# COMUNE DI TRANA

**Sei un dipendente pubblico, un lavoratore o collaboratore di un'impresa fornitrice di beni o servizi o di un'impresa che realizza opere in favore dell'amministrazione pubblica e vuoi segnalare un illecito?**

## Sappi che:

**1 - per presentare la segnalazione/comunicazione e per effettuare le successive integrazioni deve essere utilizzato un unico canale;**

**2 - l'utilizzo della piattaforma informatica è il canale prioritario;**

**3 - non vanno presentate duplicazioni della stessa segnalazione.**

## Attenzione!

**Si informa che le segnalazioni effettuate in forma anonima non sono considerate ai sensi dell'art. 54-bis e sono trattate come segnalazioni ordinarie Le segnalazioni, anche se inviate in forma anonima in prima istanza, potranno essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale. Si informa che, laddove dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l'ente provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.**

**Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d. lgs. 165/2001**

# 1 – Segnalazione

**1.1 - Segnalante * dato obbligatorio**

Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro

□ Dipendente pubblico

□ Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica

**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 - Amministrazione o ente in cui si è verificata la condotta illecita**

Indica in quale amministrazione/ente pubblico economico/ente di diritto privato in controllo pubblico si è verificata la condotta illecita

**1.3 - Amministrazione/Ente**

L'amministrazione o ente in cui si è verificata la condotta illecita coincide con quella/o di appartenenza del segnalante o con quella/o con cui attualmente l'impresa per cui lavori ha rapporti?

□ Sì

□ No

**1.3 - Amministrazione o ente di appartenenza**

Se hai selezionato "no", indica in quale amministrazione o ente presti servizio – se sei dipendente pubblico – o con quale amministrazione o ente ha rapporti l'impresa per cui lavori – se sei lavoratore o collaboratore di imprese

**1.4 - Tipologia di condotta illecita * dato obbligatorio**

□ 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
□ Mancata attuazione della disciplina anticorruzione
□ Adozione di misure discriminatorie da parte dell'amministrazione o dell'ente
□ Assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni o adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell'art. 1 della l. n. 179/2017

**1.5 - Indica il periodo temporale in cui si é verificato il fatto*** **dato obbligatorio**

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

**1.6 - Durata della condotta illecita*** **dato obbligatorio**

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro
□ La condotta illecita si è conclusa
□ La condotta illecita è ancora in corso
□ La condotta illecita si verifica ripetutamente

**1.7 - 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 "si", 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 e indagine.

**1.7.1 – Nome #1**

**1.7.2 – Cognome #1**

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

Indica l'Ente o l'Azienda 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

□ RPCT
□ Direttore
□ Dirigente
□ Funzionario
□ Impiegato
□ RUP
□ Altro

**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

**1.7.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #1**

□ Sì
□ No

**1.7.10 - Note #1**

## Eventuale: Aggiungi soggetto privato coinvolto

**1.7.1 – Nome #2**

**1.7.2 – Cognome #2**

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

Indica l'Ente o l'Azienda 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

□ RPCT
□ Direttore
□ Dirigente
□ Funzionario
□ Impiegato
□ RUP
□ Altro

**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

**1.7.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #2**

□ Sì
□ No

**1.7.10 - Note #2**

## Eventuale: Aggiungi soggetto privato coinvolto

**1.7.1 – Nome #3**

**1.7.2 – Cognome #3**

**1.7.3 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto #3**

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

**1.7.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza #3**

Inserire le seguenti opzioni
□ RPCT
□ Direttore
□ Dirigente
□ Funzionario
□ Impiegato
□ RUP
□ Altro

**1.7.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto #3**

**1.7.6 - Numero di telefono #3**

**1.7.7 - Indirizzo Email #3**

**1.7.8 - Ha tratto beneficio economico dall'accaduto? #3**

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:
□ Sì
□ No

**1.7.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? #3**

□ Sì
□ No

**1.7.10 - Note #3**

**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 "si", 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 - Rappresentate 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**

**Eventuale: Aggiungi Impresa Coinvolta**

**1.8.1 - Denominazione Sociale dell'impresa coinvolta #2**

Indica il nome dell'impresa

**1.8.2 - Tipologia Impresa #2**

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 #2**

**1.8.4 - Partita IVA #2**

**1.8.5 - Rappresentate legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #2**

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

**1.8.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #2**

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

**1.8.7 - Numero di telefono #2**

**1.8.8 - Indirizzo Email #2**

**1.8.9 – Sito web #2**

**Eventuale: Aggiungi Impresa Coinvolta**

**1.8.1 - Denominazione Sociale dell'impresa coinvolta #3**

Indica il nome dell'impresa

**1.8.2 - Tipologia Impresa #3**

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 #3**

**1.8.4 - Partita IVA #3**

**1.8.5 - Rappresentate legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto #3**

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

**1.8.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto #3**

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

**1.8.7 - Numero di telefono #3**

**1.8.8 - Indirizzo Email #3**

**1.8.9 – Sito web #3**

**1.9 - Descrizione dei fatti *** **dato obbligatorio**

Si prega di inserire una risposta lunga almeno 50 caratteri.

**1.10 - Hai già presentato all'ente altre segnalazioni sugli stessi fatti?**

□ Sì
□ No

**1.10.1 Se SI, attraverso quali canali?**

□ Piattaforma
□ Protocollo generale

**1.10.2 In che data?**

## 2 – Altri soggetti informati

**2.1 Segnalazione ad altra Autorità o Istituzione*** **dato obbligatorio**

□ Sì
□ No

**2.1 Se hai selezionato "no", indica perché non l'hai fatto**

**2.2 Se hai selezionato "si", indica:**

Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto

**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 _____

**2.3 Data della segnalazione #1**

**2.4 Estremi di registrazione dell'esposto #1**

Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità

**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

**2.6 Esito della segnalazione #1**

| 2.7 Vuoi condividere una copia dell'esposto? #1 |
| --- |
| |

| 2.8 Nome dei files dell'esposto allegati alla segnalazione #1 |
| --- |
| |

## Eventuale: Aggiungi Autorità a cui hai già fatto una segnalazione

| 2.2 Se hai selezionato "si", indica: #2 |
| --- |
| Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto |

| 2.2 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto #2 |
| --- |
| □ Corte dei Conti<br>□ Autorità giudiziaria<br>□ Polizia<br>□ Carabinieri<br>□ Guardia di Finanza<br>□ Ispettorato per la Funzione pubblica<br>□ Altre Forze di Polizia |

| 2.3 Data della segnalazione #2 |
| --- |
| |

| 2.4 Estremi di registrazione dell'esposto #2 |
| --- |
| Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità |

| 2.5 Hai dialogato con qualcuno in particolare? #2 |
| --- |
| Indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l'autorità a cui ti sei già rivolto |

| 2.6 Esito della segnalazione #2 |
| --- |
| |

| 2.7 Vuoi condividere una copia dell'esposto? #2 |
| --- |
| |

| 2.8 Nome dei files dell'esposto allegati alla segnalazione #2 |
| --- |
| |

## Eventuale: Aggiungi Autorità a cui hai già fatto una segnalazione

| 2.2 Se hai selezionato "si", indica: #3 |
| --- |
| Indica a quale Autorità o Istituzione ti sei rivolto |

| 2.2 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto #3 |
| --- |
| □ Corte dei Conti<br>□ Autorità giudiziaria<br>□ Polizia<br>□ Carabinieri<br>□ Guardia di Finanza<br>□ Ispettorato per la Funzione pubblica<br>□ Altre Forze di Polizia |

| 2.3 Data della segnalazione #3 |
| --- |
| |

| 2.4 Estremi di registrazione dell'esposto #3 |
| --- |
| Numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità |

| 2.5 Hai dialogato con qualcuno in particolare? #3 |
| --- |
| Indica se hai parlato con qualcuno in particolare presso l'autorità a cui ti sei già rivolto |

| 2.6 Esito della segnalazione #3 |
| --- |
| |

| |
|---|
| |

| **2.7 Vuoi condividere una copia dell'esposto? #3** |
|---|
| |

| **2.8 Nome dei files dell'esposto allegati alla segnalazione #3** |
|---|
| |

# 3 – Allegati

| 3.1 - Evidenze documentali |
| --- |
| Indicare le evidenze documentali allegate alla segnalazione |

| 3.1.1 - File allegati alla segnalazione | |
| --- | --- |
| **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** |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## 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 perché non l'hai fatto**

**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 “si”, 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 - Hai parlato con qualcuno dell’accaduto?**

□ Sì
□ No

**4.3.1 - Se si, con chi?**

□ Colleghi
□ Famiglia
□ Sindacato
□ Amici
□ Il mio superiore
□ Avvocato
□ Altre autorità
□ Altro
□ Nessuno

**4.3.2 - Cosa ne pensano e/o che consigli ti hanno dato?**

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

Inserisci l'ammontare anche approssimativo

**4.5 Conosci l'ammontare economico dell'illecito?**

Inserisci l'ammontare anche approssimativo

**4.6 - L'amministrazione o ente in cui si è verificata la condotta illecita dispone di una procedura di segnalazione degli illeciti**

□ Sì
□ No
□ Non so

**4.7 - E' 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 la nostra attività di verifi

della veridicità della segnalazione, sarà più veloce e facile potere intervenire

## 5 – Identità

**5.1. - Vuoi fornire le tue informazioni identificative?**

□ Sì
□ No

**5.2 - Fornisci le tue informazioni identificative**

Fornire le generalità del segnalante

**5.2.1 - Nome*** **dato obbligatorio**

**5.2.2 - Cognome*** **dato obbligatorio**

**5.2.3 - Genere*** **dato obbligatorio**

□ Uomo
□ Donna
□ Altro

**5.2.4 - Data di nascita*** **dato obbligatorio**

**5.2.5 - Luogo di nascita *** **dato obbligatorio**

**5.2.6 - Codice fiscale *** **dato obbligatorio**

**5.2.7 - Residenza**

**5.2.8 - Indirizzo *** **dato obbligatorio**

**5.2.9 - Codice postale *** dato obbligatorio

**5.2.10 - Città *** dato obbligatorio

**5.2.11 - Regione *** dato obbligatorio

**5.2.12 - Stato *** dato obbligatorio

**5.2.13 - Numero di telefono *** dato obbligatorio

**5.2.14 - Indirizzo email *** dato obbligatorio

**5.2.15 - Attuale mansione lavorativa**

**5.2.16 - Attuale responsabilità lavorativa (ruolo)**

**5.2.17 - Attuale unità organizzativa e sede di lavoro**

| 5.2.18 - Mansione lavorativa all’epoca dei fatti segnalati |
| --- |
| |

| 5.2.19 - Responsabilità lavorativa (ruolo) all’epoca dei fatti segnalati |
| --- |
| |

| 5.2.20 - Unità organizzativa e sede di lavoro all’epoca dei fatti riportati |
| --- |
| |

## INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si rappresenta che il Comune di Trana, in qualità di Titolare del trattamento (con sede in Piazza Caduti n. 1; Email: protocollo@comune.trana.to.it- PEC: comune.trana.to@legalmail.it (riceve solo da PEC) - Telefono: 011/933105), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo per le finalità previste dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri e, segnatamente, al solo scopo di acquisire ogni necessaria informazione in merito all'evento segnalato, adottare le conseguenti procedure di tutela ed effettuare le eventuali comunicazioni previste dalla normativa vigente.
Il conferimento dei dati, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, è obbligatorio al fine della ricevibilità della segnalazione, ferma restando la facoltà del Titolare e dei soggetti afferenti alla sua organizzazione secondo le rispettive competenze di istruire comunque il procedimento volto all'accertamento di quanto segnalato. I dati acquisiti nell'ambito della procedura saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o delle imprese espressamente designate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli al Garante per la protezione dei dati personali, all'Autorità giudiziaria e ad altri soggetti coinvolti nell'attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai seguenti indirizzi (e-mail comune.trana@gdpr.nelcomune.it PEC dpo@pec.gdpr.nelcomune.it). Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. art. 79 del Regolamento citato. L'informativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile nella pagina internet istituzionale dell'ente raggiungibile al URL: https://comune.trana.to.it/home.