



Dekret

Decreto

des Generalsekretärs

del Segretario Generale

Nr.

N.

24580/2018

G.S.1 Amt für institutionelle Angelegenheiten - Ufficio affari istituzionali (2.1)

Betreff:

Whistleblower - Archivierung Meldungen  
Zeitraum 29.05.2018 - 29.11.2018

Oggetto:

Whistleblower - archiviazione segnalazioni  
periodo 29.05.2018 - 29.11.2018

Der Generalsekretär

hat in das Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, betreffend „Bestimmungen zur Verhütung und Ahndung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“, in geltender Fassung, eingesehen;

hat in die entsprechenden Umsetzungsdekrete eingesehen, und insbesondere:

- in das gesetzesvertretende Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33;
- in das gesetzesvertretende Dekret vom 8. April 2013, Nr. 39;
- in das Dekret des Präsidenten der Republik vom 16. April 2013, Nr. 62;

hat in den Beschluss der Landesregierung Nr. 1247 vom 4. November 2014 eingesehen, mit welchem dem Generalsekretär jene Aufgaben übertragen wurden, die laut nationalen Bestimmungen dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung zustehen;

hat in den Verhaltenskodex für das Landespersonal eingesehen, welcher mit Beschluss der Landesregierung Nr. 938 vom 29. Juli 2014 genehmigt wurde;

hat in die Entscheidung Nr. 6 vom 28. April 2015 der Nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) eingesehen, betreffend „Richtlinien im Bereich Schutz des öffentlichen Bediensteten, der unerlaubte Handlungen meldet (sog. *Whistleblower*)“;

beachtet, dass die Landesverwaltung die im Bereich *whistleblowing* erlassenen Bestimmungen und Richtlinien mittels Einrichtung einer eigenen Sektion umgesetzt hat, welche 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 Korruptionsvorbeugung, darunter vor allem die Sachverhaltsermittlung, folgen dementsprechend immer noch einem traditionellen Verfahrensablauf;

der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung hat in diesem Zusammenhang das Rundschreiben Nr. 4 vom 2. Dezember 2015 erlassen, betreffend „Whistleblowing: Meldung unerlaubter Handlungen“;

hat in die mit gesetzesvertretendem Dekret vom 25. Mai 2016, Nr. 97 verabschiedete Reform (sog. Madia-Reform) eingesehen;

Il Segretario generale

vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modifiche ed integrazioni;

presa visione dei decreti attuativi, ed in particolare:

- del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

vista la delibera di Giunta provinciale n. 1247 del 4 novembre 2014 che affida alla figura del Segretario generale i compiti individuati dalla normativa nazionale in capo al Responsabile anticorruzione;

presa visione del Codice di comportamento del personale della Provincia, adottato con delibera della Giunta provinciale n. 938 del 29 luglio 2014;

vista la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)”;

considerato che l’amministrazione provinciale ha dato seguito alla disciplina ed alle linee guida emanate in materia di *whistleblowing* tramite l’istituzione di un’apposita sezione online, 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 anticorruzione, tra cui in particolare l’istruttoria, avvengono ancora per il tramite di un iter procedurale tradizionale;

il Responsabile anticorruzione ha emanato a riguardo propria circolare n. 4 del 2 dicembre 2015, recante “Whistleblowing: Segnalazione di condotte illecite”;

vista la riforma, introdotta per il tramite del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. riforma Madia);

hat in 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 welchem das Institut des Whistleblowing teilweise neu geregelt wurde;

mit Beschluss der Landesregierung vom 6. Februar 2018, Nr. 94, wurde das Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen formell festgelegt;

seit erfolgter Genehmigung von Beschluss Nr. 94/2018, betreffend „Whistleblowing: Verfahren für die Bearbeitung der Meldungen von unerlaubten Handlungen“ hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung eine Reihe von Mitteilungen erhalten, darunter auch Meldungen betreffend mutmaßlich unerlaubte Handlungen, welche gemäß dem neu erlassenen Verfahren zu behandeln sind;

der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung hat sich des Direktors und des stellvertretenden Direktors des Amtes für institutionelle Angelegenheiten bedient (Personen, die laut Punkt 2 des mit Beschluss der LR. Nr. 95/2018 genehmigten Verfahrens für die Bearbeitung der Meldungen zuständig sind);

gemäß Punkte 4 und 6 des Verfahrens ist in folgenden Fällen keine Sachverhaltsermittlung vorgesehen:

- die Meldung ist ganz offensichtlich gegenstandslos
- die Meldung bezieht sich auf Sachverhalte, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen
- die Meldung wird in anonymer Form eingebracht und die vorgelegten Behauptungen werden nicht detailliert genug geschildert, um die Einleitung einer Sachverhaltsermittlung zu ermöglichen
- die Meldung hat ausschließlich Beanstandungen oder Beschwerden persönlicher Natur zum Gegenstand
- die Meldung beruht auf reine Verdächtigungen oder Gerüchte.

**Es werden die Meldungen aufgelistet, für welche keine Sachverhaltsermittlung vorgenommen wurde:**

vista la recente 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 cui è stata parzialmente modificata la disciplina dell'istituto del whistleblowing;

con delibera della Giunta provinciale n. 94 del 6 febbraio 2018 si è formalizzata la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite;

a partire dall'emanazione della delibera n. 94/2018, recante "Whistleblowing: procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite" sono pervenute al Responsabile anticorruzione una serie di comunicazioni, tra cui anche segnalazioni di presunti illeciti, da trattarsi ai sensi della neo-formalizzata procedura;

il Responsabile anticorruzione si è avvalso per lo svolgimento dell'istruttoria di dirigente e dirigente sostituto dell'Ufficio Affari istituzionali (soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni ai sensi del punto 2 della procedura approvata con delibera GP. n. 94/2018);

ai sensi dei punti 4 e 6 della procedura non è previsto lo svolgimento di apposita istruttoria nelle seguenti ipotesi:

- la segnalazione è manifestamente infondata
- la segnalazione riguarda fatti che non sono riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale
- la segnalazione è stata presentata in forma anonima e la narrazione dei fatti asseritamente verificatisi non è abbastanza circostanziata da consentire l'avvio di un'istruttoria
- la segnalazione contiene esclusivamente doglianze o lamentele di carattere personale
- la segnalazione è fondata su meri sospetti o voci.

**Si riportano a seguire le segnalazioni, per cui non è stata disposta alcuna istruttoria:**

- PROT. 403266-2018 (Meldung über Sachverhalte, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen; Weiterleitung an die zuständige Körperschaft)
- PROT. 403423-2018 (Meldung über Sachverhalte, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen; Weiterleitung an die zuständige Körperschaft)
- PROT. 458561-2018 (Meldung über Sachverhalte, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen; Weiterleitung an die zuständige Körperschaft)
- PROT. 689158-2018 (Meldung über Sachverhalte, die weder das Personal noch den Tätigkeitsbereich der Landesverwaltung betreffen; Weiterleitung an die zuständige Körperschaft)
- PROT. 718692-2018 (Meldung, die in anonymer Form eingebracht wurde und bei welcher die Schilderung des mutmaßlichen Sachverhaltes nicht ausreichend detailliert ist, um Ermittlungen zu ermöglichen)

- PROT. 403266-2018 (la segnalazione riguarda fatti che non sono riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale; trasmissione all'ente competente)
- PROT. 403423-2018 (la segnalazione riguarda fatti che non sono riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale; trasmissione all'ente competente)
- PROT. 458561-2018 (la segnalazione riguarda fatti che non sono riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale; trasmissione all'ente competente)
- PROT. 689158-2018 (la segnalazione riguarda fatti che non sono riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'amministrazione provinciale; trasmissione all'ente competente)
- PROT. 718692-2018 (la segnalazione è stata presentata in forma anonima e la narrazione dei fatti asseritamente verificatisi non è abbastanza circostanziata da consentire l'avvio di un'istruttoria)

Die oben aufgelisteten Meldungen werden auf Grund der in Klammer angeführten Begründung archiviert.

Le segnalazioni sopra elencate vengono archiviate per la motivazione riportata nella parentesi a fianco.

**Es werden die Meldungen aufgelistet, für welche die Sachverhaltsermittlung vorgenommen wurde.**

**Seguono le segnalazioni, per le quali è stata disposta l'istruttoria.**

Nach Abschluss der vorgesehenen Sachverhaltsermittlung und der notwendigen Feststellungen sowie der allfälligen Einbeziehung von anderen Organisationseinheiten des Landes, darunter insbesondere jene, die für die Behandlung der disziplinarrechtlichen Verfahren zuständig ist, um zusätzliche Ermittlungselemente einzuholen oder weitere Überprüfungen vorzunehmen, hat der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung die nachstehend angeführten und durch ihre jeweilige Protokollnummer gekennzeichneten Meldungen archiviert (einfache Mitteilungen sind nicht angeführt):

A seguito della prevista istruttoria, dei necessari accertamenti effettuati, dell'eventuale coinvolgimento di strutture provinciali, tra cui in particolare la struttura indicata per la gestione dei procedimenti di natura disciplinare, al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori o procedere a verifiche, il Responsabile anticorruzione ha proceduto ad archiviare le segnalazioni di seguito riportate ed identificate in base al corrispondente numero di protocollo (non si riportano semplici comunicazioni):

- PROT. 323748-2018 (Meldung betreffend Telearbeit, Nebentätigkeit und Verwendung von Essensgutscheinen).

- PROT. 323748-2018 (segnalazione in ordine all'istituto del telelavoro, attività extra-servizio ed utilizzo di buoni pasto).

Es wurden die Anweisungen befolgt, die in Punkt 7 des mit Beschluss der LR. Nr. 95/2018 genehmigten Verfahrens enthalten sind und gemäß welchem Sachverhaltsermittlung und Abschluss des Verfahrens in einer Frist von 120 Tagen erfolgen;

aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung wird mit einer einzigen Maßnahme eine formelle Sammelarchivierung der Meldungen vorgenommen, die in dem Zeitraum der letzten 6 Monate bearbeitet wurden;

das gegenständliche Dekret berücksichtigt die Meldungen, die im Zeitraum zwischen dem 29.05.2018 und dem 29.11.2018 von der Verwaltung vollständig bearbeitet wurden;

hat in die eigenen vorhergehenden Dekrete Nr. 22542/2016, Nr. 10486/2017, Nr. 24439/2017 und Nr. 10096/2018 eingesehen;

neben der Protokollnummer der eingegangenen und einer Ermittlung unterzogenen Meldung wird auch der Bereich der Verwaltung angeführt, auf den der gemeldete Inhalt Bezug nimmt;

dies alles vorausgeschickt,

verfügt

1. die in der Folge erneut aufgelisteten und durch ihre jeweilige Protokollnummer gekennzeichneten Meldungen wie in den Prämissen beschrieben formell zu archivieren, da diese unter den Ausschlussfällen fallen, welche keine Sachverhaltsermittlung vorsehen:

- PROT. 403266-2018
- PROT. 403423-2018
- PROT. 458561-2018
- PROT. 689158-2018
- PROT. 718692-2018;

2. die in der Folge erneut aufgelistete und durch ihre jeweilige Protokollnummer gekennzeichnete Meldung wie in den Prämissen beschrieben formell zu archivieren:

- PROT. 323748-2018 (Meldung betreffend Telearbeit, Nebentätigkeit und Verwendung von Essensgutscheinen);

Si è proceduto a seguire le indicazioni contenute al punto 7 della procedura approvata con delibera GP. n. 94/2018, le quali prevedono un termine di 120 giorni complessivi per lo svolgimento e la conclusione della procedura;

per questioni legate alla semplificazione amministrativa, si procede con un unico provvedimento a formale archiviazione cumulativa delle segnalazioni elaborate nel lasso di tempo degli ultimi 6 mesi;

il presente decreto tiene conto delle segnalazioni trattate in modo compiuto dall'amministrazione nel periodo che intercorre tra il 29.05.2018 ed il 29.11.2018;

visti i propri precedenti decreti n. 22542/2016, n. 10486/2017, n. 24439/2017 e n. 10096/2018;

a fianco del numero di protocollo assegnato alla segnalazione pervenuta e sottoposta ad istruttoria è indicato anche il settore dell'amministrazione, cui fa riferimento il contenuto segnalato;

tutto ciò premesso;

decreta

1. di archiviare formalmente, in base a quanto indicato nelle premesse, le segnalazioni di seguito nuovamente elencate ed individuate in base al proprio numero di protocollo, in quanto rientranti tra i casi di esclusione, per i quali non è previsto lo svolgimento di un'istruttoria:

- PROT. 403266-2018
- PROT. 403423-2018
- PROT. 458561-2018
- PROT. 689158-2018
- PROT. 718692-2018;

2. di archiviare formalmente, in base a quanto indicato nelle premesse, la segnalazione di seguito nuovamente elencata ed individuata in base al proprio numero di protocollo:

- PROT. 323748-2018 (segnalazione in ordine all'istituto del telelavoro, attività extra-servizio ed utilizzo di buoni pasto);

3. die Veröffentlichung des gegenständlichen Dekrets im Bereich *Transparente Verwaltung* der Körperschaft zu veranlassen, um bezüglich den von der Landesverwaltung betreuten Verfahren im Bereich der Meldung unerlaubter Handlungen eine angemessene Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen.

Der Generalsekretär

3. di prevedere apposita pubblicazione del presente decreto nell'ambito della sezione *Amministrazione trasparente* dell'ente, così da dare evidenza pubblica alle procedure seguite dall'amministrazione provinciale in materia di segnalazione di illeciti.

Il Segretario generale

Dr. Eros Magnago



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr. 17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993 sulla responsabilità tecnica, amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor Il Direttore d'Ufficio	TEZZELE ANDREA	30/11/2018
Der Generalsekretär Il Segretario Generale	MAGNAGO EROS	03/12/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 6 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: Andrea Tezzele*

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 6 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: Eros Magnago*

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

Ausstellungsdatum

03/12/2018

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