

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DAPARTE DEICITTADINI

(c.d. Whistleblower)

I cittadini che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento tutela i cittadini che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (**P.N.A**) prevedono che:

- **l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;**
- **l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato;**
- **la denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n.241; Per ulteriori approfondimenti è, possibile consultare il P.N.A.**

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
TELEFONO / CELLULARE	
E-MAIL	
DATA / PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO: (gg/mm/aaaa)	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<ul style="list-style-type: none">• UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura)<ul style="list-style-type: none">• _____• ALL' ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo)<ul style="list-style-type: none">• _____
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO ¹ :	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> penalmente rilevanti;<input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni;<input type="checkbox"/> sanzionabili in via disciplinare;<input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;<input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione;<input type="checkbox"/> altro (specificare): _____

¹ La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante.

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO ²	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO ³	1. 2. 3.
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALEZIONE	1. 2. 3.

LUOGO E DATA

FIRMA

La segnalazione può essere presentata:

- a) a mezzo del servizio postale o mediante consegna al protocollo dell'Ente in busta chiusa con la dicitura: "NON APRIRE – Riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"
- b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

² Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

³ Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione

Informativa Segnalazioni illeciti L.190/12 e D.lgs 231/01, ai sensi dell'artt. 12-13-14 Regolamento UE 679/2016

Inserita nel sito web aziendale al seguente link:

http://navigazionelagoiseo.apps.ckube.it/pages/amministrazione trasparente v2_0/?Codice=AT.TO.10

Categoria dati: comuni, particolari, giudiziari; **Finalità:** consentire verifiche sulle segnalazioni di irregolarità, come previsto in apposita procedura interna per la gestione di segnalazioni di illeciti e misure a tutela del segnalante adottata al fine di regolamentare la gestione delle segnalazioni stesse. **Modalità di trattamento:** elettronico e cartaceo Il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione previste dalla procedura sopra indicata, correlate alle finalità di cui alla presente informativa, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; **Base giuridica Normativa:** L.190/12, D.lgs 231/01, L.179/17, Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015, Interesse del Titolare; **Raccolta dati personali:** presso l'interessato; **Obbligatorietà o facoltatività** a fornire i dati: Il conferimento dei dati personali del segnalante non è obbligatorio, essendo, comunque, possibile una "segnalazione anonima", pur essendo previsto che le segnalazioni inviate in forma anonima in prima istanza potranno, come specificato dall'Autorità Anti Corruzione (ANAC) nel sito <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/>, essere successivamente integrate con le generalità del segnalante ai fini di acquisire l'eventuale tutela legale, oltre alla priorità di gestione; **Comunicazione:** Come indicato nella Procedura, la responsabilità della gestione della segnalazione è demandata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale può coinvolgere l'Organismo di Vigilanza della Società ex D.Lgs. 231/01 (OdV). I dati connessi alla segnalazione saranno comunicati all'Autorità Giudiziaria competente qualora la società, in presenza dei presupposti di legge, presenti apposita denuncia. La segnalazione, inoltre, non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all' art. 24, comma 1 lett. a), della L. 241/90 e s.m.i. Le disposizioni di tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non trovano applicazione qualora disposizioni di legge speciale ne vietino l'opposizione (es. indagini penali o tributarie, ispezioni disposte dall'autorità giudiziaria). Per la tutela del segnalante l'illecito si richiama l'art. 1 comma 51 della legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". **Periodo di conservazione:** Una volta acquisiti i dati personali necessari per la segnalazione di ogni singolo illecito, i medesimi saranno gestiti esclusivamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale provvederà ad assegnare al modulo ricevuto un codice composto di numero e data ed a conservarlo per un periodo massimo di tre mesi, in forma cartacea, in una cassaforte a cui abbia accesso esclusivo. Nel caso in cui la segnalazione sia giunta alla propria casella di posta elettronica, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà, una volta scaricati i documenti allegati, a cancellare immediatamente la mail ricevuta. **Diritti riconosciuti all'interessato:** artt. 15-22 Regolamento, oltre al diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. **Esercizio dei diritti:** **Responsabile Anticorruzione, ing. Zampoleri Emiliano** mail: segnalazione.illeciti@navigazionelagoiseo.it; **Titolare: Navigazione Lago d'Iseo s.r.l.** Via Nazionale 16 24062 Costa Volpino (BG) – Italy Tel. +39 035 971483 Fax +39 035 972970 info@navigazionelagoiseo.it info@pec.navigazionelagoiseo.it