



COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA

Modulo da compilare per presentare per iscritto la segnalazione di violazione - WHISTLEBLOWING –

ATTENZIONE!

Sappi che:

1. per presentare la segnalazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato un unico canale;
2. l'utilizzo della piattaforma è il canale prioritario;
3. non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione
4. i campi indicati con asterisco sono obbligatori
5. Se acconsenti a rivelare la tua identità la tua segnalazione verrà trattata come una segnalazione ordinaria e non si applicheranno le disposizioni a tutela della tua riservatezza. Tuttavia, anche in questo tal caso, non perderai le garanzie previste dalla normativa che ti proteggono dalle ritorsioni, come prevede l'art. 17 del D.Lgs. 2023 n.24

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

- rispondere a tutte le domande obbligatorie contrassegnate con un asterisco (*) seguendo le indicazioni fornite per ciascuna domanda.
- I motivi che ti hanno indotto a segnalare sono irrilevanti ai fini della tua protezione.
- Ricorda che non è punibile la persona
 - o che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni
 - coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello relativo a informazioni classificate, segreto professionale forense e medic, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali)
 - o relative alla tutela del diritto d'autore
 - o alla protezione dei dati personali ovvero riveli
 - o o che diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata,

quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero **fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione** e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata avendo il **fondato motivo di ritenere che le informazioni** sulle violazioni segnalate/divulgate/denunciate **fossero vere e rientrassero nell'ambito** oggettivo di applicazione previsto dal Decreto legislativo 2023 n.24.

- Quando ricorrono suddette le ipotesi, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona che effettua la segnalazione non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

- In ogni caso, la **responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione**, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o **che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione**
- Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dalla legge non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.
- La disposizione precedente si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

1) Informazioni sul Segnalante

1 Generalità del Segnalante *

- ☐ Cognome:
- ☐ Nome:
- ☐ luogo e data di nascita:
- ☐ residenza (via e città):
- ☐ recapito telefonico:
- ☐ tipo di documento di riconoscimento:
- ☐ n. documento di riconoscimento:
- ☐ data di scadenza:

Attenzione ! Devi specificare se vuoi mantenere riservata la tua identità e beneficiare delle tutele previste per il segnalante.

(Se dichiari di voler mantenere riservata la tua identità, questa sarà conosciuta solo dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza -RPCT- e dalle persone da questi espressamente autorizzate.

Se acconsenti a rivelare la tua identità la tua segnalazione verrà trattata come una segnalazione ordinaria e non si applicheranno le disposizioni a tutela della tua riservatezza. Tuttavia, anche in questo caso, non perderai le garanzie previste dalla normativa che ti proteggono dalle ritorsioni, come prevede l'art. 17 del D.Lgs. 2023 n.24)

- ☐ Sì, voglio mantenere riservata la mia identità e avvalermi delle tutele previste per il segnalante
- ☐ No, acconsento a rivelare la mia identità

1.1 Informazioni sul Segnalante *

(Selezionare una delle seguenti opzioni, alternative fra loro, che descrivono il contesto lavorativo in cui si trova il segnalante)

- ☐ dipendente dell'amministrazione comunale
- ☐ persona in fase di selezione o in fase precontrattuale per diventare dipendente comunale

- ☐ persona in prova presso l'amministrazione comunale
- ☐ ex dipendente dell'amministrazione comunale dopo lo scioglimento del rapporto
- ☐ lavoratore autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione che svolge la propria attività lavorativa presso il Comune
- ☐ lavoratore o collaboratore, che svolge la propria attività lavorativa presso il Comune che fornisce beni o servizi o che realizza opere in favore di terzi
- ☐ libero professionista o consulente che presta la propria attività presso il Comune
- ☐ volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito, che presta la propria attività presso il Comune;
- ☐ persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora talifunzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune;

2) Informazioni sulla natura della segnalazione e sul contesto

2.1 Le informazioni che si intendono fornire sono state acquisite dal segnalante nell'ambito del proprio contesto lavorativo? *

- ☐ SI
- ☐ NO

2.2 La segnalazione che si intende effettuare è una contestazione o rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere esclusivamente personale del segnalante? *

- ☐ SI
- ☐ NO

2.3 La segnalazione che si intende effettuare attiene esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico o riguarda i propri rapporti di lavoro o di impiego con le figure gerarchicamente sovraordinate? *

- ☐ SI
- ☐ NO

2.4 Descrivi brevemente la modalità con cui sei venuto a conoscenza della violazione *

(Descrivere brevemente in quale occasione il segnalante è venuto a conoscenza della violazione.

NON inserire dati o informazioni che manifestamente non sono utili al fine di svolgere gli accertamenti sulla violazione)

3) Tipologia di segnalazione

3.1 **Tipologia della violazione ***

Selezionare una delle seguenti opzioni

- ☐ La violazione consiste in uno o più comportamenti
- ☐ La violazione consiste in uno o più atti
- ☐ La violazione consiste in una o più omissioni
- ☐ La violazione consiste in comportamenti, atti ed omissioni

4) Descrizione della violazione

4.1 **Descrizione della violazione ***

(Descrivere brevemente i comportamenti, atti e/o omissioni di cui il segnalante è avvenuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, che possono costituire una violazione di disposizioni normative nazionali o europee.

Indicare le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ente con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni

NON inserire dati o informazioni che manifestamente non sono utili al fine di svolgere gli accertamenti sulla violazione segnalata.)

4.2 Indica la data o il periodo temporale in cui si è verificata la violazione *

(Indica il periodo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.)

- ☐ Data: ____/____/____
- ☐ Nei 6 mesi precedenti alla segnalazione
- ☐ Nei 12 mesi precedenti alla segnalazione
- ☐ Nell'anno

4.3 Luogo della violazione

(Indica il luogo dove è avvenuta la violazione, se conosciuto, altrimenti lasciare il campo vuoto)

- ☐ Città.....
- ☐ Via
- ☐ Altro.....

4.4 Attualità della condotta illecita *

(Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro)

- ☐ la violazione è stata commessa e si è conclusa
- ☐ la violazione è ancora in corso o si verifica ripetutamente
- ☐ la violazione non si è ancora realizzata ma potrebbe essere commessa

5) Informazioni sul responsabile

5.1 Il responsabile della violazione è una persona fisica *

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

- ☐ SI
- ☐ NO

5.2 Le generalità del responsabile della violazione sono conosciute? *

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

- ☐ SI
- ☐ NO

5.3 Se ha risposto SI, indichi le generalità e il ruolo del responsabile della violazione

Indicare, se conosciuti *(altrimenti lasciare il campo vuoto):*

- ☐ Cognome:
- ☐ Nome:
- ☐ luogo e data di nascita:
- ☐ residenza (via e città):

- ☐ amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato: _____
- ☐ ruolo o qualifica rivestita dalla persona indicata nell'amministrazione o ente di appartenenza: _____
- ☐ indicare altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti: _____
- ☐ descrivere brevemente quali comportamenti, atti o omissioni sono imputabili al responsabile della violazione: _____

se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri soggetti inserendo i dati innella scheda che segue

5.3.1 Se ha risposto SI, indichi le generalità e il ruolo del responsabile della violazione

Indicare, se conosciuti (altrimenti lasciare il campo vuoto):

- ☐ Cognome:
- ☐ Nome:
- ☐ luogo e data di nascita:
- ☐ residenza (via e città):
- ☐ amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato: _____
- ☐ ruolo o qualifica rivestita dalla persona indicata nell'amministrazione o ente di appartenenza: _____
- ☐ indicare altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti: _____
- ☐ descrivere brevemente quali comportamenti, atti o omissioni sono imputabili al responsabile della violazione: _____

se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri soggetti inserendo i dati innella scheda che segue

5.3 .2 Se ha risposto SI, indichi le generalità e il ruolo del responsabile della violazione

Indicare, se conosciuti (altrimenti lasciare il campo vuoto):

- ☐ Cognome:
- ☐ Nome:
- ☐ luogo e data di nascita:
- ☐ residenza (via e città):
- ☐ amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato: _____
- ☐ ruolo o qualifica rivestita dalla persona indicata nell'amministrazione o ente di appartenenza: _____
- ☐ indicare altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti: _____
- ☐ descrivere brevemente quali comportamenti, atti o omissioni sono imputabili al responsabile della violazione: _____

5.4 Il responsabile della violazione è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ? *

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

- ☐ SI
- ☐ NO

6) Informazioni su altre persone coinvolte

6.1 Ci sono altre persone fisiche coinvolte nella violazione ? *

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- ☐ SI
- ☐ NO

6.2 Se ha risposto SI, indichi le generalità della persona coinvolta nella violazione

Indicare, se conosciuti, altrimenti lasciare il campo vuoto; se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri responsabili ricopiando i dati richiesti):

- ☐ Cognome:
- ☐ Nome:
- ☐ luogo e data di nascita:
- ☐ residenza (via e città):
- ☐ amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato:

- ☐ ruolo o qualifica rivestita dalla persona indicata nell'amministrazione o ente di appartenenza: _____
- ☐ indicare a che titolo essa è coinvolta:
 - ☐ persona offesa o danneggiata dalla violazione
 - ☐ persona informata sulla violazione
 - ☐ persona che ha subito ritorsioni
 - ☐ **facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata)
 - ☐ persona del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che è legata ad essa da uno
 - ☐ stabile legame affettivo
 - ☐ rapporto di parentela entro il quarto grado
 - ☐ collega di lavoro della persona segnalante che lavora nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che ha con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - ☐ ente di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora
 - ☐ ente che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante
 - ☐ persona a conoscenza dei fatti
 - ☐ altro: (specificare, descrivere brevemente in quale modo la persona indicata): _____

se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri soggetti inserendo i dati innella scheda che segue

6.2.1 Se ha risposto SI, indichi le generalità della persona coinvolta nella violazione

Indicare, se conosciuti, altrimenti lasciare il campo vuoto; se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri responsabili ricopiando i dati richiesti)::

- ☐ Cognome:
- ☐ Nome:
- ☐ luogo e data di nascita:
- ☐ residenza (via e città):
- ☐ amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato:

- ☐ ruolo o qualifica rivestita dalla persona indicata nell'amministrazione o ente di appartenenza: _____
- ☐ indicare a che titolo essa è coinvolta:
 - ☐ persona offesa o danneggiata dalla violazione
 - ☐ persona informata sulla violazione
 - ☐ persona che ha subito ritorsioni
 - ☐ **facilitatore** (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata)
 - ☐ persona del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che è legata ad essa da uno
 - ☐ stabile legame affettivo
 - ☐ rapporto di parentela entro il quarto grado
 - ☐ collega di lavoro della persona segnalante che lavora nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che ha con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - ☐ ente di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora
 - ☐ ente che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante
 - ☐ persona a conoscenza dei fatti
 - ☐ altro: (specificare, descrivere brevemente in quale modo la persona indicata): _____

7) Informazioni su imprese o aziende coinvolte

7.1 Vi sono Imprese o aziende coinvolte dalla violazione ? *

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

- ☐ SI
- ☐ NO

7.2 Impresa coinvolta nell'accaduto.

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti se le informazioni richieste sono conosciute, altrimenti lasciare il campo vuoto; se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri responsabili ricopiando i dati richiesti):

- ☐ Nome o Ragione Sociale dell'impresa coinvolta
- ☐ Indirizzo sede legale
- ☐ Partita IVA
- ☐ Tipologia Impresa (Indica la tipologia di impresa):
- ☐ Ditta individuale
- ☐ Società in nome collettivo
- ☐ Società in accomandita semplice
- ☐ Società per azioni
- ☐ Società a responsabilità limitata
- ☐ Consorzio
- ☐ Non so

-

se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri soggetti inserendo i dati innella scheda che segue

7.2 .1 Impresa coinvolta nell'accaduto.

Se hai selezionato "sì", compila i campi sottostanti se le informazioni richieste sono conosciute, altrimenti lasciare il campo vuoto; se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri responsabili ricopiando i dati richiesti):

- ☐ Nome o Ragione Sociale dell'impresa coinvolta
- ☐ Indirizzo sede legale
- ☐ Partita IVA
- ☐ Tipologia Impresa (Indica la tipologia di impresa):
- ☐ Ditta individuale
- ☐ Società in nome collettivo
- ☐ Società in accomandita semplice
- ☐ Società per azioni
- ☐ Società a responsabilità limitata
- ☐ Consorzio
- ☐ Non so

7.3 Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto

Indica chi è il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto, se conosciuto, altrimenti lasciare il campo vuoto; se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri responsabili ricopiando i dati richiesti):

- ☐ Cognome:
- ☐ Nome:
- ☐ luogo e data di nascita:
- ☐ residenza (via e città):
- ☐ amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato:
- ☐ ruolo o qualifica rivestita dalla persona indicata nell'amministrazione o ente di appartenenza:
- ☐ descrivere brevemente quali comportamenti, atti o omissioni sono imputabili al responsabile della violazione:

7.4 Ruolo svolto dall'impresa nella violazione

Indica, se conosciuto, a che titolo l'impresa è coinvolta, altrimenti lasciare il campo vuoto:

- ☐ responsabile o corresponsabile della violazione
- ☐ parte offesa o danneggiata dalla violazione
- ☐ è informata sulla violazione
- ☐ ha subito ritorsioni
- ☐ altro.... (specificare)
- ☐ descrivere brevemente in quale modo l'impresa indicata è coinvolta dalla violazione....

se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri soggetti inserendo i dati innella scheda che segue

7.3.2 Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto

Indica chi è il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto, se conosciuto, altrimenti lasciare il campo vuoto; se è necessario indicare tali informazioni per eventuali altri responsabili ricopiando i dati richiesti):

- ☐ Cognome:
- ☐ Nome:
- ☐ luogo e data di nascita:
- ☐ residenza (via e città):
- ☐ amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato:
- ☐ ruolo o qualifica rivestita dalla persona indicata nell'amministrazione o ente di appartenenza:
- ☐ descrivere brevemente quali comportamenti, atti o omissioni sono imputabili al responsabile della violazione:

7.4 Ruolo svolto dall'impresa nella violazione

Indica, se conosciuto, a che titolo l'impresa è coinvolta, altrimenti lasciare il campo vuoto:

- ☐ responsabile o corresponsabile della violazione
- ☐ parte offesa o danneggiata dalla violazione
- ☐ è informata sulla violazione
- ☐ ha subito ritorsioni
- ☐ altro.... (specificare)
- ☐ descrivere brevemente in quale modo l'impresa indicata è coinvolta dalla violazione....

8.1 Allegati

(opzionale)

E' possibile allegare eventuali atti o documenti che siano rilevanti e pertinenti ai fini dell'accertamento sulla violazione.

Non allegare documenti che manifestamente non sono utili al fine di svolgere gli accertamenti sulla violazione oggetto di segnalazione

n.1) _____

n.2) _____

n.3) _____

AVVISO FINALE

Da ricordare

- Il modulo, sottoscritto dal segnalante deve essere presentato **di persona, esclusivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)** presso il suo ufficio nella sede del Municipio;
- Al momento della ricezione del modulo contenete la segnalazione l'RPCT o la persona da questi designata, verifica
 - che il modulo sia stato compilato correttamente, secondo le istruzioni ivi descritte; qualora riscontri irregolarità, invita l'interessato a sanarle
 - che esso sia integralmente leggibile; qualora il modulo sia in tutto o in parte illeggibile, invita l'interessato a ripresentarlo in maniera che sia integralmente leggibile.
- Ricevuto il modulo, si provvede a redigere un **verbale di ricezione e identificazione della persona segnalante** mediante un documento di riconoscimento in corso di validità, salvo che la persona sia identificabile in altro modo dandone atto a verbale;
- Non è consentita la presentazione di una segnalazione che non sia contenuta nel modulo predisposto dal Comune.
- Non è consentita la consegna all'ufficio protocollo o a persone diverse dal RPCT o alle persone da questo espressamente designate.
- Non possono essere inseriti dati o informazioni che in maniera chiara non sono utili al fine di svolgere gli accertamenti sulla violazione.

Se non vengono rispettate dal segnalante le suddette indicazioni la segnalazione verrà trattata come una segnalazione ordinaria e non si applicheranno le disposizioni a tutela della tua riservatezza.

Tuttavia, anche in questo tal caso, il segnalante non perderà le garanzie previste dalla normativa che proteggono dalle ritorsioni, come prevede l'art. 17 del D.Lgs. 2023 n.24

Luogo _____ data _____

Firma leggibile del segnalante _____