

**Beschluss
der Landesregierung****Deliberazione
della Giunta Provinciale**

Nr. 1113
Sitzung vom 19/12/2023 Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Waltraud Deeg
Giuliano Vettorato
Daniel Alfreider
Philipp Achammer
Massimo Bessone
Maria Hochgruber Kuenzer
Arnold Schuler

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Whistleblowing – Verfahren für die
Bearbeitung der Meldungen von
Informationen über Verstöße

Oggetto:

Whistleblowing - Procedura per la gestione
delle segnalazioni di informazioni su
violazioni

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

GS.1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, in geltender Fassung, enthält „Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“.

Auf der Grundlage des zitierten Gesetzes wurden verschiedene Umsetzungsdekrete erlassen, insbesondere:

- das gesetzesvertretende Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33;
- das gesetzesvertretende Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39;
- das Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. April 2013, Nr. 62.

Mit gesetzesvertretendem Dekret vom 25. Mai 2016, Nr. 97, wurde eine Reform (sog. Madia-Reform) im Bereich der Antikorruptions- und Transparenzbestimmungen verabschiedet.

Mit eigenem Beschluss Nr. 1247 vom 4. November 2014 wurde dem Generalsekretär des Landes die Funktion des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung der Landesverwaltung übertragen. Mit eigenem Beschluss Nr. 212 vom 2. April 2019 wurden dem Generalsekretär des Landes auch die Aufgaben des Transparenzbeauftragten der Landesverwaltung übertragen.

Durch Artikel 1 Absatz 51 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, wurde Artikel 54-bis mit der Überschrift „Schutz des öffentlichen Bediensteten, der unerlaubte Handlungen meldet“, in das gesetzesvertretende Dekret vom 30. März 2001, Nr. 165 („Allgemeine Bestimmungen über die Arbeitsverhältnisse in den öffentlichen Verwaltungen“) eingefügt. Mit diesem Artikel wurde in die italienische Rechtsordnung das Institut des sog. „*whistleblowing*“ eingeführt und geregelt.

In der Folge wurde das Institut des *whistleblowing* mit Gesetz vom 30. November 2017, Nr. 179, teilweise neu geregelt.

Mit eigenem Beschluss Nr. 94 vom 6. Februar 2018 wurde in der Landesverwaltung das Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen umfassend geregelt.

Mit der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, wurden den Mitgliedstaaten Vorgaben erteilt durch die Festlegung gemeinsamer Mindeststandards, welche ein hohes Schutzniveau für Personen sicherstellen sollen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche ed integrazioni, reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Sulla base della citata legge sono stati approvati diversi decreti attuativi, ed in particolare:

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Con decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è stata approvata una riforma (c.d. riforma Madia) delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Con propria delibera n. 1247 del 4 novembre 2014 è stata affidata al Segretario generale della Provincia la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione dell’amministrazione provinciale. Con propria delibera n. 212 del 2 aprile 2019, al Segretario generale della Provincia sono state conferite anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza per l’amministrazione provinciale.

L’articolo 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha disposto l’inserimento dell’articolo 54-bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). Con tale articolo è stato introdotto e disciplinato nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto del c.d. “*whistleblowing*”.

In seguito, la disciplina dell’istituto del *whistleblowing* è stata parzialmente modificata con legge 30 novembre 2017, n. 179.

Con propria delibera n. 94 del 6 febbraio 2018 è stata disciplinata in modo organico la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite nell’amministrazione provinciale.

Con la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione, sono state fornite indicazioni agli Stati membri, stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione.

In Umsetzung der zitierten Richtlinie wurde das gesetzesvertretende Dekret vom 10. März 2023, Nr. 24, erlassen, betreffend „Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, sowie Bestimmungen zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen nationale Bestimmungen melden“.

Die gesamtstaatliche Antikorruptionsbehörde (ANAC) hat mit Beschluss Nr. 311 vom 12. Juli 2023 Richtlinien erlassen, welche zwar hauptsächlich Anweisungen zur Einreichung und Bearbeitung von Meldungen im Rahmen des von der ANAC betriebenen externen Meldekanals beinhalten, deren Grundprinzipien aber auch von den anderen öffentlichen Verwaltungen für die Gestaltung ihrer internen Meldekanäle berücksichtigt werden können.

Obwohl die Grundzüge und wesentlichen Aspekte des Instituts des *whistleblowing* unverändert bleiben, sehen die neuen rechtlichen Bestimmungen doch zahlreiche Änderungen im Detail vor. So wurde beispielsweise der persönliche Anwendungsbereich der Schutzmaßnahmen auf neue Kategorien von natürlichen und sogar auf juristische Personen ausgedehnt. Genauer definiert wurden weiters die Eigenschaften und Voraussetzungen für die Verwendung der unterschiedlichen Meldekanäle sowie verschiedene verfahrensrechtliche Abläufe, wobei auch Vorschriften im Bereich des Datenschutzes und der Schutzmaßnahmen festgelegt wurden.

Aus den genannten Gründen muss das bisher in der Landesverwaltung angewandte Verfahren überarbeitet und an die neuen Bestimmungen angepasst werden.

Um den bestehenden internen Meldekanal um eine Softwarelösung zu erweitern, welche von den hinweisgebenden Personen als Alternative zu den traditionellen Modalitäten der Einreichung einer Meldung (wie z.B. mittels Post oder im Rahmen eines direkten Treffens) genutzt werden kann, hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz die Abteilung Informationstechnik um eine Analyse und Bewertung der verschiedenen, auf dem Markt erhältlichen Anwendungen ersucht.

In attuazione della citata direttiva, è stato emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ha emanato linee guida che, pur fornendo principalmente indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni effettuate nell’ambito del canale di segnalazione esterna, gestito dalla stessa ANAC, recano altresì principi di cui le altre pubbliche amministrazioni possono tener conto ai fini della strutturazione dei propri canali di segnalazione interni.

Nonostante i principi e gli aspetti fondamentali dell’istituto del *whistleblowing* siano rimasti immutati, le nuove disposizioni prevedono comunque numerose modifiche nei dettagli. A titolo esemplificativo, è stato esteso l’ambito di applicazione soggettivo delle misure di protezione, in modo da ricomprendervi ulteriori categorie di persone fisiche e finanche giuridiche. Sono state inoltre disciplinate in modo più preciso le caratteristiche e condizioni per l’utilizzo dei diversi canali di segnalazione, così come vari profili di natura procedurale, dettando anche prescrizioni in materia di tutela dei dati personali e con riguardo alle misure di protezione.

Per tali motivi, la procedura sinora adottata dall’amministrazione provinciale necessita di essere rivista e adeguata alle nuove disposizioni.

Al fine di ampliare il canale di segnalazione interna con una soluzione software, utilizzabile dalle persone segnalanti in alternativa alle tradizionali modalità di presentazione della segnalazione (come ad es. tramite il servizio postale o nell’ambito di un incontro diretto), il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha richiesto alla Ripartizione Informatica di analizzare e valutare le diverse applicazioni disponibili sul mercato.

Durch die Implementierung einer Softwarelösung soll den Vorgaben der ANAC Rechnung getragen werden, welche den öffentlichen Verwaltungen empfiehlt, den hinweisgebenden Personen für die Einreichung von Meldungen auch eine informatische Plattform anzubieten.

Obwohl er vor dem Inkrafttreten des gesetzvertretenden Dekrets vom 10. März 2023, Nr. 24, genehmigt wurde, hat auch der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) der Landesverwaltung 2023-2025 im Rahmen der Sektion „Korruptionsrisiken und Transparenz in der Landesverwaltung 2023-2025“ und in Bezug auf die allgemeine Maßnahme Nr. 8 („Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet (sog. Whistleblower)“) bereits die Beschaffung einer informatischen Plattform für die Verwaltung der entsprechenden Meldungen vorgesehen. Nach erfolgtem Inkrafttreten des zitierten gesetzvertretenden Dekrets wurde entschieden, den im PIAO festgelegten Zeitplan zu beschleunigen, indem die Umsetzung der verschiedenen Phasen dieser Maßnahme vorgezogen wird, welche sich ursprünglich über mehrere Jahre erstreckt hätte.

Die zuständigen Stellen (namentlich der Datenschutzbeauftragte der Landesverwaltung und die SIAG) haben die datenschutzrechtlichen und technischen Eigenschaften der in der Zwischenzeit ermittelten Softwarelösung bewertet, um ihre Konformität mit den gesetzlichen Vorgaben sicherzustellen. Nachdem die genannten Bewertungen positiv ausgefallen sind, kann die entsprechende informatische Plattform nunmehr implementiert und der neue Verfahrensentwurf genehmigt werden.

Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 des gesetzvertretenden Dekrets vom 10. März 2023, Nr. 24, wurde der neue Verfahrensentwurf zwecks vorgeschriebener Anhörung der Gewerkschaftsorganisationen auf der institutionellen Webseite der Landesverwaltung veröffentlicht und besagte Gewerkschaftsorganisationen mittels E-Mail-Nachricht Prot. Nr. 947249 vom 30. November 2023 dazu aufgefordert, allfällige Stellungnahmen in Bezug auf die Inhalte des Verfahrensentwurfs einzureichen.

Nachdem mehrere Gewerkschaftsorganisationen entsprechendes Interesse bekundet haben, wurden die Inhalte des neuen Verfahrensentwurfs am 15. Dezember 2023 noch zusätzlich im Rahmen einer eigens anberaumten Videokonferenz erörtert.

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

Con l'implementazione di una soluzione software si tiene conto delle indicazioni espresse dall'ANAC, la quale raccomanda alle pubbliche amministrazioni di mettere a disposizione delle persone segnalanti anche una piattaforma informatica per la presentazione delle segnalazioni.

Pur essendo stato approvato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, anche nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Amministrazione provinciale 2023-2025 era già stata prevista, nell'ambito della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza nell'Amministrazione provinciale 2023-2025” e con riguardo alla misura generale n. 8 (“Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito – Whistleblower”), l'acquisizione di una piattaforma informatica per la gestione delle relative segnalazioni. In seguito all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, si è deciso di accelerare il cronoprogramma previsto nel PIAO, anticipando l'attuazione delle varie fasi di questa misura che originariamente erano distribuite su più anni.

I soggetti competenti (nello specifico, il Responsabile della protezione dei dati dell'amministrazione provinciale e la SIAG) hanno esaminato le caratteristiche, sia tecniche che inerenti alla protezione dei dati personali, della soluzione software nel frattempo individuata, per assicurarsi della sua conformità ai requisiti normativi. Essendosi dette valutazioni concluse con esito positivo, potranno ora essere implementata la relativa piattaforma informatica ed approvato lo schema della nuova procedura.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, lo schema della nuova procedura è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione provinciale, ai fini della prescritta consultazione delle organizzazioni sindacali, cui è stato richiesto con comunicazione via mail prot. n. 947249 d.d. 30 novembre 2023 di far pervenire le loro eventuali osservazioni in ordine ai contenuti del predetto schema di procedura.

A seguito di specifiche manifestazioni di interesse da parte di varie organizzazioni sindacali, i contenuti dello schema della nuova procedura sono inoltre stati discussi in data 15 dicembre 2023 nell'ambito di una videoconferenza all'uopo convocata.

Tutto ciò premesso e considerato,

b e s c h l i e ß t
die Landesregierung
einstimmig in gesetzlicher Form:

1. den beigelegten Entwurf des Verfahrens für die Bearbeitung der Meldungen von Informationen über Verstöße zu genehmigen,
2. den eigenen Beschluss Nr. 94 vom 6. Februar 2018 zu widerrufen,
3. gegenständlichen Beschluss gemäß Artikel 28 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, i.g.F. im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen, da die entsprechende Maßnahme an die Allgemeinheit gerichtet ist.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

la Giunta provinciale
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi:

1. di approvare l'allegato schema di procedimento per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni;
2. di revocare la propria delibera n. 94 del 6 febbraio 2018;
3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, s.m.i., in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Whistleblowing – Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von Informationen über Verstöße

Prämisse: Das gegenständliche Verfahren bezweckt die vollständige Umsetzung der rechtlichen Regelung im Bereich Schutz der hinweisgebenden Personen, die Informationen über Verstöße melden (sog. *Whistleblower*), im Sinne der Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 10. März 2023, Nr. 24, „Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, sowie Bestimmungen zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen innerstaatliche Rechtsvorschriften melden“.

1. Personen, die zur Einreichung einer Meldung befugt sind

Eine „hinweisgebende Person“ ist eine natürliche Person, die im Rahmen ihres beruflichen Kontexts erlangte Informationen über Verstöße meldet.

In der Landesverwaltung können folgende Kategorien von Personen eine Meldung von Informationen über Verstöße einreichen (vgl. Artikel 3, Absatz 3, des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24):

- Die Bediensteten der Landesverwaltung,
- Die Selbstständigen und die Inhaber eines Arbeitsverhältnisses, die Freiberufler und Berater, sowie die Freiwilligen und (bezahlten oder unbezahlten) Praktikanten, die ihre Tätigkeiten bei der bzw. für die Landesverwaltung erbringen,
- Arbeitnehmer oder Mitarbeiter, die ihre Arbeitstätigkeit bei öffentlichen oder privaten Subjekten ausüben, welche zugunsten der Landesverwaltung Güter liefern, Dienstleistungen erbringen oder Arbeiten ausführen,
- Personen mit Verwaltungs-, Leitungs-, Kontroll-, Überwachungs- oder Vertretungsfunktionen bei der Landesverwaltung, auch wenn besagte Funktionen lediglich faktisch ausgeübt werden.

Der Schutz der hinweisgebenden Personen wird auch dann gewährleistet, wenn die Meldung zu einem der folgenden Zeitpunkte erfolgt (vgl. Artikel 3, Absatz 4, des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24):

- a) Wenn das entsprechende Rechtsverhältnis noch nicht begonnen hat, aber die Informationen über Verstöße während des Einstellungsverfahrens oder anderer vorvertraglicher Verhandlungen erlangt wurden,
- b) Während der Probezeit,
- c) Nach erfolgter Beendigung oder Auflösung des Rechtsverhältnisses, sofern die Informationen über die gemeldeten Verstöße im Laufe des Rechtsverhältnisses erlangt wurden.

2. Adressat der Meldungen sowie Personen, die für die Bearbeitung der Meldungen zuständig sind

Die Meldungen müssen gemäß den unter Punkt 5. angegebenen Modalitäten direkt beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz eingereicht werden.

Meldungen, die an eine Organisationseinheit oder an einen Bediensteten der Landesverwaltung übermittelt werden, welche nicht für deren Bearbeitung zuständig sind, müssen unverzüglich an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz weitergeleitet werden, wobei sämtliche geeigneten Vorkehrungen zu treffen sind, um die Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person und der betroffenen Person, sowie des Inhalts der Meldung zu wahren (z.B. indem die Meldung nicht protokolliert, sondern in einem verschlossenen Umschlag dem Verantwortlichen übergeben wird; indem die eventuell per E-mail übermittelte Meldung in ausgedruckter Form weitergeleitet und die entsprechende E-mail umgehend gelöscht wird). Die hinweisgebende Person wird gleichzeitig über die erfolgte Weiterleitung informiert.

Zum Zwecke der Durchführung der Sachverhaltsermittlung kann sich der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz einer zahlenmäßig eng begrenzten Gruppe von Mitarbeitern bedienen, die denselben Verschwiegenheitspflichten unterliegen, die auch für den Verantwortlichen selbst gelten.

Als tatsächliche Mitglieder der besagten Arbeitsgruppe werden der Direktor und der delegierte Beamte des Landesamtes für institutionelle Angelegenheiten bestimmt.

Auf die Mitglieder der Arbeitsgruppe finden die von Artikel 12/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, vorgesehenen Unvereinbarkeitsgründe Anwendung; im Falle ihrer Abwesenheit oder Verhinderung kann der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz die Durchführung der Sachverhaltsermittlung jedenfalls auch einem anderen, den eigenen Organisationseinheiten zugewiesenen Bediensteten anvertrauen.

3. Gegenstand der Meldung

Gegenstand einer Meldung können sämtliche Informationen über jene Verstöße sein, die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24, aufgelistet sind.

In diesem Sinne gelten jene Handlungen oder Unterlassungen als „Verstöße“, welche das öffentliche Interesse oder die Integrität der Landesverwaltung beeinträchtigen und in Folgendem bestehen:

- a) Ordnungswidrigkeiten, Verletzung von buchhalterischen Vorschriften oder zivilrechtlichen Bestimmungen, sowie Straftaten,
- b) Sonstige unerlaubte Handlungen oder Unterlassungen, die unter den Ziffern 2), 3), 4), 5) und 6) von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24, ausdrücklich aufgelistet sind.

Als „Informationen über Verstöße“ gelten Informationen – darunter auch begründete Verdachtsmomente – über Verstöße, die in der Landesverwaltung tatsächlich begangen wurden oder, auf der Grundlage von konkreten Anhaltspunkten, begangen werden könnten, sowie Anhaltspunkte über Verhaltensweisen zur Verschleierung solcher Verstöße.

4. Ausschlüsse

Unbeschadet der Möglichkeit, eventuelle Ergänzungen anzufordern, werden folgende Meldungen im Rahmen der Sachverhaltsermittlung nicht berücksichtigt:

- Meldungen über Sachverhalte, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen;
- Meldungen, die in anonymer Form eingebracht werden;
- Meldungen, die auf reinen Verdächtigungen oder Gerüchten beruhen, sowie jene, in denen bereits allgemein bekannte Tatsachen mitgeteilt werden;
- Beanstandungen, Forderungen oder Ansprüche, die mit einem persönlichen Interesse der hinweisgebenden Person zusammenhängen und ausschließlich deren individuelles Arbeits- oder Dienstverhältnis oder deren Arbeitsbeziehungen mit Vorgesetzten betreffen;
- Meldungen von Verstößen, die bereits obligatorisch von Unionsrechtsakten oder innerstaatlichen Rechtsakten geregelt sind, welche in Teil II des Anhangs des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24, angeführt sind oder eine Umsetzung jener Unionsrechtsakte darstellen, die in Teil II des Anhangs der EU-Richtlinie 2019/1937 angeführt sind, auch wenn sie nicht in Teil II des Anhangs des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24, angeführt sind.

5. Interne Meldekanäle

Meldungen von Informationen über Verstöße können in schriftlicher oder mündlicher Form erstattet werden, unter Verwendung eines der nachstehend angeführten internen Meldekanäle.

In schriftlicher Form können Meldungen auf folgende Art und Weise eingereicht werden:

- mittels der speziellen informatischen Plattform, welche über folgenden Link zugänglich ist:
<https://provincia-bz.integrityline.com>
- durch persönliche Abgabe oder Versand auf dem Postweg. In diesem Fall muss die Meldung in einen VERSCHLOSSENEN UMSCHLAG eingefügt werden, der mit der Beschriftung „VERTRAULICH PERSÖNLICH“ versehen ist. Die Adresse für die Abgabe oder postalische Übermittlung lautet wie folgt:

Autonome Provinz Bozen
Generalsekretariat des Landes

z. Hd. des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz
Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1 - 39100 Bozen.

Für die Abfassung der Meldung kann die hinweisgebende Person das spezielle Formular ausfüllen, das auf der institutionellen Webseite der Landesverwaltung veröffentlicht ist (Link: <https://recht.provinz.bz.it/de/whistleblower>).

Falls die hinweisgebende Person für ihre Meldung nicht das eigens ausgearbeitete Formular verwendet, kann die Meldung trotzdem von der Verwaltung bearbeitet werden, sofern sie ausreichend detailliert ist und keiner der im vorhergehenden Punkt beschriebenen Ausschlussfälle zutrifft.

Die schriftliche Meldung muss von der hinweisgebenden Person auf jeden Fall unterschrieben und mit einer Kopie eines Ausweisdokuments versehen werden.

Um die Vertraulichkeit der Identität der hinweisgebenden Person zu gewährleisten wird empfohlen, die eigentliche Meldung von der Kopie des Ausweisdokuments zu trennen und besagte Kopie in einen zweiten, kleineren Umschlag einzufügen, der dann verschlossen wird. Der kleine Umschlag wird anschließend – zusammen mit der Meldung – in den größeren Umschlag eingefügt, welcher persönlich abgegeben oder per Post an die angegebene Adresse zu senden ist.

In mündlicher Form können Meldungen auf folgende Art und Weise eingereicht werden:

- durch Aufnahme einer Sprachnachricht mittels der speziellen informatischen Plattform, welche über folgenden Link zugänglich ist: <https://provincia-bz.integrityline.com>. Im Rahmen der Aufzeichnung der Sprachnachricht sorgt die Software automatisch dafür, dass die Stimme der hinweisgebenden Person verzerrt wird und letztere somit nicht erkennbar ist.
- indem ein direktes Treffen mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz beantragt wird. Im Rahmen des besagten Treffens, welches innerhalb eines angemessenen Zeitraums festzusetzen ist, kann die hinweisgebende Person ihre Erklärungen abgeben, über die ein schriftliches Protokoll verfasst wird. Nach dessen Abfassung erhält die hinweisgebende Person die Möglichkeit, in das Protokoll des Treffens Einsicht zu nehmen, dieses erforderlichenfalls berichtigen zu lassen sowie dessen Inhalte durch Anbringung ihrer Unterschrift zu bestätigen.

Der Verwaltung steht es jedenfalls frei, die notwendigen und zweckmäßigen Überprüfungen auch infolge der Einreichung einer anonymen Meldung zu veranlassen, sofern diese ausreichend detailliert ist und eine ausführliche Schilderung mit genauen Einzelheiten enthält. Unbeschadet der Bestimmung von Artikel 16 Absatz 4 des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24, können die Urheber von anonymen Meldungen jedoch nicht die Schutzmaßnahmen für sich beanspruchen, die von den rechtlichen Bestimmungen im Bereich *Whistleblowing* vorgesehen sind.

6. Ablauf des Verfahrens und Aufbewahrung der entsprechenden Unterlagen

Die an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz übermittelten Meldungen werden in „vertraulicher Form“ protokolliert, um sicherzustellen, dass die jeweiligen Protokolleinträge und Dokumente ausschließlich für den Verantwortlichen selbst, sowie für die Mitglieder seiner Arbeitsgruppe einsehbar sind.

Innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der Meldung wird der hinweisgebenden Person eine Empfangsbestätigung ausgestellt, in der u.a. auch die Rechtsgrundlagen und die wesentlichen Phasen des einschlägigen Verfahrens, die gesetzlich vorgesehenen Schutzmaßnahmen sowie die Kontaktdaten für allfällige Mitteilungen angegeben sind.

Die offensichtlich unbegründeten Meldungen sowie jene, auf die einer der obgenannten Ausschlussfälle zutrifft, können vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz – auch mittels Erlass einer Sammelmaßnahme und in halbjährlichen Abständen – archiviert werden.

Die Archivierungsmaßnahmen werden im Bereich „Transparente Verwaltung“ der institutionellen Webseite des Landes veröffentlicht; in den erwähnten Maßnahmen wird jegliche Bezugnahme auf persönliche Daten der hinweisgebenden Person unterlassen, indem ausschließlich die der jeweiligen Meldung zugewiesene

Kennzahl (z.B. der Protokolleintrag) sowie der Bereich oder das Sachgebiet angeführt werden, auf die sich die Meldung bezieht.

In den obgenannten Fällen wird die Archivierung verfügt, ohne vorher eine Sachverhaltsermittlung einzuleiten; davon unbeschadet bleibt allerdings die Möglichkeit, die hinweisgebende Person vor der Archivierung zur Übermittlung von Klarstellungen oder ergänzenden Informationen bezüglich der gemeldeten Sachverhalte aufzufordern. Die Meldungen von Informationen über Verstöße, welche das Personal oder den Tätigkeitsbereich von anderen Körperschaften betreffen, werden zur Wahrung der Vertraulichkeit der hinweisgebenden Person nicht von Amts wegen weitergeleitet.

Außer in den im vorhergehenden Absatz beschriebenen Fällen ersucht der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz jene Führungskräfte, die den Organisationseinheiten übergeordnet sind, auf die sich die gemeldeten Sachverhalte beziehen, um eine Stellungnahme hinsichtlich der eingereichten Meldung.

Innerhalb von höchstens 30 Tagen ab Erhalt der Meldung übermittelt er ihnen zu diesem Zweck eine schriftliche Mitteilung, in der der Inhalt der Meldung – auch in zusammengefasster Form, aber immer nach vorheriger Entfernung sämtlicher persönlichen Daten der hinweisgebenden Person – wiedergegeben wird, verbunden mit der Aufforderung, ihm innerhalb einer angemessenen Frist (welche jedenfalls nicht mehr als 30 Tage betragen kann) eine ausführliche Stellungnahme hinsichtlich des gemeldeten Sachverhalts zurückzusenden. In der besagten Mitteilung wird auch ein kurzer Hinweis betreffend die Rechtsgrundlagen des Instituts des *whistleblowing* eingefügt, verbunden mit der Aufforderung, das Verfahren auf eine streng vertrauliche Art und Weise abzuwickeln.

Die hinweisgebende Person kann jederzeit Informationen über den aktuellen Stand der Bearbeitung ihrer Meldung einholen.

Innerhalb einer Frist von höchstens 3 Monaten ab dem Datum der Empfangsbestätigung bzw. — bei unterbliebener Empfangsbestätigung — innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist von sieben Tagen ab dem Datum der Einreichung der Meldung entscheidet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz abschließend über das Verfahren, wobei er folgende alternative Maßnahmen trifft:

- die Archivierung der Meldung (gemäß den oben beschriebenen Modalitäten), falls diese sich im Lichte der Ergebnisse der Sachverhaltsermittlung als unbegründet herausgestellt hat;
- die Weiterleitung der Meldung an die Gerichtsbehörde, den Rechnungshof und/oder die ANAC, für die Ausübung der jeweiligen Zuständigkeiten, falls sich die Meldung als ganz oder teilweise begründet herausstellt;
- die Mitteilung des gemeldeten Sachverhalts an das für die Disziplinarverfahren zuständige Organ und/oder an die sonstigen zuständigen Organisationseinheiten, für den Erlass der im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen.

Über den Ausgang des Verfahrens wird auch der hinweisgebenden Person, die wenigstens eine Kontaktadresse angegeben hat, eine Rückmeldung gegeben.

Die Meldungen und die entsprechenden Unterlagen werden für jenen Zeitraum aufbewahrt, der für die Bearbeitung der jeweiligen Meldung erforderlich ist, und jedenfalls nicht länger als fünf Jahre ab dem Datum der Mitteilung über den endgültigen Ausgang des Meldeverfahrens, unter Beachtung der Verschwiegenheitspflichten laut Punkt 8.

7. Schutz des Hinweisgebers

Die hinweisgebende Person, die mit ihrer Meldung Informationen über Verstöße mitteilt, hat Anspruch auf die im 3. Abschnitt des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24 vorgesehenen Schutzmaßnahmen, sofern die nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

- a) Die hinweisgebende Person hatte zum Zeitpunkt der Meldung hinreichenden Grund zur Annahme, dass die gemeldeten Informationen über Verstöße der Wahrheit entsprechen und in den sachlichen Anwendungsbereich des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24 fallen,

- b) Die Meldung ist im Einklang mit den Bestimmungen des 2. Abschnitts des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24, erfolgt.

Der rechtliche Schutz, den das GvD vom 10. März 2023, Nr. 24, für die hinweisgebenden Personen vorsieht, umfasst folgende Schutzmaßnahmen:

- a) Das Verbot von Repressalien und der Schutz vor Repressalien (Artikel 17 und 19)
- b) Unterstützende Maßnahmen (Artikel 18)
- c) Haftungsbeschränkungen (Artikel 20)
- d) Sanktionen (Artikel 21)
- e) Besondere Voraussetzungen für die Gültigkeit von Verzichten und Vergleichen, welche die vorgesehenen Rechte und Schutzmaßnahmen zum Gegenstand haben (Artikel 22)

Unter dem Begriff „Repressalien“ versteht man jede – auch nur versuchte oder angedrohte – Handlung oder Unterlassung, die durch eine Meldung ausgelöst wird und durch die der hinweisgebenden Person direkt oder indirekt ein ungerechtfertigter Nachteil entsteht oder entstehen kann.

Artikel 17 Absatz 4 des GvD vom 10. März 2023, Nr. 24, enthält eine beispielhafte Auflistung von Tatbeständen, die eine Repressalie darstellen können; zu diesen zählen insbesondere auch folgende:

- die Kündigung, die Suspendierung oder vergleichbare Maßnahmen;
- die Aufgabenverlagerung, die Änderung des Arbeitsortes, die Gehaltsminderung, die Änderung der Arbeitszeit;
- die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen oder von anderen – auch finanziellen – Sanktionen;
- die Nötigung, die Einschüchterung, das Mobbing oder die Ausgrenzung;
- die Diskriminierung oder benachteiligende Behandlung;
- die vorzeitige Kündigung oder Aufhebung eines Vertrags über Waren oder Dienstleistungen.

Nach Maßgabe von Artikel 17 Absatz 1 dürfen die Körperschaften und Personen, welche Anspruch auf den vom GvD vom 10. März 2023, Nr. 24, vorgesehenen Schutz haben, keine Repressalien erleiden.

Die genannten Körperschaften oder Personen können die von ihnen mutmaßlich erlittenen Repressalien der ANAC mitteilen, welche in der Folge ein Ermittlungsverfahren einleiten und gegebenenfalls die von Artikel 21 vorgesehenen Verwaltungsstrafen verhängen kann.

Laut Artikel 19 Absatz 3 sind die in Verletzung des Repressalienverbots erlassenen Akte nichtig und die hinweisgebende Person, deren Arbeitsvertrag aufgrund ihrer Meldung gekündigt wurde, hat ein Recht auf Wiedereinstellung.

Die in diesem Punkt beschriebenen Schutzmaßnahmen finden jedoch dann keine Anwendung, wenn – auch nur mit einem erstinstanzlichen Urteil – die strafrechtliche Haftung der hinweisgebenden Person wegen der Straftaten der üblen Nachrede oder der Verleumdung, oder aber ihre zivilrechtliche Haftung aus denselben Rechtstiteln festgestellt wurde, beschränkt auf die Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. In den genannten Fällen wird gegen die hinweisgebende Person außerdem eine Disziplinarstrafe verhängt.

8. Vertraulichkeitsgebot

Die Bearbeitung der Meldungen darf jenes Maß nicht überschreiten, das für die Zwecke der Ergreifung von Folgemaßnahmen notwendig ist.

Alle Personen, die in welcher Funktion auch immer eine Meldung bearbeiten, sind hinsichtlich der Identität der hinweisgebenden Person sowie sämtlicher weiterer Daten oder Informationen, die deren Identität auch nur indirekt verraten könnten, zu strengster Geheimhaltung verpflichtet. Dies gilt auch für das Organ, das für die Abwicklung von Disziplinarverfahren zuständig ist. Eine Missachtung der genannten Pflichten kann disziplinarrechtlich geahndet werden, unbeschadet der sonstigen von der Rechtsordnung vorgesehenen Haftungsformen.

Ohne die ausdrückliche Zustimmung der hinweisgebenden Person darf deren Identität und jede sonstige Information, aus der diese Identität direkt oder indirekt abgeleitet werden kann, ausschließlich gegenüber den befugten Mitarbeitern offengelegt werden, die für die Entgegennahme der Meldungen oder für das Ergreifen

von Folgemaßnahmen zu Meldungen zuständig sind. Zu diesem Zweck werden bei Einleitung der Sachverhaltsermittlung jene Teile der Meldung, welche die persönlichen Daten der hinweisgebenden Person enthalten, von den anderen Teilen getrennt, welche ausschließlich die Schilderung der gemeldeten Sachverhalte betreffen. Nur die letztgenannten Teile der Meldung werden für die Zwecke der Sachverhaltsermittlung verwendet.

Im Rahmen des infolge der Meldung eventuell eingeleiteten Disziplinarverfahrens kann die Identität der hinweisgebenden Person nur in jenen Fällen offengelegt werden, in denen folgende Bedingungen kumulativ erfüllt sind:

- die Vorhaltung des zur Last gelegten Disziplinarvergehens beruht gänzlich oder teilweise auf der Meldung;
- die Kenntnis der Identität der hinweisgebenden Person ist unabdingbar für die Verteidigung der beschuldigten Person;
- die hinweisgebende Person gibt ihre ausdrückliche Zustimmung zur Offenlegung ihrer Identität.

Die Bewertung, ob im Einzelfall die Voraussetzung der „Unabdingbarkeit“ der Kenntnis des Namens der hinweisgebenden Person erfüllt ist, obliegt dem für das Disziplinarverfahren zuständigen Organ, das mit begründeter Maßnahme und auf ausdrücklichen Antrag der beschuldigten Person entscheidet, welche wiederum die Tatsachen beweisen muss, auf denen ihr Anspruch beruht.

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz wird dem für das Disziplinarverfahren zuständigen Organ die vollständige Meldung erst weiterleiten, nachdem die ausdrückliche Zustimmung der hinweisgebenden Person eingeholt wurde.

In dem soeben beschriebenen Fall, sowie in den Meldeverfahren, in denen die Offenlegung der Identität der hinweisgebenden Person und der Informationen, aus denen diese Identität abgeleitet werden kann, auch für die Verteidigung der betroffenen Person unabdingbar ist, wird die hinweisgebende Person mittels schriftlicher Mitteilung über die Gründe für die Offenlegung der vertraulichen Daten in Kenntnis gesetzt.

Als „betroffene Person“ gilt eine in der Meldung angegebene natürliche oder juristische Person, die angeblich den Verstoß begangen hat oder anderweitig in den gemeldeten Verstoß verwickelt ist.

Bis zum Abschluss der Verfahren, die aufgrund der Meldung eingeleitet werden, wird die Identität der betroffenen Personen und der sonstigen in der Meldung erwähnten Personen unter Beachtung derselben Garantien geschützt, die zugunsten der hinweisgebenden Person vorgesehen sind.

Die Meldung ist dem Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen, sowie dem Recht auf einfachen und allgemeinen Bürgerzugang entzogen.

Unbeschadet der Einhaltung der obgenannten Vorschriften kann die betroffene Person im Rahmen der Sachverhaltsermittlung angehört werden, und auf ihren Antrag hin muss sie angehört werden, wobei deren Anhörung auch mittels Einholung von schriftlichen Stellungnahmen oder Unterlagen erfolgen kann.

Whistleblowing - Procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni

Premessa: La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela delle persone che segnalano informazioni su violazioni (c.d. “*whistleblower*”), ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

1. Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione

Come “persona segnalante” si intende la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Nell’ambito dell’amministrazione provinciale, le seguenti categorie di persone possono presentare una segnalazione di informazioni su violazioni (cfr. articolo 3, comma 3, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24):

- i dipendenti dell’amministrazione provinciale;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, nonché i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’amministrazione provinciale;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione provinciale;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’amministrazione provinciale.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione di informazioni avvenga nei seguenti casi (cfr. articolo 3, comma 4, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24):

- a) quando il relativo rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

2. Destinatario e soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere presentate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, seguendo le modalità illustrate nel punto 5.

Le segnalazioni inviate a una struttura organizzativa o a un dipendente dell’amministrazione provinciale, diversi da quelli competenti alla loro trattazione, devono essere immediatamente trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottando tutte le cautele del caso per garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione (ad es. non procedendo alla protocollazione della segnalazione, che dovrà essere consegnata in busta chiusa al Responsabile; stampando l’eventuale segnalazione pervenuta via mail e inoltrandola in forma cartacea, provvedendo all’immediata cancellazione della relativa mail). Alla persona segnalante è data contestuale notizia di tale trasmissione.

Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà avvalersi di un gruppo ristrettissimo di collaboratori, i quali sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per il Responsabile medesimo.

I componenti effettivi di tale gruppo di lavoro si individuano nel Dirigente e nel dipendente delegato dell’Ufficio Affari istituzionali della Provincia.

Ai componenti del gruppo di lavoro si applicano le cause di incompatibilità previste dall’articolo 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; in caso di loro assenza o impedimento, il Responsabile della

prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà comunque affidare lo svolgimento dell'istruttoria ad altro dipendente assegnato alle proprie strutture organizzative.

3. Oggetto della segnalazione

Possono formare oggetto di segnalazione tutte le informazioni sulle violazioni elencate all'articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Nello specifico, per "violazioni" si intendono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione provinciale e che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) altri atti od omissioni, rientranti nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Costituiscono "informazioni sulle violazioni" le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'amministrazione provinciale, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

4. Esclusioni

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni:

- le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale;
- le segnalazioni presentate in forma anonima;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, nonché quelle in cui si riferiscono fatti di pubblico dominio;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante 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 indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

5. Canali di segnalazione interna

Le segnalazioni di informazioni su violazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure orale, utilizzando uno dei canali di segnalazione interna di seguito specificati.

Le segnalazioni in forma scritta possono essere presentate:

- mediante l'apposita piattaforma informatica, accessibile dal seguente link:
<https://provincia-bz.integrityline.com>
- mediante consegna a mano o recapito a mezzo del servizio postale. In tal caso, la segnalazione va inserita in una BUSTA CHIUSA recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE", e deve essere consegnata o inviata al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Bolzano
Segreteria generale della Provincia
c.a. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano

Per redigere la segnalazione, la persona segnalante può compilare l'apposito modulo, pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione provinciale (<https://diritto.provincia.bz.it/it/whistleblower>).

Ove il segnalante non intenda avvalersi del modulo predisposto dall'amministrazione, la sua segnalazione potrà comunque essere presa in carico dall'amministrazione, purché sia sufficientemente circostanziata e non rientri fra i casi di esclusione di cui al precedente punto.

La segnalazione cartacea deve essere in ogni caso sottoscritta dalla persona segnalante e corredata di copia di un suo documento di riconoscimento.

Al fine di garantire la riservatezza della persona segnalante, si consiglia di separare la segnalazione e la copia del documento di riconoscimento, inserendo quest'ultima in una seconda busta chiusa di dimensioni più piccole. La busta piccola dovrà essere inserita – unitamente alla segnalazione – in quella più grande, che andrà poi consegnata o inviata a mezzo posta all'indirizzo indicato.

Le segnalazioni effettuate in forma orale possono essere presentate:

- registrando un messaggio vocale tramite l'apposita piattaforma informatica, accessibile dal seguente link: <https://provincia-bz.integrityline.com>. In sede di registrazione del messaggio vocale, il software provvede automaticamente ad alterare la voce della persona segnalante, al fine di renderla non riconoscibile.
- richiedendo un incontro diretto con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel corso dell'incontro, da fissarsi entro un termine ragionevole, la persona segnalante potrà rilasciare le sue dichiarazioni, di cui verrà redatto apposito processo verbale. In seguito alla stesura del verbale, la persona segnalante avrà facoltà di prenderne visione, richiedere le rettifiche eventualmente necessarie, nonché di confermarlo mediante la propria sottoscrizione.

Resta comunque ferma la possibilità per l'amministrazione di procedere alle opportune e necessarie verifiche anche in presenza di una segnalazione anonima, purché la medesima sia adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari. Gli autori di segnalazioni anonime non beneficiano peraltro delle misure di tutela previste dalla normativa in materia di whistleblowing, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

6. Svolgimento del procedimento e conservazione della relativa documentazione

Le segnalazioni inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente al Responsabile medesimo e ai componenti del gruppo di lavoro.

Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, alla persona segnalante è rilasciato un avviso di ricevimento, in cui sono tra l'altro indicate le basi normative e le principali scansioni del relativo procedimento, le misure di protezione previste dalla normativa, nonché i recapiti che potranno essere utilizzati per eventuali comunicazioni.

Le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei casi di esclusione precedentemente elencati potranno essere archiviate, anche in forma cumulativa e con cadenza semestrale, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I provvedimenti di archiviazione sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Provincia; in essi viene omesso qualsiasi riferimento ai dati identificativi della persona segnalante, indicando esclusivamente il codice di riferimento assegnato alla singola segnalazione (ad es. la registrazione di protocollo), nonché l'ambito o la materia a cui afferiscono.

Nelle suddette ipotesi, l'archiviazione sarà disposta senza previo avvio di un'istruttoria, ma potrà comunque essere preceduta dalla richiesta alla persona segnalante di fornire chiarimenti o informazioni integrative in merito ai fatti rappresentati. A tutela della riservatezza della persona segnalante, le segnalazioni di informazioni su violazioni che interessano il personale o l'ambito di intervento di altri enti, non saranno trasmesse d'ufficio a tali enti.

Fuori dei casi di cui al precedente comma, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza invita i dirigenti sovraordinati alle strutture organizzative cui si riferiscono i fatti segnalati a prendere posizione in merito alla segnalazione pervenuta.

A tal fine invia loro, entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, una nota scritta riportante il contenuto della segnalazione – anche in modo riassuntivo, ma avendo in ogni caso cura di espungere qualsiasi dato identificativo della persona segnalante – e recante la richiesta di far pervenire entro un congruo termine (comunque non superiore a 30 giorni) una presa di posizione esaustiva in merito al fatto segnalato. Nella nota verrà anche inserito un breve avviso inerente alle basi normative dell'istituto del *whistleblowing*, accompagnato dalla richiesta di garantire la massima riservatezza nella trattazione del procedimento.

La persona segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione.

Entro un termine massimo di 3 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, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza conclude il procedimento, provvedendo alternativamente:

- all'archiviazione della segnalazione (secondo le modalità sopra indicate), qualora la medesima si rivelasse infondata alla luce delle risultanze dell'istruttoria;
- all'inoltro della segnalazione all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all'ANAC, per i profili di rispettiva competenza, qualora la segnalazione si rivelasse in tutto o in parte fondata;
- a dare comunicazione del fatto segnalato all'organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell'adozione dei provvedimenti del caso.

Dell'esito del procedimento è fornito riscontro alla persona segnalante che abbia indicato almeno un recapito.

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, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al punto 8.

7. Tutela del segnalante

La persona segnalante che abbia effettuato una segnalazione di informazioni su violazioni, beneficia delle misure di protezione previste nel capo III del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24;
- b) la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le tutele che il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, accorda alle persone segnalanti, consistono nelle seguenti misure di protezione:

- a) Il divieto di ritorsione e la protezione dalle ritorsioni (articoli 17 e 19)
- b) Misure di sostegno (articolo 18)
- c) Limitazioni della responsabilità (articolo 20)
- d) Sanzioni (articolo 21)
- e) Particolari condizioni ai fini della validità di rinunce e transazioni che abbiano ad oggetto i diritti e le tutele previsti (articolo 22)

La nozione di "ritorsione" comprende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

L'articolo 17, comma 4, del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, contiene un elenco esemplificativo di fattispecie che possono costituire ritorsioni, tra cui in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- 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 conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, gli enti o le persone che godono delle tutele previste dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, non possono subire alcuna ritorsione.

Le medesime categorie di soggetti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC potrà quindi avviare un'istruttoria e, se del caso, irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 21.

In base all'articolo 19, comma 3, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli, e la persona segnalante che sia stata licenziata a causa della segnalazione ha diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

Le tutele di cui al presente punto non sono però garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nelle predette ipotesi, alla persona segnalante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

8. Obbligo di riservatezza

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo fossero coinvolti nella gestione delle segnalazioni, ivi compreso l'organo competente allo svolgimento del procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'identità della persona segnalante e su ogni altro dato o informazione che la possa rivelare anche indirettamente. La violazione di detti obblighi è sanzionabile dal punto di vista disciplinare, ferme restando le altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

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 persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. A tal fine, in sede di avvio dell'istruttoria, si procede a separare quelle parti della segnalazione da cui sia possibile evincere le generalità e i dati identificativi della persona segnalante, dalle altre parti che contengono esclusivamente la rappresentazione dei fatti segnalati. Solo queste ultime parti vengono utilizzate ai fini dell'istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato in seguito alla segnalazione, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulta indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- vi è il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.

La valutazione in ordine alla sussistenza della condizione di "indispensabilità" della conoscenza del nominativo della persona segnalante spetta all'organo competente per il procedimento disciplinare, che decide con provvedimento motivato e su specifica richiesta dell'incolpato, il quale è tenuto a provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà a trasmettere la segnalazione integrale all'organo competente per il procedimento disciplinare solamente previa acquisizione del consenso espresso della persona segnalante.

Alla persona segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, sia nell'ipotesi appena descritta, sia nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione

dell'identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Per "persona coinvolta" si intende la persona fisica o giuridica, menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita, o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La segnalazione è sottratta al diritto d'accesso ai documenti amministrativi, nonché al diritto d'accesso civico semplice e generalizzato.

Fermo restando il rispetto delle previsioni soprammenzionate, nel corso dell'istruttoria la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 und
L.G. 6/22 über die fachliche, verwaltungsmäßige
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
e della L.P. 6/22 sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Generalsekretär / Il Segretario Generale	MAGNAGO EROS	15/12/2023 09:58:49
Der Amtsdirektor / Il Direttore d'ufficio	TEZZELE ANDREA	15/12/2023 08:12:20
Der Generalsekretär / Il Segretario Generale	MAGNAGO EROS	15/12/2023 09:57:29

Laufendes Haushaltsjahr		Esercizio corrente	
La presente delibera non dà luogo a impegno di spesa. Dieser Beschluss beinhaltet keine Zweckbindung			
zweckgebunden		impegnato	
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata	
auf Kapitel		sul capitolo	
Vorgang		operazione	

Der Direktor des Amtes für Ausgaben	15/12/2023 11:56:23 TACCHINARDI MARTA	Il Direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht		Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria
Der Direktor des Amtes für Einnahmen		Il Direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift entspricht dem Original	Per copia conforme all'originale
Datum / Unterschrift	data / firma

Abschrift ausgestellt für Copia rilasciata a



Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO

19/12/2023

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

19/12/2023

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 20 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 20 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

19/12/2023

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma