



## COMUNE DI VIAGRANDE

---

# Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità da parte dei soggetti appartenenti alla società civile

### CONTESTO NORMATIVO

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dal *Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018* del comune di Viagrande adottato con deliberazione di G.M. n.17 in data 24/03/2016 ed in particolare il punto relativo agli "Ulteriori iniziative".

### DEFINIZIONE DI SOGGETTO APPARTENENTI ALLA SOCIETA' CIVILE

Possono procedere alle segnalazioni di illeciti ed irregolarità poste in essere da soggetti appartenenti alla struttura politica e/o burocratica del comune di Viagrande, tutti i soggetti esterni all'ente che, per motivi di lavoro o altro, siano a conoscenza, personalmente (e, pertanto, non per via indiretta e/o per "sentito dire") di fatti o atti che rientrino nelle tipologie descritte nel modello di segnalazione (reati, comportamenti rilevanti a fini disciplinari e/o contrari al Codice di Comportamento, fatti che possano o abbiano creato un danno all'ente etc).

### CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione, che va' effettuata preferibilmente secondo il modello allegato deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Amministrazione;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

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

**Le segnalazioni anonime**, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, **non verranno prese in considerazione** ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

#### **MODALITÀ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE**

La segnalazione può essere indirizzata:

- a) al Responsabile per la prevenzione della corruzione del comune di Viagrande nella persona del Segretario generale;
- b) al Responsabile della struttura di appartenenza.

La segnalazione presentata al soggetto indicato alla lett. b) deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine appositamente attivato, e previsto in idonea sezione del sito web dell'ente, [segnalazioneilleciti@comune.viagrande.ct.it](mailto:segnalazioneilleciti@comune.viagrande.ct.it) ovvero, se non ancora attivato all'indirizzo [segretario@comune.viagrande.ct.it](mailto:segretario@comune.viagrande.ct.it). In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
- b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in doppia busta chiusa. La prima busta va' trasmessa all'indirizzo del comune di Viagrande e dovrà contenere una seconda busta indirizzata al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale".

#### **VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE**

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) a comunicare al Responsabile del Personale e alle strutture competenti al fine di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'amministrazione.

Qualora, invece, il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, sulla base dell'accertamento dei fatti, ritenga la segnalazione evidentemente e manifestamente infondata, può procedere all'archiviazione avendo cura di redigere dettagliata relazione da registrare agli atti dell'ente. L'intera procedura dovrà chiudersi entro il termine perentorio di gg. 60 dal momento della ricezione della segnalazione.

Di tutte le segnalazioni viene tenuto un registro a cura del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione. Tale registro, che dovrà garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dovrà contenere il numero delle segnalazioni in ordine cronologico, le eventuali verifiche effettuate, la conclusione del procedimento e la comunicazione del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art.1, comma 14, della legge n°190/2012.

## **FORME DI TUTELA DEL SEGNALANTE**

### **A) Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante**

Fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

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

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

- 1) vi sia il consenso espresso del segnalante;
- 2) 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.