

Originale



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

Fax (0161) 47.77.70

C.A.P. 13046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153

OGGETTO:

Approvazione della procedura per la segnalazione degli illeciti (whistleblowing), in attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs 10.03.2023, n. 24.

L'anno duemilaventitré, addì ventiquattro, del mese di novembre, alle ore 10:45, regolarmente convocata, si è riunita a distanza, in via telematica, in audio-video conferenza, la Giunta Comunale, ai sensi del regolamento sul funzionamento del predetto Organo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare dell'art. 4, commi 3 e seguenti.

Alla seduta sono contemporaneamente collegati in modalità audio-video, mediante piattaforma/programma WhatsApp, i componenti del suddetto Organo Sigg.:

Cognome e Nome	Presente
1. SANDRA FRANCO - Sindaco	Sì
2. BIANCHETTI MARA - Assessore	Sì
3. FERRARESE CRISTIAN - Assessore	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Assessore	Giust.
5. JUKIC ANA - Assessore	Giust.
Totali Presenti:	3
Totali Assenti:	2

Assiste alla seduta, nel contesto del medesimo collegamento audio-video, il Segretario Comunale dott. Bartolomeo Farana che provvede alla redazione del presente verbale e che, preliminarmente, ha accertato l'identità dei partecipanti, ai sensi dell'art. 7 del regolamento suddetto.

Si dà atto che, dei presenzianti alla seduta, il Sindaco Franco Sandra e il Segretario Comunale Bartolomeo Farana sono fisicamente presenti nella Sede Municipale, nella solita sala delle adunanze, mentre i restanti sono collegati, nella modalità audio-video suddetta, da altro luogo esterno alla Sede Municipale.

Si dà altresì atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del regolamento più sopra citato, come luogo di riunione deve intendersi convenzionalmente la sede istituzionale del Comune di Livorno Ferraris.

Ciò posto, il Sig. Franco Sandra, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta la presenza del numero legale prescritto per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL SINDACO

Premesso che:

- con l'approvazione del D.lgs 10.03.2023, n. 24, è stata data attuazione in Italia alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle normative nazionali, ovvero le tutele del *whistleblowing*;
- le disposizioni del suddetto D.lgs si applicano sia alle pubbliche amministrazioni che ai datori di lavoro di diritto privato;
- il medesimo D.lgs, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2023, è diventato efficace dal 15 luglio u.s.;
- da tale data risulta abrogato l'art. 54-bis del D.lgs 30.03.2001, n. 165 che tutelava il *whistleblower* all'interno delle sole amministrazioni pubbliche e sulla base del quale era stata tratta la procedura per la segnalazione degli illeciti presente nel Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025, allegato al Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 07.03.2023, esecutiva ai sensi di legge;
- in sostituzione dell'art. 54-bis, il nuovo D.lgs n. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (sia del settore pubblico che privato), disciplinando l'istituto in maniera organica e uniforme al fine di garantire una maggiore tutela del *whistleblower*, vale a dire della persona che segnala, divulgando ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, 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 è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (artt. 1 e 2 del D.lgs n. 24/2023);
- la segnalazione del *whistleblower* è sottratta all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. e al diritto di accesso civico di cui agli artt. 5 e seguenti del D.lgs 14.03.2013, n. 33 (art. 12, comma 8, del D.lgs 24/2023); la sua identità non può essere rivelata, senza il consenso espresso del medesimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ex artt. 29 e 32 del Reg. UE 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 30.06.2003, n. 196 (art. 12, comma 2, del D.lgs n. 24/2023); inoltre, l'art. 12 del D.lgs n. 24/2023 prevede particolari garanzie a tutela dell'identità del segnalante in ambito di procedimento penale (comma 3), di procedimento dinanzi alla Corte dei Conti (comma 4) e di procedimento disciplinare (commi 5 e 6); in ogni caso, la tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione (art. 12, comma 7, del D.lgs n. 24/2023) e il segnalante non può subire nessuna forma di ritorsione (art. 17, comma 1, del D.lgs n. 24/2023) e gli eventuali atti ritorsivi sono nulli (art. 19, comma 3, del D.lgs n. 24/2023); salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs n. 24/2023 (*"Limitazioni della responsabilità"*), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona 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 anzidette non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare (art. 16, comma 3, D.lgs n. 24/2023);
- ai sensi dell'art. 10 del D.lgs n. 24/2023, l'Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è stata incaricata di adottare delle linee guida finalizzate a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o menzionata, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione;
- tali linee guida sono state approvate dall'ANAC con la deliberazione n. 311 del 12.07.2023;
- secondo l'art. 4 del D.lgs n. 24/2023, i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in commento devono dotarsi di canali per le segnalazioni interne, affidati a una persona o a un ufficio autonomo dedicato e con personale specificamente formato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del D.lgs 15.06.2015, n. 81.

Considerato che, in base a quanto premesso, occorre approvare una nuova procedura per la segnalazione degli illeciti (*whistleblowing*), conforme alle disposizioni contenute nel D.lgs n. 24/2023 e nella deliberazione dell'ANAC n. 311/2023.

Fatto presente che:

- al riguardo, la procedura suddetta è stata delineata nel contenuto e modalità risultanti dalla documentazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, predisposta d'intesa tra il Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) individuato dal Comune (avv. Martina Marchetti) e il Responsabile del Servizio Affari generali e Personale;
- la citata documentazione è stata trasmessa alle Organizzazioni sindacali territoriali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., nonché ai Rappresentanti sindacali unitari eletti in seno all'Ente, al fine di "sentirli" al riguardo, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs n. 24/2023, come risultante dalla nota prot. n. 8287 del 15.11.2023;
- entro il termine prefissato con la suddetta nota di comunicazione nessuna osservazione o proposta è stata presentata dalle Organizzazioni e Rappresentanti sindacali suddetti.

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito all'approvazione della nuova procedura per la segnalazione degli illeciti (*whistleblowing*) di cui trattasi, in base al contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione, in relazione al quale sono stati acquisiti i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dal Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dato atto che la stessa proposta, non comportando allo stato oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del parere contabile di cui all'art. 49, comma 1, succitato.

Visto il T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in particolare l'art. 48.

PROPONE

1. di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare, pertanto, la procedura per la segnalazione degli illeciti (*whistleblowing*), in attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs n. 24/2023, come da documentazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre che la procedura di cui sopra sia resa nota mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione "Altri contenuti/Prevenzione della corruzione" dell'Amministrazione trasparente;
4. di demandare gli adempimenti esecutivi derivanti dall'adottanda deliberazione, ognuno per la rispettiva competenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al Responsabile del Servizio Affari generali e Personale;
5. di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dalla necessità di rendere quando prima operativa la procedura di cui al punto 2.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Preso atto che sulla suddetta proposta sono stati acquisiti i pareri tecnici favorevoli resi, ognuno per la rispettiva competenza, dal Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e dal Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Dato atto che la stessa proposta, non comportando allo stato oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non necessita del parere contabile di cui all'art. 49, comma 1, succitato.

Con voti unanimi favorevoli resi per appello nominale.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto testé deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000, per le motivazioni esposte nella proposta appena approvata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
SANDRA FRANCO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Provincia di Vercelli



TUTELA DEL SOGGETTO CHE SEGNALA ILLECITI

(WHISTLEBLOWER)

AI SENSI DEL D.LGS 10.03.2023, N. 24

**PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA DEGLI
ILLECITI**

INDICE

Paragrafo 1 – Premessa

Paragrafo 2 – Ambito di applicazione soggettivo della tutela

Paragrafo 3 - Oggetto della segnalazione

Paragrafo 4 - Modalità di segnalazione delle condotte illecite

Paragrafo 5 - Modalità di effettuazione e di invio della segnalazione interna

Paragrafo 6 - Valutazione della segnalazione interna

Paragrafo 7 - Comunicazioni al segnalante

Paragrafo 8 - Tutele previste per il segnalante e regime sanzionatorio

Paragrafo 9 - Trattamento dei dati personali

Paragrafo 1 – Premessa

Con l'approvazione del D.lgs 10 marzo 2023, n. 24, è stata data attuazione in Italia alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle normative nazionali, ovvero le tutele del *whistleblowing*.

Le disposizioni del suddetto D.lgs si applicano sia alle pubbliche amministrazioni che ai datori di lavoro di diritto privato.

Il medesimo D.lgs, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, è diventato efficace dal 15 luglio u.s.

Da tale data risulta abrogato l'art. 54-bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 che tutelava il *whistleblower* all'interno delle sole amministrazioni pubbliche.

In sostituzione dell'art. 54-bis, il nuovo D.lgs n. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti (sia del settore pubblico che privato), disciplinando l'istituto in maniera organica e uniforme al fine di garantire una maggiore tutela del *whistleblower*.

Il *whistleblower* è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, 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 è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (artt. 1 e 2 del D.lgs n. 24/2023).

La segnalazione del *whistleblower* è sottratta all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al diritto di accesso civico di cui agli artt. 5 e seguenti del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 (art. 12, comma 8, del D.lgs 24/2023).

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso del medesimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ex artt. 29 e 32 del Reg. UE 2016/679 (art. 12, comma 2, del D.lgs n. 24/2023).

L'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il consenso espresso del medesimo, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ex artt. 29 e 32 del Reg. UE 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 30.06.2003, n. 196 (art. 12, comma 2, del D.lgs n. 24/2023).

Inoltre, l'art. 12 del D.lgs n. 24/2023 prevede particolari garanzie a tutela dell'identità del segnalante in ambito di procedimento penale (comma 3), di procedimento dinanzi alla Corte dei conti (comma 4) e di procedimento disciplinare (commi 5 e 6).

La tutela dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione (art. 12, comma 7, del D.lgs n. 24/2023).

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (art. 14, comma 1, del D.lgs n. 24/2023).

Il segnalante non può subire nessuna forma di ritorsione (art. 17, comma 1, del D.lgs n. 24/2023) e gli eventuali atti ritorsivi sono nulli (art. 19, comma 3, del D.lgs n. 24/2023).

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 dell'art. 17, commi 1, 2, 3 e 4, del D.lgs n. 24/2023, 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 gli atti posti in essere nei confronti del segnalante sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia, è a carico di chi li ha posti in essere (art. 17, comma 2, del D.lgs n. 24/2023).

Salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.lgs n. 24/2023 (*"Limitazioni della responsabilità"*), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona 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 previste dal Capo III del citato D.lgs n. 24/2023 non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare (art. 16, comma 3, D.lgs n. 24/2023).

A norma dell'art. 10 del D.lgs n. 24/2023, l'Autorità Nazione Anticorruzione (ANAC), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è stata incaricata di adottare delle linee guida finalizzate a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta o menzionata, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Tali linee guida sono state approvate dall'ANAC con la deliberazione n. 311 del 12.07.2023.

Inoltre, il D.lgs n. 24/2023 attribuisce all'ANAC:

- il potere di gestione delle segnalazioni esterne (artt. 6, 7 e 8) che possono essere trasmesse o in forma scritta (tramite la piattaforma informatica) o in forma orale (tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale o incontro diretto fissato entro un termine ragionevole);
- potere sanzionatorio (art. 21), prevedendo l'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie seguenti:
 - o da € 10.000,00 a € 50.000,00, se si accerta che la persona fisica individuata come responsabile, abbia commesso ritorsioni, abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione, abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs n. 24/2023;
 - o da € 10.000,00 a € 50.000,00, se non sono stati istituiti i canali di segnalazione o adottate le procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o tali procedure non siano conformi a quanto previsto dagli articoli 4 e 5; in questi casi come responsabile è considerato l'Organo di indirizzo dell'Ente pubblico;
 - o da € 10.000,00 a € 50.000,00, quando si accerti che non è stata svolta attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso come responsabile è considerato il Responsabile della gestione delle segnalazioni;
 - o da € 500 a € 2.500,00, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Secondo l'art. 4 del D.lgs n. 24/2023, i soggetti tenuti all'applicazione della normativa devono dotarsi di canali per le segnalazioni interne, affidati a una persona o a un ufficio autonomo dedicato e con personale specificamente formato.

La procedura di cui al presente documento è finalizzata ad attuare quanto previsto dall'art. 4 suddetto, in conformità delle linee guida prima citate approvate dall'ANAC.

Paragrafo 2 – Ambito di applicazione soggettivo della tutela

La tutela del *whistleblower* si applica:

- a tutto il personale dipendente del Comune di Livorno Ferraris – di seguito denominato per brevità anche “Comune” – con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale;
- ai lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso il Comune con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- ai titolari e componenti di Organi istituzionali (Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio, Consiglieri Comunali), ai titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Comune;
- a volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività presso il Comune.

Inoltre, ai sensi del disposto dell’art. 3, comma 4, del D.lgs n. 24/2023, la tutela delle persone segnalanti si applica ai soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:

- 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 prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Paragrafo 3 - Oggetto della segnalazione

Il D.lgs n. 24/2023 prevede espressamente che sono oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

Art. 2, comma 1, lett. a), punto 1)	Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti numeri 3), 4), 5) e 6).
Art. 2, comma 1, lett. a), punto 2)	Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti numeri 3), 4), 5), e 6).
Art. 2, comma 1, lett. a), punto 3)	Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato summenzionato, 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.
Art. 2, comma 1, lett. a), punto 4)	Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.
	Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui

Art. 2, comma 1, lett. a), punto 5)	all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o 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), punto 6)	Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti numeri 3), 4) e 5).

Non potranno essere oggetto di segnalazione e, dunque, non verranno prese in considerazione le seguenti informazioni:

- le notizie palesemente prive di fondamento, quelle che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cosiddette voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, previsti dalla direttiva (UE) 2019/1937;
- 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.

I dati personali che manifestamente non risulteranno utili al trattamento di una specifica segnalazione non verranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

Paragrafo 4 - Modalità di segnalazione delle condotte illecite

- 1) Canale interno: il canale relativo al Comune è attivo ed è disciplinato come al seguente paragrafo 5.

In via prioritaria è favorito l'utilizzo da parte del *whistleblower* del canale interno, a meno che non ricorrano i casi espressamente previsti per l'uso delle altre forme di segnalazione sotto riportate.

- 2) Canale esterno (gestito dall'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>): va utilizzato solo se ricorre una delle seguenti situazioni:

- a. non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo canale non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs n. 24/2023;
- b. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- c. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito, oppure che la segnalazione possa determinare rischio di ritorsione;
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- 3) Divulgazioni pubbliche: con tale modalità le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:

- a. è stata effettuata una segnalazione interna ed esterna, o direttamente esterna, cui non è stato dato riscontro nei termini stabiliti;
- 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 comporti il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

Nel rispetto delle suddette condizioni il segnalante beneficia della protezione prevista dal D.lgs n. 24/2023.

- 4) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile: il D.lgs n. 24/2023 riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Al riguardo si precisa che, qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, ciò non lo esonerà dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale, in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p.

Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

Paragrafo 5 - Modalità di effettuazione e di invio della segnalazione interna

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta cartacea o in forma orale.

A) Segnalazione in forma scritta cartacea: tale tipo di segnalazione avviene compilando il “Modulo-Dati Identificativi” del segnalante e il “Modulo-Segnalazione Illeciti” resi disponibili sul sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti-Corruzione”.

Il Moduli suddetti, opportunamente compilati, vanno inseriti in due buste chiuse separate e, precisamente:

- in una prima busta contenente il “Modulo-Dati Identificativi” del segnalante, in cui inserire anche la fotocopia del documento di riconoscimento; all'esterno di questa busta dovrà essere apposta la dicitura “**DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE**”;
- in una seconda busta contenente il “Modulo-Segnalazioni Illeciti” recante la segnalazione che si intende effettuare; all'esterno di questa busta dovrà essere apposta la dicitura “**SEGNALAZIONE ILLICITI**”.

Le due buste chiuse di cui sopra andranno inserite all'interno di una terza busta, parimenti chiusa a sua volta. Quest'ultima busta va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) del Comune e va trasmessa a quest'ultimo con il servizio postale ordinario. Su tale busta dovrà essere apposta all'esterno la dicitura “**SEGNALAZIONE ILLICITI - RISERVATA PERSONALE AL RPCT**”.

L'indirizzo di spedizione è il seguente: Comune di Livorno Ferraris, Via Martiri della Libertà n. 100, 13046

Livorno Ferraris (VC).

Segnalazioni anonime: il Comune considererà le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni alla stregua di segnalazioni ordinarie e non di *whistleblowing*. In questo caso, il segnalante compilerà e inserirà nella busta solo il “*Modulo-Segnalazioni Illeciti*” recante la segnalazione che si intende effettuare, senza compilare il “*Modulo-Dati Identificativi*” e senza inserire la fotocopia del documento di riconoscimento. Sulla busta nella quale verrà inserito il “*Modulo-Segnalazioni Illeciti*”, dovrà comunque essere apposta al suo esterno la dicitura **“SEGNALAZIONE ILLECITI - RISERVATA AL RPCT”**.

Il Comune, se dovesse ricevere segnalazioni anonime, registrerà e conserverà la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti in uso presso il Comune stesso, rendendole così rintracciabili nel caso in cui il segnalante comunicasse all’ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione anonima. In ogni caso, il segnalante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato all’ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il D.lgs n. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.

Segnalazione tramite canale erroneo: l’eventuale busta, presentata ad un soggetto diverso dal RPCT o intercettata da un soggetto diverso dal medesimo RPCT, deve essere consegnata a cura del ricevente al RPCT, entro sette giorni dal suo ricevimento, avendo cura di:

- evitare categoricamente l’apertura della busta e mantenere la riservatezza assoluta sull’identità del segnalante; qualora la busta non riportasse all’esterno l’indicazione di **“SEGNALAZIONE ILLECITI - RISERVATA AL RPCT”** e fosse stata conseguentemente aperta dal ricevente, questi è tenuto a mantenere parimenti la riservatezza assoluta circa l’identità del segnalante; ogni ed eventuale divulgazione delle segnalate è possibile di sanzione disciplinare e/o di sanzione da parte dell’ANAC;
- consegnare la busta a mano personalmente al RPCT, entro il termine suddetto;
- ricordare al RPCT di fornire riscontro sulla trasmissione della segnalazione al soggetto segnalante;
- conservare sottochiave la busta o comunque in un luogo accessibile soltanto al ricevente, fino alla sua consegna al RPCT.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse pervenire erroneamente mediante casella e-mail ordinaria e/o posta elettronica certificata, il dipendente autorizzato ad accedere al protocollo che leggerà erroneamente la segnalazione, dovrà:

- evitare categoricamente la protocollazione della comunicazione ricevuta e garantire la riservatezza assoluta circa l’identità del segnalante, pena una sanzione disciplinare e/o una sanzione da parte dell’ANAC;
- stampare la segnalazione e tutti gli eventuali allegati ritirando immediatamente le copie cartacee dalla stampante al fine di non far accedere persone terze e inserire tutto quanto in una busta chiusa apponendo all’esterno l’indicazione **“SEGNALAZIONE ILLECITI - RISERVATA AL RPCT”** e contestualmente eliminare la e-mail ordinaria e/o posta elettronica certificata ricevuta;
- trasmettere la busta al RPCT, entro sette giorni dal suo ricevimento, ricordandogli di fornire riscontro sulla trasmissione della segnalazione al soggetto segnalante;
- conservare sottochiave la busta o comunque in un luogo accessibile soltanto al dipendente, fino alla sua consegna al RPCT.

B) Segnalazione in forma orale: tale tipo di segnalazione è effettuata mediante un incontro diretto tra il segnalante e il RPCT, fissato entro un termine di 30 giorni dalla richiesta.

L’appuntamento potrà essere richiesto di persona al RPCT, qualora il segnalante ne ravvisi l’opportunità al fine di non far rilevare la sua identità, o tramite l’invio di una richiesta scritta posta ordinaria/raccomandata semplice. La richiesta, chiusa in una busta nella quale apporre all’esterno la dicitura **“SEGNALAZIONE ILLECITI - RISERVATA AL RPCT”** e lo stesso indirizzo di cui al canale di segnalazione scritto più sopra indicato, dovrà contenere il contatto telefonico e il relativo numero al quale si vuole essere contattati.

L'appuntamento dovrà avvenire in un luogo riservato, concordato tra RPCT e segnalante, al di fuori del contesto lavorativo.

Le dichiarazioni rese saranno raccolte dal RPCT nel medesimo modulo messo a disposizione per le segnalazioni cartacee oppure in apposito verbale che verrà controfirmato dal segnalante.

È opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi per consentire all'Amministrazione di effettuare le dovute verifiche.

Le segnalazioni pervenute, la comunicazione di avvio procedimento al segnalante e la comunicazione dell'esito istruttorio al segnalante saranno registrate nel protocollo riservato del RPCT da tenersi anche mediante autonomo registro, qualora istituito.

Paragrafo 6 - Valutazione della segnalazione interna

Il RPCT prende in carico la segnalazione per valutarne la fondatezza.

Se necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele (per es. contatta il segnalante al numero telefonico, indicato nel Modulo).

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT svolge le seguenti attività (art. 5 del D.lgs n. 24/2023):

- a. rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b. registra la segnalazione attraverso protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro autonomo, qualora istituito;
- c. valuta l'ammissibilità (preistruttoria) della segnalazione; in particolare, svolgerà una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e per poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. La segnalazione sarà considerata inammissibile, ad esempio, nel caso di:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 24/2023;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente in modo da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- d. dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute effettuando le prime verifiche dei fatti menzionati nelle segnalazioni, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante;
- e. mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultima, se necessario, integrazioni o chiarimenti;
- f. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

In ogni caso, il RPCT mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

L'esercizio dei poteri istruttori può prevedere lo svolgimento di approfondimenti con il coinvolgimento ed il supporto di professionisti esterni e di uffici dell'Ente. Comunque, nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del

segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità, in base al D.lgs n. 24/2023, deve rimanere riservata (il facilitatore, il segnalato, le altre persone menzionate nella segnalazione).

Tutte le attività di verifica in fase istruttoria devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza (art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300) e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata (art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 del D.lgs 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del D.lgs n. 196/2003). Le attività istruttorie dovranno essere altresì svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Paragrafo 7 - Comunicazioni al segnalante

Il RPCT provvederà a comunicare al segnalante:

- a. l'avvio del procedimento di valutazione della segnalazione;
- b. l'esito dell'istruttoria della segnalazione (archiviazione o inoltro della segnalazione).

Valutati i fatti oggetto della segnalazione, il RPCT può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta, con l'adozione di appositi accorgimenti a tutela della riservatezza del segnalante, a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illecitità riscontrati, tra i seguenti soggetti:

- all'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- all'Autorità giudiziaria;
- alla Corte dei conti;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- al Dipartimento della funzione pubblica.

Nel caso di trasmissione a soggetti terzi interni all'Amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti che possano portare all'identificazione del segnalante.

I soggetti terzi interni dovranno informare il RPCT dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, attraverso comunicazioni scritte, da recapitarsi in busta chiusa.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti, all'ANAC o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del D.lgs n. 24/2023.

Per lo svolgimento delle attività, il RPCT potrà avvalersi della collaborazione del personale, facente parte della propria struttura di supporto, che sarà soggetto agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tale personale deve aver ricevuto un'adeguata formazione professionale sulla disciplina del whistleblowing, anche con riferimento a casi concreti. Inoltre, devono essere espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali da parte dell'Amministrazione ed essere destinatari di una specifica formazione in materia di privacy.

Paragrafo 8 - Tutele previste per il segnalante e regime sanzionatorio

Un asse portante dell'intera disciplina di cui al D.lgs n. 24/2023 è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala o effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni.

Tale sistema di tutele si estende anche ai soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Al riguardo, il Comune:

- garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al D.lgs n. 24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Nei seguenti casi, espressamente previsti dal D.lgs n. 24/2023, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è richiesto anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

- garantisce la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'Ente in ragione della segnalazione e le condizioni per la sua applicazione.

Una ritorsione può configurarsi: con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La ritorsione può essere anche tentata o minacciata e provoca o può provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione da ritorsioni è estesa anche ad altri soggetti diversi dal segnalante (art. 3, comma 5, del D.lgs n. 24/2023) e precisamente:

- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Si riporta di seguito una elencazione esemplificativa e non tassativa delle possibili ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- 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 detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- 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'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;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Coloro che, per le segnalazioni effettuate, ritengono di avere subito ritorsioni come individuate all'art. 2, comma 1, lett. m), del D.lgs n. 24/2023 (cioè *"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 alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*), possono comunicarlo all'autorità giudiziaria o all'ANAC.

In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza (art. 19, comma 1, del D.lgs n. 24/2023).

Gli eventuali atti ritorsivi assunti in violazione dell'articolo 17 del D.lgs n. 24/2023 sono nulli.

Le persone di cui all'articolo 3 del suddetto D.lgs che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (art. 19, comma 3, del D.lgs n. 24/2023).

L'autorità giudiziaria adatta adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 citato e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo (art. 19, comma 4, del D.lgs n. 24/2023).

Infine, si rappresenta che il Comune assumerà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e/o dalle altre norme nazionali applicabili e/o dai codici di comportamento e condotta adottati dall'Ente, nei confronti di coloro che hanno:

- posto in essere un comportamento effettivamente "illecito" e/o "irregolare";
- effettuato una segnalazione che si è rivelata essere infondata e fatta con dolo o colpa grave;
- violato le misure a tutela del segnalante;
- posto in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

Paragrafo 9 - Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, il Comune ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.

A tal fine si precisa che:

1. il titolare del trattamento è il Comune di Livorno Ferraris;
2. le persone autorizzate e previamente istruite dal titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs n. 196/2003, sono il RPCT, il personale facente parte della sua struttura di supporto e le persone che potrebbero erroneamente ricevere la segnalazione (es. dipendenti dell’Ufficio Protocollo/URP);
3. dato che il Comune non ha attivato il canale informatico, per questo trattamento non vi sono Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

In base alle previsioni della normativa in materia di dati personali e del D.lgs n. 24/2023, il Comune si impegna a rispettare i seguenti principi fondamentali:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati dal D.lgs n. 24/2023 («limitazione della finalità»);
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali sono trattati («minimizzazione dei dati»). A tal riguardo il D.lgs n. 24/2023 precisa, infatti, che i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio;
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita («esattezza»);
- conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione («limitazione della conservazione»);
- effettuare il trattamento in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
- definire un modello di gestione delle segnalazioni in conformità ai principi di protezione dei dati personali. In particolare, tali misure devono fare in modo che non siano resi accessibili, in via automatica senza il tramite del titolare del trattamento o soggetto autorizzato, dati personali a un numero indefinito di soggetti;
- effettuare, una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati nei casi in cui il trattamento delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa, ad esempio, del gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati anche dati sensibili o del ricorso a strumenti informatici e tecnologici nuovi) al fine di individuare ed applicare le necessarie misure tecniche per evitare tale rischio;
- rendere ex ante ai possibili interessati (ad es. segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un’informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione del documento informativo tramite sito web;
- assicurare l’aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni.

In ultimo, si precisa che la persona coinvolta o la persona menzionata nella segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell’ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, non possono esercitare i diritti che normalmente il GDPR riconosce agli interessati (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all’oblio, il diritto alla limitazione

del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento). Ciò in quanto dell'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, dunque, al soggetto segnalato o alla persona menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali, salvo quanto previsto dall'art. 2-undecies, lett. f) e par. 3) del D.lgs n. 196/2003.

MODULO-DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE

Al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
del Comune di Livorno Ferraris
Via Martiri della Libertà n. 100
13046 Livorno Ferraris (VC)

Vuoi fornire le tue informazioni identificative? *

Se la risposta è sì compila i campi sottostanti ed allega alla presente una copia del documento di identità in corso di validità, altrimenti sbarrai e non allegare alcuna copia del documento di identità.

Nome e Cognome del segnalante*	
Recapito telefonico**	
Indirizzo di posta elettronica**	
Indicare la qualifica e mansione lavorativa svolta all'epoca dei fatti segnalati	
Indicare l'attuale qualifica e mansione lavorativa se diversa da punto precedente	

Il segnalante dà atto che la segnalazione*** di illeciti è contenuta nell'apposito “**MODULO-SEGNALAZIONE ILLECITI**” che è inserito in separata busta chiusa e dichiara:

- di essere consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi;
- di essere stato informato ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., e del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) circa il trattamento dei dati raccolti e, in particolare, che tali dati saranno trattati, nel rispetto della riservatezza dell'interessato, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma _____

* Si ricorda che il segnalante per beneficiare delle tutele previste per i whistleblower è tenuto a dichiarare la propria identità. Tuttavia, saranno prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, qualora queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari ma saranno trattate come segnalazioni ordinarie e non di whistleblowing.

** Indicare i recapiti personali e non quelli istituzionali.

***Non possono essere oggetto di segnalazione e, dunque, non verranno prese in considerazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento, quelle che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cosiddette voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, previsti dalla direttiva (UE) 2019/1937;
- 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.

MODULO-SEGNALAZIONE ILLECITI

Al Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
del Comune di Livorno Ferraris
Via Martiri della Libertà n. 100
13046 Livorno Ferraris (VC)

Data in cui si è verificato il fatto	
Servizio/Ufficio dell'Amministrazione comunale a cui può essere riferito il fatto	
Soggetto che ha commesso il fatto	
Eventuali soggetti che possono riferire sul fatto	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza del fatto	
Descrizione del fatto	
Eventuali allegati a corredo della segnalazione	

La condotta è ritenuta illecita perché, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs n. 24/2023, rientra in una delle seguenti fattispecie (selezionare la fattispecie):

<input type="checkbox"/>	Art. 2, comma 1, lett. a), punto 1)	Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti numeri 3), 4), 5) e 6).
<input type="checkbox"/>	Art. 2, comma 1, lett. a), punto 2)	Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti numeri 3), 4), 5), e 6).
<input type="checkbox"/>	Art. 2, comma 1, lett. a), punto 3)	Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato summenzionato, 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.
<input type="checkbox"/>	Art. 2, comma 1, lett. a), punto 4)	Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
<input type="checkbox"/>	Art. 2, comma 1, lett. a), punto 5)	Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o 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.
<input type="checkbox"/>	Art. 2, comma 1, lett. a), punto 6)	Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti numeri 3), 4) e 5).

Data _____

Nota bene:

Non possono essere oggetto di segnalazione e, dunque, non verranno prese in considerazione:

- le notizie palesemente prive di fondamento, quelle che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché i dati acquisiti solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cosiddette voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, previsti dalla direttiva (UE) 2019/1937;
- 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.

I dati personali che manifestamente non risulteranno utili al trattamento di una specifica segnalazione non verranno raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

WHISTLEBLOWING
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO
---	---------------------------------

Il Titolare del trattamento è il Comune di Livorno Ferraris, ivi con sede in Via Martiri della Libertà n. 100, in persona del Sindaco pro tempore.

	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)
---	--

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Avv. Martina Marchetti telefono: (+39) 3714323752, e-mail: marchetti@avvocatomartinamarchetti.it, PEC: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it.

	FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
---	---

I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gestire le segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

Il soggetto segnalante (es. dipendente, lavoratore autonomo, professionista; volontario, tirocinante) fornisce volontariamente i propri dati personali; i dati degli altri soggetti che possono riferire in merito segnalazione o che sono legati al segnalante (es. facilitatori, testimoni etc.) sono raccolti tramite la segnalazione predisposta e inviata dallo stesso segnalante.

La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il Responsabile provvederà a trasmettere l'esito dell'accertamento per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza:

- agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell'Ente stesso;
- se del caso, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. In tali eventualità 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; nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; 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 di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;
- se presente, al responsabile delle Risorse Umane, affinché sia espletato, ove ne ricorrono i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

La base giuridica del trattamento dei dati personali degli Interessati è individuabile nell'obbligo di legge [art. 6, lett. c), del GDPR] previsto in capo al Titolare, consistente nel dover prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l'interesse pubblico [art. 6, lett. e), del GDPR] con danno, anche soltanto d'immagine, per l'Ente e nel dover individuare strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori che denuncino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività lavorative (D.lgs n. 24/2023).

Ai sensi dell'art. 6, lett. a), del GDPR, la base giuridica che legittima la comunicazione dei dati personali del segnalante al segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare, 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, è il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.



DESTINATARI DEI DATI

I dati personali contenuti nella segnalazione potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti destinatari:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Tale soggetto, già incaricato al trattamento dei dati personali, è stato specificatamente autorizzato e istruito dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 29 GDPR, al fine di poter trattare i dati del segnalante e delle altre persone fisiche interessate nell'ambito della procedura di Whistleblowing;
- altri soggetti previamente autorizzati e istruiti dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR, in quanto persone facenti parte del gruppo di lavoro/dell'Ufficio preposto o in quanto Responsabili del Protocollo dell'ente;
- fornitori di servizi, quali ad esempio la società fornitrice della piattaforma volta a ricevere e conservare la segnalazione o persone fisiche/giuridiche preposte come "gestori delle segnalazioni", nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- Autorità Giudiziarie;
- Corte dei conti.



TRASFERIMENTO DEI DATI

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell'interessato verso un Paese terzo all'Unione Europea o verso un'organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.



PERIODO DI CONSERVAZIONE

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.



NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il segnalante deve fornire ogni elemento utile a consentire le verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati. In particolare, vanno fornite:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che avrebbe/ro posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione o documento che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il loro autore verranno prese in considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati circa la segnalazione effettuata. Le segnalazioni anonime ricevute attraverso i canali interni verranno considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie, laddove ne sia prevista la trattazione.

Nei casi di segnalazioni anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni previste dal D.lgs. 24/2023.



FONTE DEI DATI PERSONALI

Per il soggetto segnalante, i dati vengono raccolti presso lo stesso interessato; mentre per gli altri soggetti (es. facilitatori, testimoni etc.) i dati sono raccolti tramite la segnalazione predisposta e inviata dallo stesso segnalante. In nessun caso i dati vengono impiegati nell'ambito di processi decisionali automatizzati, ivi compresa l'attività di profilazione.



DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Segnalante potrà esercitare, nei casi previsti, uno dei seguenti diritti:

- diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate all'art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.);
- diritto di revoca del consenso, in qualsiasi momento;
- diritto di rettifica ossia la possibilità di correggere dati inesatti o richiederne l'integrazione qualora siano incompleti (art. 16 GDPR);
- diritto alla cancellazione nei casi indicati dall'art. 17 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrono una o più delle ipotesi previste dall'art. 18 GDPR;
- diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo riguardano qualora ricorrono le condizioni indicate dall'art. 21 GDPR.

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione da indirizzare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Inoltre, il segnalante ha il diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it).

Al soggetto segnalato non è preclusa in termini assoluti la possibilità di esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679. Essi possono essere esercitati, ai sensi dell'art. 2-undecies, lett. f), e par. 3) del D.lgs n. 196/2003, per il tramite del Garante Privacy con le modalità di cui all'art. 160 del D.lgs n. 196/2003.