



Regione Siciliana

MODULO PER LA SEGNALEZIONE DI CONDOTTE ILLECITE “WHISTLEBLOWING”
ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n.24

A – Segnalazione condotta illecita

Tipologia del segnalante

Indicare qualifica o mansione lavorativa all’epoca dei fatti*

☐ dipendente dell’Amministrazione regionale con contratto a tempo indeterminato o determinato
☐ lavoratore autonomo e/o il titolare di un rapporto di collaborazione di cui all’art. 409 c.p.c. e all’art.2 del d.lgs. n. 81/2015 che svolge la propria attività lavorativa presso l’Amministrazione regionale
☐ lavoratore e/o collaboratore delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione regionale
☐ libero professionista e/o consulente, volontario e/o tirocinante, anche se a titolo gratuito, che presta la propria attività presso l’Amministrazione regionale
☐ titolare di funzioni di amministrazione, direzione controllo, vigilanza o rappresentanza presso l’Amministrazione regionale
☐ soggetto che a qualunque titolo svolge la propria attività lavorativa presso l’Amministrazione regionale

Indicare attuale qualifica e/o mansione lavorativa

da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all’epoca dei fatti

--

Indicare l’Ufficio/Struttura di appartenenza

--

Indicare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto*

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

--

Tipologia di condotta illecita*

Selezionare una o più voci tra quelle presenti

☐ illecito amministrativo
☐ illecito contabile
☐ illecito civile
☐ illecito penale
☐ violazione di norme comunitarie
☐ altro

Durata della condotta illecita*

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 |
| ☐ illecito non ancora commesso ma è verosimile che lo sarà |
| ☐ non saprei |

Nome e Cognome del soggetto autore dell'illecito*

--

Qualifica rivestita dal soggetto autore dell'illecito*

--

Ufficio/Struttura di appartenenza del soggetto autore dell'illecito*

--

Eventuali altri soggetti coinvolti nei fatti

Indicare chi sono i soggetti coinvolti nell'accaduto a qualunque titolo, aggiungendo tutti i dettagli che possono essere utili per finalità di verifica e indagine.

Persona fisica/giuridica

--

Nome e Cognome/ragione sociale

--

Ente o Azienda per cui lavora il soggetto indicato

--

Ruolo del soggetto nell'accaduto

--

Ogni altro elemento idoneo all'identificazione

--

Descrizione sintetica dei fatti oggetto della presente segnalazione*

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la tua segnalazione?

Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della segnalazione, sarà più veloce e facile potere intervenire

Hai segnalato l'accaduto all'Amministrazione regionale?*

☐ SI
☐ NO

Se hai selezionato "SI" indicare:

A chi hai segnalato?*

Esito della segnalazione*

Note

Hai segnalato l'accaduto ad altra Autorità o Istituzione? *

☐ SI

☐ NO

Se hai selezionato “SI” indicare:

A quale Autorità o Istituzione ti sei già rivolto?*

Esito della segnalazione*

Note

Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto ?

Altri soggetti informati sul fatto

Puoi indicare altri soggetti che possono riferire sul fatto?*

☐ SI

☐ NO

In caso di risposta affermativa indicare le generalità

Nome e Cognome

Contatti (telefono,email, ecc...)

Note

Hai parlato con qualcuno dell'accaduto?

☐ SI

☐ NO

In caso di risposta affermativa indicare le altre persone a conoscenza dell'accaduto* (es: colleghi, famiglia ecc...)

Ci sono persone operanti all'interno del tuo medesimo contesto lavorativo che ti hanno assistito nel processo di segnalazione?*

Le persone che ti hanno assistito nel processo di segnalazione saranno soggette alle medesime tutele previste per la tua persona, come indicato nel d.lgs 24/2023.

☐ SI

☐ NO

In caso di risposta affermativa indicare le generalità*

--

Evidenze documentali

Allegare eventuali documenti che comprovano i fatti segnalati

--

* Campi da compilare obbligatoriamente

B – Identità del Segnalante

Vuoi fornire i tuoi dati identificativi?

☐ SI

☐ NO

Se hai selezionato “SI” indicare:

Nome*

--

Cognome*

--

Metodo di contatto

☐ Indirizzo email/pec

☐ Numero di telefono

☐ Altro

Se hai selezionato “SI” allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità*

Se hai selezionato “NO” ti informiamo che:

Le segnalazioni da cui non è possibile desumere la tua identità sono considerate anonime, e, se circostanziate, trattate come segnalazioni ordinarie. Sarà possibile dichiarare la tua identità in seguito. In caso di identificazione sarai protetto dalle tutele previste nel d.lgs. 24/2023 tali per cui la tua identità e qualsiasi altra informazione da cui questa può evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il tuo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Termini di servizio *

Il RPCT informerà il segnalante dell'avvenuta presa in carico della segnalazione entro il termine di sette giorni dalla ricezione della stessa. Entro tre mesi da quella data riceverà riscontro alla segnalazione.

La norma assicura l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione. Non potrà, per nessun motivo, essere rivelata l'identità del soggetto segnalante senza il suo consenso espresso e, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del c.p.p.. La segnalazione è sottratta all'accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e agli artt. 32 e ss. della l.r. n. 7/2019 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 33/2013.

Per conoscere le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali, si invita a visionare l'apposita procedura rinvenibile nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori/Whistleblowing del sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

☐ Ho letto ed accettato i termini di servizio

Data, _____

Firma _____



Regione Siciliana

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Regolamento UE n. 2016/679)

Premessa

Questa informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016-679 in relazione al trattamento dei dati personali acquisiti relativi al sistema di segnalazioni di condotte illecite (*whistleblowing*).

Il trattamento è improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, pertinenza e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato ai sensi di legge.

1. Finalità del trattamento

I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite sono trattati allo scopo di istruire la segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 riguardante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati

Il Titolare del trattamento è la Regione siciliana – Presidenza della Regione, rappresentata dal *Presidente pro-tempore*, con recapito in Palermo, Piazza Indipendenza n. 21

pec: presidente@certmail.regione.sicilia.it

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), con sede in Palermo, Via Generale Magliocco n. 46

pec: responsabile.prevenzionecorruzione.trasparenza@certmail.regione.sicilia.it

Il RPCT può, per ragioni di servizio, autorizzare al trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione uno o più soggetti appartenenti al proprio Ufficio che agiscono su espresso incarico, entro i limiti e sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Per la gestione della infrastruttura di rete (RTRS) e per i pc interviene nel trattamento dei dati quale responsabile esterno la società Sicilia Digitale s.p.a. con sede in Palermo, via Ammiraglio Paolo Thaon de Revel n.18/20.

Per le segnalazioni inviate tramite la piattaforma informatica, interviene nel trattamento dei dati, quale responsabile esterno, la società Isweb S.p.A. con sede in via Luigi Cadorna, 31 – 67051 Avezzano (AQ). La società Isweb S.p.A si avvale per l'erogazione dei servizi di data-center del sub-Responsabile Seeweb s.r.l. Corso Lazio n. 9/A – 03100 Frosinone.

3. Il Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito pec: dpo@certmail.regione.sicilia.it

4. Fonte e Tipologie dei dati personali trattati

I dati personali oggetto di trattamento sono forniti da coloro che effettuano la segnalazione di condotta illecita, ai quali si aggiungono quelli che possono essere già nella disponibilità dell'Amministrazione o che possono essere acquisiti nell'ambito delle attività volte alla verifica della fondatezza della denuncia e di quanto in essa descritto, nel rispetto delle disposizioni di legge. I dati forniti che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

5. Base giuridica del trattamento

I dati personali connessi alla trattazione di segnalazioni di fatti ritenuti illeciti secondo le previsioni contenute del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 vengono utilizzati, nel rispetto del principio di minimizzazione, pertinenza e non eccedenza, per l'acquisizione e la successiva istruzione della segnalazione e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La base giuridica del trattamento che l'Amministrazione effettuerà per l'istruzione della segnalazione e per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza è l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme di legge, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali violazioni denunciate nell'interesse pubblico e integrità dell'Amministrazione.

6. Modalità di trattamento

I dati vengono trattati in relazione alla finalità descritta e con logiche ad essa correlate nel rispetto dei principi fissati

all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 mediante misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni, compresa la protezione contro trattamenti non autorizzati o illeciti.

Il trattamento dei dati è realizzato in via prioritaria con piattaforma informatica, e in via subordinata tramite segnalazione in forma cartacea o in forma orale e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'utilizzo della piattaforma digitale per l'acquisizione e gestione della segnalazione garantisce tuttavia il più alto livello di sicurezza. La procedura informatica, infatti, adotta protocolli sicuri per il trasporto dei dati in rete nonché l'utilizzo di strumenti di crittografia per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata.

Sulla base dei dati oggetto della presente informativa, l'Amministrazione non assumerà alcuna decisione mediante elaborazione completamente automatizzata, né verrà effettuata alcuna profilazione automatizzata.

7. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati per le finalità di cui alla presente informativa dai soggetti di cui al punto 2 e dalle persone da loro autorizzate al trattamento.

I dati personali del segnalante, per il prosieguo della segnalazione saranno occultati, eliminando ogni riferimento diretto od indiretto al segnalante e non saranno divulgati ad alcun soggetto interno o esterno all'Amministrazione regionale, se non nei casi resi obbligatori dalla legge.

Anche negli eventuali procedimenti disciplinari, l'identità del segnalante non sarà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Si fa inoltre presente che, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 24/2023 la segnalazione del *whistleblower* è sottratta al diritto di accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/1990 e agli artt. 32 e ss. della l.r. n. 7/2019 e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs n. 33/2013.

8. Conservazione dei dati

Per le finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, i dati saranno conservati -avendo cura che i dati identificativi del segnalante, e dei soggetti coinvolti laddove possibile, restino separati da ogni altro dato- per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque per un periodo massimo di cinque anni dalla conclusione del procedimento. Qualora alla scadenza di tale periodo risulti in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo alla segnalazione, la conservazione sarà assicurata fino alla definizione di tali procedure.

I dati personali trattati con modalità informatiche sono conservati presso la società fornitrice del servizio. I dati personali trattati con modalità cartacee vengono conservati presso la sede del responsabile del trattamento dei dati (RPCT).

9. Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi

Non è previsto il trasferimento di dati personali verso Paesi terzi.

10. Diritti dell'interessato

L'utente può esercitare i propri diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 sui dati personali che lo riguardano, inviando una comunicazione al Titolare del trattamento di cui al punto 2, con la quale potrà:

- chiedere la conferma o meno sull'esistenza di un trattamento dei propri dati personali;
- chiedere l'accesso agli stessi;
- chiedere la loro rettifica;
- chiedere la cancellazione, fermo restando che tale diritto non si applica per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- chiedere la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento;
- chiedere la portabilità dei dati personali, fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

In caso di segnalazioni presentate tramite piattaforma informatica, i diritti di rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione potranno essere richiesti al gestore della segnalazione qualora quest'ultima sia ancora aperta.

L'interessato potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'Autorità Garante della protezione dei dati personali, piazza Venezia n. 11, scala B, 00187 Roma.

Data aggiornamento 3 giugno 2025

Il titolare del trattamento: Regione Siciliana – Presidenza, rappresentata dal Presidente pro-tempore.