Evidenze documentali**

Indicare le evidenze documentali allegate alla segnalazione

3.1.1 - File allegati alla segnalazione**3.1.1.1 - Denominazione file****3.1.1.2 - Descrizione contenuto**

4 – Ulteriori informazioni

4.1 - Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?

4.2 - Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto?
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

4.2.1 - Se hai selezionato “no”, indica perché non l’hai fatto

4.2.2 - Se hai selezionato “sì”, indica: #1
Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.2.2.1 - Nome #1

4.2.2.1 - Cognome #1

4.2.2.3 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #1

4.2.2.4 - Qualifica #1

--

Eventuale: Aggiungi altro soggetto

4.2.2 - Se hai selezionato "si", indica: #2
Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.2.2.1 - Nome #2

4.2.2.1 - Cognome #2

4.2.2.3 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #2

4.2.2.4 - Qualifica #2

Eventuale: Aggiungi altro soggetto

4.2.2 - Se hai selezionato "si", indica: #3
Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.2.2.1 - Nome #3

4.2.2.1 - Cognome #3

4.2.2.3 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #3

4.2.2.4 - Qualifica #3

4.3 - Hai parlato con qualcuno dell'accaduto?
<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

4.3.1 - Se sì, con chi?
<input type="checkbox"/> Colleghi <input type="checkbox"/> Famiglia <input type="checkbox"/> Sindacato <input type="checkbox"/> Amici <input type="checkbox"/> Il mio superiore <input type="checkbox"/> Avvocato <input type="checkbox"/> Altre autorità <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nessuno

4.3.2 - Cosa ne pensano e/o che consigli ti hanno dato?

4.4 Conosci la dimensione economica del contratto e/o appalto e/o transazione inerente all'illecito?
Inserisci l'ammontare anche approssimativo

4.5 Conosci l'ammontare economico dell'illecito?

Inserisci l'ammontare anche approssimativo

4.6 - È in atto un contenzioso amministrativo, civile o contabile in relazione ai fatti segnalati?

- Sì
- No
- Non so

4.7 - Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della veridicità della segnalazione, sarà più veloce e facile potere intervenire

--

5 – Identità

5.1. - Vuoi fornire le tue informazioni identificative?
<input type="checkbox"/> Sì
<input type="checkbox"/> No

5.2 - Fornisci le tue informazioni identificative
Fornire le generalità del segnalante

5.2.1 - Nome * dato obbligatorio

5.2.2 - Cognome * dato obbligatorio

5.2.3 - Genere * dato obbligatorio
<input type="checkbox"/> Uomo
<input type="checkbox"/> Donna

5.2.4 - Data di nascita * dato obbligatorio

5.2.5 - Luogo di nascita * dato obbligatorio

5.2.6 - Codice fiscale * dato obbligatorio

--

5.2.7 - Residenza

--

5.2.8 - Indirizzo * dato obbligatorio

--

5.2.9 - Codice postale * dato obbligatorio

--

5.2.10 - Città * dato obbligatorio

--

5.2.11 - Regione * dato obbligatorio

--

5.2.12 - Stato * dato obbligatorio

--

5.2.13 - Numero di telefono * dato obbligatorio

--

5.2.14 - Indirizzo E-mail * dato obbligatorio

--

5.2.15 - Attuale mansione lavorativa

--

5.2.16 - Attuale responsabilità lavorativa (ruolo)

--

5.2.17 - Attuale unità organizzativa e sede di lavoro

--

5.2.18 - Mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati

--

5.2.19 - Responsabilità lavorativa (ruolo) all'epoca dei fatti segnalati

--

5.2.20 - Unità organizzativa e sede di lavoro all'epoca dei fatti riportati

--

--

6 – Altri Soggetti collegabili al segnalante e per le quali trovano applicazione le tutele del *Whistleblowing*

--

6.1. – Ci sono altre persone che hanno un legame con te e che sono a conoscenza della tua iniziativa di segnalazione o che verrebbero comunque collegate alla tua iniziativa di segnalazione e per le quali ritieni debbano essere applicate le misure di tutela e protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e richiamate dal Regolamento per la segnalazione di condotte illecite “*Whistleblowing*” di CAM S.p.A.?

- Sì
- No

6.2 – Se hai risposto sì, indica a quali delle seguenti categorie appartengono

- Facilitatori, vale a dire le persone fisiche che ti assistono nel processo di segnalazione, che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo di CAM S.p.A. e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
- Persone del tuo contesto e che sono a te legate da stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado
- Tuoi colleghi che hanno un rapporto di lavoro abituale e corrente
- Ente diverso da CAM S.p.A. presso il quale lavori
- Ente che opera nel tuo medesimo contesto lavorativo e che ha un legame che può essere rintracciato e in ragione di questo legame, connessione o interrelazione potrebbe subire misure ritorsive a seguito della tua segnalazione

6.3 Elenco soggetti che hanno un legame con te e che verrebbero collegate con la tua iniziativa di segnalazione

Se hai selezionato “sì”, compila i campi sottostanti. Indica chi sono i soggetti che hanno un legame con te e che sono a conoscenza della tua iniziativa di segnalazione o che verrebbero comunque collegate alla tua iniziativa di segnalazione e per le quali ritieni debbano essere

applicare le misure di tutela e protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023 e richiamate dal Regolamento per la segnalazione di condotte illecite "Whistleblowing" di CAM S.p.A.

6.3.1 – Categoria di appartenenza#1

Indica la categoria di appartenenza desumibile dall'elenco di cui al punto 6.2

6.3.2 – Nome (o denominazione per enti e soggetti giuridici) #1

6.3.3 – Cognome #1

6.3.4 - Genere (per le persone fisiche) #1

Uomo

Donna

6.3.5 - Data di nascita (per le persone fisiche) #1

6.3.6 - Luogo di nascita (per le persone fisiche) #1

6.3.7 - Codice fiscale o partita IVA (per le società) #1

--

6.3.8 – Residenza o Sede legale (per enti e società) #1

--

6.3.9 - Indirizzo #1

--

6.3.10 - Codice postale #1

--

6.3.11 - Città #1

--

6.3.12 - Regione #1

--

6.3.13 - Stato #1

--

6.3.144 - Numero di telefono #1

6.3.15 - Indirizzo Email #1

6.3.16 – Ente presso il quale presta o ha prestato la propria attività rilevante ai fini del legame con te #1

Eventuale: Aggiungi un altro soggetto che ha un legame con te e per il quale ritieni debbano essere applicate le misure di tutela e protezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023

6.3.1 – Categoria di appartenenza#2
Indica la categoria di appartenenza desumibile dall'elenco di cui al punto 6.2

6.3.2 – Nome (o denominazione per enti e soggetti giuridici) #2

6.3.3 – Cognome #2

--

6.3.4 - Genere (per le persone fisiche) #2
<input type="checkbox"/> Uomo
<input type="checkbox"/> Donna

6.3.5 - Data di nascita (per le persone fisiche) #2

6.3.6 - Luogo di nascita (per le persone fisiche) #2

6.3.7 - Codice fiscale o partita IVA (per le società) #2

6.3.8 – Residenza o Sede legale (per enti e società) #2

6.3.9 - Indirizzo #2

6.3.10 - Codice postale #2

--

6.3.11 - Città #2

6.3.12 - Regione #2

6.3.13 - Stato #2

6.3.14 - Numero di telefono #2

6.3.15 - Indirizzo E-mail #2

6.3.16 – Ente presso il quale presta o ha prestato la propria attività rilevante ai fini del legame con te #2