

WHISTLEBLOWING – SEGNALAZIONI DI ILLECITI

Il whistleblowing è uno strumento che consente a dipendenti, collaboratori, fornitori e soggetti terzi di segnalare comportamenti illeciti, irregolarità o violazioni di norme di cui siano venuti a conoscenza in ambito lavorativo.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma riservata o anonima, e vengono gestite in modo da tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante e da evitare qualsiasi forma di ritorsione nei suoi confronti.

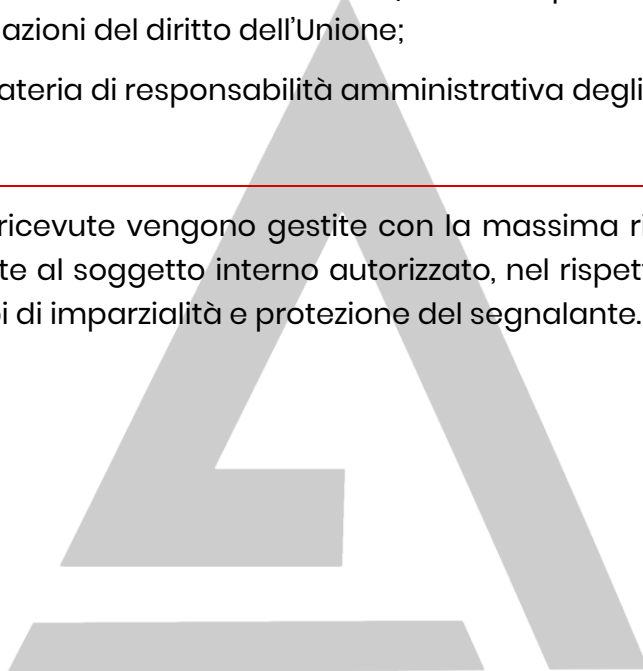
RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema di segnalazione è conforme a quanto previsto da:

- D.lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

RISERVATEZZA

 Tutte le segnalazioni ricevute vengono gestite con la massima riservatezza e sono trasmesse esclusivamente al soggetto interno autorizzato, nel rispetto della normativa sulla privacy e dei principi di imparzialità e protezione del segnalante.



**Sei un dipendente, un collaboratore o un consulente del Garante
ovvero un collaboratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi
o di un'impresa che realizza opere in favore del Garante e vuoi
segnalare un illecito?**

Attenzione!

**Ove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di
danno erariale, si provvederà alla sua trasmissione alla
competente Autorità giudiziaria o contabile**

**Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di
identificare il loro autore, non verranno istruite ad opera del
RPCT**

**Modulo per la segnalazione di condotte illecite presso il Garante
ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24**

1 – Segnalazione

1.1 – Persona segnalante * dato obbligatorio
Inserire una delle seguenti opzioni: ☐ Dipendente del Garante ☐ Lavoratore autonomo, ivi compreso quello indicato al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolge la propria attività lavorativa presso il Garante; ☐ Libero professionista o consulente che presta la propria attività presso il/nell'interesse del Garante (art. 3, comma 3, lett. f), d.lgs. n. 24/2023); ☐ Tirocinante che presta la propria attività presso il Garante (art. 3, comma 3, lett. g), d.lgs. n. 24/2023). ☐ Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore del Garante ☐ Altro (specificare)
1.1.1 - Indica qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati * dato obbligatorio
1.1.2 - Indica attuale qualifica e mansione lavorativa
Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati
1.2 - Tipologia di condotta ritenuta illecita * dato obbligatorio
☐ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al menzionato decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti

e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (art. 2, comma 1, lett. a), n. 3, d.lgs. n. 24/2023);

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, d.lgs. n. 24/2023);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori precedentemente indicati (cfr. art. 2, comma 1, lett. a), n. 5, d.lgs. n. 24/2023);
- altri illeciti amministrativi, contabili, civili o penali (art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. n. 24/2023), quali:
 - Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere
 - Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale
 - Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del d.lgs n. 39/2013
 - Appalti illegittimi
 - Concorsi illegittimi
 - Conflitto di interessi
 - Altro (specificare)

1.3 – Specifica la condotta oggetto di segnalazione ritenuta illecita * dato obbligatorio

1.4 - Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto ritenuto illecito * dato obbligatorio

Indica il periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.

--

1.5 - Durata della condotta ritenuta illecita * dato obbligatorio
--

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

- ☐ La condotta si è conclusa
- ☐ La condotta è ancora in corso
- ☐ La condotta si verifica ripetutamente

1.6 - Soggetti privati coinvolti nell'accaduto * dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- ☐ Sì
- ☐ No

1.7 Elenco soggetti coinvolti nell'accaduto
--

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti. Indica chi sono i soggetti, persone fisiche, coinvolte nell'accaduto a qualunque titolo aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica.

1.7.1 – Nome #1

--

1.7.2 – Cognome #1

--

1.7.3 - Amministrazione, ente o società per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #1
--

Indica l'Ente o la Società per cui o con cui lavora il soggetto indicato

--

--

1.7.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza #1
--

Inserire le seguenti opzioni

- ☐ Componente del Collegio
- ☐ Segretario generale
- ☐ Dirigente
- ☐ Funzionario
- ☐ RUP
- ☐ Altro (specificare)

1.7.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #1
--

1.7.6 - Numero di telefono #1

--

1.7.7 - Indirizzo Email #1

--

1.7.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #1
--

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non so

1.7.9 - A tuo avviso può essere contattato il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #1

☐ Sì

☐ No

1.7.9 - Note #1

Inserisci ogni elemento aggiuntivo ritenuto utile alle verifiche

Eventuale: Aggiungi soggetto privato coinvolto

1.7.1 – Nome #2

1.7.2 – Cognome #2

1.7.3 - Amministrazione, ente o società per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #2

Indica l'Ente o la società per cui o con cui lavora il soggetto indicato

--

1.7.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza #2
--

Inserire le seguenti opzioni

- ☐ Componente del Collegio
- ☐ Segretario generale
- ☐ Dirigente
- ☐ Funzionario
- ☐ RUP
- ☐ Altro (Specificare)

1.7.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #2
--

1.7.6 - Numero di telefono #2

--

1.7.7 - Indirizzo Email #2

--

1.7.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #2
--

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non so

1.7.9 - A tuo avviso il soggetto può essere contattato per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #2

- ☐ Sì
- ☐ No

1.7.9 - Note #2

Inserisci ogni elemento aggiuntivo ritenuto utile alle verifiche

1.8 - Imprese coinvolte nell'accaduto * dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- ☐ Sì
- ☐ No

1.8 - Elenco imprese coinvolte nell'accaduto

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti

1.8.1 – Ragione sociale dell'impresa coinvolta #1

Indica il nome dell'impresa

1.8.2 - Tipologia Impresa #1

Indica la tipologia di impresa

- ☐ Società a responsabilità limitata
- ☐ Società per azioni
- ☐ Società in nome collettivo
- ☐ Società in accomandita semplice
- ☐ Consorzio
- ☐ Ditta individuale

☐ Non so

1.8.3 - Indirizzo sede legale #1

1.8.4 - Partita IVA #1

1.8.5 - Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #1

Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto

1.8.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #1

Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto

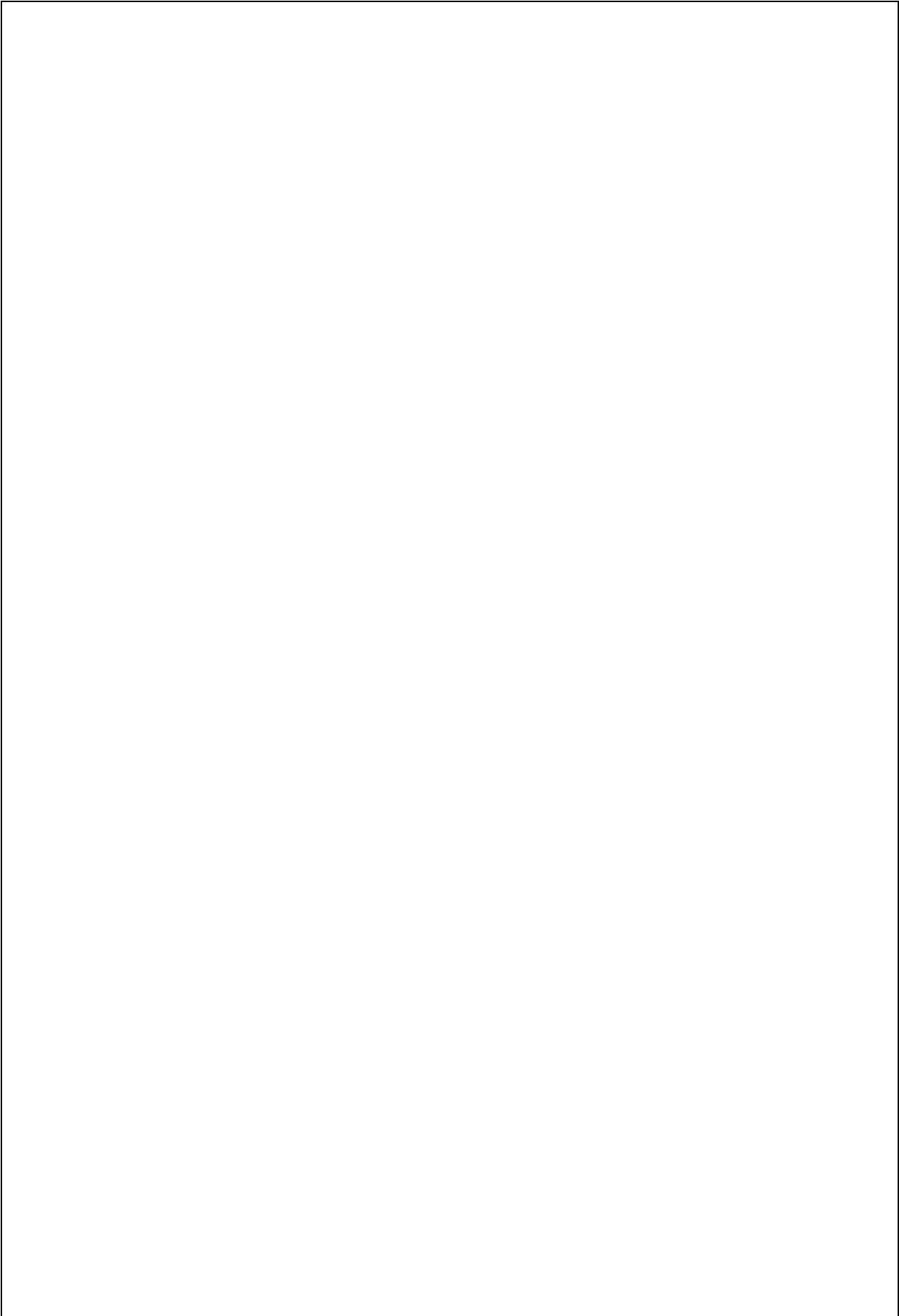
--

1.8.7 - Numero di telefono #1

1.8.8 - Indirizzo Email #1

1.8.9 - Sito web #1

1.9 - Descrizione dei fatti * dato obbligatorio
Si prega di inserire una risposta per quanto possibile analitica



--

1.10 – Hai già presentate altre segnalazioni mediante il canale di segnalazione interno del Garante sugli stessi fatti?

☐ Sì

☐ No

1.10.1 In caso di risposta affermativa, in che data?

--

2 – Altri soggetti istituzionali informati dei fatti ritenuti illeciti

2.1 Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione * dato obbligatorio

☐ Sì

☐ No

2.2.1 Se hai selezionato "sì", indica:

Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto

2.2.2 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto #1

☐ Corte dei Conti

☐ Autorità giudiziaria

- ☐ Polizia
- ☐ Carabinieri
- ☐ Guardia di Finanza
- ☐ Ispettorato per la Funzione pubblica
- ☐ Altre Forze di Polizia
- ☐ Altro (specificare)

2.2.3 Data della segnalazione #1

2.2.4 Estremi di registrazione dell'esposto #1

Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità

2.2.5 Hai dialogato con qualcuno in particolare? #1

Indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l'autorità a cui ti sei già rivolto

2.2.6 Esito della segnalazione #1

2.2.7 Vuoi condividere una copia dell'esposto? #1

--

3 – Allegati

3.1 - Evidenze documentali
Indicare le evidenze documentali allegate alla segnalazione

3.1.1 – File allegati alla segnalazione su supporto elettronico	
3.1.1.1 - Denominazione file	3.1.1.2 - Descrizione contenuto

--	--

3.1.2 - Evidenze multimediali allegati alla segnalazione	
3.1.2.1 - Denominazione evidenze multimediali	3.1.2.2 - Descrizione contenuto

3.1.3 - Documenti allegati alla segnalazione	
3.1.3.1 - Denominazione del documento	3.1.3.2 - Descrizione sintetica del contenuto

4 – Ulteriori informazioni

4.1 - Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?

4.2 - Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto?
☐ Sì ☐ No

4.2.1 - Se hai selezionato "no", indica la ragione

4.2.2 - Se hai selezionato "si", indica: #1
Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.2.2.1 - Nome #1

4.2.2.1 - Cognome #1

4.2.2.3 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #1

4.2.2.4 - Qualifica #1

Eventuale: Aggiungi altro soggetto

4.2.2 - Se hai selezionato "si", indica: #2
Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto

4.2.2.1 - Nome #2

--

4.2.2.1 - Cognome #2

--

4.2.2.3 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #2
--

--

4.2.2.4 - Qualifica #2

--

Eventuale: Aggiungi altro soggetto

4.2.2 - Se hai selezionato "sì", indica: #3
--

Indica altri soggetti che possono riferire sul fatto
--

4.2.2.1 - Nome #3

--

4.2.2.1 - Cognome #3

--

4.2.2.3 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza #3

4.2.2.4 - Qualifica #3

4.3 Conosci la dimensione economica del contratto e/o appalto e/o transazione inerente l'illecito?

Inserisci l'ammontare anche approssimativo

4.4 Conosci l'ammontare economico dell'illecito?

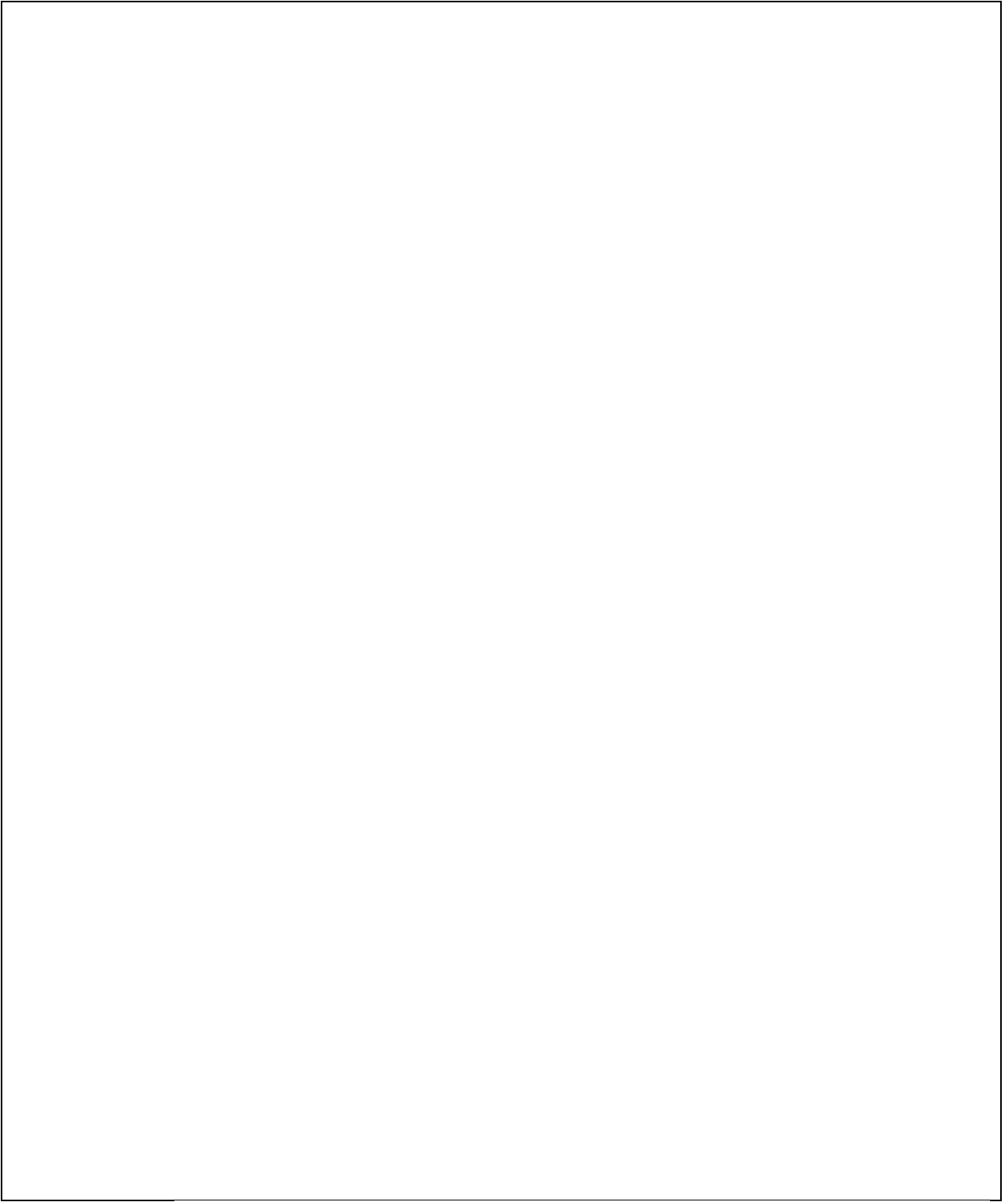
Inserisci l'ammontare anche approssimativo

4.6 - È in atto un contenzioso amministrativo, civile o contabile in relazione ai fatti segnalati?

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non so

4.8 - Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare l'attività di verifica della veridicità della segnalazione, sarà più agevole intervenire



5 – Identità

5.1. - Vuoi fornire le tue informazioni identificative? Ricorda che Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, non verranno istruite ad opera del RPCT

☐ Sì

☐ No

5.2 – In caso affermativo, fornisci di seguito le tue informazioni identificative

Fornire le generalità del segnalante

5.2.1 - Nome * dato obbligatorio

5.2.2 - Cognome * dato obbligatorio

5.2.3 - Data di nascita * dato obbligatorio

5.2.4 - Luogo di nascita * dato obbligatorio

3.2.5 – Documento di identità * dato obbligatorio
Indicare gli estremi del documento e allegarne copia

5.2.6 – Luogo di residenza * dato obbligatorio

5.2.7 - Indirizzo * dato obbligatorio

3.2.8 - Codice postale * dato obbligatorio

5.2.10 - Città * dato obbligatorio

5.2.9 - Regione * dato obbligatorio

--

5.2.10 - Stato * dato obbligatorio

--

5.2.11 - Numero di telefono * dato obbligatorio
--

--

5.2.12 - Indirizzo email * dato obbligatorio

--

5.2.13 – Specifica a quale/i recapito/i desideri essere contattato * dato obbligatorio

--

La persona segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi

Luogo e data

Sottoscrizione

