

PROCEDURA PER LE SEGNALAZIONI DI ILLECITI DA PARTE DI DIPENDENTI

1. Contesto della procedura

In adempimento volontario agli indirizzi della determinazione n° 6 del 28 aprile 2015 e nella consapevolezza che l'art. 54-bis d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. ha un ambito applicativo che si estende a coloro che svolgono una attività di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, nel contesto dell'aggiornamento delle misure ulteriori per la prevenzione della corruzione di cui al Cap V del PTPCTI sulla scorta della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, AMC spa (d'ora innanzi anche la Società) adotta una procedura per la segnalazione degli illeciti dei dipendenti, riservandosi ogni aggiornamento della medesima nel caso di entrata in vigore di provvedimento normativo in materia.

2. Contenuto e finalità della procedura

La presente procedura individua le modalità per la segnalazione ad opera del dipendente di illeciti riscontrati nello svolgimento dell'attività lavorativa e per la gestione di tali segnalazioni secondo obiettivi di tutela del segnalante.

Nella procedura si forniscono indicazioni operative circa:

- ✓ l'oggetto della segnalazione;
- ✓ il suo contenuto;
- ✓ i destinatari della segnalazione ;
- ✓ le forme di tutela previste nei confronti del "dipendente/segnalante";
- ✓ le modalità di gestione della segnalazione operata dal "dipendente/segnalante".

3. Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione può essere qualsivoglia condotta o comportamento ma anche situazione anomala e/o illecita percepiti dal segnalante, ivi compreso il caso in cui il segnalante non sia in grado di individuare la causa e/o la condotta che hanno determinato la situazione anomala e/o illecita percepite.

In via esemplificativa ma non esaustiva, la segnalazione può avere ad oggetto circostanze, situazioni, azioni od omissioni di qualsivoglia natura, commesse o tentate, di cui il dipendente sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o comunque in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni relative, anche in modo casuale, che il segnalante ritenga, ad esempio:

1. penalmente rilevanti;
2. poste in essere in violazione dei Codice Etico o di altri regolamenti o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
3. comunque suscettibili di arrecare un pregiudizio a AMC spa;
4. comunque suscettibili di arrecare un danno alla missione di servizio pubblico e/o all'interesse pubblico perseguito da AMC spa;
5. comunque suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o dei terzi o di arrecare un danno all'ambiente;
6. comunque suscettibili di arrecare pregiudizio ai dipendenti o ai terzi che interagiscono con AMC spa o avere prognosi o esito analoghi.

Si richiede che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto anomalo e/o illecito nel senso sopra chiarito.

Nel caso in cui la condotta e/o situazione anomala e/o illecita sia stata appresa da terzi, il segnalante dovrà almeno fornire una ricostruzione della condotta o della situazione o comunque degli elementi che consentano una verifica.

4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- ✓ le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica e di un recapito ove effettuare il riscontro da parte dell'RPC/RT ai sensi del successivo art. 5;
- ✓ la data e il luogo ove si è verificato il fatto o comunque si è percepita una situazione anomala e/o illecita;
- ✓ la descrizione del fatto (condotta e/o evento);
- ✓ l'autore/i del fatto o comunque il soggetto/i implicati nell'evento (indicando i dati anagrafici, se conosciuti, ed, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione);
- ✓ eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo, ove possibile;
- ✓ il riferimento a eventuali documenti e/o ogni altra informazione che possa confermare la fondatezza dei fatti esposti, quando possibile.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, non sottoscritte o che comunque non contengano elementi minimi di descrizione del fatto che consentano di procedere alle verifiche.

In calce alla segnalazione deve essere apposta la firma del segnalante con l'indicazione del luogo e della data.

La segnalazione va prodotta sull'apposito modello, allegato alla presente procedura e reperibile sul Sito Istituzionale, nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione.

5. Destinatari della segnalazione e modalità di invio:

La segnalazione suddetta deve essere indirizzata al RPC/RT di AMC spa.

La segnalazione può essere presentata a mezzo del servizio postale mediante busta opportunamente sigillata indirizzata all'RPC/RT c/o AMC spa e recante esclusivamente gli estremi del destinatario.

Alla ricezione, gli Uffici della Società, preposti alla ricezione delle missive e al protocollo, sono tenuti a consegnare direttamente all'RPC/RT la busta pervenuta senza aprirla previamente.

Il RPC/RT dà riscontro al dipendente/segnalante dell'intervenuta ricezione della segnalazione al recapito indicato nel modello compilato ai sensi del precedente art. 4.

6. – Modalità di trattamento e conservazione dei dati

A seguito della segnalazione, il RPC/RT procede alla sua verifica e ne estrae copia che reca oscurati i dati identificativi del segnalante, la firma e ogni elemento che possa ricondurre la stessa al segnalante, eventualmente estraendo una sintesi dall'originale della segnalazione.

Tale copia costituisce il solo documento che potrà essere rammostrato in caso di necessità ai terzi, salvo l'intervento delle Autorità competenti.

La segnalazione e la copia confluiscono in archivi separati.

L'archivio cartaceo sia delle segnalazioni in originale che delle copie riprodotte a termini del presente articolo è sottoposto all'esclusiva custodia del RPC/RT in luogo a scelta del RPC/RT all'interno della Società, in apposito mobile dotato di serratura le cui chiavi saranno esclusivamente in dotazione al RPC/RT. Al termine dell'istruttoria, la segnalazione sarà archiviata in apposito archivio sottoposto all'esclusiva custodia del RPC/RT in luogo a scelta del RPC/RT all'interno della Società, in apposito mobile dotato di serratura le cui chiavi saranno esclusivamente in dotazione al RPC/RT

Sono oggetto di archiviazione anche le segnalazioni che non rispondono ai requisiti minimi dell'art. 4 del presente regolamento in luogo a scelta del RPC/RT all'interno della Società in apposito mobile dotato di serratura le cui chiavi saranno esclusivamente in dotazione al RPC/RT, in ragione dell'esito dell'istruttoria.

L'archivio informatico dedicato all'archiviazione ottica del pdf che corrisponde a copia del documento cartaceo, l'archivio informatico dedicato al pdf delle copie riprodotte a termini del presente articolo come anche l'archivio informatico dei pdf delle segnalazioni prive dei requisiti minimi di cui all'art. 4 del presente regolamento ha accesso consentito esclusivamente al RPC/RT con modifica periodica della password di accesso.

7. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

Il RPC/RT verifica la fondatezza della segnalazione attraverso qualsiasi attività che ritenga opportuna, compresa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nell'attività di gestione e verifica della fondatezza della segnalazione, l'RPC/RT può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti o di terzi.

Nel caso in cui, completata l'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il RPC/RT provvederà, in relazione alla natura della segnalazione, a:

- a) presentare denuncia all'autorità competente
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al dirigente responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per i provvedimenti di competenza, ivi inclusi i provvedimenti disciplinari, se ne sussistono i presupposti;
- c) comunicare l'esito dell'accertamento al Direttore, anche nel caso in cui la segnalazione coinvolgesse uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società.

8. Forme di tutela del segnalante

Con la presente procedura, la Società garantisce:

- ✓ la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante;
- ✓ il divieto di discriminazione nei confronti del dipendente che ha effettuato la segnalazione;
- ✓ la sottrazione al diritto di accesso di cui all'art. 5 D.Lgs. 33/2013 della segnalazione e in ogni caso di qualsivoglia elemento atto ad identificare il segnalante.

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale e delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per espressa disposizione di legge o intervento dell'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'identità del segnalante viene pertanto protetta in ogni

contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al RPC/RT, il quale valuterà la sussistenza degli elementi per poi, a sua volta, comunicare su quanto accaduto al Direttore, anche nel caso in cui la segnalazione coinvolgesse uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela della Società.

9. Segnalazioni relative l'attività del Direttore

Nel caso di segnalazioni riguardanti l'attività del Direttore, le stesse saranno sottoposte sulla base delle indicazioni contenute nel presente Regolamento, all'Organismo di Vigilanza per mezzo di e-mail al seguente indirizzo: organismo.vigilanza@amcasale.it.

10. Responsabilità del segnalante

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e del Codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni palesemente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato od altri soggetti ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.