



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

**REGOLAMENTO DI APAM ESERCIZIO S.P.A. PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE  
SEGNALA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)**

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Apam Esercizio S.p.A.*

*nella seduta del 14/07/2023*

<b>REV.</b>	<b>EMISSIONE/ DESCRIZIO NE REVISIONE</b>	<b>REDAZIONE</b>	<b>CONTROLLO</b>	<b>VISTO</b>	<b>DATA</b>
<b>0</b>	<b>EMISSIONE</b>	<b>Lavoratore</b>	<b>Spaggiari</b>	<b>Medeghini</b>	<b>25/01/2018</b>
<b>1</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>Pansera</b>	<b>Spaggiari</b>	<b>Garatti</b>	<b>11/03/2021</b>
<b>2</b>	<b>REVISIONE</b>	<b>Pansera</b>	<b>Spaggiari</b>	<b>Garatti</b>	<b>14/07/2023</b>



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

## Indice generale

CAPO I - PREMESSE.....	3
Articolo 1– PREMESSE.....	3
CAPO II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Articolo 2– DEFINIZIONI.....	3
Articolo 3 – NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING.....	5
Articolo 4 – LA REGOLAMENTAZIONE ADOTTATA DALLA SOCIETÀ IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING.....	6
Articolo 5 – SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	8
Articolo 6 – SOGGETTI DIVERSI DA CHI SEGNA LA, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE CHE GODONO DI PROTEZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2023.....	9
Articolo 7 – L’OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA, DENUNCIA.....	9
Articolo 8 – GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI.....	11
CAPO III – SEGNALAZIONI INTERNE, SEGNALAZIONI ESTERNE, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVULGAZIONI PUBBLICHE.....	12
Articolo 9 – SEGNALAZIONE INTERNA – GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA.....	12
Articolo 10 – SEGNALAZIONE ESTERNA.....	14
Articolo 11 – SEGNALAZIONI ANONIME.....	15
Articolo 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	15
Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	16
Articolo 14 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI.....	17
Articolo 15 – DIVULGAZIONE PUBBLICA – DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA O CONTABILE.....	17
CAPO IV – MISURE DI PROTEZIONE.....	18
Articolo 16 – CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE.....	18
Articolo 17 – DIVIETO DI RITORSIONE – MISURE DI SOSTEGNO – PROTEZIONE DALLE RITORSIONI.....	18
Articolo 18 – LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ.....	20
ARTICOLO 19 – SANZIONI.....	21
Articolo 20 – RINUNCE E TRANSAZIONI.....	21
Articolo 21 – RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER.....	22
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Articolo 22 – APPROVAZIONE – AGGIORNAMENTO – PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO – NORMATIVE E DISCIPLINE APPLICABILI – RAPPORTO TRA IL REGOLAMENTO 2023 E CODICE ETICO, M.O.G. E P.T.P.C.....	22



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

## CAPO I - PREMESSE

### Articolo 1– PREMESSE

**1.1.** Apam Esercizio S.p.A. ("**Apam Esercizio**" e/o "**Società**") – ha sede legale in Mantova, Via dei Toscani, 3/c, (C.A.P. 46100), Tel. +39 0376 2301, Fax +39 0376 230330, E-mail: apam@apam.it, posta elettronica certificata (PEC): apam@legalmail.it, indirizzo internet: www.apam.it.

**1.2.** La Società ha nominato, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. ("*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") ("**L. 190/2012**"), un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ("**R.P.C.T**") che svolge le funzioni normativamente previste per la Società.

**1.3.** In attuazione della L. 190/2012 e delle ulteriori normative in materia, la Società ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e successivi aggiornamenti (il "**P.T.P.C.**"), quale principale strumento per promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa, la trasparenza e la prevenzione della corruzione. Il P.T.P.C. è pubblicato sul Sito, sezione "Società Trasparente", cui si rinvia.

**1.4.** Ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii., ("*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*") (il "**D.Lgs. 231/2001**") e delle ulteriori normative in materia, la Società ha adottato sia un Codice Etico e di Comportamento e successivi aggiornamenti (il "**Codice Etico**") sia un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e successivi aggiornamenti (il "**M.O.G.**") (documenti entrambi pubblicati sul Sito, sezione "Società Trasparente", cui si rinvia) e ha nominato un Organismo di Vigilanza (l'"**O.D.V.**") per l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. 231/2001 (il cui nominativo è pubblicato sul Sito, sezione "Società Trasparente", cui si rinvia).

## CAPO II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Articolo 2– DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento ("**Regolamento 2023**"), i termini utilizzati e sotto riportati, assumono il significato di seguito attribuito:

- a) «**Contesto Lavorativo**»: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito della Società, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe



rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile;

- b) «**Dipendente/i**»: il/i soggetto/i, di cui all'elenco riportato al successivo articolo 6.1., cui all'interno della Società è riconosciuta protezione ai sensi del **Regolamento 2023**, anche da Ritorsioni, in caso di Segnalazione, Interna o Esterna, Divulgazione Pubblica e denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile delle Violazioni;
- c) «**Divulgazione Pubblica/che**» o «**Divulgare Pubblicamente**»: rendere di pubblico dominio le Informazioni sulle Violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- d) «**Facilitatore/i**»: la/le persona/e fisica/che la quale/le quali assiste/assistono il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- e) «**Informazioni sulle Violazioni**»: le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione della Società;
- f) «**Persona/e Coinvolta/e**»: la/le persona/e fisica/che o giuridica/che menzionata/e nella Segnalazione Interna o Esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona/e alla quale la Violazione è attribuita o come persona/e comunque implicata/e nella Violazione oggetto delle stesse;
- g) «**Responsabile/i**»: il soggetto/i destinatario/i della Segnalazione, competente/i a trattarla, come esplicitato al successivo articolo 9;
- h) «**Riscontro/i**»: la/le comunicazione/i al Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- i) «**Ritorsione/i**»: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- j) «**Segnalante/i**» o «**Whistleblower**»: il/i Dipendente/i che segnala/segnalano o Divulga/Divulgano Pubblicamente o denuncia/denunciano all'Autorità Giudiziaria o Contabile le Informazioni sulle Violazioni;



- k) «**Segnalazione/i**» o «**Segnalare**»: la/le comunicazione/i scritta/e od orale/i di Informazioni sulle Violazioni;
- l) «**Segnalazione/i Interna/e**»: la/le comunicazione/i, scritta/e od orale/i, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata/e tramite i canali di Segnalazione Interna di cui al successivo articolo 9;
- m) «**Segnalazione/i Esterna/e**»: la/le comunicazione/i, scritta/e o orale/i, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata/e tramite il canale di Segnalazione Esterna di cui al successivo articolo 10;
- n) «**Violazione/i**»: i comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 24/2023 ed elencati al successivo articolo 7.

### **Articolo 3 – NORMATIVA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

**3.1.** La tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

**3.2.** La L. 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento nazionale, sia pure in relazione alla sola Pubblica Amministrazione, una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico, introducendo l'art. 54-*bis* ("Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" c.d. *Whistleblower*) del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii. ("D.Lgs. 165/2001").

**3.3.** L'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") ha emanato la Determinazione 28.04.2015, n. 6 avente ad oggetto le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)" ("Linee Guida A.N.A.C. 2015") con cui vengono fornite indicazioni in ordine alle misure che le Pubbliche Amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano condotte illecite, dando conto delle procedure di protezione sviluppate da A.N.A.C. in materia.

**3.4.** La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ("L. 179/2017")) ha introdotto misure di protezione dei lavoratori dipendenti, tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato, che segnalano reati o irregolarità dei quali vengono a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, modificando l'art. 54-*bis* del D.Lgs. 165/2001 ed inserendo all'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, dopo il comma 2, i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*.



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

**3.5** La Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (la **Direttiva 2019/1937**), è stata emanata per rafforzare la tutela del dipendente garantendo un elevato livello di protezione dei soggetti che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, garantendo la riservatezza della propria identità e introducendo norme minime comuni di tutela al fine di armonizzare la normativa degli stati membri.

**3.6** L'autorità Nazionale Anticorruzione ("**A.N.A.C.**" o l'"**Autorità**") con delibera del 17/01/2023, n.7, ha approvato il piano nazionale Anticorruzione 2022 (il "**P.N.A. 2022**"), che conferma, tra le misure generali di prevenzione della corruzione, anche l'adozione, da parte dei soggetti tenuti, di un' apposita regolamentazione in materia di *Whistleblowing*.

**3.7** La Direttiva 2019/1937 è stata oggetto di attuazione da parte del legislatore nazionale con il Decreto Legislativo 10.3.2023, n. 24 "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" (entrato in vigore il 30.3.2023) (il "**D.Lgs. 24/2023**"), che ha abrogato sia le disposizioni di cui al richiamato art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 che, parzialmente, le disposizioni in materia introdotte dalla L. 179/2017. Nello specifico, il D.Lgs. 24/2023, così come previsto al relativo art. 1, comma 1, "*[...] disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*". Il D.Lgs. 24/2023 introduce una disciplina orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, dall'altro, a contrastare (e prevenire) la corruzione, la cattiva amministrazione e la prevenzione delle violazioni di legge nel settore pubblico e privato.

**3.8** Con atto del 30.05.2023, A.N.A.C., in attuazione dell'art. 10 del d.lgs. 24/2023 ha adottato le "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*" (le "**Linee Guida A.N.A.C. 2023**").

#### **Articolo 4 – LA REGOLAMENTAZIONE ADOTTATA DALLA SOCIETÀ IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING**

**4.1.** La Società, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 179/2017, si è dotata, con Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24.01.2018, di una propria disciplina circa le modalità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti della stessa (Il



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità 

**Regolamento 2018**). Contestualmente all'adozione del Regolamento 2018, Apam Esercizio Spa si è dotata di un'apposita piattaforma finalizzata a consentire ai soggetti indicati nel Regolamento medesimo di effettuare segnalazioni al R.P.C.T. e/o all'O.D.V. per il caso di conoscenza di illeciti in relazione al tema della corruzione e/o di quanto previsto nel M.O.G.

**4.2.** Nel corso del 2021, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/03/2021, il Regolamento è stato oggetto di aggiornamento.

**4.3.** Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 si è reso necessario aggiornare la disciplina di cui al Regolamento (nonché del M.O.G. e dell'8° Aggiornamento del P.T.P.C.); pertanto, le prescrizioni di cui al presente **Regolamento 2023** – disciplinano, in esecuzione delle previsioni normative di cui al suddetto D.Lgs., le modalità di Segnalazione, Interna o Esterna, di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile, da parte di un Dipendente, delle Informazioni sulle Violazioni di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo presso la Società e/o in ragione del rapporto di lavoro in essere con la stessa.

**4.4.** Con il presente Regolamento 2023, la Società si impegna, oltre a garantire il rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023, ad implementazione delle strategie volte alla prevenzione della corruzione e dell'illegalità, quale strumento complementare al P.T.P.C.T., a:

- a) promuovere all'interno della Società la cultura della legalità e a perseguire l'interesse all'integrità della stessa;
- b) favorire una cultura della buona amministrazione e della responsabilità sociale d'impresa all'interno della Società;
- c) qualificare la funzione del Dipendente che segnala, Divulga Pubblicamente o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile le Informazioni sulle Violazioni di cui lo stesso sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo presso la Società e/o in ragione del rapporto di lavoro in essere con la stessa quale forma di collaborazione tra la Società ed il suo personale;
- d) definire le procedure per il ricevimento delle Segnalazioni e per la loro gestione, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di Segnalazione;
- e) incentivare le Segnalazioni tutelando i Dipendenti che, in buona fede, segnalano condotte o comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o delle funzioni svolte;
- f) fornire istruzioni semplici, chiare ed efficaci circa il contenuto, i destinatari e le modalità di trasmissione delle Segnalazioni, nonché sulle forme di tutela previste dalla Società.

**4.5.** Il presente Regolamento 2023 sostituisce qualsiasi precedente disciplina adottata dalla Società in materia di *Whistleblowing*.



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

## **Articolo 5 – SOGGETTI CHE GODONO DI PROTEZIONE IN CASO DI SEGNALAZIONE, DENUNCIA O DIVULGAZIONE PUBBLICA**

5.1. Ai fini del presente **Regolamento 2023**, i Dipendenti sono:

- a) tutti i dipendenti della Società, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 15.6.2015, n. 81 e ss.mm.ii. o dall'art. 54-*bis* del Decreto Legge 24.4.2017, n. 50 (convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017, n. 96) e ss.mm.ii.;
- b) i lavoratori titolari di un contratto di somministrazione;
- c) i consulenti ed i collaboratori della Società ai sensi del "*Regolamento di Apam Esercizio S.p.A. per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni*";
- d) i lavoratori autonomi, quelli indicati al capo I della Legge 22.5.2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di Procedura Civile e all'art. 2 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, anche diversi da quelli di cui alla precedente lett. c);
- e) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, anche diversi da quelli di cui alla precedente lett. c);
- f) i liberi professionisti e i consulenti, anche diversi da quelli di cui alla precedente lett. c), che prestano la propria attività presso la Società;
- g) i volontari, gli stagisti e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- h) le persone che rivestono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo, di vigilanza o di rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, membri del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, referenti Società di Revisione, l'O.D.V., l'Organismo Indipendente di Valutazione, etc.);
- i) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lett. h).

5.2. Per tutti i Dipendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 24/2023, la tutela si applica non solo se la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia all'Autorità Giudiziaria o



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità

Contabile avvenga in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. Il D.Lgs. 24/2023 indica, infatti, che la tutela si estende:

- a) quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

## **Articolo 6 – SOGGETTI DIVERSI DA CHI SEGNALE, DENUNCIA O EFFETTUA DIVULGAZIONI PUBBLICHE CHE GODONO DI PROTEZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2023**

**6.1.** Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 24/2023, la tutela è riconosciuta oltreché al Segnalante anche a quei soggetti diversi da questo che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di Ritorsioni, anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante. In particolare, le misure di protezione di cui al Regolamento 2023 si applicano:

- a) ai Facilitatori,
- b) alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado,
- c) ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo dello stesso e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente.

## **Articolo 7 – L'OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA, DENUNCIA**

**7.1.** Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 24/2023, sono oggetto di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile da parte dei Dipendenti le Violazioni, commesse o non ancora commesse, qualora, in quest'ultimo caso, vi sia un'alta probabilità che le stesse possano verificarsi sulla base di elementi concreti, di seguito elencate:

- i. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nelle successive lett. c), d), e) ed f) [art. 2, comma 1, lett. a), n. 1)];
- ii. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del M.O.G., che non rientrano nelle successive lett. c), d), e) ed f) [art. 2, comma 1, lett. a), n. 2)];



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

- iii. illeciti commessi in violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne costituiscono attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) [art. 2, comma 1, lett. a), n. 3];
- iv. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea (lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione Europea [art. 2, comma 1, lett. a), n. 4];
- v. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea); sono ricomprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società [art. 2, comma 1, lett. a), n. 5];
- vi. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui alle lett. c), d) ed e) sopra indicati [art. 2, comma 1, lett. a), n. 6].
- vii. condotte volte ad occultare le Violazioni.

**7.2.** Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 24/2023, non possono essere oggetto di Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile:

1. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (a titolo esemplificativo, sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore, etc.);
2. le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero da quelli



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.Lgs. 24/2023;

3. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

**7.3.** Non sono ricomprese tra le Violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o nell'organizzazione dell'attività della Società.

**7.4.** Ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. 24/2023, resta ferma l'applicazione di alcune disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di:

- a) informazioni classificate;
- b) segreto professionale forense;
- c) segreto professionale medico;
- d) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- e) norme di procedura penale;
- f) autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzione del Consiglio Superiore della Magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario;
- g) difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- h) esercizio dei diritti dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 24/2023.

**7.5.** Non sono ricomprese tra le Informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

## **Articolo 8 – GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI**

**8.1.** È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti della Società a ricevere e gestire le



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità 

Segnalazioni di cui al successivo articolo 9 nonché da parte dell'A.N.A.C. ai sensi del successivo articolo 10. In particolare, è necessario risultino chiare:

- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- b) la descrizione del fatto;
- c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- d) Ogni altra informazione, osservazione o commento di aiuto nel riscontro dei fatti.

### **CAPO III – SEGNALAZIONI INTERNE, SEGNALAZIONI ESTERNE, OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DIVULGAZIONI PUBBLICHE**

#### **Articolo 9 – SEGNALAZIONE INTERNA – GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**

**9.1.** La Società ha istituito un proprio canale di Segnalazione Interna, che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e della persona, comunque, menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione. In particolare, le Segnalazioni possono essere effettuate, alternativamente:

- a) in forma scritta mediante il canale informatico criptato denominato "*Legality Whistleblowing – Segnalazioni Illecite di DigitalPA*", le cui caratteristiche sono conformi alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 24/2023 e il cui portale è liberamente accessibile dal Sito, sezione "*Società Trasparente*", sottosezione "*Altri Contenuti-Segnalazioni condotte illecite*", secondo le indicazioni ivi previste;
- b) **in forma scritta** con modalità cartacea, in busta sigillata apponendo sulla stessa la dicitura esterna "*NON APRIRE – Riservata personale alla c.a. del R.P.C.T. di Apam Esercizio S.p.A.*", mediante raccomandata A/R, all'indirizzo Apam Esercizio S.p.A., Via dei Toscani, 3/C, 46100 – Mantova (MN); In tal caso il Segnalante dovrà munirsi di due buste di diverse dimensioni: la busta esterna (più grande) dovrà contenere: la Segnalazione (priva dei dati del Segnalante), la quale dovrà contenere una ulteriore busta chiusa interna (più piccola) contenente i dati e le generalità del Segnalante, a cui allegare copia del documento di identità siglato con firma autografa. All'atto del ricevimento della Segnalazione, i dati identificativi del Segnalante saranno secretati per tutta la durata del



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità 

procedimento volto ad accertare la fondatezza; ad ogni Segnalazione pervenuta con tale modalità cartacea sarà assegnato un codice identificativo, composto da numero progressivo seguito dall'anno;

Per le segnalazioni che riguardano la condotta del RPCT, la comunicazione dovrà essere indirizzata all'attenzione dell'Amministratore Delegato – Apam Esercizio S.p.A. con la dicitura "riservata personale – whistleblowing".

- c) **in forma orale**, richiedendo al RPCT (all'indirizzo mail [rpc.rt.apames@apam.it](mailto:rpc.rt.apames@apam.it) o al numero di telefono 0376-230324) un incontro diretto durante il quale la segnalazione verrà verbalizzata (è in fase di valutazione la realizzazione di un sistema di messaggistica vocale). da fissarsi entro un termine ragionevole.

**9.2.** In conformità all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 24/2023, la gestione dei canali di Segnalazione Interna di cui al comma 9.1., lett. a) e b), è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ("R.P.C.T.") il quale provvede:

- entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione, a rilasciare al Segnalante avviso di ricevimento;
- entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della Segnalazione, ad avviare l'istruttoria, mantenendo le interlocuzioni con il Segnalante, al quale potrà richiedere, se necessario, integrazioni;

**9.3.** In fase di istruttoria Responsabile deve, nel rispetto della riservatezza e garantendo l'imparzialità, effettuare ogni attività ritenuta necessaria al fine di valutare la fondatezza della Segnalazione, avvalendosi, eventualmente, del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all'occorrenza, di eventuali organi di controllo esterni alla Società.

Nel caso in cui la Segnalazione dovesse risultare fondata, il Responsabile informerà il Consiglio di Amministrazione della Società che provvederà, alternativamente o congiuntamente, a seconda della natura dell'illecito:

- a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;
- ad adottare i provvedimenti opportuni, inclusa l'eventuale azione disciplinare;
- a decidere in merito ai provvedimenti necessari a tutela della Società.

**9.4.** La Segnalazione sarà archiviata dal Responsabile, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

- mancanza di interesse all'integrità aziendale;
- Segnalazione del tutto estranea rispetto all'oggetto del Regolamento 2023, per la quale il Responsabile è privo di competenze;
- infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- contenuto generico della Segnalazione che non consente la comprensione dei fatti ovvero Segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- produzione di sola documentazione in assenza di Segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- mancanza di dati che costituiscono elementi essenziali della Segnalazione.

**9.5.** I canali di Segnalazione Interna di cui al comma 9.1., lett. a) e b), valgono anche per le violazioni inerenti al Codice Etico e al M.O.G. . In tali casi il R.P.C.T. ne dispone la trasmissione all'O.D.V. entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, dando contestuale notizia al Segnalante. All'O.D.V. si applicano le medesime disposizioni di cui al Regolamento 2023 che si rendono applicabili al R.P.C.T.

**9.6.** Qualora la Segnalazione Interna sia presentata ad un soggetto diverso è trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

**9.7.** La procedura deve concludersi entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (o in mancanza entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione). Un avviso di conclusione del procedimento viene trasmesso al Segnalante.

## **Articolo 10 – SEGNALAZIONE ESTERNA**

**10.1.** Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna, avvalendosi del canale attivato a tal fine, presso l'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 24/2023 e delle Linee Guida A.N.A.C. 2023, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni di cui all'art. 6 del D.lgs. 24/2023:

- a) il canale di Segnalazione Interna di cui al precedente articolo 9 non è attivo ovvero, anche se operativo, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna ai sensi del precedente articolo 9 e la stessa non ha avuto seguito;



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito ovvero la stessa possa determinare il rischio di Ritorsioni;

d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

**10.2.** La Segnalazione Esterna presentata ad un soggetto diverso dall'A.N.A.C. è trasmessa a quest'ultima entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

**10.3.** Per quanto non previsto nella presente norma si rinvia alle Linee Guida A.N.A.C. 2023.

## **Articolo 11 – SEGNALAZIONI ANONIME**

**11.1.** Le Segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate anonime.

**11.2.** Le Segnalazioni anonime, ove circostanziate, per A.N.A.C. sono equiparate a Segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza ordinari. I soggetti della Società che ricevono le Segnalazioni Interne di cui al precedente articolo 9 considerano le Segnalazioni anonime alla stregua di Segnalazioni ordinarie.

**11.3.** In ogni caso, il Segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad A.N.A.C. di aver subito Ritorsioni, può beneficiare della tutela che il D.Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

**11.4.** La Società allorché riceve Segnalazioni Interne di cui al precedente articolo 9, quindi, è tenuta a registrare le Segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di ricezione di tali Segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il Segnalante comunichi ad A.N.A.C. di aver subito Ritorsioni a causa di quella Segnalazione o denuncia anonima.

## **Articolo 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

**12.1.** Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato Seguito alle stesse.

**12.2.** L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare Seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, e ss.mm.ii. (il "D.Lgs. 196/2003").



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

**12.3.** Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di Procedura Penale.

**12.4.** Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

**12.5.** Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

**12.6.** È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi di cui al comma 12.5, secondo periodo, nonché nelle procedure di Segnalazione Interna ed Esterna di cui ai precedenti articoli 9 e 10 quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni di cui al comma 12.2. è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

**12.7.** La Società tutela l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della stessa nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

**12.8.** La Segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7.8.1990, n. 241, e ss.mm.ii., nonché dagli articoli 5 e seguenti del Decreto Legislativo 14.3.2013, n. 33, e ss.mm.ii.

**12.9.** Ferma la previsione dei commi da 12.1. a 12.8., 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.

**12.10.** La violazione degli obblighi di riservatezza del Segnalante comporta la violazione dei doveri di ufficio con la conseguente responsabilità disciplinare e irrogazione delle relative sanzioni previste dal "*Codice Disciplinare di Apam Esercizio S.p.A.*", cui si rinvia.

### **Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**13.1.** Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le Autorità competenti, previsto dal D.Lgs. 24/2023, deve essere effettuato a norma del GDPR, del D.Lgs. 196/2003 e del Decreto Legislativo 18.5.2018, n. 51, e ss.mm.ii. (il "**D.Lgs. 51/2018**").

**13.2.** I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità 

**13.3.** I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-*undecies* del D.Lgs. 196/2003.

**13.4.** I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono effettuati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del GDPR o agli articoli 3 e 16 del D.Lgs. 51/2018, fornendo idonee informazioni al Segnalante e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo GDPR o dell'articolo 11 del D.Lgs. 51/2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

**13.5.** La Società definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR o dell'articolo 18 del D.Lgs. 51/2018.

#### **Articolo 14 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**

**14.1** Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dal Responsabile per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre 5 (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 12 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 51/2018.

#### **Articolo 15 - DIVULGAZIONE PUBBLICA - DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA O CONTABILE**

**15.1** Il Segnalante che effettua una Divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente Regolamento 2023 qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, alle condizioni e con le modalità previste dai precedenti articoli 9 e 10 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli stessi articoli con le misure previste o adottate per dare Seguito alle Segnalazioni;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna ovvero possa comportare il rischio di Ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze relative al caso concreto (a titolo esemplificativo pericolo di occultamento o distruzione di prove, fondato timore di collusione tra il destinatario della segnalazione e l'autore della violazione)



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

**15.2.** Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica con riferimento alla fonte della notizia.

**15.3.** Ai sensi del D.Lgs. 24/2023, i Dipendenti hanno la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una Segnalazione di Violazione. Resta fermo l'obbligo del Whistleblower, qualora rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio - anche laddove lo stesso abbia effettuato una Segnalazione, Interna o Esterna, di denunciare - ai sensi dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli articoli 361 e 362 del Codice Penale, di denunciare alla competente Autorità Giudiziaria o Contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Resta fermo che il Dipendente che abbia denunciato un reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 361 o 362 del Codice Penale e poi venga discriminato per via della Segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste nel Regolamento 2023 per le Ritorsioni subite.

## **CAPO IV – MISURE DI PROTEZIONE**

### **Articolo 16 – CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE**

**16.1.** Le misure di protezione previste nel Regolamento 2023 si applicano ai Segnalanti quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni segnalate, Divulgate Pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del D.Lgs. 24/2023 e di cui al precedente articolo 7;
- b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 24/2023 e dal Regolamento 2023.
- c) vi sia uno stretto collegamento tra segnalazione ed il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente.

**16.2.** I motivi che hanno indotto la persona a Segnalare o denunciare o Divulgare Pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

**16.3.** Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 24/2023 e dal successivo articolo 18, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o, comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al capo III del D.Lgs. 24/2023 e del



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

Regolamento 2023 non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare ai sensi della specifica disciplina applicabile alla Società.

**16.4.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di Segnalazioni anonime, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito Ritorsioni, nonché nei casi di Segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 24/2023 e al precedente articolo 10.

### **Articolo 17 – DIVIETO DI RITORSIONE – MISURE DI SOSTEGNO – PROTEZIONE DALLE RITORSIONI**

**17.1.** I soggetti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 non possono subire alcuna Ritorsione.

**17.2.** Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o, comunque, di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui al precedente articolo 5, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla Segnalazione, alla Divulgazione Pubblica o alla denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile è a carico di colui che li ha posti in essere.

**17.3.** In caso di domanda risarcitoria presentata all'Autorità Giudiziaria dalle persone di cui al precedente articolo 5, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, una Segnalazione, una Divulgazione Pubblica o una denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

**17.4.** Costituiscono Ritorsioni le fattispecie elencate all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o, comunque, il trattamento sfavorevole;



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità 

- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a tale conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui *social media*, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

**17.5.** Presso il sito dell'A.N.A.C. è rinvenibile l'elenco degli Enti del Terzo Settore istituito, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 24/2023, al fine di fornire ai Segnalanti misure di sostegno. In particolare, le misure di sostegno fornite da tali Enti consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'Autorità Giudiziaria ovvero l'Autorità Amministrativa cui il Segnalante si è rivolto al fine di ottenere protezione dalle Ritorsioni può richiedere all'A.N.A.C. informazioni e documenti in ordine alle Segnalazioni eventualmente presentate.

**17.6.** I soggetti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 possono comunicare all'A.N.A.C. le Ritorsioni che ritengono di avere subito: per le modalità di presentazione delle Ritorsioni ad A.N.A.C. si rinvia a quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. 2023. In caso di Ritorsioni commesse nel Contesto Lavorativo della Società, l'A.N.A.C. informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

**17.7.** Gli atti assunti in violazione del presente articolo e, in generale, dell'articolo 17 del D.Lgs. 24/2023 sono nulli. I soggetti di cui ai precedenti articoli 5 e 6 che siano stati licenziati a causa della Segnalazione, della Divulgazione Pubblica o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

**17.8.** I soggetti, pubblici o privati, che per errore fossero destinatari di una comunicazione di Ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità 

trasmetterla ad A.N.A.C., dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

**17.9.** Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle Linee Guida A.N.A.C. 2023.

## **Articolo 18 – LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ**

**18.1.** Non è punibile la Società allorché riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 24/2023 e di cui al precedente articolo 7.4. o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 24/2023 e del precedente articolo 16.

**18.2.** Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 18.1., è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

**18.3.** Salvo che il fatto costituisca reato, la Società non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle Informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse.

**18.4.** In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

## **ARTICOLO 19 – SANZIONI**

**19.1.** Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'A.N.A.C. applica al responsabile le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023 e, di seguito, riportate:

- a) da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che sono state commesse Ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di Segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 Euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 24/2023 e di cui al precedente articolo 16.3., salvo che il Segnalante sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità 

**19.2.** Ai soggetti nei confronti dei quali è accertata la responsabilità degli illeciti di cui al precedente comma 19.1., si applicano le sanzioni disciplinari previste nel "Codice Disciplinare di Apam Esercizio S.p.A."..

## **Articolo 20 – RINUNCE E TRANSAZIONI**

**20.1** Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24/2023 e dal Regolamento 2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del Codice Civile.

## **Articolo 21 – RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER**

**21.1.** Il Dipendente deve agire orientato a buona fede e la Segnalazione deve avvenire nel rispetto della continenza espositiva e non deve assumere, al contrario, toni ingiuriosi o, comunque, volti a ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale del soggetto al quale i fatti segnalati vengono attribuiti.

**21.2.** Il Regolamento 2023 lascia impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione integrante i reati di calunnia e diffamazione, ai sensi degli artt. 368 e 595 del Codice Penale, ovvero per i reati comunque commessi con la Segnalazione.

**21.3.** Rimane altresì impregiudicata la responsabilità civile del Segnalante ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, in caso di dolo o colpa grave.

**21.4.** Al Segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, può essere irrogata una sanzione disciplinare in caso di Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto segnalato ovvero in ogni altra ipotesi di utilizzo improprio del Regolamento 2023.

**21.5.** La tutela del Segnalante non si estende fino ad escludere la responsabilità dello stesso qualora abbia determinato, o contribuito a determinare con altri, l'insorgere dell'evento segnalato. Il ravvedimento operoso del Segnalante o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti rimane utile ai fini della graduazione, in sede disciplinare, della sanzione da irrogarsi.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 22 – APPROVAZIONE – AGGIORNAMENTO – PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO – NORMATIVE E DISCIPLINE APPLICABILI – RAPPORTO TRA IL REGOLAMENTO 2023 E CODICE ETICO, M.O.G. E P.T.P.C.**

**22.1.** Il Regolamento 2023 è stato adottato e approvato da Apam Esercizio con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/07/2023.



Sede legale: Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova  
C.P. 239 Mantova Centro  
P.IVA/C.F. e iscriz. Registro Imprese di Mn n. 02004750200  
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.  
T. 0376 2301 - F. 0376 230330  
apam@apam.it - www.apam.it

servizi per la mobilità  

**22.2.** Il Regolamento 2023 sarà sottoposto ad aggiornamento periodico, in ragione di mutate esigenze aziendali, di modifiche normative intervenute nel corso della sua vigenza, di linee guida e/o ulteriori atti dell'A.N.A.C. in materia, di indirizzi e/o di indicazioni e/o di interpretazioni provenienti dalle varie Autorità in materia ed in ogni altra circostanza in cui la Società riterrà necessario e/o opportuno modificarne e/o aggiornarne i contenuti.

**22.3.** Del Regolamento 2023, e delle sue successive modifiche ed integrazioni, verrà data pubblicazione sul Sito, sezione "*Società Trasparente*", "*Altri Contenuti-Segnalazioni condotte illecite*".

**22.4.** Il Regolamento 2023 deve essere adeguatamente pubblicizzato e portato a conoscenza di tutti i destinatari mediante efficaci forme di comunicazione.

**22.5.** Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento 2023 si rimanda al D.Lgs. 24/2023 e alla ulteriore normativa in materia nonché alle Linee Guida A.N.A.C. 2023 e alle ulteriori indicazioni rese da tale Autorità in materia.

**22.6.** Il Regolamento 2023 è parte integrante e sostanziale del Codice Etico, del M.O.G. e del P.T.P.C, per quanto non previsto in tali documenti.

\*\*\*\*\*