

	<b>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE</b> <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX</b> <b>D.LGS. 231/2001</b> <b>Procedura per la tutela del segnalante (Whistleblower)</b> <b>ALLEGATO 10</b>	Rev. 01 Data 31/03/21  Pag. 1 di 6

## Procedura per la tutela del segnalante (Whistleblower)

1. Premessa .....	2
2. Scopo e campo di applicazione.....	2
3. Destinatari.....	2
4. Modalità di segnalazione .....	3
5. Le segnalazioni .....	3
5.1. Funzione della segnalazione .....	3
5.2. Oggetto della Segnalazione.....	3
5.3. Contenuto delle segnalazioni .....	3
5.4. Segnalazioni anonime .....	4
6. Modalità di gestione della segnalazione .....	4
7. Modalità di tutela del Whistleblower.....	5
8. Segnalazioni infondate.....	6
9. Sanzioni Disciplinari .....	6

	<b>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE</b> <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX</b> <b>D.LGS. 231/2001</b> <b>Procedura per la tutela del segnalante (Whistleblower)</b>	Rev. 01 Data 31/03/21
	<b>ALLEGATO 10</b>	Pag. 2 di 6

## 1. Premessa

La presente procedura è stata redatta dal CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE (di seguito anche Consorzio) a seguito dell'entrata in vigore (dal 29 dicembre 2017) della Legge 179 del 30 novembre 2017 2017 "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".

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati. L'introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del whistleblowing recepisce l'invito, rivolto all'Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno.

La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3).

Modifica inoltre l'art. 6 del D.lgs. 231/01 introducendo 3 nuovi commi 2-bis, 2-ter, 2-quater. In particolare i modelli devono prevedere uno o più canali (nonché un canale alternativo con modalità informatiche) che consentano di presentare segnalazioni garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante; deve essere altresì previsto il divieto di ritorsioni o discriminazioni dirette o indirette nei confronti del segnalante. Inoltre, nel sistema disciplinare devono essere introdotte sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e compie atti di ritorsione e nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano poi infondate.

Infine introduce come giusta causa di rivelazione del segreto d'ufficio il perseguimento da parte del dipendente pubblico o privato che segnali illeciti dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche e private e alla prevenzione delle malversazioni.

## 2. Scopo e campo di applicazione

Lo scopo del presente documento è quello di definire le modalità operative con cui il Consorzio intende tutelare il dipendente che segnala comportamenti illeciti sia a norma dell'art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. "legge anticorruzione"), sia a norma del d.lgs. 231/01 in conformità alla legge 20 novembre 2017, n. 179.

La presente procedura si applica sia ai dipendenti che segnalano reati legati alla L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", sia ai dipendenti che segnalino possibili reati legati al d.lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

## 3. Destinatari

I destinatari della presente procedura sono tutti i dipendenti, i dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con il Consorzio.

	<b>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE</b> <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX</b> <b>D.LGS. 231/2001</b> <b>Procedura per la tutela del segnalante (Whistleblower)</b>	Rev. 01 Data 31/03/21
	<b>ALLEGATO 10</b>	Pag. 3 di 6

#### **4. Modalità di segnalazione**

Tutti i destinatari del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e tutti destinatari del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo possono effettuare segnalazioni con le seguenti modalità:

- casella di posta elettronica: [odvconsorziobaraggia@legalmail.it](mailto:odvconsorziobaraggia@legalmail.it)

Entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione l'Organismo di Vigilanza dovrà provvedere ad una valutazione della segnalazione con lo scopo di capire se si tratta di materia legata al D.lgs.231/01 o se si tratta di materia legata alla L.190/12.

Nel caso la segnalazione sia legata alla malagestio/anticorruzione l'OdV provvede immediatamente ad inviare la segnalazione al Responsabile della Prevenzione Trasparenza e Corruzione.

Resta fermo per il segnalante (di seguito anche whistleblower), come indicato nell'art. 1 della L. 179/2017, la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o la denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

#### **5. Le segnalazioni**

##### **5.1. Funzione della segnalazione**

La segnalazione ha principalmente una funzione di allerta, non di denuncia: è il Consorzio ad essere chiamato ad approfondire, accertare e verificare i fatti segnalati.

Saranno prese in considerazione le segnalazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato attiene a pericoli o rischi che minacciano l'Organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, gli amministratori o anche, in via più generale, la collettività.

La segnalazione all'Organismo di Vigilanza o all'A.N.AC., non sostituisce pertanto, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità Giudiziaria; consente comunque al Consorzio o all'A.N.AC. di svolgere le opportune valutazioni sul funzionamento delle misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi della legge 190/2012 o sui protocolli previsti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e di acquisire elementi per rafforzarne l'efficacia.

##### **5.2. Oggetto della Segnalazione**

Il Consorzio ritiene che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni, meritevoli di tutele, comprendano non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché ai fatti in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ed ancora qualsiasi violazione del Codice Etico del Consorzio e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

##### **5.3. Contenuto delle segnalazioni**

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta all'interno dell'ente;

	<b>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE</b> <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX</b> <b>D.LGS. 231/2001</b> <b>Procedura per la tutela del segnalante (Whistleblower)</b>	Rev. 01 Data 31/03/21
	<b>ALLEGATO 10</b>	Pag. 4 di 6

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (ad esempio la qualifica o il settore in cui svolge l'attività);
- identificazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali documenti, anche di natura multimediale che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;
- ogni altra informazione che possa essere utile a chiarire fatti e protagonisti;
- i riferimenti di altre persone testimoni dei fatti o delle situazioni segnalate;
- una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e dell'impegno del segnalante a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

#### **5.4. Segnalazioni anonime**

Il CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate del Codice Etico o del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.).

Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rilevazione della sua identità.

### **6. Modalità di gestione della segnalazione**

Tutte le segnalazioni sono ricevute dall'Organismo di Vigilanza che valutata la competenza provvede ad inviare, se del caso, la segnalazione al Responsabile della Prevenzione Corruzione e trasparenza.

Dal momento della ricezione la segnalazione deve essere gestita dall'organo competente (OdV o RPTC) in un tempo massimo di 30 giorni.

Le informazioni acquisite dagli organi saranno trattate in modo tale da garantire:

- a. il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b. il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- c. la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

Gli organi competenti valuteranno le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità.

A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

	<b>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE</b> <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX</b> <b>D.LGS. 231/2001</b> <b>Procedura per la tutela del segnalante (Whistleblower)</b>	Rev. 01 Data 31/03/21
	<b>ALLEGATO 10</b>	Pag. 5 di 6

Il termine di 30 giorni per la gestione della segnalazione sarà interrotto nel caso in cui, l'organo competente dovrà richiedere ulteriori informazioni al segnalante, dal momento dell'invio della richiesta fino al momento della ricezione della risposta.

Trascorso il tempo di 10 giorni dell'invio della richiesta di ulteriori informazioni l'organo competente potrà ritenere, a sua discrezione, la segnalazione infondata e provvedere all'archiviazione, se non ricevuta la risposta del segnalante.

Al termine dell'indagine interna, l'organo competente provvederà a redigere una relazione finale sull'indagine in cui sarà indicato l'esito della stessa.

Nel caso la segnalazione sia di competenza del RPTC gli esiti possibili sono i seguenti:

- segnalazione archiviata per infondatezza;
- segnalazione accolta e inviata all'Ufficio competente per le contestazioni e i provvedimenti disciplinari;
- segnalazione accolta e inviata all'ANAC secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel caso invece la segnalazione sia di competenza dell'OdV, al termine dell'istruttoria quest'ultimo procede secondo quanto definito nel capitolo 7 del Modello di Organizzazione e Controllo.

## 7. Modalità di tutela del Whistleblower

Al fine di tutelare l'identità del segnalatore il Consorzio ha previsto quanto segue:

- L'indirizzo di posta elettronica a cui dovranno pervenire le segnalazioni è il seguente: [odvconsorziobaraggia@legalmail.it](mailto:odvconsorziobaraggia@legalmail.it)
- L'indirizzo di posta è generato su dominio esterno al Consorzio e prevede per il suo accesso un'autenticazione a due fattori (password e codice inviato dal sistema);
- La password (primo fattore di autenticazione) è conservata a cura di un membro dell'OdV e alla casella di posta sarà associato uno strumento (es. telefonino personale del Presidente dell'OdV) per il ricevimento dell'SMS con codice di accesso (secondo fattore di autenticazione);
- tutte le mail inviate a questa casella di posta sono reindirizzate alla casella di posta personale dei membri esterni dell'Organismo di Vigilanza;
- La mail del RPTC ha le stesse funzionalità (autenticazione a due fattori e generata su dominio esterno al Consorzio) della mail dell'OdV e potrà essere utilizzata dello stesso per comunicare con il segnalante, nel caso in cui la segnalazione sia di competenza del RPTC;
- Sia OdV che RPTC avranno cura di gestire la password senza divulgarla in nessun modo e provvederanno con cadenza trimestrale alla sostituzione della password (primo fattore di autenticazione);
- i verbali sui quali vengano riportate le generalità del segnalante, non sono salvati su server aziendali, ma su un supporto informatico esterno (es. chiavetta), in ogni caso i file dovranno essere comunque cifrati, ovvero dotati di password per poterli aprire;
- ogni organismo competente (OdV e RPTC) avrà a disposizione una chiavetta per salvare i verbali. La chiavetta dell'OdV sarà custodita da un membro dello stesso organo o dal suo segretario (se presente), il RPTC custodirà la propria chiavetta;

	<b>CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE</b> <b>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX</b> <b>D.LGS. 231/2001</b> <b>Procedura per la tutela del segnalante (Whistleblower)</b>	Rev. 01 Data 31/03/21
	<b>ALLEGATO 10</b>	Pag. 6 di 6

- eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie redatti a seguito di segnalazioni, se stampati saranno archiviati in armadio chiuso a chiave.
- verrà dedicato un armadio per i verbali dell'OdV, ed uno per i verbali del RPTC. Le chiavi dell'armadio dell'OdV saranno custodite da due membri, mentre RPTC custodirà la chiave del proprio armadio.
- durante la formazione sarà ricordato di effettuare segnalazioni attraverso il mezzo che il segnalante ritiene più sicuro per garantire il proprio anonimato.

Resta ferma la possibilità per il segnalante, anche per mezzo delle Organizzazioni Sindacali, di denunciare le discriminazioni subite all'ispettorato del lavoro.

## **8. Segnalazioni infondate**

Il Consorzio si impegna a evitare situazioni in cui il segnalante abusi della procedura per ottenere vantaggi personali.

Il segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse e a specificare l'impegno a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Al fine di evitare che l'istituto della segnalazione venga utilizzato abusivamente e in malafede il Consorzio, provvederà ad avviare contestazioni disciplinari.

L'abuso dell'istituto della segnalazione può configurarsi nei seguenti casi:

- segnalante che riporti falsamente un fatto solamente al fine di danneggiare il segnalato;
- segnalante che abbia partecipato al comportamento irregolare unitamente ad altri soggetti e attraverso la segnalazione cerchi di assicurarsi una sorta di "immunità" dalle future azioni disciplinari che l'organizzazione vorrà intraprendere;
- segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione o l'esclusione di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all'interno dell'Ente.

## **9. Sanzioni Disciplinari**

Per quanto concerne le sanzioni disciplinari si rimanda al Codice Disciplinare (allegato 5 al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo).