

1. SCOPO

La presente procedura definisce le modalità di gestione dei commenti, raccomandazioni, segnalazioni, informazioni e reclami con cui la parti interessate, compresi i lavoratori o più in generale gli stakeholders possono fornire evidenza in merito a:

- Violazioni del Codice Etico-Comportamentale di PTP Science Park
- Notizie di reato commesso nell'interesse e vantaggio dell'Ente tra quelli contemplati nel Modello Organizzativo 231
- Notizie o informazioni interenti fenomeni corruttivi o di mala amministrazione all'interno dell'Ente
- Notizie o informazioni relative alla violazione del Modello Organizzativo ex Dlgs 231/2001

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa procedura è applicata da tutti i destinatari del Modello Organizzativo e delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT, nonché dalle parti terze, dagli stakeholders e a tutte le parti interessate in conformità a quanto previsto dal Dlgs 231/01 e dalla Legge 190/2012.

3.DEFINIZIONI

Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore o il portatore d'interesse che, durante l'attività lavorativa all'interno di un'azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell'impresa; per questo decide di segnalare. Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all'interno, ai danni o ad opera dell'organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora. È evidente come i primi in grado di intuire o ravvisare eventuali anomalie all'interno di un'impresa, sono spesso coloro che vi lavorano e che sono in una posizione privilegiata per segnalare queste irregolarità. Tuttavia, indipendentemente dalla gravità o meno del fenomeno riscontrato, molto spesso i dipendenti non danno voce ai propri dubbi per pigrizia, ignoranza, egoismo ma, soprattutto, per paura di ritorsioni (se non addirittura del licenziamento) o per la frustrazione di non vedere un seguito concreto e fattivo alle proprie denunce. Una legge per l'istituto del whistleblowing offre una tutela legale per i lavoratori che denunciano le irregolarità nel caso questi subiscano una ritorsione da parte del “denunciato” proprio a causa della delazione di quest'ultimo.

Rispetto a questa definizione, il disposto normativo impone l'integrazione dei Modelli Organizzativi 231/01 con l'obbligo per tutte le società che l'hanno adottato di:

- Dotarsi di un sistema di segnalazione idoneo a garantire (con **modalità informatiche**) la riservatezza dell'identità del segnalante (Attenzione! la **riservatezza dell'identità** del segnalante è ben altra cosa rispetto al concetto di **anonimato**, in merito si ricorda quanto chiaramente previsto dalle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” di ANAC – *“Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come «dipendente pubblico che segnala illeciti», quella del soggetto che, nell'inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile”* – e dalle “Linee guide per la predisposizione di procedure in materia di whistleblowing” di Transparency

International Italia – che aprono alla possibilità che tali procedure possano prevedere **anche** la possibilità di effettuare segnalazioni anonime).

- Adeguare il proprio sistema disciplinare prevedendo specifiche **sanzioni** nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (quest'ultimo, ulteriore elemento a dimostrazione della necessità di procedere alla registrazione dei dati del segnalante).
- Specificare il divieto di adozione di **misure discriminatorie**, di licenziamento ritorsivo o mutamenti di mansioni nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni.

5. RESPONSABILITÀ

È responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e del referente in merito in materia di prevenzione della corruzione facilitare la comunicazione con la direzione nelle questioni legate ai temi di legalità ed etica della Fondazione, ed eventualmente essere di supporto alla trattazione della segnalazione del whistleblower.

È responsabilità dell'OdV e del referente in merito in materia di prevenzione della corruzione recepire, smistare le segnalazioni ed i reclami pervenuti e coordinare l'eventuale trattazione delle stesse, istruendo un'indagine e laddove necessario, interpellando l'autorità competente e/o, coinvolgendo la Direzione responsabile, il personale e le parti interessate.

6. MODALITÀ OPERATIVE

6.1 Inoltro delle segnalazioni

I lavoratori possono effettuare segnalazioni o dare suggerimenti a **PTP Science Park** in forma libera o attraverso l'**ALL 01 PR MO 1 SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER** -secondo le seguenti modalità:

- Inoltro segnalazione al **RPCT in materia di prevenzione della Corruzione (da ora anche RPCT)** mediante trasmissione comunicazione all'Organismo di Vigilanza e al RPCT in materia di prevenzione della corruzione attraverso: segnalazione mediante sezione del sito web dedicata di PTP Science Park della segnalazione al seguente indirizzo ID del proprio sito web:

<https://ptpsciencepark.whistleblowing.it>

NOTA di accompagnamento:

Definizione di Whistleblower

I Soggetti Segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce l'assoluta riservatezza ed anonimato delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di PTP Science Park.

- Nel caso in cui non si disponesse di sistema informativo la stessa segnalazione potrà essere trasmessa in busta chiusa all'**OdV e al RPCT per la prevenzione della Corruzione** al seguente indirizzo:

PTP Science Park

Via Einstein - Loc. Cascina Codazza | 26900 Lodi

e.mail pec: ptpsciencepark@legalmail.it

e-mail

RPCT: stefano.digiovine@ptp.it

ODV: andrea.berni@p4i.it

La gestione della segnalazione è a carico del **Responsabile Interno e del OdV** dovranno siglare congiuntamente l'eventuale apertura della busta. Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente. Le segnalazioni possono essere eseguite a discrezione in forma anonima, confidenziale o sottoscritta; **PTP Science Park** garantisce, che nessuna forma di discriminazione sarà esercitata su dipendenti e parti interessate in seguito ad eventuali segnalazioni. Il ricevimento di eventuali segnalazioni o reclami è monitorato dalle funzioni responsabili con cadenza almeno mensile (RPCT in materia di prevenzione della corruzione e OdV.)

6.2 Gestione delle Segnalazioni

Al ricevimento della segnalazione, in caso di reclamo che implichi una inadempienza rispetto agli standards etici di PTP Science Park, l'OdV con la collaborazione del RPCT in materia di prevenzione della corruzione avvia un'indagine di accertamento; tale verifica può evidenziare:

- che non sussistono gli elementi tali da comprovare la sussistenza di quanto segnalato, in tal caso si da risposta motivando la conclusione alla parte interessata (nel caso in cui la segnalazione pervenga non in forma anonima) e si chiude il processo di gestione archiviando la segnalazione.
- La necessità di aprire una verifica rispetto alla segnalazione pervenuta

Nel caso in cui si rilevi la necessità di un'indagine, si provvede alla compilazione del Modello **ALL 01 PR MO 1 SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER**, che prevede di:

- indagare ed analizzare le cause della segnalazione

Individuare i possibili responsabili;

- attivare le azioni di trattamento immediato;

- attivare le di azioni correttive che ne evitino il ripetersi e ne rimuovano le cause;

- verificare l'efficacia delle Azione intrapresa

Le Segnalazioni e gli eventuali suggerimenti o proposte inerenti alla necessità di aggiornamento del Modello Organizzativo 231 PTPCT, sono valutate nel corso delle riunioni periodiche dell'OdV, a cui può partecipare se convocato anche il Responsabile Prevenzione Corruzione

6.3 Whistleblower e denunce anonime

PTP Science Park non equipara la tutela prevista per il whistleblower anche ai casi di denunce anonime.

La tutela del whistleblower, infatti, è relativa alla denuncia proveniente da un soggetto individuabile, mentre le segnalazioni anonime possono, invece, essere accettate unicamente se risultano dettagliate e circostanziate in maniera tale da far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati (ad esempio indicazione di nominativi, eventi particolari, ecc.).

PTP Science Park ha adottato una procedura di gestione ed un sistema differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni espressa nel Codice etico-comportamentale di **PTP Science Park**.

In ogni caso, PTP Science Park, proporrà la diffusione, informazione e formazione della procedura aziendale di tutela del whistleblower, che verrà espressa nel Codice etico-comportamentale.

6.4 Tutela dell'anonimato

Per quanto riguarda la salvaguardia dell'anonimato, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato, innanzitutto, in caso di espresso consenso del segnalante.

Al di fuori di questa circostanza, vale il principio per cui l'identità non può essere resa nota se la segnalazione è stata decisiva ai fini dell'avvio del procedimento d'indagine del l' OdV e del RPCT ; unica eccezione a questo principio vale nel caso in cui la conoscenza dell'identità risulta comunque assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (si tratta, peraltro, di una circostanza che può emergere unicamente a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive dallo stesso prodotte).

6.4 Divieto di discriminazione

PTP Science Park tutela il whistleblower rispetto all'adozione di eventuali misure discriminatorie, intendendo con questo termine le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili per il dipendente o collaboratore che ha effettuato la segnalazione; in tal caso se il dipendente o il collaboratore ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito, deve darne notizia circostanziata al OdV e del RPCT questi valuta quindi la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto all'ANAC oltre che al Consiglio d'Indirizzo. Eventuali violazioni sono punite in ottemperanza al CCNL vigente o alle disposizioni contrattuali stipulate tra PTP Science Park e gli organi dirigenti, fino all'interruzione del rapporto di collaborazione per decadimento del rapporto fiduciario

46.5 Sottrazione della denuncia al diritto di accesso

PTP Science Park sottrae il documento contenente la segnalazione dall'eventuale esercizio del diritto di accesso esercitato nei suoi confronti.

Unica eccezione a tale esclusione è costituita dall'ipotesi eccezionale relativa all'identificazione del whistleblower.

ALL 01 PR MO 1 SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER rev. o del 16/02/2021 PTP Science Park					
Nome					
Cognome					
Indirizzo					
Eventuale posizione ricoperta in PTP Science Park					
In quali rapporti è con PTP Science Park (stakeholders)					
Telefono					
E-mail					
Tipologia di comunicazione*		<input type="checkbox"/> Segnalazione		<input type="checkbox"/> Proposta di Modifica Modello e PTPCT	
Descrizione*					
SPAZIO RISERVATO A ODV – RPCT					
Modalità Ricevimento	<input type="checkbox"/> Telefono	<input type="checkbox"/> Posta / Fax	<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> Busta anonima	<input type="checkbox"/> brevi manu
Risposta	<input type="checkbox"/> Bachecca	<input type="checkbox"/> Riunione	<input type="checkbox"/> Posta/Fax/mail	<input type="checkbox"/> Altro.....	
Giudizio di pertinenza		<input type="checkbox"/> Proposta/Segnalazione pertinente		<input type="checkbox"/> Proposta/Segnalazione non pertinente	
Note:					
Data			Firma		

AZIONI DA INTRAPRENDERE			
VERIFICA EFFICACIA e CHIUSURA WHISLTEBLOWING			
Data	<input type="checkbox"/> CONFORME	<input type="checkbox"/> NON CONFORME	NOTE DI CHISURA
Data	Firma		