

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI E LA TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

(approvato con Delibera di CdA del 19/03/2024)

1. Finalità del regolamento

La segnalazione di illeciti/irregolarità costituisce una delle misure obbligatorie nella prevenzione della corruzione prevista dal diritto internazionale e recepita dal PNA. Il presente regolamento che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito aziendale si inserisce nel campo delle attività di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT di Trapani Servizi SpA, esplicitando anche la tutela per il soggetto che effettua la segnalazione di illeciti. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 è stato pubblicato il D.lgs 10 marzo 2023 n.24 che recepisce la Direttiva 2019/1937 sul Whistleblowing. La società Trapani Servizi Spa (di seguito Trapani Servizi) rientra nella tipologia ai sensi dell'art. 2359 in qualità di società controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a direzione e Coordinamento ex art. 2497/sexies da parte del comune di Trapani.

Il Decreto, pone una disciplina normativa strutturata volta a garantire un elevato livello di protezione degli informatori segnalanti o whistleblower che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito delle loro attività professionali.

Nella definizione di violazioni vanno ricompresi non solo i comportamenti ma anche atti e omissioni o informazioni per il quale il segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzare violazioni supportati da elementi concreti.

Il quadro che si viene a delineare, completa il nuovo iter normativo e procedurale con l'obiettivo di definire le procedure e la gestione delle segnalazioni garantendo e tutelando la riservatezza del segnalante, il contenuto delle segnalazioni nel rispetto della protezione dei dati.

La nuova disciplina prevede 3 diversi casi di segnalazione (interno, esterno e tramite divulgazione pubblica) che potranno essere utilizzati al verificarsi di determinate condizioni.

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.

Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere - 91100 TRAPANI
Tel. 0923 55 76 91 - Fax 0923 32 90 30

P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Codice Identificativo Univoco **W7YVJK9**
E mail: info@trapaniservizi.it - Sito web: www.trapaniservizi.it



Manutenzione scariche



*Gestioni scariche
controllate per rifiuti non
pericolosi, impianti di
trattamento meccanico e
biologico di RSU ed
impianti di compostaggio*

2. Riferimenti normativi

- D.lgs . n 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.
- Linee Guida ANAC (in attesa di ricezione da parte dell' Autorità ad oggi non ufficiali e presenti nel sito ANAC. Saranno inserite solo e se verranno comunicate.

3. Caratteristiche e contenuti delle segnalazioni

Le segnalazioni, per essere prese in considerazione, devono avere ad oggetto esclusivamente azioni od omissioni che:

- possono configurare fattispecie di reato;
- possono dar luogo ad illegittimità o illeciti amministrativi;
- possono configurare violazioni al Codice Etico e ad ogni altro regolamento interno adottato;
- possono arrecare un danno, non solo patrimoniale, alla Società, a terzi o all'intera collettività;
- possono causare vantaggi privati o situazioni che comportino un mal funzionamento dell'amministrazione (atti corruttivi, sprechi, nepotismo, abuso di potere, irregolarità contabili e false).

La segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili ad accertare e verificare la fondatezza dei fatti dichiarati nella segnalazione stessa.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- *le generalità del segnalante;*
- *la chiara, precisa, esauriente e circostanziata descrizione dei fenomeni e dei comportamenti corruttivi che si intendono segnalare;*
- *le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fenomeni ed i comportamenti corruttivi segnalati, laddove conosciuti;*

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.

Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere – 91100 TRAPANI
Tel. 0923 55 76 91 – Fax 0923 32 90 30

P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it – Codice Identificativo Univoco **W7YVJK9**
E mail: info@trapaniservizi.it – Sito web: www.trapaniservizi.it



Manutenzione discariche



Gestioni discariche controllate per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento meccanico e biologico di RSU ed impianti di compostaggio

- *le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fenomeni e comportamenti segnalati, se conosciuti;*
- *ogni informazione ritenuta utile per supportare l'accertamento e la verifica della fondatezza della segnalazione*

L'obiettivo della segnalazione è salvaguardare l'integrità e il buon funzionamento della Società.

Ciò significa che può essere segnalata qualsiasi condotta illecita che mini la credibilità, l'autorevolezza e il buon andamento dell'azione amministrativa. Le condotte illecite segnalate devono essere apprese dal Whistleblower in ragione del proprio rapporto di lavoro e cioè in virtù dell'ufficio rivestito o durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative, anche in maniera casuale. Diversamente, se la segnalazione contiene lamentele di carattere personale, fatti che attengono al rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori o colleghi, non risultano essere elementi di interesse per la Società.

Pertanto, le questioni personali o le condotte illecite che prevedono già altri tipi di tutela non possono essere segnalate. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare i loro autori, anche se recapitate in osservanza delle modalità previste dal presente documento, non saranno prese in carico.

4. Modalità di trasmissione della segnalazione

La Trapani Servizi prevede come unica modalità di trasmissione della segnalazione "whistleblower" il canale on line, attraverso il seguente link <https://og.maggioli.cloud/OGWSegnalazioni/TRAPANISERVIZI/EntryPoint.aspx> raggiungibile direttamente o dal sito societario www.trapaniservizi.it

I dipendenti possono effettuare le segnalazioni di eventuali illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive attraverso l'utilizzo del canale criptato e dedicato all'azienda o a mezzo servizio postale; i dati della segnalazione saranno scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al RPCT, il quale riceverà una comunicazione della sua avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio). I dati identificativi del segnalante saranno custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente al RPCT per il tramite della piattaforma telematica che gestisce il sistema in modo anonimo. Il RPCT accederà alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute.

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.
Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere - 91100 TRAPANI
Tel. 0923 55 76 91 - Fax 0923 32 90 30

P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Codice Identificativo Univoco **W7YVJK9**
E mail: info@trapaniservizi.it - Sito web: www.trapaniservizi.it



Manutenzione discariche



Gestioni discariche controllate per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento meccanico e biologico di RSU ed impianti di compostaggio

Per procedere ad effettuare una Segnalazione on line, occorre collegarsi al sito istituzionale <http://www.trapaniservizi.it>, e accedere alla sezione “**Società Trasparente**”, quindi selezionare dall’albero dei contenuti offerti la sezione “**Prevenzione della corruzione- Altri contenuti – Segnalazione di illecito - Whistleblowing**” e cliccare sull’indirizzo <https://og.maggioli.cloud/OGWSegnalazioni/TRAPANISERVIZI/EntryPoint.aspx>.

L’accesso alla piattaforma è consentito previa registrazione dell’utente e formale presa visione dell’informativa privacy, della procedura e del flusso specifico.

La piattaforma è estranea rispetto ai server aziendali, è gestita attraverso tecnologie cloud ed è dotata di strumento di crittografia che garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante.

La segnalazione - è consentita anche a mezzo servizio postale indirizzandola alla “Trapani Servizi SpA – C.da Belvedere Via del Serro s.n.c. – 91100 Trapani, alla c.a. del RPCT” . La busta al suo esterno non dovrà contenere i dati del mittente e dovrà riportare la dicitura “riservata”.

5. La segnalazione

La Segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari, con elementi tali da far emergere fatti e situazioni riferibili a contesti determinati ed avvenuti in ambito lavorativo, precisando che non vengono raccolti dati personali ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per la gestione della segnalazione stessa e che, in caso di raccolta accidentale, questi saranno immediatamente cancellati. Il Segnalante è tenuto quindi a fornire tutti gli elementi disponibili e utili a consentire al ricevente di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, quali in via non esaustiva:

- i. *una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;*
- ii. *le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;*
- iii. *le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati (ad es. qualifica, sede di servizio in cui svolge l’attività);*
- iv. *gli eventuali documenti a supporto della Segnalazione;*
- v. *ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.*

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell’art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.

Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere – 91100 TRAPANI

Tel. 0923 55 76 91 – Fax 0923 32 90 30

P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it – Codice Identificativo Univoco **W7YVJK9**

E mail: info@trapaniservizi.it – Sito web: www.trapaniservizi.it



Manutenzione discariche



Gestioni discariche controllate per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento meccanico e biologico di RSU ed impianti di compostaggio

6. Accertamenti e verifiche

Il Responsabile Anticorruzione verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione il Responsabile Anticorruzione si avvarrà della direzione Area Amministrativa o di un gruppo di lavoro dedicato.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti infondata, il Responsabile Anticorruzione ne dispone l'archiviazione in forma scritta.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti e delle verifiche effettuate, la segnalazione risulti totalmente o parzialmente fondata, il Responsabile Anticorruzione, considerata la natura e la gravità della violazione, provvederà a:

- *Convocare i dipendenti oggetto di segnalazione per svolgere le opportune indagini/colloqui;*
- *Comunicare l'esito dell'accertamento al Direttore di Area della Struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata;*
- *Informare l'Organo Amministrativo del contenuto della segnalazione per l'adozione di eventuali provvedimenti in merito (salvo nei casi in cui si configuri un conflitto di interesse);*
- *Comunicare l'esito dell'accertamento ai soggetti eventualmente interessati o coinvolti, affinché adottino o pongano in essere tutti gli ulteriori rimedi ed azioni eventualmente necessari a tutela della Società;*
- *Presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;*
- *Presentare denuncia alla Corte dei Conti;*
- *Inoltrare la segnalazione all'ANAC.*

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni del Modello organizzativo, laddove adottato, il Responsabile anticorruzione, previo consenso espresso del segnalante, informa l'Organismo di Vigilanza, per la gestione congiunta.

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.

Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere - 91100 TRAPANI

Tel. 0923 55 76 91 - Fax 0923 32 90 30

P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Codice Identificativo Univoco **W7YVJK9**

E mail: info@trapaniservizi.it - Sito web: www.trapaniservizi.it



Manutenzione discariche



Gestioni discariche controllate per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento meccanico e biologico di RSU ed impianti di compostaggio

7. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione

Il Decreto richiama espressamente al rispetto della disciplina in tema di protezione dei dati personali. Ne emerge un rafforzato impianto normativo anche relativamente ai temi della tutela dell'identità del segnalante e della riservatezza quale strumento per incoraggiare il soggetto che viene a conoscenza di illeciti a trasmettere la relativa segnalazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potrà essere rivelata, se non con l'espresso consenso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Tuttavia, questo diritto alla riservatezza non ha portata assoluta: l'ampiezza della tutela riconosciuta all'identità del whistleblower varia, infatti, a seconda delle disposizioni che regolano i possibili procedimenti (penale, civile, disciplinare) in cui può la persona potrà trovarsi coinvolta.

Nel caso specifico delle segnalazioni che abbiano comportato l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del whistleblower è tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.. La disposizione impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza - e comunque non oltre la chiusura di tale fase.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente capoverso, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.

Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere - 91100 TRAPANI

Tel. 0923 55 76 91 - Fax 0923 32 90 30

P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Codice Identificativo Univoco **W7YVJK9**

E mail: info@trapaniservizi.it - Sito web: www.trapaniservizi.it



Manutenzione discariche



Gestioni discariche controllate per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento meccanico e biologico di RSU ed impianti di compostaggio

persona segnalante. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Ciò premesso, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Viene poi esclusa la responsabilità del segnalante nel caso in cui diffonda o riveli, attraverso canali di segnalazione previsti dal presente regolamento, informazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali - a condizione che vi sia il fondato motivo di ritenere che la rivelazione di tali informazioni fosse necessaria allo svelare la violazione.

8. Divieto di ritorsione

L'intero Capo III del D.lgs.24/2023 mira a definire le misure per proteggere i WHISTLEBLOWERS sia dalle ritorsioni dirette sia dalle ritorsioni indirette. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia dell'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia.

In elenco a titolo esemplificativo si citano i più importanti: *il licenziamento, la retrocessione di grado o la mancata promozione, la sospensione, il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la modifica dell'orario di lavoro, la riduzione dello stipendio, la sospensione della formazione, la coercizione, l'intimidazione, le molestie, la mancata conversione di un contratto a tempo indeterminato laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, danni alla reputazione della persona, in particolare sui social media, pregiudizi economici o finanziari, compresa la perdita di opportunità.*

9. Misura di tutela contro atti ritorsivi

Il soggetto che effettua la segnalazione che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito al RPCT deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT stesso che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione all'Organismo di Vigilanza (ODV) laddove nominato.

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.

Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere - 91100 TRAPANI

Tel. 0923 55 76 91 - Fax 0923 32 90 30

P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Codice Identificativo Univoco **W7YVJK9**

E mail: info@trapaniservizi.it - Sito web: www.trapaniservizi.it



Manutenzione discariche



Gestioni discariche controllate per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento meccanico e biologico di RSU ed impianti di compostaggio

Le presunte misure discriminatorie o ritorsive devono essere comunicate ad ANAC a cui è affidato il compito di accertare se la/e stesse siano conseguenti alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il legislatore ha optato per un'inversione dell'onere probatorio stabilendo che laddove il whistleblower dimostri di avere effettuato una segnalazione di illeciti di cui al punto 4 del presente regolamento e di aver subito, a causa della segnalazione, una misura ritorsiva o discriminatoria, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura. È quest'ultima, quindi, che è tenuta a dimostrare che l'azione intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione. Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti adottati dall'amministrazione, l'ANAC ne potrebbe dichiarare la nullità. In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro. L'ordine di "reintegro" resta di esclusiva competenza della magistratura. L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'amministrazione indipendentemente dagli accertamenti di ANAC. L'Autorità considera responsabile della misura il soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione.

10. Conservazione della Segnalazione

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 7.1.

A tal fine l'RPTC ha istituito apposito archivio informatico e cartaceo, per quanto occorra necessario. I dati rilevati attraverso segnalazioni e istruttorie costituiscono oggetto e contenuto di analisi per l'identificazione di aree critiche aziendali, azioni di miglioramento di qualità ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che basi di aggiornamento/integrazione della mappa dei rischi del PTPCT/Sez. "Rischi corruttivi e trasparenza", del Codice di Comportamento, nonché per prevedere nuovi o diversi strumenti di risposta.

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.
Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere - 91100 TRAPANI
Tel. 0923 55 76 91 - Fax 0923 32 90 30

P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Codice Identificativo Univoco **W7YVJK9**
E mail: info@trapaniservizi.it - Sito web: www.trapaniservizi.it



Manutenzione discariche



Gestioni discariche controllate per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento meccanico e biologico di RSU ed impianti di compostaggio



La conservazione delle segnalazioni esterne è a cura di ANAC. Gli eventuali dati personali contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali.

Il Direttore Generale

Carlo Maria Guarnotta

Partita IVA 01976500817 - Capitale Sociale € 413.120,00 I.V. - REA C.C.I.A.A. di Trapani n.137305

TRAPANI SERVIZI S.p.A.

Società Controllata ai sensi dell'art. 2359 C.C. e soggetta a Direzione e Coordinamento ex-Art. 2497/sexies da parte del Comune di Trapani.

Sede legale e Direzione: Via del Serro s.n. - C/da Belvedere - 91100 TRAPANI

Tel. 0923 55 76 91 - Fax 0923 32 90 30

P.E.C.: notifiche@pec.trapaniservizi.it - Codice Identificativo Univoco **W7YVJK9**

E mail: info@trapaniservizi.it - Sito web: www.trapaniservizi.it



Manutenzione discariche



Gestioni discariche controllate per rifiuti non pericolosi, impianti di trattamento meccanico e biologico di RSU ed impianti di compostaggio