

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

Nr. 94
Sitzung vom 06/02/2018 Seduta del

ANWESEND SIND

Landeshauptmann
Landeshauptmannstellvertr.
Landeshauptmannstellvertr.
Landesräte

Generalsekretär

Arno Kompatscher
Christian Tommasini
Richard Theiner
Philipp Achammer
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Eros Magnago

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario Generale

Betreff:

Whistleblowing: Verfahren für die
Bearbeitung der Meldungen von
unerlaubten Handlungen

Oggetto:

Whistleblowing: procedura per la gestione
delle segnalazioni di condotte illecite

Vorschlag vorbereitet von
Abteilung / Amt Nr.

G.S. 1

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.

Die Landesregierung hat Folgendes zur Kenntnis genommen:

Das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, in geltender Fassung, enthält „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung 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. Mada-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.

Durch Artikel 1 Absatz 51 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, wurde ein neuer 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.

Die rechtliche Regelung des *whistleblowing* sieht spezifische Schutzmechanismen zugunsten des öffentlichen Bediensteten vor, der unerlaubte Handlungen meldet. Entsprechende Meldungen müssen beispielsweise in einem Rahmen behandelt werden, der die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers gewährleistet. Der Bedienstete ist außerdem vor möglichen Diskriminierungen oder Repressalien geschützt, die infolge der Einreichung der Meldung gegen ihn ergriffen werden.

Im gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan 2013 sowie in dessen Anlage 1 sind weitere Vorgaben und Empfehlungen betreffend das Institut des *whistleblowing* enthalten.

La Giunta provinciale ha preso atto di quanto segue:

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 Mada) 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.

L’articolo 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha disposto l’inserimento di un nuovo 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*”.

La disciplina del *whistleblowing* prevede specifiche forme di tutela a favore del dipendente pubblico che segnala condotte illecite. È prescritto, ad esempio, che le relative segnalazioni devono essere trattate in una cornice che garantisca la riservatezza dell’identità del segnalante. Il dipendente è inoltre protetto contro eventuali misure discriminatorie o ritorsive che fossero adottate nei suoi confronti per effetto della presentazione della segnalazione.

Nel Piano nazionale anticorruzione 2013 e nel relativo allegato 1 sono contenute ulteriori prescrizioni e raccomandazioni inerenti all’istituto del *whistleblowing*.

Mit darauffolgender Entscheidung Nr. 6 vom 28. April 2015 hat die Gesamtstaatliche Antikorruptionsbehörde (ANAC) „Richtlinien im Bereich Schutz des öffentlichen Bediensteten, der unerlaubte Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*)“ erlassen, mit welchen den öffentlichen Verwaltungen detaillierte Anweisungen zur Umsetzung dieses Instituts erteilt wurden.

In den genannten Richtlinien hat die ANAC u.a. ihre Absicht dargelegt, die Entwicklung einer informatischen Plattform für die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen in Auftrag zu geben und die entsprechende Software anschließend allen Verwaltungen, die darum ansuchen, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diese Absicht wurde im gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan 2016 (s. Seite 37) erneut bekräftigt: *„Es wird daran erinnert, dass sich die Behörde gegenwärtig um die Beschaffung einer Open-Source-Plattform bemüht, welche auf stabilen und weit verbreiteten technologischen Komponenten basiert: [...]. Die Plattform wird anschließend den Verwaltungen zur Verfügung gestellt und ermöglicht ihnen insofern eine Ersparnis an personellen und finanziellen Ressourcen bei der Beschaffung dieses technologischen Instruments, welches für die Umsetzung der rechtlichen Vorgaben erforderlich ist.“*

Die Landesverwaltung hat die im Bereich *whistleblowing* erlassenen Bestimmungen und Richtlinien mittels Einrichtung einer eigenen Sektion umgesetzt, welche zwar online zugänglich ist, aber die Bearbeitung der Meldungen derzeit noch nicht durch die ausschließliche Anwendung eines vollständig informatisierten Verfahrens ermöglicht.

Teile des Verfahrens im Aufgabenbereich des Verantwortlichen für die Korruptionsvermeidung, darunter vor allem die Sachverhaltsermittlung, folgen dementsprechend immer noch einem traditionellen Verfahrensablauf.

Mit Rundschreiben Nr. 4 vom 2. Dezember 2015 des Generalsekretärs des Landes, das sich an sämtliche Bedienstete der Landesverwaltung richtet, wurden die Inhalte dieses neuen Instituts sowie dessen Umsetzungsmodalitäten auf Landesebene kurz erläutert.

In der Zwischenzeit wurde auf gesamtstaatlicher Ebene 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 genanntem Gesetz wurde das Institut des *whistleblowing* teilweise neu geregelt.

Con successiva determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)”, fornendo alle pubbliche amministrazioni precise indicazioni su come attuare l'istituto in questione.

Nelle citate linee guida, l'ANAC ha manifestato la propria intenzione di commissionare lo sviluppo di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e di mettere poi a disposizione in riuso gratuito il relativo software a tutte le amministrazioni che ne facciano richiesta. Detta intenzione è stata ulteriormente ribadita nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (v. pagina 37): *“Si ricorda che l'Autorità si sta dotando di una piattaforma Open Source basata su componenti tecnologiche stabili e ampiamente diffuse: [...]. La piattaforma sarà messa a disposizione delle amministrazioni, consentendo così da parte di ciascuna di esse un risparmio di risorse umane e finanziarie nel dotarsi della tecnologia necessaria per adempiere al disposto normativo.”*

L'amministrazione provinciale ha dato seguito alla disciplina ed alle linee guida emanate in materia di *whistleblowing* tramite l'istituzione di un'apposita sezione on-line, che però ad oggi non permette ancora la gestione di segnalazioni tramite l'esclusivo ausilio di una procedura completamente informatizzata.

Parti della procedura in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione, tra cui in particolare l'istruttoria, avvengono ancora per il tramite di un iter procedurale tradizionale.

Con circolare n. 4 del 2 dicembre 2015 del Segretario generale della Provincia, indirizzata a tutti i dipendenti dell'amministrazione provinciale, sono stati brevemente illustrati i contenuti di questo nuovo istituto, nonché le sue modalità di attuazione a livello provinciale.

A livello nazionale nel frattempo è stata emanata 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 la citata legge è stata parzialmente modificata la disciplina dell'istituto del *whistleblowing*.

In Erwartung der neuen Richtlinien, die die ANAC auf diesem Sachgebiet erlassen wird, ergibt sich demzufolge die Notwendigkeit, das derzeit angewandte Verfahren betreffend die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen an die neuen Bestimmungen anzupassen, sowie einige Verfahrensaspekte genauer zu präzisieren, die bereits Teil der bisherigen Verwaltungspraxis sind.

Die Implementierung der erwähnten *Open-Source*-Plattform wird hingegen in einem zweiten Moment geprüft, sobald die ANAC den öffentlichen Verwaltungen die entsprechende Software zur Verfügung stellt. Dies steht auch im Einklang mit den Prinzipien der Effizienz und der Wirtschaftlichkeit, an die sich die Landesverwaltung laut Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 bei ihrer Tätigkeit halten muss.

Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt,

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 unerlaubten Handlungen zu genehmigen;
2. gegenständlichen Beschluss im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol zu veröffentlichen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

In attesa delle nuove linee guida che in questo ambito verranno emanate dall'ANAC, sussiste pertanto la necessità di adeguare alle nuove disposizioni l'attuale procedimento per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite, nonché di precisare meglio alcuni aspetti procedurali che fanno già parte della prassi amministrativa corrente.

L'implementazione della suddetta piattaforma *Open Source* verrà invece valutata in un secondo momento, non appena l'ANAC metterà a disposizione delle pubbliche amministrazioni il relativo software. Un tanto corrisponde anche ai criteri di efficacia ed economicità, cui l'amministrazione provinciale deve attenersi nello svolgimento della propria attività amministrativa, giusto l'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Tutto ciò premesso e considerato,

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 condotte illecite;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Whistleblowing – Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen

Prämisse: Das gegenständliche Verfahren bezweckt die vollständige Umsetzung der rechtlichen Regelung im Bereich Schutz des öffentlichen Bediensteten, der unerlaubte Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*), im Sinne von Art. 54-bis des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 (in der zuletzt mit Gesetz vom 30. November 2017, Nr. 179, abgeänderten Fassung), sowie der Richtlinien, die von der Gesamtstaatlichen Antikorruptionsbehörde (ANAC) mit Entscheidung Nr. 6 vom 28. April 2015 erlassen wurden.

1. Personen, die zur Einreichung einer Meldung befugt sind (in der Folge „Hinweisgeber“ genannt):

Folgende Kategorien von Personen können eine Meldung von unerlaubten Handlungen einreichen:

- Die Bediensteten der Landesverwaltung;
- Die Arbeitnehmer und Mitarbeiter jener Unternehmen, die der Landesverwaltung Waren liefern, Dienstleistungen für sie erbringen oder Arbeiten für sie ausführen.

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

Die Meldungen müssen direkt beim Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung eingereicht werden.

Die vom Personal an den eigenen Vorgesetzten oder irrtümlicherweise an einen anderen Bediensteten der Landesverwaltung übermittelten Meldungen müssen unverzüglich an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung weitergeleitet werden, wobei sämtliche geeigneten Vorkehrungen zu treffen sind, um die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers 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 an das eigens eingerichtete Postfach weitergeleitet und die Mitteilung anschließend gelöscht wird).

Zum Zwecke der Durchführung der Sachverhaltsermittlung kann sich der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung 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 stellvertretende Direktor des Landesamtes für institutionelle Angelegenheiten bestimmt.

Auf die Mitglieder der Arbeitsgruppe finden die von Art. 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 die Durchführung der Sachverhaltsermittlung jedenfalls auch einem anderen, den eigenen Organisationseinheiten zugewiesenen Bediensteten anvertrauen.

3. Gegenstand der Meldung:

Gegenstand der Meldung können sämtliche unerlaubte Handlungen sein, von denen der Hinweisgeber im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt hat, sofern sie das Personal und/oder den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen und im weitesten Sinne unter den Begriff der Korruption fallen, wie beispielsweise:

- Straftaten (darunter vor allem die Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung);
- Verstöße gegen den Verhaltenskodex oder andere disziplinarrechtliche Bestimmungen;
- Sachverhalte, die einen Vermögensschaden für die öffentliche Verwaltung bedingen;
- Sonstige Fälle von schlechter Verwaltung oder Missbrauch zu privaten Zwecken der anvertrauten Befugnisse, unabhängig von deren strafrechtlicher Relevanz.

Es ist in jedem Fall eine unabdingbare Voraussetzung, dass die Meldung im öffentlichen Interesse erfolgt, da sie notwendigerweise die Gewährleistung der Integrität der öffentlichen Verwaltung und nicht die Erfüllung von persönlichen Ansprüchen des Hinweisgebers zum Ziel haben muss.

4. Ausschlüsse:

Unbeschadet der Möglichkeit, eventuelle Ergänzungen anzufordern oder eine Weiterleitung an die zuständigen Körperschaften vorzunehmen, werden folgende Meldungen im Rahmen der Sachverhalts-ermittlung nicht berücksichtigt:

- Meldungen über Sachverhalte, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen;
- Meldungen, die in anonymer Form eingebracht werden;
- Meldungen, die ausschließlich Beanstandungen oder Beschwerden persönlicher Natur zum Gegenstand haben;
- Meldungen, die auf reinen Verdächtigungen oder Gerüchten beruhen.

5. Modalitäten der Einreichung:

Die Meldung sollte vorzugsweise unter Verwendung des speziellen Formulars erfolgen, das auf der institutionellen Webseite des Landes veröffentlicht ist. Link zum Formular:

[http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/downloads/\(DE\)_WHISTLEBLOWER.pdf](http://www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/downloads/(DE)_WHISTLEBLOWER.pdf).

Möchte der Hinweisgeber das eigens ausgearbeitete Formular nicht verwenden, kann seine Meldung trotzdem von der Verwaltung bearbeitet werden, vorausgesetzt, dass keiner der im vorhergehenden Punkt beschriebenen Ausschlussfälle zutrifft.

Der Hinweisgeber muss die Meldung in jedem Fall unterschreiben und zusammen mit einem Ausweisdokument einreichen, da die verschiedenen Schutzmechanismen im Bereich des *Whistleblowing* ausschließlich zugunsten von klar identifizierbaren Personen vorgesehen sind.

Der Verwaltung steht es allerdings 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.

Die Meldung kann auf folgende Art und Weise bei der Verwaltung eingereicht werden:

- per E-Mail an das eigens eingerichtete Postfach whistleblower@provinz.bz.it, auf welches ausschließlich der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Mitglieder der zu seiner Unterstützung eingerichteten Arbeitsgruppe Zugriff haben. Falls der Bedienstete die Meldung unter Verwendung seines amtlichen E-Mail-Postfachs übermittelt, muss der Meldung kein Ausweisdokument beigelegt werden.
- auf dem Postweg. In diesem Fall muss die Meldung in einen VERSCHLOSSENEN UMSCHLAG eingefügt werden, der mit der Beschriftung „VERTRAULICH PERSÖNLICH“ zu versehen ist. Der Umschlag ist an folgende Adresse zu übermitteln:

Autonome Provinz Bozen
 Generalsekretariat des Landes
 z. Hd. des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung
 Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1 - 39100 Bozen.

Um die Vertraulichkeit der Identität des Hinweisgebers 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 per Post an die angegebene Adresse zu senden ist.

- Neben der Einreichung einer schriftlichen Meldung besteht für den Hinweisgeber auch die Möglichkeit, seine Meldung in Gegenwart des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung in Form einer mündlichen Erklärung abzugeben. In diesem Fall wird über die mündliche Erklärung ein schriftliches Protokoll verfasst, welches von Seiten des Hinweisgebers zu unterschreiben ist.

6. Sachverhaltsermittlung und Abschluss des Verfahrens:

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

Die offensichtlich unbegründeten Meldungen sowie jene, auf die einer der obgenannten Ausschlussfälle zutrifft, können vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung – 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 des Hinweisgebers 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, den Hinweisgeber vor der Archivierung zur Übermittlung von Klarstellungen oder ergänzenden Informationen bezüglich der gemeldeten Sachverhalte aufzufordern. Die Meldungen von unerlaubten Handlungen, welche das Personal oder den Tätigkeitsbereich von anderen Körperschaften betreffen, werden unter Einhaltung geeigneter Vorkehrungen den eventuell zuständigen Körperschaften weitergeleitet.

Außer in den im vorhergehenden Absatz beschriebenen Fällen ersucht der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung 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 des Hinweisgebers – wiedergegeben wird, verbunden mit der Aufforderung, ihm innerhalb einer angemessenen Frist (welche jedenfalls nicht mehr als 60 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, sowie die Aufforderung, das Verfahren auf eine streng vertrauliche Art und Weise abzuwickeln.

Der Hinweisgeber kann jederzeit Informationen über den aktuellen Stand der Bearbeitung seiner Meldung einholen, indem er per E-Mail eine entsprechende Anfrage an das elektronische Postfach whistleblower@provinz.bz.it sendet.

Innerhalb einer Frist von höchstens 120 Tagen ab Erhalt der Meldung entscheidet der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung 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 Hinweisgeber benachrichtigt, der wenigstens eine Kontaktadresse angegeben hat.

7. Schutz des Hinweisgebers:

Im Sinne der Bestimmungen im Bereich *Whistleblowing* darf der Hinweisgeber, der im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses von unerlaubten Handlungen Kenntnis erlangt und diese anschließend gemeldet oder angezeigt hat, weder bestraft oder bezüglich seines Aufgabenprofils schlechter gestellt werden, noch darf er entlassen, versetzt oder einer anderen organisatorischen Maßnahme unterworfen werden, welche auf die Meldung zurückzuführen ist und direkte oder indirekte negative Auswirkungen auf seine Arbeitsbedingungen hat.

Sollte gegen den Hinweisgeber eine der beschriebenen Vergeltungsmaßnahmen getroffen werden, kann er diesen Umstand entweder direkt oder über die innerhalb der Landesverwaltung repräsentativsten Gewerkschaftsorganisationen der ANAC melden.

Alle Personen, die in welcher Funktion auch immer eine Meldung bearbeiten, einschließlich des für die Abwicklung des Disziplinarverfahrens zuständigen Organs, sind hinsichtlich der Identität des Hinweisgebers sowie sämtlicher weiterer Daten oder Informationen, die dessen Identität auch indirekt verraten könnten, zu strengster Geheimhaltung verpflichtet. Eine Missachtung dieser Pflichten kann disziplinarrechtlich geahndet werden, unbeschadet der sonstigen von der Rechtsordnung vorgesehenen Haftungsformen.

Die Identität des Hinweisgebers darf nicht offengelegt werden. Zu diesem Zweck werden bei Einleitung der Sachverhaltsermittlung jene Teile der Meldung, welche die meldeamtlichen und persönlichen Daten des Hinweisgebers 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 Meldung selbst nur in jenen Fällen verwendet 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 des Hinweisgebers ist unabdingbar für die Verteidigung des Beschuldigten;
- der Hinweisgeber gibt seine Zustimmung zur Offenlegung seiner Identität.

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

Der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung wird dem für das Disziplinarverfahren zuständigen Organ die vollständige Meldung erst weiterleiten, nachdem die Zustimmung des Hinweisgebers eingeholt wurde.

Die Meldung ist schließlich dem von den Artikeln 24 ff. sowie Art. 28/bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, vorgesehenen Zugangsrecht entzogen.

Der Landesverwaltung obliegt der Nachweis, dass die gegen den Hinweisgeber getroffenen und von diesem als diskriminierend oder abstrafend empfundenen Maßnahmen aus Gründen erlassen wurden, die nicht im Zusammenhang mit der Einreichung der Meldung stehen. Die von der Verwaltung oder der Körperschaft ergriffenen Maßnahmen mit diskriminierendem oder Vergeltungscharakter sind nichtig.

Der Hinweisgeber, der wegen der Einreichung seiner Meldung entlassen wurde, wird gemäß Artikel 2 des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 4. März 2015, Nr. 23, in seine Arbeitsstelle wiederingesetzt.

Die im gegenständlichen Abschnitt vorgesehenen Schutzmechanismen sind in jenen Fällen unwirksam, in denen – auch nur mit einem erstinstanzlichen Urteil – die strafrechtliche Haftung des Hinweisgebers wegen der Straftaten der Verleumdung oder der üblen Nachrede oder wegen anderer Straftaten, die mit der Anzeige begangen wurden, festgestellt wurde, oder aber seine zivilrechtliche Haftung aus denselben Rechtstiteln, beschränkt auf die Fälle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Whistleblowing - Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite

Premessa: La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “*whistleblower*”), ai sensi dell’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (come da ultimo modificato con legge 30 novembre 2017, n. 179), nonché delle Linee guida emanate dall’ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015.

1. Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione (in seguito denominati “segnalanti”):

Le seguenti categorie di soggetti possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite:

- i dipendenti dell’amministrazione provinciale;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione provinciale.

2. Destinatario e soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni:

Le segnalazioni devono essere presentate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni inviate dal personale al proprio dirigente, nonché quelle pervenute per errore ad un qualsiasi altro dipendente dell’amministrazione provinciale, devono essere immediatamente trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione, adottando tutte le cautele del caso per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione (ad es. non procedendo alla protocollazione della segnalazione, che dovrà essere consegnata in busta chiusa al Responsabile; inviando alla casella di posta elettronica dedicata l’eventuale segnalazione pervenuta via mail, provvedendo in seguito alla cancellazione del messaggio).

Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, il Responsabile della prevenzione della corruzione 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 Dirigente sostituto dell’Ufficio Affari istituzionali della Provincia.

Ai componenti del gruppo di lavoro si applicano le cause di incompatibilità previste dall’art. 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; in caso di loro assenza o impedimento, il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà comunque affidare lo svolgimento dell’istruttoria ad altro dipendente assegnato alle proprie strutture organizzative.

3. Oggetto della segnalazione:

Possono formare oggetto della segnalazione tutte le condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, purché siano riferibili al personale e/o all’ambito di intervento dell’amministrazione provinciale e rientrino nel concetto di corruzione in senso lato, come, a titolo esemplificativo:

- fatti costituenti reato (tra cui, in particolare, i delitti contro la pubblica amministrazione);
- violazioni del Codice di comportamento o di obblighi di condotta;
- fatti che comportano un danno erariale;
- altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto.

È in ogni caso indispensabile che la segnalazione sia effettuata nell’interesse pubblico, dovendo essere necessariamente finalizzata alla salvaguardia dell’integrità della pubblica amministrazione, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante.

4. Esclusioni:

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, salvo eventuali richieste di integrazioni o la trasmissione agli enti competenti:

- 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 aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

5. Modalità di presentazione:

La segnalazione va effettuata preferibilmente, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale della Provincia. Link al modulo:

[http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/downloads/\(IT\)_WHISTLEBLOWER.pdf](http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/diritto/downloads/(IT)_WHISTLEBLOWER.pdf).

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

La segnalazione deve essere in ogni caso sottoscritta e corredata di un documento di riconoscimento del segnalante, in quanto le varie forme di tutela previste in materia di *whistleblowing* possono essere accordate unicamente a soggetti individuabili e riconoscibili.

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.

Per quanto riguarda le modalità di invio, la segnalazione può essere trasmessa all'amministrazione:

- via mail alla casella di posta elettronica whistleblower@provincia.bz.it, accessibile soltanto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dai componenti del gruppo di lavoro di supporto. Qualora il dipendente faccia uso della propria casella di posta elettronica istituzionale ai fini dell'invio della segnalazione, la medesima non dovrà essere accompagnata da alcun documento di riconoscimento.
- a mezzo del servizio postale. In tal caso, la segnalazione va inserita in una BUSTA CHIUSA recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE", e deve essere inviata al seguente indirizzo:

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

Al fine di garantire la riservatezza del 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 inviata a mezzo posta all'indirizzo indicato.

- In alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il segnalante ha altresì facoltà di effettuarla in forma orale, mediante dichiarazione rilasciata in presenza del Responsabile della prevenzione della corruzione. In tal caso, della dichiarazione verrà redatto un processo verbale, da sottoscrivere da parte del segnalante.

6. Istruttoria e conclusione del procedimento:

Le segnalazioni inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione 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.

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.

I provvedimenti di archiviazione sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Provincia; in essi viene omesso qualsiasi riferimento ai dati identificativi del 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 al segnalante di fornire chiarimenti o informazioni integrative in merito ai fatti rappresentati. Le segnalazioni di condotte illecite riferibili al personale o all’ambito di intervento di altri enti saranno trasmesse con le necessarie cautele agli enti eventualmente competenti.

Fuori dei casi di cui al precedente comma, il Responsabile della prevenzione della corruzione 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 del segnalante – e recante la richiesta di far pervenire entro un congruo termine (comunque non superiore a 60 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.

Il segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, inviando una richiesta via mail alla casella di posta elettronica whistleblower@provincia.bz.it.

Entro un termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione 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 data notizia anche al segnalante che abbia indicato almeno un recapito.

7. Tutela del segnalante:

Ai sensi della normativa in materia di *whistleblowing*, il segnalante che abbia segnalato o denunciato condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Qualora nei suoi confronti venga adottata una delle citate misure ritorsive, il segnalante ha la facoltà di comunicare tale circostanza all’ANAC, direttamente o per il tramite delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione provinciale.

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 del 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 del segnalante non può essere rivelata. 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 del

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, la segnalazione medesima sarà utilizzabile 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 del segnalante risulta indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- vi è il consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La valutazione circa la sussistenza della condizione di "indispensabilità" della conoscenza del nominativo del 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 provvederà a trasmettere la segnalazione integrale all'organo competente per il procedimento disciplinare solamente previa acquisizione del consenso del segnalante.

La segnalazione è infine sottratta al diritto d'accesso previsto dagli articoli 24 ss. nonché dall'art. 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

È a carico dell'amministrazione provinciale dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante e da questi ritenute discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

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 del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

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

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

Der Generalsekretär 09/02/2018 12:09:35 Il Segretario Generale
MAGNAGO EROS

Der Amtsdirektor 09/02/2018 10:49:45 Il Direttore d'ufficio
INDERST FLORIAN

Laufendes Haushaltsjahr

Esercizio corrente

zweckgebunden

impegnato

als Einnahmen
ermittelt

accertato
in entrata

auf Kapitel

sul capitolo

Vorgang

operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben 09/02/2018 16:40:06 Il direttore dell'Ufficio spese
NATALE STEFANO

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

12/02/2018

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS

12/02/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 16 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: Eros Magnago

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 16 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: Arno Kompatscher

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

Ausstellungsdatum

06/02/2018

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