

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O RICONOSCIUTI DA AAMPS

Ordine di Servizio N° 9 Del 08.09.2016
Sostituisce OdS. N° del

Prot. 1250
974

INDICE

1. Scopo
2. Campo di applicazione
3. Quadro normativo
4. Responsabilità
5. Modalità segnalazione illeciti
 - 5.1 Contenuto della segnalazione
 - 5.2 Oggetto della segnalazione
 - 5.3 Pernottamento e ristorazione
6. Tutela del whistleblower
7. Responsabilità del whistleblower
8. Trasmissione e gestione delle segnalazioni
9. Ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione
10. Segnalazione all'ANAC
11. Modelli allegati

Modulo segnalazioni condotte illecite

LISTA DI DISTRIBUZIONE

N° Copia	DESTINATARIO
Originale	Segreteria Generale - Protocollo
1	Presidente
2	Direttore Tecnico

N° Copia	DESTINATARIO
3	Quadri
4	8° livello
5	Tutto il personale

0	01/09/2016	Nuova emissione	Avv. Luisa Baldeschi Responsabile Legale, Personale ed Acquisti	Dott. Federico Costelnuovo Presidente
Rev. N°	Data	Descrizione	Redazione e Verifica	Approvazione

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O RICONOSCIUTI DA AAMPS

1 Scopo

Rientrano nell'ambito della presente procedura le segnalazioni e le denunce riguardanti casi di presunta frode o violazione dei principi etici e comportamentali previsti dal Codice Etico e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 di AAMPS.

Il presente documento intende quindi fornire al dipendente indicazioni operative in merito alle modalità con le quali procedere alla segnalazione, quindi informazioni su oggetto, contenuti, destinatari, documenti utilizzati dalla Società per la trasmissione delle segnalazioni.

2 Campo di applicazione

Sono prese in considerazione le segnalazioni e denunce pervenute da dipendenti, da membri degli organi sociali o da terzi in buona fede, censurando condotte o atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori.

Il presente documento si applica ai dipendenti A.A.M.P.S. S.p.A., intendendosi non solo i dipendenti legati alla Società da un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma anche i dipendenti con contratto a tempo determinato oppure a tutti coloro che svolgono uno stage formativo.

3 Quadro normativo

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (di seguito, legge 190/2012) ha recepito tali sollecitazioni, principalmente con riferimento all'ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell'art. 1, comma 51, prevedendo che: «fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), riconduce in primis espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, in primis, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare. Nello specifico, il Piano prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività.

Nell'aprile 2015, l'ANAC ha emanato la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" che fornisce specifiche indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O RICONOSCIUTI DA AAMPS

Successivamente, la Determinazione n. 8 del giugno 2015 prevede espressamente che «In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l'adozione di misure di tutela analoghe a quelle previste nelle presenti Linee guida [Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015]».

A.A.M.P.S. S.p.A. in quanto organismo di diritto privato in controllo pubblico, intende conformarsi alle prescrizioni di cui alla Determinazione n. 6 del 2015 nonché agli indirizzi previsti in tale ambito dal PNA.

4 Responsabilità

Le responsabilità nel caso di segnalazioni di condotte illecite sono riassunte nella seguente tabella.

ATTIVITA'	RESPONSABILITA'
Segnalazione di illeciti tramite la compilazione dell'apposito modello	Dipendente A.A.M.P.S (whistleblower)
Verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza	Responsabile della prevenzione della corruzione
Inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC per i profili di rispettiva competenza ed ai soggetti interni alla Società individuati	Responsabile della prevenzione della corruzione
Archiviazione della segnalazione e dell'ulteriore documentazione prodotta a comprovare i fatti descritti, con modalità atte a garantirne la riservatezza	Responsabile della prevenzione della corruzione
Redazione della Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento	Responsabile della prevenzione della corruzione

5 Modalità di segnalazione illeciti

5.1 Contenuto della segnalazione

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il Responsabile della prevenzione della corruzione possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione e sottoposti alla sua attenzione.

Il whistleblower utilizza a tal fine il modello allegato (*Modulo segnalazioni condotte illecite*) al presente documento indicando le informazioni di seguito riportate:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto nell'ambito della Società;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O RICONOSCIUTI DA AAMPS

- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5.2 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ossia a causa o in occasione dello stesso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno di A.A.M.P.S. S.p.A. o comunque relativi ad essa.

Non sono prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono 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 per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale), ma anche tutte le situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento delle attività aziendali a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es. sprechi, nepotismo, demansionamenti, etc.).

5.3 Verifica della fondatezza della segnalazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di effettuare una valutazione completa circa la fondatezza delle circostanze rappresentate dal whistleblower nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Il Responsabile, al tal fine, può richiedere l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Il Responsabile della prevenzione della corruzione si impegna a tenere traccia di tali incontri, i cui rilevi sono debitamente conservati presso i suoi uffici in armadi dotati dei necessari presidi a tutela dell'identità del segnalante.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvede a:

- a) inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- b) trasmettere la segnalazione Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto illecito per l'acquisizione di elementi istruttori (solamente per le segnalazioni i cui fatti rappresentati non integrano ipotesi di reato);
- c) inoltrare la segnalazione alla Funzione Risorse Umane per i profili di responsabilità disciplinare;
- d) inoltrare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette la segnalazione ai soggetti interni alla Società, così come sopra indicati, priva di tutte quelle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione deve avere cura di evidenziare, qualora la segnalazione sia trasmessa a soggetti esterni alla Società, che si tratta di una segnalazione pervenuta

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O RICONOSCIUTI DA AAMPS

da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come prevede la normativa vigente.

6 Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

L'identità del whistleblower può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Società.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile dell'ufficio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione o al Responsabile della Funzione Risorse Umane il quale valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale della Società, qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente della Società;
- alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti;
- al Responsabile della Funzione Risorse Umane, per l'avvio di un'attività istruttoria;
- all'Organismo di Vigilanza.

7 Responsabilità del whistleblower

Il presente Regolamento non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria.

In caso in cui pervengano al Responsabile della prevenzione della corruzione segnalazioni caluniose o diffamatorie, di tali fatti il segnalante deve risponderne in sede penale e civile.

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O RICONOSCIUTI DA AAMPS

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui al presente Regolamento (es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.).

8 Trasmissione e gestione delle segnalazioni

La segnalazione deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione di A.A.M.P.S. S.p.A., compilando il Modulo allegato al presente Regolamento (Allegato 1), che viene reso disponibile anche sul sito web della Società nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nella intranet aziendale.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi direttamente il Responsabile della prevenzione della corruzione, il dipendente può inviare la propria istanza all'ANAC.

Il Modulo di cui all'Allegato 1 deve essere debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte e consegnato a mano in busta chiusa direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione e procede ad effettuare tutte le valutazioni del caso, ossia procede a valutare se la segnalazione sia completa di tutte le informazioni necessarie affinché dalla medesima si possa desumere il comportamento corruttivo e non si fondi su mere teorie, ma su fatti realmente accaduti.

Il Responsabile, qualora necessario per ricostruire i fatti oggetto della segnalazione, può richiedere al segnalante chiarimenti, adottando le necessarie cautele.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, ricevuta la segnalazione, deve:

- qualora la segnalazione risulti infondata, archiviare la segnalazione;
- qualora la segnalazione si fondi su elementi precisi e concordanti, inoltrare la segnalazione ai soggetti di cui al § 5.3 del presente Regolamento in base alle responsabilità di ciascuno e secondo quanto emerso dalla segnalazione.

La valutazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione.

La segnalazione, unitamente all'ulteriore documentazione prodotta a comprovare i fatti descritti, è archiviata a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione con modalità atte a garantirne la riservatezza.

9 Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, qualora lo ritenga necessario, provvede ad organizzare di concerto con la Funzione Risorse Umane incontri sul tema "whistleblowing", al fine di informare e sensibilizzare i dipendenti sugli aspetti principali di tale sistema e degli strumenti a loro disposizione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione rende conto nella Relazione Annuale di cui all'art. 1 comma 14 della legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero delle segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Il presente Regolamento è pubblicato a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione sia sulla intranet aziendale che sul sito web nella sezione "Società trasparente".

**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI
VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O
RICONOSCIUTI DA AAMPS****10 Segnalazione all'ANAC**

L'ANAC ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114 è divenuta competente a ricevere le segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

E' perciò stato istituito un protocollo riservato dell'Autorità in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante. L'ANAC in tal modo assicura la riservatezza sull'identità del segnalante e svolge un'attività di vigilanza al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni devono essere inviate al seguente indirizzo: whistleblowing@anticorruzione.it

Le segnalazione che riguardano il Responsabile della prevenzione della corruzione, devono essere inoltrate direttamente all'ANAC.

11 Modelli allegati

Allegato 1: Modulo segnalazioni condotte illecite.

**GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI
VIOLAZIONI DI PRINCIPI E NORME DEFINITI O
RICONOSCIUTI DA AAMPS**

DATI DEL SEGNALANTE	
NOME E COGNOME	
QUALIFICA	
RUOLO	
UNITA' OPERATIVA DI APPARTENENZA	
TELEFONO	
E-MAIL	
DATI E INFORMAZIONI SU CONDOTTA ILLECITA	
SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO (Nome, Cognome, Qualifica)	
EVENTUALI ULTERIORI SOGGETTI COINVOLTI	
PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
DATA IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
MODALITA' CON CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO	
EVENTUALI ULTERIORI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (Nome, Cognome, Qualifica, Settore)	
AREA A CUI PUO' ESSERE RIFERITO IL FATTO	
SE ALTRO, SPECIFICARE	
DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA	

Data: _____ Firma del segnalante: _____