

COPIA

COMUNE DI BORGOMASINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38

Del 06.09.2023

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL CANALE INTERNO PER LE SEGNALAZIONI DI CUI
AL D.LGS 10/03/2023 N. 24; MISURE A TUTELA DEL
WHISTELBLOWER.**

L'anno **duemilaventitre** addi **sei** del mese di **settembre** alle ore **16.20**, nella sala delle adunanze, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale, della quale sono membri i Signori:

PASQUALE ANTONELLA GIOVANNA		Presente
BELLARDI GIANFRANCO		Presente
AIMINO MAURO		Presente

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. **MAGGIO Dott. Sergio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **PASQUALE ANTONELLA GIOVANNA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Visto:

- La Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- Il D.lgs. 10/03/2023, n. 24: “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” entrato in vigore il 30 marzo 2023 con efficacia dal 15 luglio 2023, in particolare gli articoli:

Art. 4 Canali di segnalazione interna

I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali [...], attivano, [...] propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione [...]”

Art. 13. Trattamento dei dati personali

[...] 6 [I comuni ...] definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018. [...]

Art. 21. Sanzioni

1. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: [...]

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; [...]

- Il provvedimento dell'ANAC – Autorità nazionale anticorruzione - pubblicato in Gazzetta Ufficiale la “*Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, che in particolare prevede:

Paragrafo 3.1. - Istituzione dei canali di segnalazione

[...] Nell'atto organizzativo, adottato dall'organo di indirizzo, è opportuno che almeno vengano definiti:

- il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;
- le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriati e proporzionati in relazione alla procedura di whistleblowing e alle disposizioni di legge. [...]

I canali di segnalazione interna devono garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:

- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione:

- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online). La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza.

Qualora si utilizzino canali e tecniche tradizionali, da disciplinare nell'atto organizzativo, è opportuno indicare gli strumenti previsti per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa.

Ad esempio, a tal fine ed in vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del gestore, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (ad es. "riservata al RPCT"). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.[...]"

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "codice in materia di protezione dei dati personali", per quanto tuttora in vigore;

- il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”
- lo Statuto comunale;

Dato atto che:

- questa Giunta Comunale è chiamata a dare le prime indicazioni operative per la gestione di questo adempimento a tutela delle persone che vorranno segnalare quanto in oggetto;
- con Decreto del Commissario Straordinario –atto n. 6 in data 11.06.2021 è stato individuato come **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza**, il dott. Sergio Maggio – Segretario Generale;
- con Delibera di Giunta n. 15 del 14.03.2023 è stato individuato come **Responsabile della protezione dei dati - DPO**, l'avv. Cristiano Michela;
- Visto il parere favorevole, in merito alla regolarità tecnica, per quanto concerne la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione palese ed unanime,

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di istituire il canale interno delle segnalazioni per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'ente, con le seguenti modalità:

Segnalazioni cartacee

Il segnalante dovrà utilizzare tre buste: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura “riservata” al RPCT. La terza busta, senza aprirla, verrà inserita dall'addetto nel protocollo riservato.

Segnalazioni orali

Per segnalazioni orali tel. al n. 0125-770034 per fissare un appuntamento con il RPCT per un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

3. Di affidare la gestione di queste segnalazioni alla responsabilità diretta e personale del RPCT – Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: Dott. Sergio Maggio – Segretario Generale, che potrà integrare, modificare o individuare modalità alternative alle disposizioni di questa deliberazione al fine di rendere più efficace la gestione dell'adempimento di legge;

4. Di disporre che il Responsabile P.O. del settore protocollo dia ai propri dipendenti idonee istruzioni operative per la conservazione in modalità riservata delle segnalazioni. L'accesso a detti documenti e informazioni dovrà essere riservato al RPCT e/o a chi verrà espressamente designato da lui stesso;
5. Di dare atto che il **Responsabile della protezione dei dati** di concerto con il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza** dovrà eseguire, eventualmente in occasione della revisione annuale del Registro dei Trattamenti, apposita valutazione di impatto sulla correttezza di queste misure e di quante dovranno essere individuate a seguire;
6. Di dare atto che in occasione della Revisione del PIAO, dovrà essere aggiornata la parte in cui vengono descritte e implementate le misure a tutela dei segnalati e in prevenzione della corruzione;
7. Di disporre che venga data comunicazione formale a tutti i dipendenti dell'ente dell'adozione di queste misure, accompagnate da idonea informativa in materia di riservatezza dei dati personali secondo lo schema allegato [**ALLEGATO 1**], che potrà essere integrato o modificato dal RPCT entro 15 giorni da oggi, per il tempestivo invio. Nel caso in cui il RPCT non ritenga di doverlo integrare e modificare, detto allegato verrà inviato, a cura del Responsabile del settore personale a tutti i dipendenti dell'ente.

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere; con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PASQUALE ANTONELLA GIOVANNA

F.to MAGGIO Dott. Sergio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/11/2023.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAGGIO Dott. Sergio

Copia conforma all'originale per uso amministrativo

Addì 06/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maggio Sergio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

☐ DIVENUTA ESECUTIVA in data.....

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ART 134, COMMA 3

[D. lgs. n. 267 del 2000 \)](#)

☒ E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ART 134, COMMA 4 DEL

[D. lgs. n. 267 del 2000](#)

Li 06/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAGGIO Dott. Sergio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 27/11/2023 Giorno di pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari come previsto dall'art.125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MAGGIO Dott. Sergio