



BMTI

## **BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA**

### *Istruzioni sul procedimento di segnalazione di condotte illecite (Whistleblower)*

**BMTI – BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A.**

Sede Amministrativa e Operativa: Via Sallustiana, 26 – 00187 Roma – tel. +39 0644252922 – fax+39 06 86603206

Sede Legale: Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma

Sede Distaccata: Via E. Oldofredi, 23 – 20124 Milano – tel. +39 02 58438220 – fax +39 02 84259070

[info@bmti.it](mailto:info@bmti.it) - [www.bmti.it](http://www.bmti.it)

CF/P.IVA 06044201009 – Capitale Sociale € 2.387.372,16 – Iscrizione Registro delle Imprese di Roma n. 06044201009



## Sommario

### ISTRUZIONI SUL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWER)

|                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| DATI ACCESSO SISTEMA                                                                                                             | 3 |
| COMPORTAMENTI, ATTI OD OMISSIONI CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O DELL'ENTE PRIVATO | 3 |
| CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE                                                                                                   | 3 |
| CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE                                                                                                     | 4 |
| INVIO DELLE SEGNALAZIONI                                                                                                         | 4 |
| MONITORAGGIO DELLA SEGNALAZIONE                                                                                                  | 4 |
| ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE                                                                                                   | 5 |
| TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI                                                                                                   | 5 |



## ISTRUZIONI SUL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWER)

### DATI ACCESSO SISTEMA

Il sistema di segnalazione è raggiungibile direttamente al link:

<https://bmti.pawhistleblowing.it/#/>

### COMPORTAMENTI, ATTI OD OMISSIONI CHE LEDONO L'INTERESSE PUBBLICO O L'INTEGRITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA O DELL'ENTE PRIVATO

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; 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.

### CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE

Al momento della segnalazione la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Il segnalante deve astenersi dal presentare segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, o contenenti informazioni che egli sa di essere false.



## CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere circostanziata al fine di consentire al RPCT e agli uffici competenti ed autorizzati di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- eventuali generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i cui attribuire i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'allegazione di eventuali documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione,
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

## INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Per effettuare una segnalazione l'utente deve accedere alla schermata principale della piattaforma dedicata.

Successivamente può:

1. Inserire una nuova segnalazione facendo clic sul pulsante "Invia una segnalazione"
2. Recuperare una segnalazione effettuata in precedenza semplicemente inserendo il "codice segnalazione" o "Key Code"

Terminata la procedura di segnalazione viene generato il codice segnalazione o Key code che servirà per monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

## MONITORAGGIO DELLA SEGNALAZIONE

Per verificare lo stato di una segnalazione occorre inserire il Key code generato precedentemente nel campo presente nella zona inferiore della pagina principale del sistema. Dalla pagina che si apre si può prendere visione dei dati inseriti per la segnalazione e dei seguenti strumenti:

- allegare file;
- inserire informazioni aggiuntive;
- scambiare messaggi privati con l'amministratore in modalità anonima.

Solo nei casi previsti dalla normativa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può richiedere l'accesso ai dati anagrafici del whistleblower. Quest'ultimo potrà autorizzare l'accesso ai suoi dati anagrafici, utilizzando l'apposito pulsante.



## ISTRUTTORIA DELLA SEGNALEZIONE

Una volta presa in carico la segnalazione, previa verifica da parte dell'amministratore dell'anagrafica, colui che la riceve può:

- rifiutare e archiviare la segnalazione in caso di evidente infondatezza;
- impostarla «aperta», affidando le informazioni agli uffici/enti competenti;
- richiedere i dati anagrafici del whistleblower solo nei casi previsti dalla legge.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

BMTI, nella gestione delle procedure di segnalazione di condotte illecite e nel trattamento dei dati acquisiti nell'ambito di tali procedure, rispetta ed applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e s.m.i., nonché il D.Lgs. n. 24/2023.

In relazione alla protezione della riservatezza dei segnalanti si ricorda che:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
- la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Sul sito è pubblicata l'informativa privacy completa.