

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario

D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,

ALLEGATO C

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

A - Identità del Segnalante

DATI DEL SEGNALANTE

Nome:		
Cognome:		
Data e Luogo di Nascita:		
Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:		
Telefono:	PEC:	Email:
☐ 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, i 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 presta la propria attività presso l'Amministrazione regionale;		
Indicare qualifica e/o mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati:		
Indicare attuale qualifica e/o mansione lavorativa: * da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti		

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario

D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181,

B - Segnalazione condotta illecita

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetti:	Data della segnalazione:	Esito della segnalazione:

1. SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO:

Possono essere inseriti più nomi, specificando i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione:

2. ALTRE INFORMAZIONI SUL SOGGETTO CHE HA COMMESSO IL FATTO:

- ☐ dipendente dell'Amministrazione regionale
☐ altro

3. DESCRIZIONE SINTETICA DEL FATTO:

4. DATA/PERIODO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO:

gg/mm/aaaa o periodo temporale:

5. LUOGO FISICO IN CUI SI E' VERIFICATO IL FATTO:

- ☐ UFFICIO (indicare denominazione ed indirizzo della struttura):

☐ ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo):

6. RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO:

- ☐ penalmente rilevanti;
☐ poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
☐ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Amministrazione regionale;
☐ altro (specificare):

7. ATTUALITÀ DELLA CONDOTTA ILLECITA:

- ☐ la condotta illecita si è conclusa
- ☐ la condotta illecita è ancora in corso o si verifica ripetutamente
- ☐ la condotta illecita sta per verificarsi

8. ALTRI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:

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

Allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e l'eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

Il segnalante dichiara:

☐ di essere stato/a informato/a ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) circa il trattamento dei dati raccolti ed, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

☐ acconsente al trattamento dei dati.

Data, _____

Firma _____

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 tutelando la riservatezza e i diritti dell'interessato ai sensi di legge.

1. Finalità del trattamento

I dati anagrafici, residenza, recapiti personali, nonché i dati forniti al fine di segnalare 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". Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile avviare il procedimento di *whistleblowing*.

2. Soggetti che intervengono nel trattamento dati

Il Titolare del trattamento è il Commissario straordinario, 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*, con sede in Palermo Piazza Indipendenza n. 21 pec: presidente@certmail.regione.sicilia.it

3. Il Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati della Regione Siciliana ha recapito pec: presidente@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 personali 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 da Lei forniti vengono utilizzati per l'acquisizione e la successiva istruzione della segnalazione e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi del d.lgs 10 marzo 2023, n. 24.

La base giuridica del trattamento per l'acquisizione della segnalazione è il consenso da Lei espresso, in qualità di interessato, al trattamento dei suoi dati personali per la finalità di cui sopra. La mancata o parziale comunicazione delle informazioni comporterà la mancata o parziale acquisizione della segnalazione.

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. Dalla mancata o parziale comunicazione delle informazioni necessarie potrà derivare il mancato o parziale rispetto delle suddette norme.

6. Modalità di trattamento

I dati vengono trattati in relazione alla finalità descritta e con logiche ad essa correlate, sia in forma cartacea che con strumenti digitali e telematici, nel rispetto dei principi fissati all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione contro trattamenti non autorizzati o illeciti, mediante misure tecniche e organizzative adeguate in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, con particolare riguardo alla riservatezza dei dati del segnalante.

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 i dati personali e tutta la necessaria documentazione vengono trattati e conservati presso la sede del responsabile del trattamento dei dati (*RPCT*) per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Qualora alla scadenza di tale periodo risulti in corso procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo alla segnalazione, la conservazione sarà assicurata fino alla definizione di tali procedure, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato. Al termine del loro utilizzo i dati saranno soggetti alle norme che disciplinano la conservazione della documentazione amministrativa.

9. 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 presso uno dei recapiti indicati 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.

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 16.08.2023

Il Titolare del trattamento: Il Commissario Straordinario D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, rappresentata dal Presidente pro-tempore.