

Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 3 novembre 2023

Determinazione dell'Area Affari Generali e Legali n. AAGLL/22/2023

| | | |
|--|---|--|
| AREA PROPONENTE | Area Affari Generali e Legali | |
| Responsabile del procedimento | Il Dirigente Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali (Avv. Massimo Meraviglia) | <i>Firmato digitalmente</i> |
| Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 2, lett. b), Reg. Org. Cont.) | Il Dirigente Responsabile del Servizio di Programmazione Economico Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato) | <i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i> |
| Prot. | Oggetto: | Adesione al progetto “WhistleblowingPA” per l'utilizzo di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 24/23. |

Il Dirigente Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali,

precisato che lo scrivente è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

richiamata la Determinazione DG/59/2023 del 11 luglio 2023 avente ad oggetto “Adozione dell'Atto organizzativo interno per la gestione del “Whistleblowing”” (di seguito anche la “Determinazione” e “Atto organizzativo”), con la quale veniva disposto: “1) l'adozione dell'”Atto organizzativo interno per la gestione del Whistleblowing” recante i principi, le regole e le disposizioni per regolare l'istituto presso questa ASP, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 2) la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'”Atto organizzativo interno per la gestione del Whistleblowing”, sul sito internet dell'Ente e sul sito intranet aziendale, per assicurarne la massima diffusione, con comunicazione ai dipendenti mediante caricamento nella sezione “Documenti” del Portale del Dipendente, 3) l'aggiornamento della pagina dedicata all'istituto del Whistleblowing sul sito internet dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, mediante la pubblicazione delle informazioni prescritte dall'art. 5 del D.Lgs. n. 24/23, così come meglio precisato nelle premesse di questo provvedimento, 4) l'affissione nella bacheca dei lavoratori dell'”Atto organizzativo interno per la gestione del Whistleblowing” e delle informazioni prescritte dall'art. 5 del D.Lgs. n. 24/23, così come meglio precisato nelle premesse di questo provvedimento, 5) la predisposizione di documentazione di facilitazione alla fruizione dell'istituto del Whistleblowing atta a spiegare e diffondere l'atto organizzativo interno per la gestione del Whistleblowing e la pubblicazione sul sito internet dell'Ente entro il 30 settembre 2023, 6) la progressiva revisione degli altri atti e provvedimenti dell'Ente, regolamenti, procedure, linee guida, moduli, aggiornandone i testi con riferimento alle norme (avendo il D.Lgs. n. 24/23 abrogato espressamente l'art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'articolo 6, comma 2-ter e 2-quater del D.Lgs. 231/2001 e l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179) e la revisione del Codice Etico di Comportamento dell'Ente da ultimo aggiornato con DG n. 100 del 28 dicembre 2022, da parte degli uffici

competenti in materia, entro il 30 novembre 2023, 7) di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio di questa Azienda";

ricordato che nella surrichiamata Determinazione veniva fatto presente *"che in caso di ulteriore evoluzione e emanazione di norme, istruzioni, linee guida, pareri legislativi, di ANAC e dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali e, dunque, a fronte dei predetti aggiornamenti ed evoluzione, si procederà eventualmente al conseguente ulteriore aggiornamento del presente atto organizzativo e di altro eventuale materiale di supporto e di integrazione";*

dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") ha approvato, successivamente all'adozione da parte dell'Ente dell'Atto organizzativo, con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, le *"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"* (le "Linee Guida"), Linee Guida che sono, pertanto, divenute definitive e aggiornano le precedenti Linee Guida (in consultazione) che erano state prese in considerazione dall'Ente per l'elaborazione del proprio Atto organizzativo;

preso atto che nelle predette Linee Guida, tra le diverse modalità di segnalazione che devono essere garantite al segnalante da parte delle Pubbliche Amministrazioni, è indicata la *"forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online)"* (pag. 38);

rilevato che nell'Atto organizzativo, come sopra precedentemente adottato, è stata prevista, quale modalità scritta, l'invio della segnalazione attraverso l'indirizzo di posta elettronica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed è, pertanto, opportuno assumere adeguate iniziative per recepire le raccomandazioni di ANAC in merito alle modalità di acquisizione e gestione delle segnalazioni;

considerato che Transparency International Italia (organizzazione no profit, che fa parte del network globale di Transparency International, la più importante ONG anticorruzione a livello mondiale – come da informazioni ricavate dal sito "<https://www.whistleblowing.it/>") e la società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. (con sede in Viale Abruzzi n. 13/A, 20131, Milano, codice fiscale e partiva iva 09495830961) hanno realizzato un progetto specifico per le Pubbliche Amministrazioni, denominato *"WhistleblowingPA"* (di seguito anche solo il "progetto"), mettendo a disposizione, a titolo gratuito, proprio alle Pubbliche Amministrazioni una piattaforma informatica che consente di gestire le segnalazioni pervenute ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa in materia di anticorruzione e di tutela dei dati personali (di seguito anche la "piattaforma");

evidenziato che la piattaforma è basata sul software Globaleacks (software libero e open source) che permette al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ricevere le segnalazioni di illeciti da parte di tutti i soggetti previsti dalla normativa e con tutte le garanzie di riservatezza prescritte dal D.Lgs. 24/23;

precisato, quindi, che le Pubbliche Amministrazioni che aderiscono al progetto hanno accesso alla propria piattaforma personale resa disponibile su internet ad un indirizzo specifico della pubblica amministrazione stessa;

acquisito, secondo il principio di tutela dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, c.d. *privacy by design e by default*, anche il parere favorevole - per quanto di rispettiva competenza - del DPO dell'Ente e dell'Ufficio Servizi Informativi dell'Ente sulla predetta piattaforma fornita dalla società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.;

ritenuto opportuno, in linea con le Linee Guida di ANAC, recepire la modalità di acquisizione delle segnalazioni con l'utilizzo di una piattaforma informatica al fine di poter successivamente e tempestivamente proporre la modifica dell'Atto organizzativo;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze dell'Area Affari Generali e Legali;

attestata la legittimità dell'atto e la rispondenza del medesimo alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

evidenziato che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di esecutività da parte del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 2, lett. c) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 5 del 9.10.2022 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Risorse Umane;

richiamata la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. XII/884 del 08.08.2023 con la quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio il Prof. Avv. Francesco Paolo Tronca, a cui sono conferiti i poteri sia del Direttore Generale che del Consiglio di Indirizzo;

DISPONE

1. di aderire al progetto "*WhistleblowingPA*" per l'utilizzo, a titolo gratuito, della piattaforma informatica realizzata dalla società Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. che consente di gestire le segnalazioni, ai sensi del D.Lgs. 24/23, in modo conforme alle regole e principi in materia di anticorruzione e secondo il rispetto dei principi e delle regole di protezione e tutela dei dati personali e della riservatezza delle persone;
2. l'impegno dell'Area Affari Generali e Legali a realizzare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'adesione al progetto e all'utilizzo della piattaforma informatica e a formulare specifica proposta di aggiornamento dell'"Atto organizzativo interno per la gestione del Whistleblowing" che recepisca tale modalità di canale di segnalazione;
3. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente.

Il Dirigente Responsabile dell'Area
Affari Generali e Legali
(Avv. Massimo Meraviglia)

Visto di esecutività del Direttore
del Dipartimento Tecnico-Amministrativo,
ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) Reg. Org. e Cont.
(dott.ssa Rossana Coladonato)

Atto firmato digitalmente,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.