




**PATRIMONIO del
TRENTINO S.p.a.**

**PROCEDURA SEGNALAZIONI
TUTELA DEL SEGNALANTE E DEL SEGNALATO**

All. 5 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

D.Lgs. 231/2001

Prima adozione	28/11/2018
Stato revisioni	02/2023
Revisioni adottate dal CdA il	03/07/2023


 <p data-bbox="150 232 304 268">PATRIMONIO del TRENTINO S.p.a.</p>	<p data-bbox="443 163 1058 221">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE Ex. D.Lgs 231/2001 – all. 5</p>	<p data-bbox="1209 188 1342 215">rev 02/2023</p>
--	---	--

PROCEDURA INTERNA GESTIONE SEGNALAZIONI

Da integrare nel documento organizzativo attualmente in vigore, sostituendo e integrando dove necessario con dati e info specifici della Società -

INDICE

Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni disposizioni nazionali o dell'UE	3
Gestione segnalazione del cd Whistleblower	3
Segnalazione violazione Protocolli di prevenzione Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) 231 integrato 190.....	4

 <p data-bbox="150 232 304 268">PATRIMONIO del TRENTINO S.p.a.</p>	<p data-bbox="443 163 1056 192">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</p> <p data-bbox="600 194 900 221">Ex. D.Lgs 231/2001 – all. 5</p>	<p data-bbox="1209 188 1342 215">rev 02/2023</p>
---	--	--

Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni disposizioni nazionali o dell'UE

Chiunque può segnalare alla Società le violazioni di disposizioni nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e dunque della Società, a titolo esemplificativo:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'U.E. relativi a settori tra i quali appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Fermo restando che tali segnalazioni possono essere presentate anche con dichiarazione orale riportata in apposito verbale al RPCT (Modulo segnalazione verbale), la Società si è dotata della piattaforma WhistleblowingPA.

La piattaforma è gestita da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale srl, partner tecnologico selezionato da Transparency International e dall'Associazione Hermes, promotore del progetto Whistleblowing PA e garantisce il rispetto della normativa vigente che disciplina la tutela del whistleblower nei termini definiti dal D.lgs. 24/2023.

La piattaforma è accessibile dal sito internet della Società: <https://patrimoniodeltrentinospa.whistleblowing.it/>
Le segnalazioni inviate attraverso la WhistleblowingPA sono raccolte e gestite dalla Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza che le condividerà con l'ORGANISMO DI VIGILANZA nominato ai sensi del D.LGS 231/2001 nel caso di segnalazione relative a reati contemplati dal D.lgs. 231/2001.


Gestione segnalazione del cd Whistleblower

Nel caso di segnalazione di violazioni **effettuata dal whistleblower**, ovvero da uno dei soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023 (a titolo esemplificativo: dipendenti – tirocinanti – ex dipendenti che hanno raccolto le informazioni della violazione nel corso del rapporto di lavoro...), stanti le condizioni di cui all'art. 16 dello stesso decreto, agli stessi sono **riconosciute le tutele di cui agli art. 12-13-17 del medesimo decreto** (a titolo esemplificativo, la tutela da eventuali ritorsioni).

Per maggiori dettagli in merito alla disciplina delle modalità di segnalazione riservata ai soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023, si rinvia alla consultazione di quanto pubblicato nella sezione Società Trasparente al link <https://www.patrimoniotn.it/societa/>

Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti di cui all'art. 3 del D.lgs. 24/2023, il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, dovrà attivarsi nei termini previsti dalla norma, ovvero dovrà dare un primo riscontro al segnalante entro 7 giorni dalla stessa (avviso di ricevimento) e dovrà provvedere entro 3 mesi, estendibili fino ad un massimo di 6, a fornire riscontro.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, nella gestione dell'attività istruttoria può avvalersi del personale della Segreteria Generale e dell'Area Legale; il personale è autorizzato al trattamento dei dati personali e, di conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite, nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT.

 <p data-bbox="150 232 304 268">PATRIMONIO del TRENTINO S.p.a.</p>	<p data-bbox="443 163 1056 192">MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</p> <p data-bbox="600 194 900 224">Ex. D.Lgs 231/2001 – all. 5</p>	<p data-bbox="1209 188 1342 217">rev 02/2023</p>
---	--	--

È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento, da parte del RPCT e/o dei soggetti che per ragioni di servizio debbano conoscere l'identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è opponibile il diritto all'anonimato del segnalante. Con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

Se del caso, la Società, provvede a comunicare all'Autorità competente gli esiti dell'accertamento che configurano reati.

La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito a cura del RPCT 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.

Segnalazione violazione Protocolli di prevenzione Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) 231 integrato 190

I Destinatari del "Modello", ivi compresi i soggetti esterni alla società, sono tenuti a segnalare, oltre alle condotte illecite (gestite nelle modalità di cui sopra), anche la violazione dei Protocolli di prevenzione implementati nelle varie componenti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 integrato ex L.190/2012.

Le segnalazioni che riguardano la mera violazione di Protocolli di prevenzione previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 integrato ex L. 190/2012 che non costituisce illecito (ad esempio, a titolo non esaustivo, mancato rispetto del Protocollo della separazione delle attività nell'ambito di un processo che lo preveda) sono sottoposte all'attenzione di Odv e/o RPCT utilizzando i seguenti canali:

- odv@patrimoniotn.it per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza della Società;
- anticorruzione@patrimoniotn.it per le segnalazioni al RPCT.

Il soggetto destinatario della segnalazione procederà all'avvio delle iniziative del caso ovvero all'avvio di una verifica straordinaria.

Qualora dall'esito delle verifiche effettuate emerga e sia quindi accertata l'effettiva violazione dei Protocolli di prevenzione implementati nel Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) 231 integrato 190, l'ODV e/o il RPCT informa immediatamente il titolare del potere disciplinare.

Il titolare del potere disciplinare dà corso in tal caso al procedimento disciplinare nei confronti di chi ha violato il Modello, contestando ed applicando le sanzioni previste, indipendentemente dall'eventuale commissione di un reato presupposto e dall'avvio di un procedimento penale.

Nella Relazione Annuale ODV e RPCT danno evidenza relativamente alle segnalazioni pervenute e del loro stato di avanzamento.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito a cura di ODV / RPCT, ciascuno per quanto di propria competenza.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità **poste in essere dal RPCT**, la stessa andrà effettuata **esclusivamente ad ANAC** tramite la piattaforma disponibile sul sito istituzionale della stessa.