

CarràGainini  
& P A R T N E R S



STUDIO LEGALE  
SARDELLA

LE FONTI  
AWARDS®



WINNER  
2020



Partner  
24ORE

# WISTLEBLOWING

## Cos'è - Perché

- Sistema di segnalazione
- Tra etica e obbligo
- Un nuova compliance



## A CHI SI APPLICA

- **Settore Pubblico**
- **Settore Privato:** dal 15/7 alle società da 50 dipendenti in su dal 17/12 250 dipendenti.  
Al momento proposta una proroga ad ottobre.
- IN OGNI CASO se la Società ha un Modello Organizzativo ex Decreto 231.



## CANALI DI SEGNALAZIONE

- **Interno:** deve avere determinate caratteristiche – garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.
- Canale informatico- la semplice casella e-mail non basta più.
- Oltre ad un canale informatico può esserci un canale cartaceo o segnalazioni orali.
- **Esterno:** istituito presso l'ANAC anche in aggiunta a quello interno.



## ANAC

- Il decreto attuativo assegna ad **ANAC** il ruolo di **unica Autorità nazionale competente, sia per il settore pubblico che per quello privato** il potere di **irrogare sanzioni amministrative pecuniarie fino a 50.000 euro** in caso di mancato adeguamento o di violazioni delle prescrizioni normative. -



# SEGNALAZIONE ESTERNA ANAC

Quando:

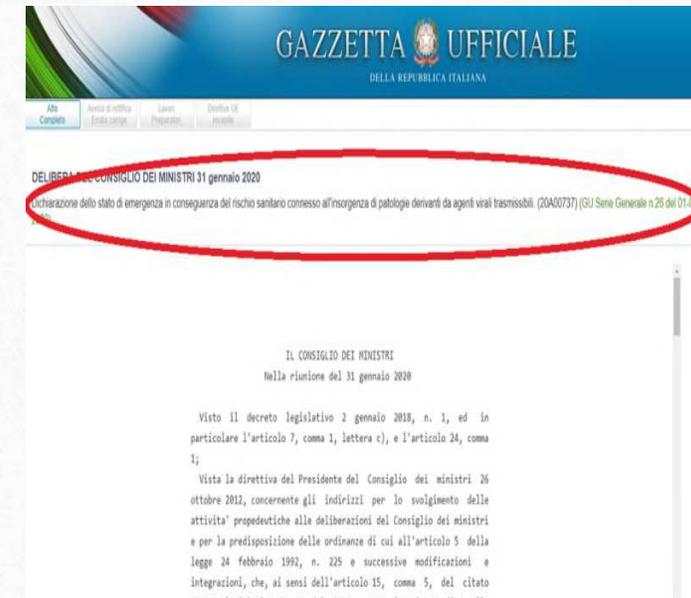
- Non vi è obbligo di attivazione del canale interno (< 50 dipendenti)
- Il canale interno non è attivo / conforme al decreto
- La segnalazione non ha avuto seguito
- Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che
  - non sarebbe dato seguito alla sua segnalazione
  - rischi di ritorsione
  - pericolo pubblico interesse



## OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

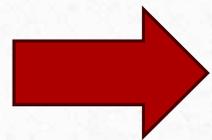
- Disposizioni normative nazionali
- Disposizioni normative dell'UE
- Reati presupposto ex 231

Segnalazioni devono riguardare lesioni di interessi pubblici o privati di cui si è venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.  
Es: illeciti civili, penali, amministrativi.



## CHI GESTISCE LA SEGNALAZIONE

- Ufficio/personale interno – autonomo – personale formato sulla normativa.
- Personale esterno *ad hoc* incaricato.



Diverso dall'OdV – All'OdV potranno poi essere reinoltrate segnalazioni 231.



## IN CHE TERMINI SI GESTISCE LA SEGNALAZIONE

---

- Entro **7 giorni** PRESA in CARICO della segnalazione.
- Entro **3 mesi** CHIUSURA dell'indagine – possono essere svolte interviste, acquisita documentazione.



## TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

- Protezione del segnalante da atti ritorsivi.
- Tutela dei dati personali e riservatezza identità:
  - del segnalante, salvo suo consenso, o se necessario (per difesa soggetto segnalato)
  - del segnalato
  - dei terzi



# RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

- Responsabilità penale per segnalazioni false, assimilabile al reato di calunnia o diffamazione.
- Responsabilità civile in caso di dolo o colpa grave (danno all'immagine).



## SANZIONI

- Da Euro 10.000 a Euro 50.000 – in mancanza di adempimento alla normativa.
- Da Euro 500 ad Euro 2.500 nel caso di segnalazioni calunniöse/diffamanti.





GRAZIE DELL'ATTENZIONE

