
	<b>PROCEDURA</b>	Codice <b>P GEN 08</b>
	SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ	Revisione 0

LA VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO E' GARANTITA SOLO PER LA COPIA PRESENTE NELLA INTRANET AZIENDALE; IL FORMATO STAMPATO E' DA RITENERSI COPIA NON CONTROLLATA


REV	DATA	OGGETTO DELLA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA TECNICA	VERIFICA DI SISTEMA	APPROVAZIONE
			A. Sala (UEC)	A. Sala (UEC)	F. Santagata (RSGI)	M. Falcone (DG)
0	13/07/2017	Prima emissione	<i>Il documento è firmato digitalmente</i>			

	<b>PROCEDURA</b>	Codice <b>P GEN 08</b>
	SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ	Revisione 0

**Versioni precedenti:**

REV.	DATA	MOTIVO REVISIONE

LA VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO E' GARANTITA SOLO PER LA COPIA PRESENTE NELLA INTRANET AZIENDALE; IL FORMATO STAMPATO E' DA RITENERSI COPIA NON CONTROLLATA

	<b>PROCEDURA</b>	Codice <b>P GEN 08</b>
	SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ	Revisione 0


## Indice

1	PREMESSA .....	4
2	RIFERIMENTI .....	4
3	ABBREVIAZIONI E ACRONIMI .....	4
4	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	4
5	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE .....	5
6	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.....	5
7	DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE E MODALITÀ DI INVIO.....	6
8	ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE .....	6
9	TUTELA DEL SEGNALANTE.....	7
10	RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	7
11	RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO.....	7

## Elenco allegati

MSCI – P GEN08 – Modulo per la segnalazione di condotte illecite

LA VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO E' GARANTITA SOLO PER LA COPIA PRESENTE NELLA INTRANET AZIENDALE; IL FORMATO STAMPATO E' DA RITENERSI COPIA NON CONTROLLATA

	<b>PROCEDURA</b>	Codice <b>P GEN 08</b>
	SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ	Revisione 0

## 1 PREMESSA

La presente procedura regola il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di illeciti, irregolarità o carenze del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

Lo scopo della procedura è di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing - misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni - quali gli eventuali dubbi e incertezze del dipendente su come effettuare le segnalazioni, nonché di fugare i timori di ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione stessa.

La presente procedura risponde agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 e dalla UNI ISO 37001: 2016 Sistema di gestione anticorruzione.

## 2 RIFERIMENTI

*Legge 190/2012* - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione.

*Impegno Etico del Gruppo CAP* comprende tre appendici: il Codice Etico, il Codice Etico degli appalti lavori, forniture e servizi e una sezione speciale relativa alla Politica Anticorruzione.

*UNI ISO 37001:2016* - Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.


## 3 ABBREVIAZIONI E ACRONIMI

Gruppo CAP	Costituito da CAP Holding S.p.A. "capogruppo" e da Amiacque S.r.l. "società operativa"
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
UE&C	Ufficio Etica & Compliance

## 4 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a CAP Holding S.p.A. e alle sue controllate.

Per segnalazione s'intende qualsiasi notizia riguardante possibili violazioni, comportamenti e pratiche non conformi a quanto stabilito nell'Impegno Etico del Gruppo CAP e/o che possano arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine, alle società del Gruppo.

	<b>PROCEDURA</b>	Codice <b>P GEN 08</b>
	SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ	Revisione 0

## 5 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 prevede che il dipendente pubblico possa segnalare le "condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro".

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno.

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e non riportate o riferite da altri soggetti.

La segnalazione non può riguardare, invece, doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

A titolo esemplificativo la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:


- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione dell'Impegno Etico del Gruppo CAP o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale al Gruppo CAP;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine del Gruppo CAP;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente;
- suscettibili di arrecare pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso il Gruppo CAP.

## 6 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere effettuata in forma anonima e deve contenere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- descrizione del fatto;
- nome e cognome, oppure ogni altra indicazione utile ad identificare gli/l'autori/e del fatto che viene segnalato, nonché eventuali altri soggetti coinvolti;
- eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.

	<b>PROCEDURA</b>	Codice <b>P GEN 08</b>
	SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ	Revisione 0

Il segnalante utilizza per la propria segnalazione l'apposito Modulo per la segnalazione di condotte illecite, MSC1 – P GEN08 alla presente procedura e reperibile sul sito web aziendale, nella sezione “Società Trasparente” – “Altri contenuti – Corruzione”.

## 7 DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

La segnalazione può essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza o all'Ufficio Etica & Compliance e può essere presentata con le seguenti modalità:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [trasparenza@capholding.gruppocap.it](mailto:trasparenza@capholding.gruppocap.it);
- a mezzo del servizio postale, per garantire la riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata/personale”;
- verbalmente mediante dichiarazione rilasciata al RPCT o all'UE&C e da questi riportata a verbale.

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal RPCT o dall'UE&C deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al RPCT o all'UE&C.

Qualora le segnalazioni riguardino il RPCT o l'UE&C gli interessati possono inviare le stesse direttamente all'ANAC.

## 8 ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

L'UE&C 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, l'UE&C può avvalersi di un gruppo di lavoro dedicato, i cui componenti devono essere in possesso di competenze multidisciplinari.

I componenti del gruppo di lavoro hanno l'obbligo di astensione nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse.

I componenti del gruppo sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto l'UE&C.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'UE&C provvederà, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illecità riscontrati, a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al RPCT e al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza;
- comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione qualora sussistono i presupposti per l'azione disciplinare;
- presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- presentare denuncia alla Corte dei Conti;
- inoltrare la segnalazione all'ANAC.

	<b>PROCEDURA</b>	Codice <b>P GEN 08</b>
	SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ	Revisione 0

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

## 9 TUTELA DEL SEGNALANTE

Il dipendente che, in buona fede, segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di «*misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*».

Il RPCT e l'UE&C devono garantire l'anonimato del segnalante, qualora sia stato indicato nel Modulo MSC1 – P GEN08, e si riservano il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni.

Il Gruppo CAP incoraggia il rispetto dei principi contenuti nel documento Impegno Etico del Gruppo CAP, promuovendo una cultura aperta che non ammette ritorsioni di alcun genere verso eventuali segnalazioni di violazioni o sospette violazioni del documento sopra citato. La riservatezza della segnalazione sarà garantita fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative).

Il contenuto della segnalazione deve rimanere riservato, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, durante l'intera fase di gestione della stessa.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, l'identità del segnalante, qualora sia stato indicato nel Modulo MSC1 – P GEN08, viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, che deve essere reso o acquisito in forma scritta.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'UE&C o al RPCT, al fine di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione e/o procedimenti conseguenti.


L'UE&C fornisce consulenza e una guida al personale relativamente al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e per le modalità di segnalazione di eventuali violazioni.

## 10 RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La tutela del segnalante non può essere assicurata, e resta ferma la sua responsabilità, nel caso in cui la segnalazione configuri un'ipotesi di calunnia e diffamazione ai sensi del codice penale o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 del codice civile.

## 11 RESPONSABILITÀ DI AGGIORNAMENTO

L'UE&C riesamina periodicamente la presente procedura, per assicurarne l'efficacia nel tempo e l'aderenza alle *best practice* emergenti, implementando miglioramenti nel caso in cui siano individuati gap o criticità. In caso di violazioni, è compito dell'UE&C stabilire se eventuali revisioni o miglioramenti procedurali possano impedire il ripetersi della violazione. Resta fermo che tutte le Direzioni/funzioni aziendali coinvolte nel processo sopra descritto sono responsabili per quanto di competenza, di rilevare gli accadimenti

	<b>PROCEDURA</b>	Codice <b>P GEN 08</b>
	SEGNALAZIONI DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ	Revisione 0

aziendali che comportino la necessità di un adeguamento della presente normativa e di segnalarli all'Ufficio competente.

LA VALIDITA' DEL PRESENTE DOCUMENTO E' GARANTITA SOLO PER LA COPIA PRESENTE NELLA INTRANET AZIENDALE; IL FORMATO STAMPATO E' DA RITENERSI COPIA NON CONTROLLATA