



Dekret

Decreto

des Generalsekretärs

del Segretario Generale

Nr.

N.

9390/2024

GS.1 Amt für institutionelle Angelegenheiten - Ufficio Affari Istituzionali

Betreff:

Whistleblower - Archivierung Meldungen
Zeitraum 01.12.2023 - 31.05.2024

Oggetto:

Whistleblower - archiviazione segnalazioni
periodo 01.12.2023 - 31.05.2024

Der Generalsekretär

hat in das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, betreffend „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“, in geltender Fassung, eingesehen;

hat in die entsprechenden Umsetzungsdekrete eingesehen, und insbesondere:

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

hat in die mit gesetzesvertretendem Dekret vom 25. Mai 2016, Nr. 97 verabschiedete Madia-Reform eingesehen;

hat in das Gesetz vom 30. November 2017, Nr. 179, erlassen, welches im Amtsblatt der Republik Nr. 291 vom 14. Dezember 2017 veröffentlicht wurde und am 29. Dezember 2017 in Kraft getreten ist, mit welchem das Institut des Whistleblowings teilweise neu geregelt wurde;

hat in die Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, eingesehen;

hat in das gesetzesvertretende Dekret vom 10. März 2023, Nr. 24, eingesehen, 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“;

hat in die Richtlinien laut Beschluss Nr. 311 vom 12. Juli 2023 der gesamtstaatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC) eingesehen, dessen Anweisungen sich zwar hauptsächlich auf die Einreichung und Bearbeitung von Meldungen im Rahmen des von der ANAC betriebenen externen Meldekanals beziehen, deren Grundprinzipien aber auch von den anderen öffentlichen Verwaltungen für die Gestaltung ihrer internen Meldekanäle berücksichtigt werden können;

Il Segretario generale

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

presa visione dei decreti attuativi, ed in particolare:

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

vista la riforma Madia, introdotta per il tramite del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017, con cui è stata parzialmente modificata la disciplina dell’istituto del whistleblowing;

vista 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;

visto 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”;

viste le linee guida di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023 dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), le cui indicazioni si riferiscono principalmente alla presentazione e gestione delle segnalazioni effettuate nell’ambito del canale di segnalazione esterna, gestito dalla stessa ANAC, ma dei cui principi anche le altre pubbliche amministrazioni possono tener conto ai fini della strutturazione dei propri canali di segnalazione interni;

hat in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1247 vom 4. November 2014 eingesehen, mit welchem dem Generalsekretär jene Aufgaben übertragen wurden, die laut nationalen Bestimmungen dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung zustehen;

mit Beschluss Nr. 212 vom 2. April 2019 hat die Landesregierung die Aufgaben des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und des Transparenzbeauftragten in der Landesverwaltung vereint und beide Funktionen dem Generalsekretär des Landes übertragen. Die zwei mit den Beschlüssen der Landesregierung Nr. 1247 und 1248 vom 4. November 2014 getrennten Rollen werden nunmehr unter die Koordinierungstätigkeit einer einzigen Führungskraft geführt;

der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung hat das eigene Rundschreiben Nr. 4 vom 2. Dezember 2015 erlassen, betreffend „Whistleblowing: Meldung unerlaubter Handlungen“;

hat in den Verhaltenskodex für das Landespersonal eingesehen, welcher mit Beschluss der Landesregierung Nr. 839 vom 28. August 2018 genehmigt wurde;

mit Beschluss der Landesregierung vom 19. Dezember 2023, Nr. 1113, wurde das neue Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von Informationen über Verstöße formell festgelegt;

das neue Verfahren ermöglicht nun auch das Einreichen von Meldungen von Informationen über Verstöße über eine eigene informatische Plattform.

Die Bearbeitung der in diesem Dekret angeführten Meldungen ist unter Anwendung des neuen, am 19. Dezember 2023 genehmigten Verfahrens erfolgt.

Seit erfolgter Genehmigung von Beschluss Nr. 1113/2023, betreffend „Whistleblowing – Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von Informationen über Verstöße“ hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz eine Reihe von Mitteilungen erhalten, darunter auch Meldungen von Informationen über mutmaßliche Verstöße, welche gemäß dem neu erlassenen Verfahren zu behandeln sind;

vista la delibera di Giunta provinciale n. 1247 del 4 novembre 2014 che affida alla figura del Segretario generale i compiti individuati dalla normativa nazionale in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione;

con delibera n. 212 del 2 aprile 2019 la Giunta provinciale ha riunito le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza dell'amministrazione provinciale, conferendo entrambi i compiti al Segretario generale della Provincia. I due ruoli, precedentemente separati con delibere della Giunta provinciale n. 1247 e 1248 di data 4 novembre 2014, sono pertanto stati ricondotti al coordinamento di un'unica figura dirigenziale;

il Responsabile della prevenzione della corruzione ha emanato la propria circolare n. 4 del 2 dicembre 2015, recante “Whistleblowing: Segnalazione di condotte illecite”;

presa visione del Codice di comportamento del personale della Provincia, adottato con delibera della Giunta provinciale n. 839 del 28 agosto 2018;

con delibera della Giunta provinciale n. 1113 del 19 dicembre 2023 si è formalizzata la nuova procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni;

la nuova procedura permette ora la presentazione di segnalazioni di informazioni su violazioni anche mediante un'apposita piattaforma informatica.

La trattazione delle segnalazioni di cui al presente decreto è avvenuta mediante utilizzo della nuova procedura approvata in data 19 dicembre 2023.

A partire dall'emanazione della delibera n. 1113/2023, recante “Whistleblowing - Procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni” sono pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una serie di comunicazioni, tra cui anche segnalazioni di informazioni su presunte violazioni, da trattarsi ai sensi della neo-formalizzata procedura;

der Verantwortliche für die Korruptionsvermeidung und die Transparenz hat sich des Direktors und des delegierten Beamten des Amtes für institutionelle Angelegenheiten bedient (Personen, die laut Punkt 2 des mit Beschluss der LR. Nr. 1113/2023 genehmigten Verfahrens für die Bearbeitung der Meldungen zuständig sind);

gemäß Punkte 4 und 6 des Verfahrens werden (unbeschadet der Möglichkeit, eventuelle Ergänzungen anzufordern) folgende Meldungen im Rahmen der Sachverhaltsermittlung nicht berücksichtigt:

- die 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.

Es werden die Meldungen aufgelistet, für welche keine Sachverhaltsermittlung vorgenommen wurde:

- PROT. 96023-2024 (die Meldung bezieht sich auf Sachverhalte, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen);
- IL-24-1 (die Meldung bezieht sich auf Sachverhalte, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen).

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si è avvalso per lo svolgimento dell'istruttoria di dirigente e dipendente delegato dell'Ufficio Affari istituzionali (soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni ai sensi del punto 2 della procedura approvata con delibera GP. n. 1113/2023);

ai sensi dei punti 4 e 6 della procedura non verranno prese in considerazione (salvo eventuali richieste di integrazioni) ai fini dello svolgimento dell'istruttoria le seguenti segnalazioni:

- 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.

Si riportano a seguire le segnalazioni, per cui non è stata disposta un'istruttoria:

- PROT. 96023-2024 (la segnalazione si riferisce a fatti che non sono riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale);
- IL-24-1 (la segnalazione si riferisce a fatti che non sono riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale).

Es werden die Meldungen aufgelistet, für welche die Sachverhaltsermittlung vorgenommen wurde.

Nach Abschluss der vorgesehenen Sachverhaltsermittlung und der notwendigen Feststellungen sowie der allfälligen Einbeziehung von anderen Organisationseinheiten des Landes, darunter insbesondere jene, die für die Behandlung der disziplinarrechtlichen Verfahren zuständig ist, um zusätzliche Ermittlungselemente einzuholen oder weitere Überprüfungen vorzunehmen, hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz die nachstehend angeführten und durch die jeweilige Identifikationsnummer gekennzeichneten Meldungen archiviert (einfache Mitteilungen sind nicht angeführt):

- IL-24-2 (Meldung betreffend die Tätigkeit der Rechnungslegung).

Es wurden - insofern möglich - die Anweisungen befolgt, die in den Punkten 6, 7 und 8 des mit Beschluss der LR. Nr. 1113/2023 genehmigten Verfahrens enthalten sind und gemäß welchem Sachverhaltsermittlung und Abschluss des Verfahrens in einer Frist von 90 Tagen erfolgen;

aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird mit einer einzigen Maßnahme eine formelle Sammelarchivierung der Meldungen vorgenommen, die in dem Zeitraum der letzten 6 Monate bearbeitet wurden;

das gegenständliche Dekret berücksichtigt die Meldungen, die im Zeitraum zwischen dem 01.12.2023 und dem 31.05.2024 von der Verwaltung bearbeitet wurden;

hat in die eigenen vorhergehenden Dekrete Nr. 22542/2016, Nr. 10486 und Nr. 24439/2017, Nr. 10096 und Nr. 24580/2018, Nr. 9366 und Nr. 25081/2019, Nr. 9092 und Nr. 24414/2020, Nr. 9843 und Nr. 24278/2021, Nr. 9518 und Nr. 25002/2022, Nr. 9795 und Nr. 23561/2023 eingesehen;

dies alles vorausgeschickt,

verfügt

1. die in der Folge erneut aufgelisteten und durch ihre jeweilige Identifikationsnummer gekennzeichneten Meldungen wie in den Prämissen beschrieben formell zu archivieren, da diese unter den Ausschlussfällen fallen, welche keine Sachverhaltsermittlung vorsehen:

Seguono le segnalazioni, per le quali è stata disposta l'istruttoria.

A seguito della prevista istruttoria, dei necessari accertamenti effettuati, dell'eventuale coinvolgimento di strutture provinciali, tra cui in particolare la struttura indicata per la gestione dei procedimenti di natura disciplinare, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori o procedere a verifiche, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha proceduto ad archiviare le segnalazioni di seguito riportate ed identificate in base al corrispondente codice identificativo (non si riportano semplici comunicazioni):

- IL-24-2 (segnalazione in ordine ad attività di rendicontazione).

Si è proceduto a seguire - in quanto possibile - le indicazioni contenute ai punti 6, 7 e 8 della procedura approvata con delibera GP. n. 1113/2023, le quali prevedono un termine di 90 giorni complessivi per lo svolgimento e la conclusione della procedura;

per questioni legate alla semplificazione amministrativa, si procede con un unico provvedimento a formale archiviazione cumulativa delle segnalazioni elaborate nel lasso di tempo degli ultimi 6 mesi;

il presente decreto tiene conto delle segnalazioni trattate dall'amministrazione nel periodo che intercorre tra il 01.12.2023 ed il 31.05.2024;

visti i propri precedenti decreti n. 22542/2016, n. 10486 e n. 24439/2017, n. 10096 e n. 24580/2018, n. 9366 e n. 25081/2019, n. 9092 e n. 24414/2020, n. 9843 e n. 24278/2021, n. 9518 e n. 25002/2022, n. 9795 e n. 23561/2023;

tutto ciò premesso;

decreta

1. di archiviare formalmente, in base a quanto indicato nelle premesse, le segnalazioni di seguito nuovamente elencate ed individuate in base al proprio codice identificativo, in quanto rientranti tra i casi di esclusione, per i quali non è previsto lo svolgimento di un'istruttoria:

- PROT. 96023-2024;
- IL-24-1;

2. die in der Folge erneut aufgelistete und durch ihre jeweilige Identifikationsnummer gekennzeichnete Meldung wie in den Prämissen beschrieben formell zu archivieren:

- IL-24-2 (Meldung betreffend die Tätigkeit der Rechnungslegung);

3. die Veröffentlichung des gegenständlichen Dekrets im Bereich *Transparente Verwaltung* der Körperschaft zu veranlassen, um bezüglich den von der Landesverwaltung betreuten Verfahren im Bereich der Meldung unerlaubter Handlungen eine angemessene Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen.

Der Generalsekretär

Dr. Eros Magnago

- PROT. 96023-2024;
- IL-24-1;

2. di archiviare formalmente, in base a quanto indicato nelle premesse, la segnalazione di seguito nuovamente elencata ed individuata in base al proprio codice identificativo:

- IL-24-2 (segnalazione in ordine ad attività di rendicontazione);

3. di prevedere apposita pubblicazione del presente decreto nell'ambito della sezione *Amministrazione trasparente* dell'ente, così da dare evidenza pubblica alle procedure seguite dall'amministrazione provinciale in materia di segnalazione di illeciti.

Il Segretario generale



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

TEZZELE ANDREA

05/06/2024

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

05/06/2024

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 6 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: Andrea Tezzele

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 6
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

05/06/2024

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