



**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

[www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it](http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it)

TEL 045 6459920      FAX 045 6459921      Partita IVA 00667270235  
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



## **PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI**

### **Indice**

#### **Titolo I - Procedure di segnalazione**

Art. 1. Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

Art. 2. Procedura per la segnalazione

Art. 3. Attività di accertamento delle segnalazioni

#### **Titolo II- Precauzioni per la tutela del segnalante**

Art. 4. La tutela del segnalante

Art. 5. Segnalazione di discriminazioni

Art. 6. Segnalazioni anonime

Art. 7. La responsabilità del segnalante

Art. 8 Disposizioni finali

**Allegato 1-** Modulo per le segnalazioni

### **TITOLO I - PROCEDURE PER LA SEGNALAZIONE**

#### **Art. 1. Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione**

1. Il Comune di Castelnuovo del Garda individua nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione il soggetto destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un illecito o un'irregolarità all'interno dell'Amministrazione comunale, di cui è venuto a conoscenza, nell'esercizio dell'attività lavorativa e che può riguardare comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico.

2. Poiché non è possibile redigere una lista completa e tassativa di fattispecie di comportamenti, reati o irregolarità, a titolo meramente esemplificativo si può precisare che la segnalazione può riguardare azioni o omissioni:

a) che potrebbero configurare reati (es.: peculato, corruzione, concussione, abuso d'ufficio, malversazione a danno dello Stato, rifiuto o omissione d'atti d'ufficio, falso ideologico, falso materiale, turbata libertà degli incanti, frode nelle pubbliche forniture, truffa, furto, minaccia, violenza privata);

b) che costituiscono violazioni al Codice di comportamento;



**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

[www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it](http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it)

TEL 045 6459920      FAX 045 6459921      Partita IVA 00667270235  
Piazza degli Alpini, 4    37014 Castelnuovo del Garda



c) che consistono in illegittimità o illeciti amministrativi e che possono comportare danni patrimoniali all'Ente o altra pubblica amministrazione o alla collettività.

3. Il "segnalante", pertanto, non deve utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici o l'Amministrazione, per le quali occorre riferirsi a specifiche discipline.

## **Art. 2. Procedure per la segnalazione**

1. Il dipendente/collaboratore utilizza per la propria segnalazione-denuncia un apposito modulo, reperibile sul sito istituzionale in "Amministrazione trasparente" nella sottosezione "Altri contenuti - Corruzione" (Allegato 1 - Modulo per le segnalazioni).

2. Il modulo prevede l'indicazione di tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.

3. La segnalazione/denuncia presentata dal "segnalante" deve:

- essere circostanziata
- riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante e non riportati o riferiti da altri soggetti
- contenere tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita

4. Le segnalazioni/denunce possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

- indirizzo di posta elettronica personale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione che nel Comune di Castelnuovo del Garda è stato identificato nel Segretario Generale ([segretario@castelnuovodg.it](mailto:segretario@castelnuovodg.it)), (l'indirizzo di posta elettronica è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente);
- servizio postale; in tal caso per avere la garanzia di tutela di riservatezza delineata nel presente atto occorre che la segnalazione sia inserita in una busta chiusa che all'esterno rechi il seguente indirizzo "Responsabile Prevenzione Corruzione del Comune di Castelnuovo del Garda Piazza degli Alpini 1", e a lato la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

5. La segnalazione ricevuta sarà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

6. All'atto del ricevimento della segnalazione, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione avrà cura di coprire i dati identificativi del segnalante per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento.



**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

[www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it](http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it)

TEL 045 6459920      FAX 045 6459921      Partita IVA 00667270235  
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



**Art. 3. Attività di accertamento delle segnalazioni**

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all'atto del ricevimento della segnalazione, provvede ad avviare la procedura interna per la verifica dei fatti rappresentati nella dichiarazione del segnalante, investendo le strutture interne competenti per il prosieguo delle attività.
2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nel rispetto della massima riservatezza e dei principi di imparzialità, potrà effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi segnalati.
3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà contattare direttamente il "segnalante" e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali dell'Ente, per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio che denuncia.
4. La segnalazione, dopo avere subito l'oscuramento in corrispondenza dei dati identificativi del segnalante, potrà essere trasmessa, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ad altri soggetti interessati per consentire loro le valutazioni del caso e/o le eventuali iniziative in merito da intraprendere: le risultanze dell'istruttoria dovranno essere comunicate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione non oltre 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, salvo proroga, per giustificato motivo, di ulteriore 15 giorni.
5. Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione in relazione alla natura della violazione, provvederà:
  - a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.
  - ad adottare o a proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.
6. Resta impregiudicato e autonomo dalla procedura in discorso, l'obbligo di presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente relativamente alle fattispecie penalmente rilevanti.
7. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a conclusione degli accertamenti, informa dell'esito o dello stato degli stessi il segnalante, secondo la modalità dallo stesso prescelta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela, se necessario.



**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI VERONA

[www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it](http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it)

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235  
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



## **TITOLO II - PRECAUZIONI PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE**

### **Art. 4. La tutela del segnalante**

1. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto, a partire dal momento dell'invio della segnalazione. Pertanto non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.
2. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
3. L'identità del segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui:
  - vi sia il consenso da parte del medesimo
  - la contestazione sia 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
4. La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., è sottratta all'accesso, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii. 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 lettera "a" della L. 241/90 e ss.mm.ii.
5. Il Responsabile di Area che ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, quale superiore gerarchico, riceve informazioni da un dipendente, di un illecito o di una irregolarità, è tenuto a proteggerne l'identità e a invitarlo a effettuare segnalazione anche al Responsabile della Prevenzione della Corruzione oppure a provvedere direttamente, secondo una delle modalità di cui all'art. 2.
6. In caso di omissione e di mancata protezione del segnalante, il Responsabile di Area risponde disciplinarmente e, se sussistono i presupposti, incorre nelle altre forme di responsabilità previste dall'ordinamento.
7. La comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione non integra gli estremi della violazione dell'obbligo di protezione, da parte del Responsabile di Area, dell'identità del segnalante.

### **Art. 5. Segnalazione di discriminazioni**

1. I segnalanti che denunciano all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti o all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) o al superiore gerarchico o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di



**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI VERONA

[www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it](http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it)

TEL 045 6459920

FAX 045 6459921

Partita IVA 00667270235

Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



lavoro, non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

2. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

3. Il segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione medesimo, per metterlo in condizioni di valutarne la fondatezza e i possibili interventi di azione, per ripristinare la situazione o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e per perseguire, disciplinarmente, l'autore della discriminazione.

#### **Art. 6. Segnalazioni anonime**

1. 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 nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, 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.

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

#### **Art. 7. La responsabilità del segnalante**

1. La tutela del segnalante non può essere assicurata nei casi in cui questi incorra, con la denuncia, in responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale, o in responsabilità civile extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile. Inoltre, l'anonimato del segnalante non può essere garantito in tutte le ipotesi in cui l'anonimato stesso non è opponibile per legge (come per es. nel corso di indagini giudiziarie, tributarie, ispezioni di organi di controllo).

2. Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di ogni fondamento saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria denuncia.

#### **Art. 8. Disposizioni finali**

1. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano una responsabilità disciplinare, per inosservanza a disposizioni di servizio, se, a seconda della fattispecie, non sono individuabili illeciti disciplinari più gravi. La procedura individuata nel presente atto per il *whistleblowing*, nonché i profili di tutela del segnalante saranno sottoposti a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
dr.ssa Daniela Stagnoli



**COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**  
PROVINCIA DI VERONA

[www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it](http://www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it)

TEL 045 6459920 FAX 045 6459921 Partita IVA 00667270235  
Piazza degli Alpini, 4 37014 Castelnuovo del Garda



**Modulo da utilizzare da parte di dipendente/collaboratore del Comune di Castelnuovo del Garda per la presentazione di:**

- **SEGNALAZIONI DI ILLECITI E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE**
- **SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO**

Al Responsabile della  
Prevenzione della corruzione  
del Comune di Castelnuovo del Garda  
Piazza degli Alpini 4  
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)  
[segretario@castelnuovodg.it](mailto:segretario@castelnuovodg.it)

**Dati di chi presenta la segnalazione:**

Cognome e nome

---

Nato a \_\_\_\_\_.

il \_\_\_\_\_

Indirizzo: Via/Piazza \_\_\_\_\_

Città \_\_\_\_\_.

**Collaboratore/dipendente in servizio presso l'Area**

---

Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:

- Numero telefonico.....
- e-mail.....
- per posta all'indirizzo indicato sopra

