

## INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

### segnalazione di illeciti aziendali

#### 1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano con Fondazione ITS Academy Turismo Veneto (da qui anche "Fondazione" o "ITS") e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza.

La presente informativa ha lo scopo di informare i potenziali soggetti **Segnalanti** in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. **whistleblowing**, sul suo funzionamento e sull'iter procedurale messi in atto dalla Fondazione in osservanza alle disposizioni di legge in materia.

La presente informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali soggetti segnalanti attraverso:

- Pubblicazione sul sito istituzionale
- affissione nelle bacheche di tutte le sedi di ITS
- comunicazione di servizio al personale dipendente

Fondazione ITS Academy Turismo Veneto si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento.

#### 2. Canali di segnalazione

I canali previsti dalla normativa di riferimento sono i seguenti:

- interno;
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria, i segnalanti sono incoraggiati a utilizzare il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

##### Canale Interno

Al fine di favorire la ricezione di segnalazioni tramite canale interno, Fondazione ITS Academy Turismo Veneto mette a disposizione dei dipendenti e dei potenziali soggetti segnalanti esterni, dei canali di comunicazione, fruibili in diverse modalità:

##### Segnalazione a mezzo posta cartacea in triplice busta

Nel caso in cui il segnalante intenda utilizzare il canale a mezzo posta cartacea per effettuare una segnalazione scritta, deve indirizzare la comunicazione a:

FONDAZIONE ITS ACADEMY TURISMO VENETO  
c.a. Ufficio Segnalazioni  
Via Vincenzo Monti, 29 Jesolo (VE) 30016  
WHISTLEBLOWING  
**RISERVATO/CONFIDENZIALE**

1. Devono essere utilizzate 3 buste
2. Nella busta 1 (non necessaria in caso di segnalazione anonima) possono essere inseriti i dati anagrafici e di contatto. La busta va sigillata e intestata con la dicitura: **RISERVATO: CONTIENE DATI ANAGRAFICI**
3. Nella busta 2 deve essere inserito il contenuto della segnalazione. La busta va sigillata e intestata con la dicitura: **RISERVATO: CONTIENE SEGNALAZIONE**
4. Nella busta 3 devono essere inserite le due buste precedenti. La busta va sigillata e intestata con il destinatario, l'indirizzo e la dicitura di riservatezza, come sopra descritto

La corrispondenza sarà aperta unicamente dal Referente Whistleblowing (Istruttore) formalmente incaricato per la gestione del canale.

Oltre ad un obbligo di riservatezza, imposto dal ruolo, l'Istruttore delegato per la gestione del canale è tenuto al puntuale rispetto delle cautele progettate per garantire la riservatezza del segnalante.

Attenzione: La mancata indicazione **WHISTLEBLOWING** e **RISERVATO/CONFIDENZIALE** sulla busta, o la mancata suddivisione in buste separate e sigillate, renderà impossibile garantire che tale corrispondenza venga aperta esclusivamente dall'Istruttore.

Nel caso di Comunicazioni cartacee in forma anonima, senza indicazione di un recapito di riferimento per la comunicazione col Segnalante, la Segnalazione verrà comunque gestita senza poterne dare comunicazione a chi l'ha inviata.

**Fondazione ITS  
Academy Turismo Veneto**

Sede legale:  
Viale Martin Luther King, n.5  
30016 Jesolo (VE)

Sede operativa:  
Via Vincenzo Monti, n.29  
30016 Jesolo (VE)

T / f +39 0421 382037  
fondazione@itsturismo.it  
itsturismo@pec.it  
www.itsturismo.it  
P.IVA 04077780270  
C.F. 93037690273

### Piattaforma informatica

La piattaforma informatica per la segnalazione è accessibile mediante link contenuto in una specifica pagina informativa sul whistleblowing nel sito web istituzionale. Nella homepage del sito istituzionale è stata data evidenza della pagina dedicata al canale di segnalazione.

Una volta effettuato l'accesso, sarà possibile inserire la propria segnalazione mediante semplice compilazione di un Questionario. Ad ogni domanda il compilatore viene guidato da help in linea che danno informazioni sui campi e sull'obbligatorietà o meno della compilazione. Ad ogni pagina del Questionario è possibile tornare alla precedente per modificare o cancellare campi compilati in precedenza. L'uscita dal Questionario prima del salvataggio dello stesso non memorizzerà alcun dato. Nell'ultima pagina del Questionario il Segnalante dovrà inserire i propri dati anagrafici e potrà scegliere se lasciarli visibili o richiedere che la Segnalazione resti Anonima.

La piattaforma informatica offre la massima tutela a protezione dell'identità del Segnalante. Il sistema separa i dati identificativi del Segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che il contenuto sia visibile in modalità anonima dall'Istruttore. L'eventuale e successiva associazione all'identità del segnalante è utilizzata solo se ai fini dell'istruttoria è indispensabile.

I soggetti coinvolti nella Gestione di una Segnalazione sono:

- **I'Istruttore:** che riceve le segnalazioni ed ha il compito di gestirle e di tenere informato il Segnalante sullo stato della Segnalazione;
- Il **Custode delle Identità** che non vede le Segnalazioni ma ha la possibilità di comunicare i dati identificativi del Segnalante qualora necessario alla fase Istruttoria e previa richiesta motivata da parte dell'Istruttore.
- **Soggetti Terzi** coinvolti dall'Istruttoria (ad es. Responsabili HR, Legal, etc.) che non accedono ai dati del Segnalante e della Segnalazione a meno che l'Istruttore non lo ritenga necessario.

### **Canale Esterno (ANAC)**

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

1. **mancanza di canale interno:** non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
2. **mancata risposta alla segnalazione interna:** la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
3. **inefficacia o inutilizzabilità del canale interno:** la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
4. **violazione ad alto rischio:** la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione sono dettagliatamente riportate nel sito dell'ANAC, alla pagina <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

### **Divulgazione Pubblica**

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- **mancata risposta alla segnalazione interna ed esterna:** la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- **violazione ad alto rischio:** la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- **inefficacia o inutilizzabilità del canale esterno:** la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

### **Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile**

Nelle modalità di legge.

### **3. Soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione:**

- i dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso ITS;

- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso enti/impresе che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di ITS; i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Fondazione ITS Academy Turismo Veneto ; i soci e le persone di Fondazione ITS Academy Turismo Veneto con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

#### 4. Estensione della tutela

Le segnalazioni possono essere effettuate, estendendo la tutela del segnalante, anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

#### 5. Tipo di segnalazioni

Oggetto della segnalazione possono essere tutti i comportamenti o i fatti che, a parere del segnalante, configurino o siano potenzialmente in grado di configurare illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile e siano lesivi di un interesse pubblico o privato.

A titolo esemplificativo questo canale può essere utilizzato per segnalare fatti o situazioni in grado di arrecare un danno o un pregiudizio a Fondazione ITS Academy Turismo Veneto , quali ad esempio:

- comportamenti attuati in violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del codice etico o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;231/2001;
- comportamenti perseguibili sotto il profilo legale (penalmente rilevanti o soggetti a sanzioni amministrative);
- comportamenti in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali, d'immagine o alle altre risorse di Fondazione ITS Academy Turismo Veneto ;
- comportamenti in grado di comportare danni per l'ambiente, la salute e la sicurezza delle risorse, dei clienti, dei fornitori o dei cittadini in genere, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle reti e sistemi informativi.

#### 6. Iter procedurale per segnalazione interna

Il soggetto che intende fare una segnalazione interna può procedere tramite i Canali e le procedure descritti al precedente punto 2.

Iter dettagliato in caso di segnalazione attraverso il Canale Informatico:

La pagina iniziale del portale fornisce una introduzione generale sul funzionamento del sistema, sulla gestione della segnalazione e sulla garanzia dell'anonimato.

Nella pagina iniziale è presente l'informativa sul trattamento dei dati personali e sono presenti inoltre i pulsanti:

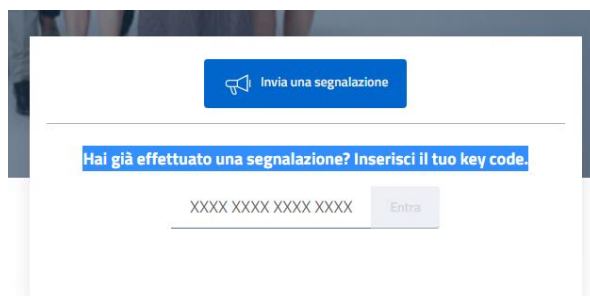
- per Inviare una nuova segnalazione
- per gestire una segnalazione già inviata

Cliccando su **invia nuova segnalazione**, il segnalante accede ad un Questionario , che consente di tipizzare il caso ed effettuare la segnalazione in forma completamente anonima o fornendo riferimenti personali sia del segnalante, sia degli eventuali soggetti che hanno posto in atto condotte illecite.

Il segnalante ha facoltà di allegare documenti, immagini (file elettronici) che reputa utili a sorreggere e/o integrare la segnalazione di illecito.

Una volta finalizzato l'invio:

- **al segnalante** viene indicato un **codice di 16 cifre** e viene raccomandata l'annotazione dello stesso in quanto solo con il codice, il segnalante potrà accedere al portale e seguire gli aggiornamenti e gli esiti riguardanti la sua segnalazione;
- **all'istruttore** e all'ufficio legale arriva contestualmente una notifica via email circa la presenza di una nuova segnalazione.



The screenshot shows a web interface for reporting. At the top, there is a blue button with a megaphone icon and the text "Invia una segnalazione". Below this, a blue banner asks "Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci il tuo key code." Underneath, there is a text input field containing "XXXX XXXX XXXX XXXX" and a grey "Entra" button.

**Entro il termine di 7 (sette) giorni** viene inviato un messaggio al Segnalante (in un'area messaggi interna al portale visibile solo da Segnalante e Istruttore) per comunicare che la Segnalazione è stata ricevuta.

**Successivamente** l'Istruttore, può interfacciarsi con il segnalante attraverso il medesimo sistema di messaggistica dedicato:

- se reputa necessari eventuali approfondimenti oppure,
- se già in possesso di tutti gli elementi necessari, può dare riscontro al segnalante che la Segnalazione è:
  - passata nella fase di Istruttoria;
  - archiviata poiché fuori ambito

In ogni caso, anche qualora la segnalazione non costituisca un illecito e/o, risulti infondata o erroneamente presentata (per via dei suoi contenuti) su canale inadeguato, viene fornito un riscontro al segnalante **entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento**.

#### **7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni**

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 24/2023, le segnalazioni 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 all'art. 12 del D. Lgs. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

#### **8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi.**

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 24/2023 Fondazione ITS Academy Turismo Veneto implementa tutte le misure necessarie per preservare la riservatezza del Segnalante. Inoltre, Fondazione ITS Academy Turismo Veneto condanna qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione nei confronti del Segnalante.

Aggiornamento 15/12/2023

Fondazione ITS Academy Turismo Veneto