|  |  |
| --- | --- |
| **LUOGO** |  |
| **DATA** |  |

**1. SEGNALAZIONE**

|  |
| --- |
| **1.1 - SEGNALANTE** |
| **□** Dipendente pubblico  □Dipendente di ente pubblico economico o di ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico  □ Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell’Ente  □ Consulente  □ Lavoratore autonomo  □ Libero professionista  □ Tirocinante  □ Azionista  □ Persona con funzioni di coordinamento e controllo  □ Ex dipendente  □ Persona che non lavora ancora per l’Ente che ha acquisito informazioni durante le fasi di selezione o di prova  □ Parente del Segnalante  □ Collega del Segnalante  □ Persona giuridica in relazione con il Segnalante  □ Altro  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **1.1.1 - Qualifica e mansione lavorativa all’epoca dei fatti segnalati** |
|  |

|  |
| --- |
| **1.1.2 - Attuale qualifica e mansione lavorativa** |
|  |

|  |
| --- |
| **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 |

|  |
| --- |
| **1.2.1 – Sede** |
| **□** Centrale  **□** Periferica |

|  |
| --- |
| **1.2.2 - Luogo** |
|  |

|  |
| --- |
| **1.3 - TIPOLOGIA DI CONDOTTA ILLECITA** |
| **□** Corruzione, abuso di potere o in generale commissione di reati  **□** Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale  **□** Situazioni di incompatibilità e inconferibilità in violazione del D.Lgs. n. 39/2013  □ Incarichi e nomine illegittimi  **□** Appalti illegittimi aventi ad oggetto lavori pubblici  **□** Appalti illegittimi aventi ad oggetto servizi e forniture  **□** Contratti di concessione illegittimi  **□** Concorsi illegittimi  **□** Conflitto di interessi in materia di contratti pubblici  **□** Conflitto di interessi  **□** Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione  □ Violazioni della disciplina in materia di trasparenza  **□** Adozione di misure discriminatorie da parte dell’amministrazione o dell’ente seguenti ad una segnalazione  **□** 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  **□** Inerzia del RPCT  **□** Altro  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **1.4 - PERIODO TEMPORALE IN CUI SI É VERIFICATO IL FATTO** |
| Periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.  **□** entro i 12 mesi precedenti alla segnalazione  **□** anni precedenti |

|  |
| --- |
| **1.5 - 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 |
|  |
| **1.6 – PERSONE FISICHE COINVOLTE NELL’ACCADUTO** |
| **□** Sì  **□** No |

|  |
| --- |
| **1.6.1 - Elenco soggetti coinvolti nell’accaduto** |
|  |
| **1.6.2 – Nome e cognome della persona fisica coinvolta nell’accaduto** |
|  |

|  |
| --- |
| **1.6.3 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto** |
|  |

|  |
| --- |
| **1.6.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell’amministrazione o ente di appartenenza** |
| □ Direttore  □ Dirigente  □ Funzionario  □ Impiegato  □ RUP  □ Altro |

|  |
| --- |
| **1.6.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell’accaduto** |

|  |
| --- |
| **1.6.6 - Numero di telefono del soggetto coinvolto nell’accaduto** |
|  |

|  |
| --- |
| **1.7 - IMPRESE COINVOLTE NELL’ACCADUTO** |
| **□** Sì  **□** No |

|  |
| --- |
| **1.7.1 – Ragione sociale dell’impresa coinvolta** |
|  |

|  |
| --- |
| **1.7.2 - Tipologia Impresa** |
| **□** Società a responsabilità limitata  **□** Società per azioni  **□** Società in nome collettivo  **□** Società in accomandita semplice  **□** Consorzio  **□** Ditta individuale  **□** Non so |

|  |
| --- |
| **1.7.3 - Indirizzo sede legale** |
|  |
|  |
| **1.7.4 - Partita IVA** |
|  |

|  |
| --- |
| **1.7.5 - Rappresentante legale o altro soggetto dell’impresa coinvolto nell’accaduto** |
|  |

|  |
| --- |
| **1.7.6 - Ruolo dell’impresa nell’accaduto** |
|  |

|  |
| --- |
| **1.8 – DESCRIZIONE DEI FATTI** |
|  |
| **1.9 – PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALAZIONI SUGLI STESSI FATTI** |
| **□** Sì  **□** No |

**2. ALTRI SOGGETTI INFORMATI**

|  |
| --- |
| **2.1 SEGNALAZIONE AD ALTRA AUTORITÀ O ISTITUZIONE** |
| **□** Sì  **□** No |

|  |
| --- |
| **2.1.1 Autorità o istituzione informata** |
| **□** Corte dei Conti  **□** Autorità giudiziaria  **□** Polizia  **□** Carabinieri  **□** Guardia di Finanza  **□** Ispettorato per la Funzione pubblica  **□** Altre Forze di Polizia |

|  |
| --- |
| **2.1.2 Data della segnalazione** |
|  |

|  |
| --- |
| **2.1.3 Estremi di registrazione dell’esposto** |
|  |

|  |
| --- |
| **2.1.4 Esito della segnalazione** |
|  |

|  |
| --- |
| **2.1.5 Altra autorità o istituzione cui è stata già fatta una segnalazione** |
| **□** Corte dei Conti  **□** Autorità giudiziaria  **□** Polizia  **□** Carabinieri  **□** Guardia di Finanza  **□** Ispettorato per la Funzione pubblica  **□** Altre Forze di Polizia |

|  |
| --- |
| **2.1.6 Data della segnalazione di cui al punto 2.1.5** |
|  |

|  |
| --- |
| **2.1.7 Estremi di registrazione dell’esposto di cui al punto 2.1.5** |
|  |

|  |
| --- |
| **2.1.8 Esito della segnalazione di cui al punto 2.1.5** |
|  |

**3. ALLEGATI**

|  |
| --- |
| **3.1 - Evidenze documentali** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1.1 – Documento o file allegato alla segnalazione** | |
| **3.1.1.1 - Denominazione documento o 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 RELATIVE ALLA SEGNALAZIONE**

|  |
| --- |
| **4.1 - MODALITÀ DI CONOSCENZA DEL FATTO SEGNALATO** |
|  |

|  |
| --- |
| **4.2 - ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO** |
| **□** Sì  **□** No |

|  |
| --- |
| **4.2.1 - Nome** |
|  |

|  |
| --- |
| **4.2.2- Cognome** |
|  |
|  |
| **4.2.3 - Amministrazione, ente di appartenenza, impresa di appartenenza** |
|  |

|  |
| --- |
| **4.2.4– Qualifica del soggetto che può riferire sui fatti** |
|  |

|  |
| --- |
| **4.3 DIMENSIONE ECONOMICA DEL CONTRATTO E/O APPALTO E/O TRANSAZIONE INERENTE L’ILLECITO** (VALORE ANCHE APPROSSIMATIVO) |
|  |

|  |
| --- |
| **4.4 - E’ IN ATTO UN CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, CIVILE O CONTABILE IN RELAZIONE AI FATTI SEGNALATI** |
| **□** Sì  **□** No  **□** Non so |

**5. COMUNICAZIONE DI MISURE RITORSIVE**

|  |
| --- |
| **5. ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI/COMPORTAMENTI RITORSIVI E/O DISCRIMINATORI SUBITI A CAUSA DELLA SEGNALAZIONE DI FATTI ILLECITI PREVIAMENTE PRESENTATA** |
|  |
| **5.1 - PERSONE FISICHE CHE HANNO ADOTTATO I PROVVEDIMENTI E/O COMPORTAMENTI RITENUTI RITORSIVI** |
|  |

|  |
| --- |
| **5.1.1 – Ruolo all’interno dell’Ente della persona fisica che ha adottato i provvedimenti e/o comportamenti ritorsivi** |
|  |

|  |
| --- |
| **5.1.2 – ulteriori persone fisiche che hanno adottato i provvedimenti o comportamenti ritenuti ritorsivi** |
|  |

|  |
| --- |
| **5.1.3 – Ruolo all’interno dell’Ente della persona fisica di cui al punto 5.1.2 che ha adottato i provvedimenti e/o comportamenti ritorsivi** |
|  |

**5.2 – Tipo di ritorsione**

|  |
| --- |
| * Sanzione disciplinare * licenziamento * trasferimento * demansionamento * altra misura organizzativa o comportamento avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro |
| **5.3 – IN CASO DI “ALTRA MISURA ORGANIZZATIVA O COMPORTAMENTO AVENTE EFFETTI NEGATIVI, DIRETTI O INDIRETTI, SULLE CONDIZIONI DI LAVORO SPECIFICARE DI QUALE SI TRATTA E QUALI SONO GLI EFFETTI NEGATIVI INDIRETTI O DIRETTI SUBITI** |
|  |

|  |
| --- |
| **5.4 – NUMERO DI MISURE RITORSIVE SUBITE** |
| **□** Una  **□** Più di una |

|  |
| --- |
| **5.5 - MISURE RITORSIVE ANCORA IN CORSO** |
| **□** Sì  **□** No |
|  |
| **5.6 - PROVVEDIMENTI RITENUTI RITORSIVI E/O DISCRIMINATORI (allegare)** |
|  |

|  |
| --- |
| **5.7 – MODALITÀ CON CUI IL RESPONSABILE DELLA MISURA RITORSIVA È VENUTO A CONOSCENZA DELLA SEGNALAZIONE** |
|  |

|  |
| --- |
| **5.8 - SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE IN MERITO AL PRESUNTO INTENTO RITORSIVO E/O DISCRIMINATORIO** |
|  |

|  |
| --- |
| **5.9 - EVENTUALE DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'INTENTO RITORSIVO** |
|  |

**6. IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

|  |
| --- |
| **6.1. – Volontà di fornire le informazioni identificative** |
| **□** Sì  **□** No |

|  |
| --- |
| **6.2 - informazioni identificative** |

|  |
| --- |
| **6.2.1 - Nome** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.2 - Cognome** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.3 - Data e luogo di nascita** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.4 - Codice fiscale** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.5 - Residenza** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.6 - Indirizzo e codice postale** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.7 - Città** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.8 - Provincia** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.9 - Stato** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.10 - Numero di telefono** |
|  |

|  |
| --- |
| **6.2.11 - Indirizzo email o PEC** |
|  |

I dati raccolti vengono conservati nei modi e per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, come previsto dal GDPR. Si rinvia all’informativa “Privacy” pubblicata sul sito aziendale [www.trentinodigitale.it](http://www.trentinodigitale.it)