

## Al Responsabile Whistleblowing di ISKRA Cooperativa Sociale

Il/la sottoscritto/a: \_\_\_\_\_ Nato/a a: \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Residente a: \_\_\_\_\_  
Provincia di \_\_\_\_\_ Via/p.zza \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_  
telefono: \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_  
codice fiscale: \_\_\_\_\_

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

### DICHIARA

quanto segue:

#### DATI SEGNALANTE

Nome \_\_\_\_\_  
Cognome \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Qualifica servizio attuale \_\_\_\_\_  
Incarico (Ruolo) di servizio attuale \_\_\_\_\_  
Servizio / Struttura di servizio attuale \_\_\_\_\_  
Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato \_\_\_\_\_  
Servizio / Struttura di servizio all'epoca del fatto segnalato \_\_\_\_\_  
telefono: \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail: \_\_\_\_\_

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

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.) \_\_\_\_\_

Data della segnalazione Stato / Esito della segnalazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Se non è stata fatta la segnalazione ad altro soggetto, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA

Ente in cui si è verificato il fatto \_\_\_\_\_  
Periodo in cui si è verificato il fatto \_\_\_\_\_  
Data in cui si è verificato il fatto \_\_\_\_\_  
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto \_\_\_\_\_  
Soggetto che ha commesso il fatto \_\_\_\_\_  
Nome, cognome, qualifica \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(possono essere inseriti più nomi)

Eventuali soggetti privati coinvolti \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Eventuali imprese coinvolte \_\_\_\_\_

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto.

(Nome, cognome, qualifica, recapiti) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Area a cui può essere riferito il fatto Se "altro" specificare \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Servizio cui può essere riferito il fatto Se "altro" specificare \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Descrizione del fatto \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La condotta è illecita perché \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

---

Con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo

[Luogo e Data]

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile]

---

**Alla presente dichiarazione si allega:**

- 1) *Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante;*
- 2) *Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.*

**Informazioni e dichiarazioni da allegarsi al modulo**

*Il segnalante, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara di essere consapevole:*

1. *che il presente modulo è utilizzabile solo per segnalare violazioni (comportamenti, atti od omissioni nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni) di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea e delle quali il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo;*
2. *che le violazioni segnalabili sono quelle commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nelle strutture dell' Iskra Cooperativa Sociale e lesive dell'interesse privato o dell'integrità dell'Ente con cui il segnalante intrattiene il rapporto giuridico sopra indicato.*
2. *che le segnalazioni sulle violazioni possono essere effettuate:*
  - *prima dell'inizio del sopra indicato rapporto giuridico con l'Ente, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;*
  - *durante il periodo di prova;*
  - *durante il suddetto rapporto giuridico;*
  - *dopo la conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.*
3. *che la segnalazione deve essere chiara, circostanziata e non è ammissibile qualora basata su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero cui è allegata documentazione non appropriata o inconferente;*
  - *che non sono prese in considerazione notizie palesemente prive di fondamento e notizie di dominio pubblico, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, che riguardano esclusivamente i rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico con l'Ente ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate.*
3. *che al segnalante si applicano le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24 del 2023 a condizione che al momento della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito dei contenuti segnalabili e che la segnalazione stessa sia stata effettuata secondo le procedure previste;*
  - *che le misure di protezione, in presenza dei presupposti e requisiti previsti, si applicano anche alle altre categorie di soggetti indicati dal predetto decreto, citabili nella segnalazione presentata: gli eventuali facilitatori (coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo);*

*le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;*

*i colleghi di lavoro del segnalante che operano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;*

*gli enti di proprietà del segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.*

*5. che, salvo quanto previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 24 del 2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le predette tutele non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.*

*6. che nel caso in cui il segnalante non fornisca i suoi dati identificativi, la segnalazione sarà considerata anonima e non beneficerà delle tutele previste dalla legge per il whistleblower, salvo che sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.*

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento ue 2016/679 (GDPR)** Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 ("RGPD"), **Iskra Cooperativa Sociale** fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati personali (in qualità di segnalante, segnalato, persona interessata dalla segnalazione, facilitatore, ecc.), per finalità di gestione delle segnalazioni effettuate mediante il sistema di segnalazione interno previsto dal Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante "*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*"

L'informativa completa è consultabile all'indirizzo: [www.coopiskra.org](http://www.coopiskra.org)

## **INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE IN FORMATO CARTACEO**

### **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

**Azienda coinvolta:** qui deve segnare l'impresa coinvolta nella segnalazione, con tutte le informazioni necessarie in modo che sia rintracciabile; l'indicazione è vincolante, al fine poter prendere correttamente in carico la segnalazione.

**Soggetti interni coinvolti:** qui deve segnare i nominativi dei soggetti interni all'impresa cui si riferisce la segnalazione; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**Soggetti esterni coinvolti:** qui deve segnare i nominativi dei soggetti esterni implicati nella segnalazione; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**Descrizione dell'evento alla origine della segnalazione:** qui deve descrivere con precisione il fatto oggetto della segnalazione e che potrebbe costituire illecito; l'indicazione è vincolante al fine della corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**Il segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione:** qui deve descrivere gli eventuali conflitti di interessi che possano coinvolgerla; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**Il segnalante è corresponsabile dell'evento:** qui deve descrivere l'eventuale suo coinvolgimento nell'illecito segnalato; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**L'evento è accaduto nel periodo:** qui deve segnare quando si è svolto l'evento, se si tratta di un unico episodio, se si è ripetuto o protratto nel tempo; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**È stata coinvolta l'area / il settore:** qui deve segnare gli ambiti e i settori che sono stati coinvolti; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**I soggetti interni / esterni che possono riferire sono:** qui deve segnare le persone che andrebbero sentite al fine di una maggior chiarezza circa l'evento; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**La segnalazione è stata anche effettuata:** qui deve segnare se ha presentato denuncia / querela o ha in qualche modo coinvolto l'Autorità Pubblica; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**Si allegano i seguenti documenti:** è possibile farci pervenire allegati, quali documenti, foto, etc., purché pertinenti alla segnalazione.