



**Regolamento per la tutela del dipendente che  
effettua segnalazioni di illeciti  
("whistleblowing")  
dell'Ente Regionale per il diritto  
allo Studio Universitario (E.R.S.U.)  
di Messina**

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

Premessa .....	pag.3
Art. 1. Definizione di whistleblowing/segnalazione .....	pag. 4
Art. 2 - Principi generali e finalità .....	pag. 4
Art. 3 – Contenuto della segnalazione .....	pag. 4
Art. 4 – Oggetto della segnalazione .....	pag. 5
Art. 5 – Segnalazioni anonime .....	pag. 5
Art. 6 – Verifica della segnalazione .....	pag. 6
Art. 7 – Forme di tutela del whistleblower .....	pag. 6
Art. 8 – Responsabilità del whistleblower .....	pag. 7
Art. 9 – Procedura di trasmissione/ricezione/gestione segnalazioni .....	pag. 8
Art. 10 – Attività del RPCT .....	pag. 8
Art. 11 – Segnalazione all’ANAC .....	pag. 8
Allegato “A” - Modulo per la segnalazione da parte del cittadino di condotte illecite (c.d. whistleblower) .....	pag. 10

## **Premessa**

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 06.11.2012, n°190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione contenuta nell'art. 1, co. 51, che introduce, nel decreto legislativo 30.03.2001, n°165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e s.m.i., l'art. 54-bis il cui primo comma, modificato dalla legge 30.11.2017, n°179 in materia di whistleblowing, recita: *«Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 06.11.2012, n°190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio 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. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza».*

L'E.R.S.U. di Messina intende conformarsi alle suddette prescrizioni normative nonché agli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione e alle Linee guida ANAC.

## **Art. 1. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALAZIONE**

Con la generica espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente che in ambito aziendale riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Attraverso la segnalazione, il *whistleblower* contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla singola gestione societaria e inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'Ente.

## **Art. 2. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ**

Con il presente Regolamento si intende tutelare il dipendente che segnala illeciti ed, in particolare:

- chiarire i principi ispiratori dell'istituto e il ruolo del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) quale destinatario della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che prevede termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

Il presente regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime.

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del whistleblowing.

## **Art. 3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT, figura identificata da ANAC quale destinatario precipuo della segnalazione, possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione.

A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere gli elementi di seguito indicati:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi, se

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

Le segnalazioni sono gestite attraverso un sistema informatico (*l'Ente si avvale del servizio web "Allerta Anticorruzione - ALAC", ideato dal chapter italiano di Transparency International, per raccogliere in modo anonimo e protetto le segnalazioni di dipendenti, cittadini e whistleblowers, testimoni o vittime di casi di corruzione*), ma possono anche essere recapitate a mezzo posta ordinaria, posta interna o alla email [segnalazioneilleciti@ersu.me.it](mailto:segnalazioneilleciti@ersu.me.it) indirizzate al RPCT.

#### **Art. 4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

Le condotte illecite oggetto di segnalazione meritevole di tutela, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC nelle recenti Linee guida sul whistleblower, adottate con determinazione n°6 del 28.04.2015, non si riferiscono soltanto a quelle che integrano le fattispecie delittuose di cui al titolo II Capo I del codice penale (*delitti contro la Pubblica Amministrazione*), ma anche alle situazioni in cui nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso del potere affidato ad un soggetto per ottenere vantaggi privati, oppure casi in cui si evidenzi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (es.: sprechi, nepotismo, demansionamenti, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, ecc...).

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza e quindi:

- quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- notizie acquisite, anche casualmente, in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- informazioni di cui il dipendente sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito.

Quanto ai fatti denunciati, è opportuno che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito nell'accezione sopra indicata, e pur non potendosi richiedere ai fini di un accertamento veri e propri elementi di prova, è altresì opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire di effettuare le dovute verifiche.

#### **Art. 5. SEGNALAZIONI ANONIME**

La tutela dell'anonimato, prevista dalla L. 190/2012, non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima.

La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Il RPCT prenderà in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

#### **Art. 6. VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che vi provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, potrà provvedere a:

- inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- comunicare la segnalazione alla Direzione dell'Ente per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- inoltrare la segnalazione a chi di competenza per i profili di responsabilità disciplinare;
- inoltrare la segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi interni all'Ente, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile identificare il segnalante.

La trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

#### **Art. 7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e può essere estratta dal sistema unicamente dal RPCT.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante 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.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli art. 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente regolamento vige il divieto di discriminazione, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'Ente.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito al RPCT o all'Autorità Giudiziaria deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPCT che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

- al Responsabile dell'U.O. di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione;
- alla Direzione dell'Ente nel caso si tratti di un Dirigente;
- alla procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti;
- all' Organismo di Vigilanza.

Tutto quanto sopra, fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali, di adire l'autorità giudiziaria competente o di notiziare personalmente l'Organismo di Vigilanza della Società.

#### **Art. 8. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER**

Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso del regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

## **Art. 9. PROCEDURA DI TRASMISSIONE/RICEZIONE/GESTIONE SEGNALAZIONI**

### **FASI DELLA SEGNALAZIONE**

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate dai dipendenti attraverso l'utilizzo dell'applicazione predisposta e verranno inoltrate direttamente al RPCT.

La segnalazione si declina nelle seguenti fasi:

#### **FASE 1 – ACCESSO E COMPILAZIONE**

Il dipendente compila la segnalazione direttamente accedendo al seguente indirizzo <https://alac.transparency.it/#/>

In alternativa il dipendente può effettuare la segnalazione utilizzando l'apposito modulo di cui all'"ALLEGATO A" disponibile sul sito istituzionale nell'apposita sezione "*Altri contenuti*" → "*Prevenzione dalla corruzione*" → "*Whistleblowing*" del portale "*Amministrazione Trasparente*".

#### **FASE 2 – INOLTRO AL RPCT**

Il Responsabile accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute. I dati identificativi del segnalante sono custoditi ed accessibili solamente al RPCT.

#### **FASE 3 – ITER DELLA SEGNALAZIONE**

Il RPCT, che eventualmente può avvalersi di un gruppo di lavoro ad hoc, prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria.

Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge.

Si precisa che resta impregiudicato il diritto del lavoratore a ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente.

## **Art. 10. ATTIVITÀ DEL RPCT**

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito.

Il RPCT 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 di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento.

Il RPCT ha il compito di assicurare la diffusione del presente regolamento a tutti i dipendenti mediante la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente e/o la distribuzione interna per presa visione.

## **Art. 11. SEGNALAZIONE ALL'ANAC**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è competente a ricevere (ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 06.11.2012, n°190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11.08.2014, n°114) segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

E' istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante.

L'ANAC assicura la riservatezza sull'identità e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni, ivi incluse quelle che riguardano l'RPCT, dovranno essere inviate all'indirizzo ANAC [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it)

Il modulo di cui all'ALLEGATO A" può essere utilizzato da qualsiasi cittadino che è venuto a conoscenza di situazioni illecite ed intenda segnalarle. Queste ultime possono essere elencate come di seguito: fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione; fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi che si perpetrino a danno dell'E.R.S.U. di Messina. I segnalatori (c.d. whistleblowers) godono di una speciale tutela da parte dell'ordinamento.

In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che:

- l'Ente ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;
- l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione (nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato);
- la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 07.08.1990, n°241.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda al P.N.A. in vigore.

**ALLEGATO "A"****E.R.S.U. MESSINA  
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE**

I dipendenti ed i collaboratori dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la Pubblica Amministrazione e fatti di presunto danno erariale) possono utilizzare questo modello, conforme a quello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, si vogliono richiamare la Legge in materia (art. 54 bis, D.Lgs 165/2001), il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) adottato dall'E.R.S.U. con Delibera del Commissario Straordinario n°02 del 30.01.2019, ai quali complessivamente si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Cognome e Nome del segnalante	
Qualifica o Posizione Professionale	
Sede di Servizio	
Tel/Cell	
e-mail	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto	<i>(indicare la data nel formato gg/mm/aaaa):</i>
Luogo in cui si è verificato il fatto	ufficio <i>(indicare denominazione e sede della struttura):</i>
	all'esterno dell'Ufficio <i>(indicare luogo e indirizzo):</i>
Ritengo che le azioni/omissioni commesse o tentate siano: (nota 1)	penalmente rilevanti
	poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
	suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Amministrazione di appartenenza o altro Ente pubblico
	suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione
	altro <i>(specificare):</i>
Descrizione del fatto	

Autore/i del fatto: (nota 2)	1 -
	2 -
	3 -
	... -
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo: (nota 3)	1 -
	2 -
	3 -
	... -
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

La segnalazione può essere presentata a mezzo:

- a. email all'indirizzo : segnalazioneilleciti@ersu.me.it;
- b. servizio postale;
- c. posta interna dell'Ufficio;
- d. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati;

In tutte le citate modalità sono comunque assicurate le forme di tutela dell'anonimato, così come descritte dalla direttiva alla quale il presente modello è allegato.

Note di redazione:

1. La segnalazione non può riguardare rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, per i quali occorre fare riferimento alle forme di tutela previste dall'ordinamento e dal CCRL.
2. Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.
3. Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.