



SAFE—IN

Strengthening Actions against Fraud:
Empowering whistleblowing directive compliance

Intervengono:

Giorgio Fraschini – Responsabile Whistleblowing per Transparency International Italia

Alessia Rizzo – Assistente Whistleblowing per Transparency International Italia



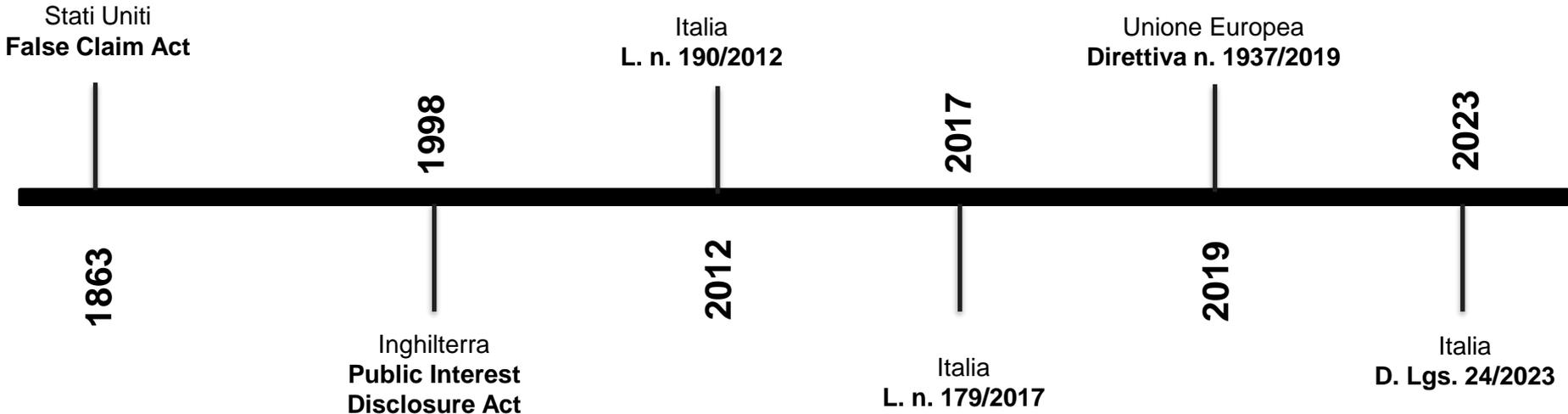
Milano, 17/06/2024

La protezione del valore pubblico mediante i sistemi di *whistleblowing*: benefici etici ed organizzativi

INDICE

1. Inquadramento storico
2. Whistleblowing e ALAC
3. Report Annuale Transparency International
4. Case Study 1 e 2

INQUADRAMENTO STORICO DEL *WHISTLEBLOWING*



CHI È IL *WHISTLEBLOWER* ?

«*To blow the whistle*»: soffiare il fischietto

Colui che segnala presunte irregolarità amministrative o potenziali illeciti di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa

Eroe o traditore ?

INFORMATORE

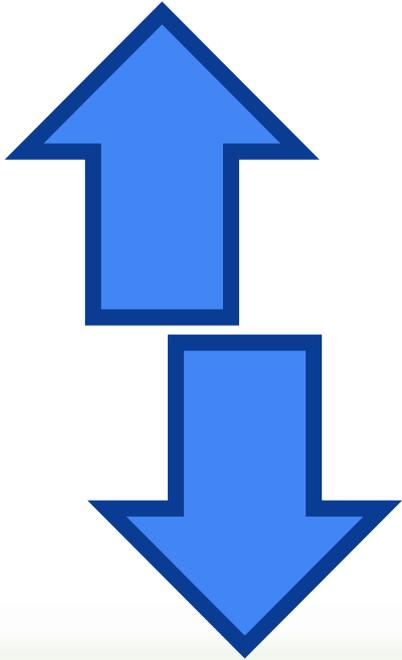
DELATORE

?

SPIA
O
SPIONE

VEDETTA
CIVICA

PERCHE' (NON) DENUNCIARE IRREGOLARITA' O ILLECITI?



Denuncia

O

Silenzio

- *Whistleblowing*: fenomeno sociale finalizzato a salvaguardare gli interessi della collettività (no fenomeno individuale)
- Fattori sociali che incentivano la segnalazione e cultura organizzativa improntata all'etica
- Moralità o omertà?
- Espressione di un diritto costituzionalmente garantito
- Normativa nazionale e sovranazionale volta a tutelare il segnalante

ALAC – ALLERTA ANTICORRUZIONE

- ➔ ALAC: *Advocacy and Legal Advice Centre*
- ➔ Centro di assistenza, confidenziale e a titolo gratuito, per coloro che intendono denunciare casi di corruzione.
- ➔ Gli ALAC sono presenti dal 2003 in oltre 60 paesi e 200.000 cittadini hanno ricevuto assistenza negli ultimi quindici anni.

ALAC – ALLERTA ANTICORRUZIONE

- Supporta il segnalante a circostanziare la segnalazione e ad identificare il destinatario della segnalazione
- Affianca o sostituisce – nei casi consentiti – il segnalante nell'invio della segnalazione

ALAC non può:

- Sostituirsi alle istituzioni
- Svolgere attività d'indagine
- Offrire rappresentanza legale

REPORT WHISTLEBLOWING 2022



Report Annuale *Whistleblowing* redatto da Transparency International Italia



Mappatura sulle segnalazioni pervenute nell'anno precedente attraverso raccolta di dati statistici



REPORT WHISTLEBLOWING 2022

Vittima o Testimone?

VITTIMA - 64%
TESTIMONE - 36%

Whistleblower o non whistleblower?

WHISTLEBLOWER - 32%
NON WHISTLEBLOWER - 68%

Ente coinvolto

ENTE PUBBLICO - 73%
SETTORE PRIVATO - 18%
ORGANIZZAZIONE NO PROFIT/SOCIETÀ CIVILE - 5%
SCONOSCIUTO - 5%

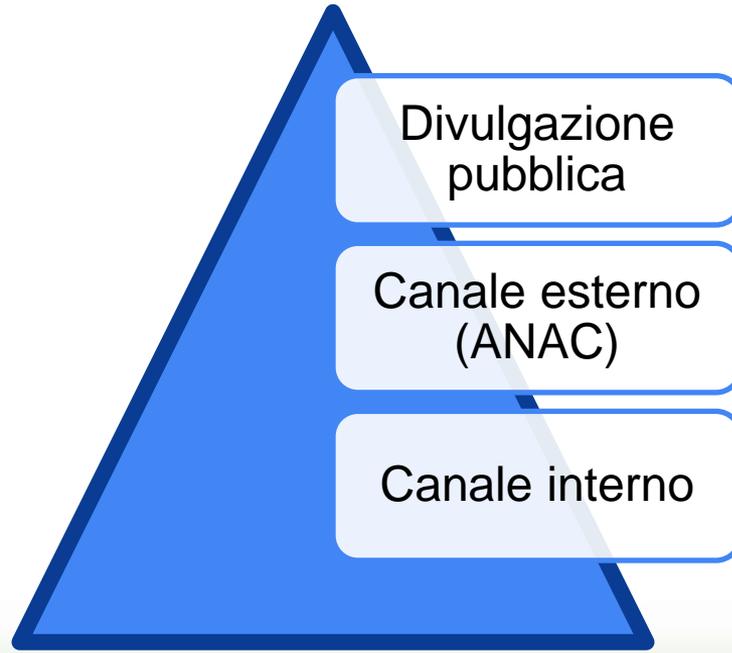
Ambito

VIOLAZIONI ECONOMICHE - 36%
NOMINE E ASSUNZIONI - 27%
APPALTI - 9%
CONCESSIONE LICENZE - 5%
ALTRO - 23%

Tipologia

REATI ECONOMICI - 36%
FAVORITISMI/CLIENTELISMO/NEPOTISMO - 18%
MANCANZA DI TRASPARENZA - 9%
CONFLITTI DI INTERESSE - 5%
ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE - 5%
REATI CONTRO LA PA - 5%
ALTRO - 22%

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE



ASPETTATIVE DI UN SEGNALANTE INFORMATO



RISVOLTI APPLICATIVI DEL *WHISTLEBLOWING*



CASE STUDY N. 1

Appartenente alle Forze dell'Ordine di una compagnia locale segnala presunte irregolarità amministrative nel comando di appartenenza

Segnalazione interna al superiore gerarchico

Segnalazione  trasferimento e demansionamento

Segnalazione esterna ANAC

ANAC avvia procedimento sanzionatorio che si conclude con un provvedimento favorevole per il *whistleblower*, riconoscendo la natura ritorsiva della misura organizzativa adottata

CASE STUDY N. 1

Segnalazione, benchè in stato avanzato, anche ad ALAC



ALAC ha svolto attività di supporto e ha accompagnato il whistleblower nella segnalazione



Esito positivo della segnalazione ad ANAC



Traguardo per il segnalante e per ALAC

CASE STUDY N. 2

Dipendente di una pubblica amministrazione locale si rivolge ad ALAC per presunte irregolarità amministrative e potenziali illeciti all'interno dell'ufficio di appartenenza

Segnalazione interna all'RPCT

Segnalazione  trasferimento e mutamento delle mansioni

Preparazione comunicazione informale supportata da Transparency International Italia quale associazione del terzo settore

CASE STUDY N. 2

Segnalazione
ad ALAC



ALAC ha svolto
attività di supporto e
ha accompagnato il
whistleblower nella
segnalazione



Lettera informale
coadiuvata da T.I.





Co-funded by
the European Union

Grazie per l'Attenzione !

www.safein.anci.lombardia.it
europa@anci.lombardia.it

ANCI Lombardia
Via Rovello, 2 - 20121 Milano
Telefono +39 02 7262 9601



This project has received funding from European Union's Union Anti-Fraud Programme under grant agreement no Project 101140591 — SAFE-IN. The content of this report reflect only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contain.