



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 (art. 17 del D.Lgs. 2023 n.24)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

- Rispondi 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 **la legge ti protegge** prevedendo che **non sei punibile** se con la tua segnalazione finisci per **rivelare o diffondere**
 - **informazioni coperte dall'obbligo del segreto**, sempre che non si tratti di
 - a) informazioni classificate, disciplinate nel nostro ordinamento dall'art. 42 della legge n. 124/2007, che sono apposte dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza delle informazioni per i soggetti che abbiano necessità di accedervi o a ciò abilitati, in ragione delle loro funzioni istituzionali (come nel caso del segreto di Stato).
 - b) segreto professionale forense e medico
 - c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionaliIn questi ultimi tre casi, fai attenzione, perché non è prevista la protezione della non punibilità per la rivelazione o diffusione delle informazioni.
 - **informazioni relative alla tutela del diritto d'autore**
 - **informazioni relative alla protezione dei dati personali**
 - **Informazioni sulla violazione che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.**

Attenzione, però, perché non sarai punibile solo se nel momento in cui presenti la segnalazione hai buoni motivi (che devono avere un certo fondamento) che ti hanno fatto pensare che

- rivelare o diffondere tali informazioni sia proprio necessario per far emergere la violazione
- le informazioni che riguardano la violazione da te segnalata siano vere
- quanto da te segnalato rientri nell'ambito di ciò che prevede l'art. 1 del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n.24.

- Se ricorrono queste condizioni non incorrerai in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa ed, inoltre, sarai esente da ogni responsabilità anche per aver acquisito delle informazioni sulla violazione da te segnalata o per aver avuto accesso alle stesse, **a meno che il tuo comportamento sia previsto dalla legge come reato**: in quest'ultimo caso potrai incorrere in responsabilità di natura penale per gli eventuali fatti da te commessi, come, ad esempio, potrebbe avvenire nel caso del reato di **Interferenze illecite nella vita privata (Art. 615-bis c.p.)** o di **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.)**.
- Considera anche che, 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 che non sono collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione**. Per questo motivo è raccomandato **non eccedere nella narrazione dei fatti segnalati** ed è meglio limitarsi ad indicare solo le circostanze necessarie per effettuare la segnalazione o che siano ad esse collegate.
- Infine, è bene tenere presente che **le tutele** previste dalla legge **non sono garantite (e alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare)** se viene accertata con sentenza di primo grado (anche se non ancora definitiva), 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 o se viene accertata la responsabilità civile del segnalante, per lo **stesso tipo di violazione da lui segnalata**, nel caso in cui il segnalante abbia commesso il fatto volontariamente, con la consapevolezza di compiere un reato (c.d. dolo) o quando egli ha agito con imprudenza, compiendo un errore grossolano che non sia scusabile.
- Queste disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica **anonime**, nel caso in cui la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia 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: _____

(il documento di riconoscimento non è necessario se la persona segnalante sia conosciuta di persona da chi riceve la segnalazione o sia altrimenti identificata con le modalità che saranno indicate nel medesimo verbale di ricezione della segnalazione)

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 tali funzioni 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 avvenuto 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 nella 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 nella 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 nella 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 nella 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 Rappresentate legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto

Indicare 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

Indicare, 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 nella scheda che segue)

7.3.1 Rappresentate legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto

Indicare 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: _____

7.4.1 Ruolo svolto dall'impresa nella violazione

Indicare, 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 contenente 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 conosciuta di persona o 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 _____