

**GENERALITÀ DEL SEGNALANTE**

- Nome \_\_\_\_\_
- Cognome \_\_\_\_\_
- C.F. \_\_\_\_\_
- Indirizzo e-mail/PEC \_\_\_\_\_
- Telefono/Cellulare \_\_\_\_\_

**Il conferimento dei dati consente al segnalante di beneficiare delle tutele di anonimato previste dalla Legge ed al RPCT, se necessario, di mantenere le interlocuzioni per richiedere integrazioni e notizie nonché di comunicare l'esito finale della segnalazione.**

FIRMA (autografa)

.....

**GENERALITÀ NON COMUNICATE**

**Le segnalazioni anonime verranno trattate come segnalazioni ordinarie ed all'esito dell'esame preliminare, se fondate, verranno trasmesse alla Struttura competente.**

**TIPOLOGIA SEGNALANTE**

Inserire una delle seguenti opzioni, alternative fra loro

- Dipendente dell'Amministrazione
- Lavoratore autonomo che svolge la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione capitolina
- Lavoratore o collaboratore che svolge la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione capitolina che fornisce beni o servizi o che realizzi opere in favore di terzi
- Libero professionista o consulente che presta la propria attività presso l'Amministrazione capitolina
- Lavoratore con incarico di collaboratore o consulente presso l'Amministrazione tramite contratto di somministrazione
- Volontario o tirocinante o stagista, retribuito o non retribuito, che presta la propria attività presso l'Amministrazione capitolina
- Dipendente di società partecipata o di ente di diritto privato controllato e/o vigilato che opera a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione
- Azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Amministrazione capitolina

**STRUTTURA DI APPARTENENZA, QUALIFICA E MANSIONE LAVORATIVA ALL'EPOCA DEI FATTI  
(Dato obbligatorio)**

**STRUTTURA IN CUI SI È VERIFICATA LA PRESUNTA CONDOTTA ILLECITA (Dato obbligatorio)****AMBITO DI APPLICAZIONE MATERIALE (Dato obbligatorio)**

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE (lotta alla frode);
- violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- altro

**TIPOLOGIA DI ILLECITO RILEVATO (Dato obbligatorio)**

- Violazione del diritto nazionale;
- Illecito civile;
- Illecito amministrativo;
- Illecito penale;
- Illecito contabile;
- Violazione del diritto dell'UE;
- Illecito commesso in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati;

dato non obbligatorio: indicazione di alcune fattispecie se conosciute

- Corruzione, abuso di potere o in generale commissione di reati
- Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale
- Vizi di legittimità
- Situazioni di incompatibilità e inconfiribilità in violazione del d.lgs n. 39/2013
- Appalti illegittimi aventi ad oggetto lavori pubblici
- Appalti illegittimi aventi ad oggetto servizi e forniture
- Contratti di concessione illegittimi
- Concorsi illegittimi
- Violazione del codice disciplinare
- Violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Conflitto di interessi
- Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
- Violazioni in materia di trattamento dei dati personali
- Violazione della disciplina in materia di trasparenza
- altro:

#### **PERIODO TEMPORALE IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO (Dato obbligatorio)**

Specificare l'ambito ed Indicare il periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.

- Nel corso del rapporto giuridico
- durante il periodo di prova
- durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del medesimo rapporto

#### **ATTUALITÀ 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 o si verifica ripetutamente
- La condotta illecita sta per verificarsi

#### **AUTORE DELL'ILLECITO (Dato obbligatorio)**

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.

**QUALIFICA RIVESTITA DAL SOGGETTO COINVOLTO NELL'AMMINISTRAZIONE O ENTE DI APPARTENENZA**

- Direttore
- Dirigente
- Funzionario
- Impiegato
- RUP
- altro:

**EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE NELL'ACCADUTO**

Indica la tipologia di impresa

- Società a responsabilità limitata
- Società per azioni
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Consorzio
- Ditta individuale
- altro:

**DESCRIZIONE DEI FATTI (Dato obbligatorio)**

**HAI GIÀ PRESENTATO ALTRE SEGNALAZIONI SUGLI STESSI FATTI? (Dato obbligatorio)**

Indica l'Autorità o la Istituzione

- Autorità giudiziaria ordinaria
- Corte dei Conti
- ANAC
- Polizia
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Ispettorato per la Funzione pubblica
- Corpo di Polizia Locale
- altro:

**DOCUMENTI ALLEGATI**

Indica le evidenze documentali allegate alla segnalazione

**INDICA LE MODALITÀ CON LE QUALI SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO SEGNALATO****INDICA ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (Dato obbligatorio)**

**INFORMATIVA PRIVACY**  
**Regolamento 679/2016/UE**  
**Informativa Interessati – WHISTLEBLOWING**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che Roma Capitale tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Roma Capitale garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) e del d.lgs. 196/2003, (in materia di protezione dei dati personali), così come modificato dal d.lgs. 101/2018.

**1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)**

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento e dei soggetti designati, è reperibile presso il Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, 00186 Roma; PEC: [protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it).

**2. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)**

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") di Roma Capitale è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: [dpo@comune.roma.it](mailto:dpo@comune.roma.it)

**3. Finalità del trattamento dei dati personali e basi giuridiche (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)**

Tutti i dati personali degli interessati, cd. "dati comuni" e quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base dei seguenti presupposti di liceità:

- assolvere gli adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE), con particolare riferimento al compito di acquisire elementi volti a consentire l'accertamento di eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità di Roma Capitale.

**In elenco le finalità per cui i dati personali dell'interessato verranno trattati:**

- acquisizione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite attraverso la piattaforma informatica dedicata e gli altri canali di segnalazione adottati dal titolare;
- trasmissione dell'esito dell'accertamento, degli approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, qualora all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato;
- tutela in giudizio di un diritto del Titolare del trattamento;
- collaborazione con l'Autorità giudiziaria o Autorità alla stessa assimilate;
- riscontro a specifiche richieste dell'interessato

**In tali contesti sarà possibile trasmettere la documentazione:**

- al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione, agli organi e alle strutture competenti affinché sia espletato, ove ne ricorrano i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- laddove previsto dalla Legge, all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti e all'ANAC.

In tali eventualità:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità;

**4. Le modalità del trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del RPCT o, qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, sia per via telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Le segnalazioni, effettuate tramite i diversi canali messi a disposizione dall'Ente, potranno essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale (in quest'ultimo caso attraverso il sistema di segreteria telefonica dedicata oppure incontro diretto con il RPCT).

Le segnalazioni effettuate oralmente, tramite segreteria telefonica, sono documentate per iscritto attraverso un resoconto della registrazione, mediante trascrizione sommaria degli eventi segnalati e delle persone coinvolte e poi trasferite nella piattaforma.

Le segnalazioni effettuate nel corso di un incontro diretto con il RPCT, richiesto dall'interessato, sono documentate per iscritto, previo consenso di quest'ultimo, mediante verbalizzazione e poi trasferite nella piattaforma.

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR.

I suoi dati personali sono trattati:

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

#### **5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)**

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 3 e per beneficiare delle tutele previste per chi segnala condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 24/2023. Il mancato conferimento dei dati personali consente in ogni caso l'avvio del procedimento, il suo corretto svolgimento e gli eventuali adempimenti di legge.

I suoi dati identificativi, laddove conferiti anche in un momento successivo, sono conservati presso gli Uffici del RPCT.

Laddove previsto dalla legge, i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 6.

#### **6. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)**

I suoi dati personali, laddove fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:

- soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria (ANAC, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti);
- agli organi e alle strutture competenti dell'Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela di Roma Capitale;
- fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679, che agiscono per conto di Roma Capitale;
- I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Roma Capitale quali referenti dell'RPCT, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare del Trattamento in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo
- I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

#### **7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)**

I dati personali dell'interessato, saranno conservati 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.

I dati personali manifestamente inutili rispetto al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente

#### **8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)**

I diritti di cui agli articoli 15 (diritto di accesso), art. 16 (diritto di rettifica), art. 17 (diritto di cancellazione), art. 18 (diritto di limitazione del trattamento), art. 21 (diritto di opposizione) GDPR possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-undecies (limitazioni ai diritti dell'interessato) del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando l'indirizzo del Titolare del Trattamento [protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it](mailto:protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it).

#### **9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)**

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

#### **10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)**

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, possono essere acquisiti anche da soggetti terzi (es. Il Facilitatore).