



HERMES

e-privacy

Milano

15-16 novembre 2013

www.ask.unibocconi.it

La tutela giuridica del Whistleblower



Avv. Francesco Paolo Micozzi



whistle-blower

noun [C] /'wɪs.l̩, bləʊ.ə/ - , bləʊ.ə/

A person who tells someone in authority about something illegal that is happening, especially in a government department or a company



Whistleblowing ≠ Delazione

La 'Ebreo che era
in casa Monti Giuseppe
si trova nascosto dalla
Dott. Gentile in via
Toria al 9 che ha nego
210 di calce all'ingrosso
a Milano

Whistleblowing - Destinatari della segnalazione

- ◆ A superiori gerarchici in aziende private o enti pubblici
- ◆ Ad organismi interni
- ◆ All'Autorità giudiziaria
- ◆ Al mondo intero (diffusione su Internet)

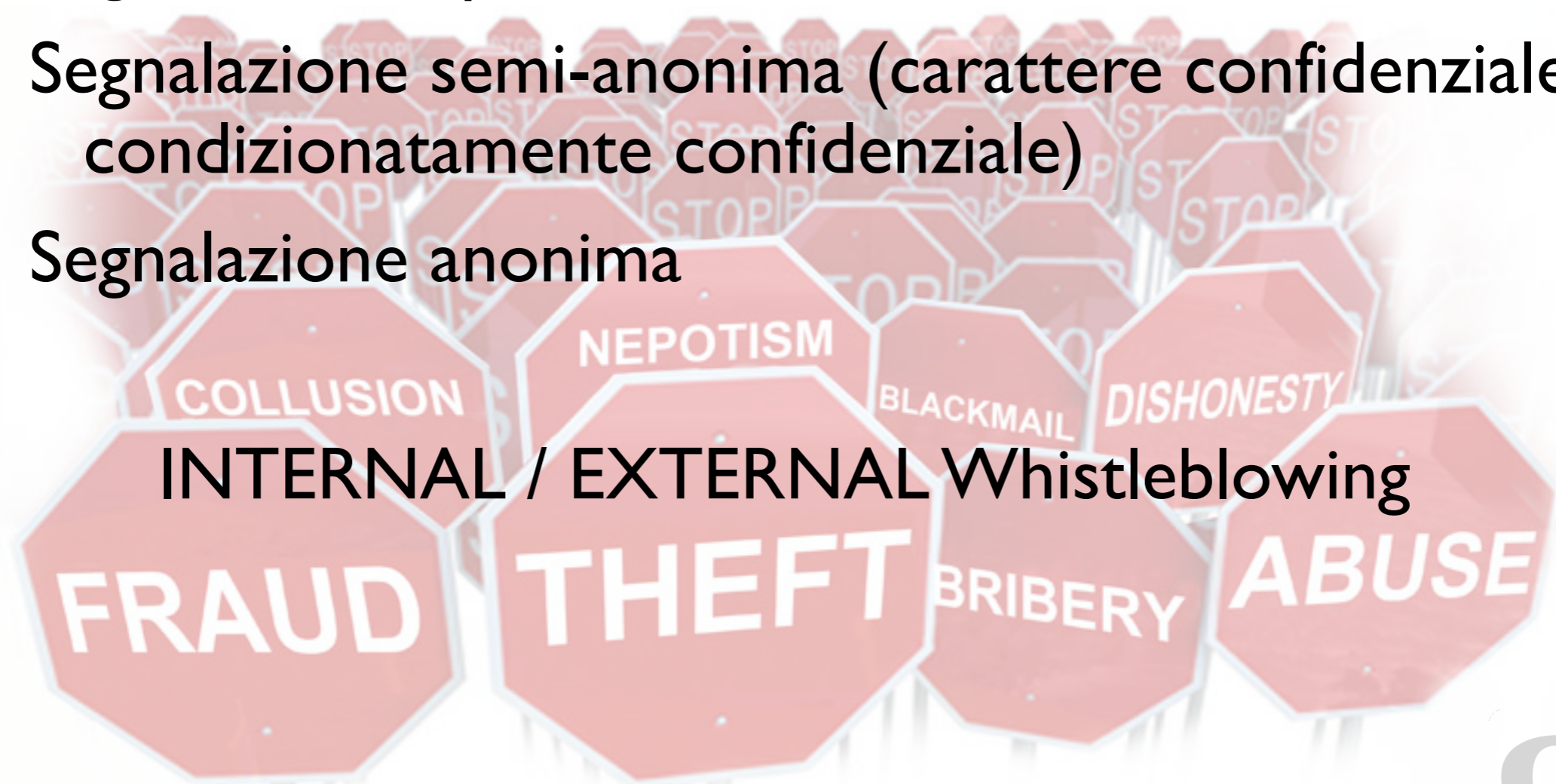


Avv. Francesco Paolo Micozzi

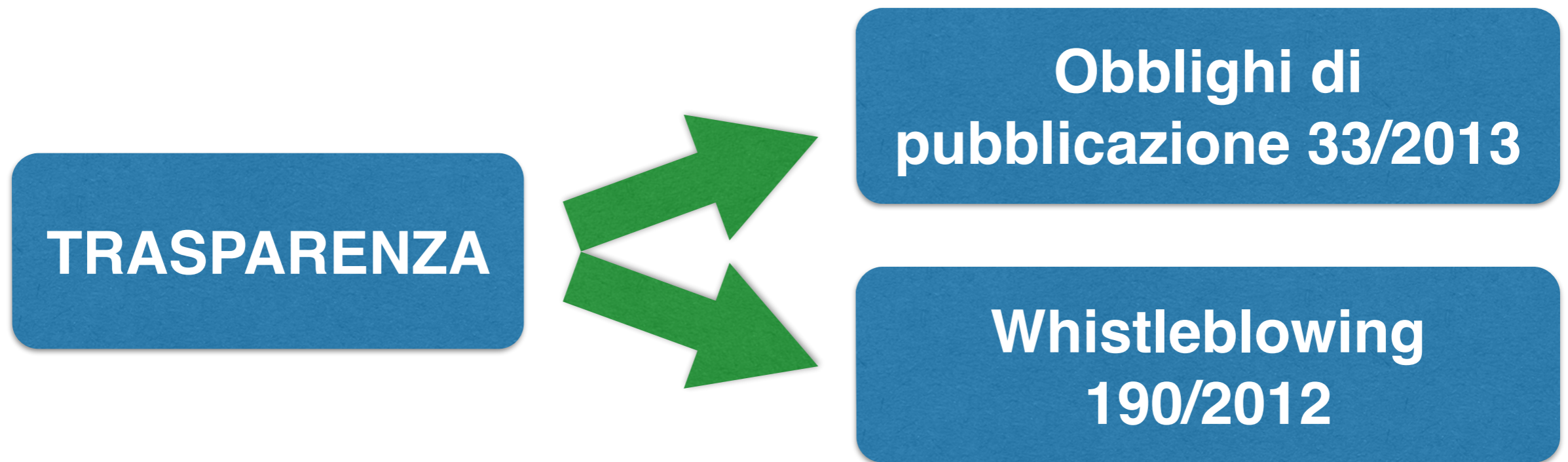


Whistleblowing - Identità del segnalante

- ◆ Segnalazione aperta
- ◆ Segnalazione semi-anonima (carattere confidenziale o condizionatamente confidenziale)
- ◆ Segnalazione anonima



Trasparenza nella PA - Contrasto alla corruzione



Processo penale e I I I Cost.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.



Art. 333 c.p.p.

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.

Art. 240

I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato



Cass. pen. Sez. VI, 27.10.2006, n. 36003

fermo restando che il documento anonimo non soltanto non costituisce **elemento di prova**, ma neppure integra *notitia criminis*, e pertanto del suo contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale (salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.), l'unico effetto degli elementi contenuti nella denuncia anonima, infatti, può essere quello di stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione di una notitia criminis.



Cass. III, Sent., 06-07-2011, n. 26379

gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono senz'altro stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"



Cons. Stato Sez. VI, 29/09/2009, n. 5864

Analogamente a quanto avviene nel processo penale, le denunce anonime possono stimolare l'attività dell'autorità competente, benché esse non siano idonee a costituire elementi di prova. Tali denunce vanno però distinte dagli altri documenti che, benché pervenuti in forma anonima, contengano elementi direttamente riscontrabili o aventi un riscontro esterno



Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa



WALLY, I DISCOVERED A DEADLY SAFETY FLAW IN OUR PRODUCT. WHO SHOULD I INFORM?



www.dilbert.com scottadams@aol.com

NO ONE. THE STOCK WOULD PLUNGE AND WE'D HAVE MASSIVE LAYOFFS. YOUR CAREER WOULD BE RUINED.



1-27-04 © 2004 Scott Adams, Inc./Dist. by UFS, Inc.

BUT MY NEGLIGENCE COULD CAUSE THE DEATHS OF A DOZEN CUSTOMERS.



THE FIRST DOZEN IS ALWAYS THE HARDEST.



Whistleblowing in azienda

Sarbanes-Oxley Act (SOX)

Legge federale statunitense del 2002 (post-caso “Enron”) che mira a agevolare e tutelare i whistleblower “aziendali”

Si applica anche alle società italiane quotate nel mercato azionario statunitense



d.lgs. 231/2001

In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli organizzativi devono

“d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli”



d.lgs. 81/2008 whistleblowing del pericolo

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

I lavoratori devono, in particolare...

“segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di [sicurezza], nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”





Una nuova figura di Whistleblower?

Legge 190/2012

54-bis d.lgs. 30.3.2001, n. 165

(introdotto da L. 190/2012)

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.



54-bis d.lgs. 30.3.2001, n. 165

(introdotto da L. 190/2012)

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.



54-bis d.lgs. 30.3.2001, n. 165

(introdotto da L. 190/2012)

(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.



Proposta di Piano Naz. Anticorruzione

(Approvato da CIVIT nel settembre 2013)

Per la sensibilizzazione e formazione dei dipendenti... ciascuna amministrazione potrebbe postare sul portale del proprio sito web degli avvisi che informano i dipendenti sull'importanza dello strumento e sul loro diritto ad essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sui risultati dell'azione cui la procedura di tutela del whistleblower ha condotto.

Avv. Francesco Paolo Micozzi



- Una nuova coscienza sociale
- Nuove e più stringenti forme di tutela

Licenza e Contatti



Salvo dove diversamente indicato, quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Per ottenere la
versione in formato modificabile contattare gli autori

Avv. Giovanni Battista Gallus

Avv. Francesco Paolo Micozzi

w w w . g m - l e x . e u

@gbgallus



@fpmicozzi