



# COMUNE DI CASTELLARANO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

## ATTO ORGANIZZATIVO TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (c.d. whistleblower) Anno 2019

### IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE

#### Premesso:

che l'art. 1 della 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.* " ha sostituito il testo dell'articolo 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", confermando nel nostro ordinamento giuridico una importante misura finalizzata a favorire l'emersione di illeciti;

che la *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente pubblico, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del suo rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli; che l'ANAC con determinazione n.6 del 28 aprile 2015 ha approvato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti(c.d. whistleblower)" e che in seguito alla entrata in vigore della L. 179/2017 citata il presidente di ANAC ha pubblicato due comunicati nel corso del 2018 ( 6 febbraio e 5 settembre) con i quali ha reso note le modalità di attivazione delle segnalazioni presso l'Autorità senza procedere ad un contestuale aggiornamento delle linee guida .

che con il presente atto si intende disciplinare dal punto di vista organizzativo e procedurale la tutela del dipendente che segnala illeciti con obiettivo di incoraggiare i dipendenti comunali a denunciare gli eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al Comune di Castellarano e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela e protezione;

che la possibilità di segnalare disfunzioni e illeciti come dipendente pubblico ai sensi dell'art.54-bis del d.lgs.165/2001 non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria di fatti di corruzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 331 del codice di procedura penale ("*Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio*") e degli artt.361 e 362 del codice penale ("*Individuazione di persone e di cose*" e "*Assunzione di informazioni*");

Tenuto conto delle seguenti definizioni:

- **whistleblowing**: segnalazione di informazioni, riguardo ad un fatto o condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa, agli organi che, secondo quanto previsto dalla legge, possano agire efficacemente al riguardo;
- **whistleblower**: soggetto individuato dalla legge che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico;
- **tutela del whistleblower**: garanzia accordata al whistleblower di tutela e protezione, anche attraverso l'anonimato, contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.

## DISPONE

la definizione della seguente disciplina:

### 1) CHI INVIA LE SEGNALAZIONI

possono inviare le segnalazioni:

- i dipendenti del Comune di Castellarano **a tempo indeterminato e determinato (compresi gli incaricati ai sensi degli artt. 90 e 110)**;
- i lavoratori somministrati
- i collaboratori delle imprese fornitrici di beni , servizi , lavori in favore del Comune

### 2) OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

sono oggetto di segnalazione:

- **condotte illecite** che configurano ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione (in particolare le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice);
- **violazioni al codice di comportamento** dei pubblici dipendenti approvato con DPR 62/2013 e/o il codice di comportamento in vigore presso il Comune di Castellarano;
- violazioni al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- **malfunzionamenti sintomatologici** di condotte illecite;

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate e offrire il maggior numero di elementi per consentire all'amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie, non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Non è, però, indispensabile che il whistleblower sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi; è sufficiente che, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito. Ciò nell'ottica di incentivare la collaborazione di chi lavora nella pubblica amministrazione per l'emersione dei fenomeni corruttivi.

### 3) CHI RICEVE LE SEGNALAZIONI

possono ricevere le segnalazioni per libera scelta del segnalante:

- **il Responsabile della prevenzione della corruzione**;
- **l'ANAC.**

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione, può essere inviata al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Unione Tresinaro Secchia, oppure direttamente ad ANAC.

#### 4) QUANDO E COME SI TUTELA L'ANONIMATO DEL SEGNALANTE

La tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è assicurata nelle casistiche e con le modalità previste nell'articolo 54 bis del D.lgs 165/2001 t.v.

La tutela del whistleblower si attua principalmente attraverso le modalità messe in campo per la gestione della segnalazione , oggetto del presente atto e basate sui seguenti fondamenti:

- sul **principio della separazione tra segnalante e segnalazione** dal primo momento in cui viene fatta la segnalazione e per tutte le fasi successive del procedimento. L'obiettivo è tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e rendere possibile la loro eventuale successiva associazione solo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- sull'**obbligo dello svolgimento dell'istruttoria** da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione anche per il tramite del responsabile del servizio di appartenenza ; l'esito dell'istruttoria può comportare diverse situazioni:
  - l'archiviazione della segnalazione per sua infondatezza;
  - l'avvio di un procedimento disciplinare da parte del Responsabile del servizio di appartenenza e/o del Responsabile dell'Ufficio Procedimenti disciplinari, a prescindere dalla segnalazione iniziale in quanto l'addebito contestato si fonda su altri elementi e riscontri oggettivi acquisiti durante l'istruttoria;Nel caso in cui, invece, il procedimento disciplinare non possa che basarsi sulla segnalazione del dipendente pubblico, l'incolpato può accedere al nominativo del segnalante, solo se il segnalante lo consente e solo se ciò sia "assolutamente indispensabile" per la propria difesa. La valutazione di *assoluta indispensabilità* è rimessa al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, che dovrà motivare adeguatamente la propria scelta, sia in caso di accoglimento che in caso di diniego della richiesta;
  - ulteriori responsabilità di tipo civile , amministrativo o penale per l'accertamento delle quali vengono coinvolte altre autorità sulla base dei profili di illiceità riscontrati durante l'istruttoria : Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica.
- sulle **modalità di gestione delle segnalazioni** indicate al punto successivo.

Il dipendente che effettua la segnalazione di condotte illecite non può essere "sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione" (art. 54-bis , comma 1 del D.Lgs. 165/2001)

#### 5) TEMPI E MODALITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

a. Le segnalazioni ad ANAC si possono inoltrare

- **attraverso l'applicazione informatica " Whistleblower "** ( canale da preferire )
- consegnandole brevi manu presso la sede di ANAC – Ufficio Protocollo in Via Marco Minghetti 10 Roma
- spedendole via posta all'indirizzo di cui sopra, indicando sul plico la dicitura " Riservato – Whistleblowing" o simile

b. Le segnalazioni al Responsabile della prevenzione della corruzione ,si possono inoltrare con il seguente iter procedurale:

- **Invio segnalazione attraverso la piattaforma informatica**, con accesso tramite un link sul sito web del Comune di Castellarano inserito in "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione"

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario.
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.
- la segnalazione, se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata e al segnalante non sono garantite le tutele dell'art. 54-bis;

La segnalazione può altresì essere fatta:

→ Compilando il modulo di segnalazione allegato (scaricabile dal sito nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione altri contenuti /Prevenzione della corruzione) e trasmettendola:

in doppia busta chiusa all'ufficio protocollo, che la trasmette chiusa al responsabile della prevenzione alla corruzione. La segnalazione va inserita in una busta chiusa con all'esterno scritta la dicitura "Riservata Responsabile prevenzione della corruzione" e, all'interno di esso, in altra busta chiusa la indicazione delle generalità del segnalante. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, avrà cura di aprire esclusivamente la busta nella quale è contenuta la segnalazione e di custodire in ambiente riservato e protetto l'altra busta, debitamente chiusa e sigillata contenente i dati identificativi del segnalante, che procederà ad aprire solo se ricorrano le condizioni specificate al punto 4"; Al segnalante viene da subito assegnato un codice sostitutivo dei dati identificativi dello stesso, che costituirà il codice di identificazione da utilizzare nelle successive fasi procedurali;

→ la segnalazione può essere acquisita in colloquio riservato con il Responsabile della prevenzione della corruzione .

- **Istruttoria:**

l'istruttoria avviene a cura di chi riceve la segnalazione ( Responsabile della prevenzione della corruzione o ANAC ). Se il ricevente è il Responsabile della prevenzione della corruzione può valutare di coinvolgere Responsabile del servizio ed incaricarlo dello svolgimento dell'istruttoria stessa.

Chi svolge l'istruttoria procede nel seguente modo:

→ prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria e, se necessario, chiede chiarimenti e/o integrazioni ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

→ comunica, entro 120 giorni dalla ricezione della segnalazione se richiesto dal segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.

- **Conservazione delle segnalazioni:**

le segnalazioni vengono protocollate con protocollo riservato e conservate **a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione** in un registro unico riservato. Fanno naturalmente eccezione quelle riguardanti il Responsabile della prevenzione della corruzione inviate al Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari o all'ANAC

La violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dalla legge 179/2017.

La segnalazione è altresì sottratta all'istituto dell'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.

## 6) MONITORAGGIO DELLE SEGNALAZIONI:

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari provvede al monitoraggio delle segnalazioni pervenute con cadenza annuale. La raccolta dei dati dovrà considerare:

- il **numero complessivo** di segnalazioni pervenute;
- la **distinzione** tra quelle archiviate , quelle per le quali l'istruttoria si è conclusa e quelle in corso;

I dati numerici di sintesi vengono riportati nella relazione annuale di monitoraggio prevista dal Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione.

Copia del presente atto sarà pubblicato sul sito ufficiale del Comune di sezione Amministrazione Trasparente sottosezione altri contenuti –Prevenzione della corruzione.

Castellarano,.03/01/2019

f.to digitalmente  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione  
Avv. Stefano Cappilli

## MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE <sup>1</sup>	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL – Facoltativo	
E-MAIL - Facoltativo	
DATA/PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO:	
LUGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO:	<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura)  <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONE OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO <sup>2</sup> :	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti  <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento, del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;  <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;  <input type="checkbox"/> suscettibile di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione;

<sup>1</sup> Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale

<sup>2</sup> Le segnalazioni non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale o al Comitato Unico di Garanzia.

	<input type="checkbox"/> altro (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	.
AUTORE/I DEL FATTO <sup>3</sup>	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO <sup>4</sup>	
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	

Si chiede di essere informati delle risultanze dell'istruttoria e degli atti adottati

li , -----

FIRMA

<sup>3</sup> Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

<sup>4</sup> indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione