

DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
DFP	Dipartimento della Funzione pubblica
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
SEGNALANTE	Dipendente pubblico (e assimilati) che invia una segnalazione di illeciti (c.d. whistleblower)
WHISTLEBLOWING	Istituto di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti previsto dall'art. 54-bis D.Lgs. 165 del 2001
AZIENDA	Azienda USL Toscana centro
ISTRUTTORE	Soggetto della struttura di supporto del RPCT coinvolto nell'istruttoria della segnalazione.
CUSTODE DELLE IDENTITÀ	Soggetto individuato dall'amministrazione che consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. Tale ruolo può anche coincidere con quello di RPCT.
CODICE DI COMPORTAMENTO	Delibera del DG n.1358 del 16/09/2016 codice di comportamento della Azienda USL Toscana centro

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A COSA SERVE

Con il termine segnalante o whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179

CHI PUÒ PRESENTARE LA SEGNALAZIONE

- Dipendenti a tempo determinato o indeterminato dell'Azienda;
- Dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che prestano servizio presso l'Azienda in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe;
- Lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Azienda.

Sono esclusi altri soggetti esterni o interni, anche se svolgono un'attività lavorativa in favore dell'Azienda (ad es., stagisti, tirocinanti, ecc.).

COME PUÒ ESSERE PRESENTATA LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere presentata utilizzando una sola delle seguenti modalità, preferibilmente attraverso la piattaforma informatica, evitando duplicazioni:

PIATTAFORMA INFORMATICA

La segnalazione di illecito può essere inviata compilando il format già presente nella piattaforma informatica raggiungibile sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing" dopo aver preso visione della informativa sul trattamento dei dati personali.

Il segnalante, al termine dell'invio, riceve un codice che gli permette di accedere al sistema, verificare lo stato di avanzamento della gestione della segnalazione e dialogare con l'RPCT.

POSTA ELETTRONICA

Il segnalante deve compilare il presente modulo dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing".

Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve inviare il modulo e gli eventuali allegati all'indirizzo whistleblowing@uslcentro.toscana.it, avendo cura di indicare nell'oggetto "Riservato - Whistleblowing".

Si consiglia di inviare la segnalazione all'interno di un allegato criptato e di inviare la password utilizzata per la cifratura all'RPCT con canali alternativi (p.e. telefono, SMS, servizi di messaggistica, etc.).

POSTA TRADIZIONALE

Il segnalante deve compilare il presente modulo dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing".

Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve inviare il modulo e gli eventuali allegati all'interno di una busta sigillata, all'indirizzo "Azienda USL Toscana Centro, Piazza Santa Maria Nuova n.1 - Firenze, Ufficio Anticorruzione", avendo cura di indicare sulla busta "Riservato - Whistleblowing" senza ulteriori informazioni (es. mittente).

DI PERSONA

Il segnalante deve compilare il presente modulo dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing".

Per usufruire della tutela prevista dalla Legge, il segnalante deve presentare il modulo e gli eventuali allegati all'interno di una busta sigillata, all'indirizzo "Azienda USL Toscana Centro, Piazza Brunelleschi n.1 - Firenze, Ufficio Anticorruzione", avendo cura di indicare sulla busta "Riservato - Whistleblowing" senza ulteriori informazioni (es. mittente).

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE CHE DEVE POSSEDERE LA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve avere tutti i requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento Aziendale ed in particolare:

- Deve avere ad oggetto "condotte illecite" di cui il segnalante sia venuto a conoscenza "in ragione del proprio rapporto di lavoro" e deve essere effettuata "nell'interesse all'integrità dell'Azienda";
- Deve essere circostanziata in maniera tale da consentire un'analisi dettagliata dei fatti e delle situazioni denunciate come illecite con particolare attenzione a:
 1. Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 2. La descrizione del fatto;
 3. Le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È consigliabile integrare la segnalazione con qualsiasi elemento a supporto della fondatezza della stessa come ad esempio:

4. Documenti relativi ai fatti oggetto di segnalazione;
5. Nominativi di soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Comunque, saranno prese in considerazione anche le segnalazioni pervenute al RPCT in forma diversa.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione dal RPCT solo se circostanziate in maniera adeguata e rese con particolari tali da fare emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

AVVERTENZE

Il segnalante è invitato a porre la massima attenzione affinché nella descrizione dei fatti e delle situazioni denunciate come illecite e nei relativi documenti allegati, non siano presenti dati personali o che possano far risalire alla propria identità.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga anche ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) il segnalante potrebbe non godere della tutela prevista dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001.

Nel caso in cui la segnalazione dovesse contenere notizie coperte dal segreto, per godere delle tutele previste, è necessario che:

- Il segnalante non abbia appreso le informazioni segnalate in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Azienda;
 - Le notizie ed i documenti, oggetto di segreto professionale o d'ufficio, non siano rivelati con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell'illecito;
 - Le segnalazioni inviate con modalità differenti da quelle descritte all'art. 9 del Regolamento Aziendale non abbiano comportato la diffusione di informazioni coperte da segreto.
- Il RPCT, nel caso in cui la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, può chiedere al segnalante elementi integrativi tramite la piattaforma informatica, nel caso in cui la stessa sia stata presentata tramite questo canale, o mediante telefono/mail/posta negli altri casi, assegnando un termine congruo per la risposta.

Si ricorda che i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno un obbligo di denuncia in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale e, in questi casi, la segnalazione indirizzata al RPCT ed ad ANAC, non sostituisce quella all'Autorità Giudiziaria. Se dalla segnalazione emergessero profili di rilievo penale e di danno erariale, l'Azienda provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA

<p>1.1 - Tipologia di condotta illecita*</p>	<input type="checkbox"/> Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere <input type="checkbox"/> Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale <input type="checkbox"/> Incarichi e nomine illegittime, anche in violazione del D.Lgs n. 39/2013 <input type="checkbox"/> Appalti illegittimi <input type="checkbox"/> Concorsi illegittimi <input type="checkbox"/> Conflitto di interessi <input type="checkbox"/> Mancata attuazione della disciplina anticorruzione
<p>1.2 - Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto*</p> <p>Indica il periodo (e se possibile la data) in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione.</p>	
<p>1.3 - Durata della condotta illecita*</p>	<input type="checkbox"/> La condotta illecita si è conclusa <input type="checkbox"/> La condotta illecita è ancora in corso <input type="checkbox"/> La condotta illecita si verifica ripetutamente
<p>1.4 - Descrizione dei fatti*</p> <p>Descrivere in maniera chiara la condotta illecita che si vuole segnalare e tutti gli elementi necessari alla sua valutazione. Si prega di inserire una risposta lunga almeno 50 caratteri.</p>	
<p>1.5 - Conosci la dimensione economica del contratto e/o appalto e/o transazione inerente l'illecito?</p> <p>Inserisci l'ammontare anche approssimativo</p>	
<p>1.6 - Conosci l'ammontare economico dell'illecito?</p> <p>Inserisci l'ammontare anche approssimativo</p>	
<p>1.7 - Con quali modalità sei venuto a conoscenza del fatto?</p>	
<p>1.8 - È in atto un contenzioso amministrativo, civile o contabile in relazione ai fatti segnalati?</p>	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> NON SO
<p>1.9 - Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?</p> <p>Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della veridicità della segnalazione, sarà più veloce e facile potere intervenire</p>	
<p>1.10 – Se hai già presentato altre segnalazioni all'Azienda sugli stessi fatti indica i canali e la data.</p>	

* dati obbligatori

EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI

Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto. Le schede aggiuntive sono reperibili sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing

2.1 - Nome	
2.2 - Cognome	
2.3 - Amministrazione, ente o azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto Indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato	
2.4 - Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza	<input type="checkbox"/> RCPT
	<input type="checkbox"/> Direttore
	<input type="checkbox"/> Dirigente
	<input type="checkbox"/> Funzionario
	<input type="checkbox"/> Impiegato
	<input type="checkbox"/> RUP
	<input type="checkbox"/> Altro
2.5 - Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto	
2.6 - Telefono	
2.7 - E-mail	
2.8 - Ha tratto beneficio economico o di altro genere dall'accaduto?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2.9 - A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE

Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto. Le schede aggiuntive sono reperibili sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing

3.1 – Ragione sociale dell'impresa coinvolta Indica il nome dell'impresa	
3.2 - Tipologia Impresa	<input type="checkbox"/> Società a responsabilità limitata
	<input type="checkbox"/> Società per azioni
	<input type="checkbox"/> Società in nome collettivo
	<input type="checkbox"/> Società in accomandita semplice
	<input type="checkbox"/> Consorzio
	<input type="checkbox"/> Ditta individuale
	<input type="checkbox"/> Non so
3.3 - Indirizzo sede legale	
3.4 - Partita IVA/Codice Fiscale	
3.5 - Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa coinvolto nell'accaduto	
3.6 - Ruolo dell'impresa nell'accaduto Indica quale è stato il ruolo dell'impresa nell'accaduto	
3.7 - Numero di telefono	
3.8 - Indirizzo Email	
3.9 – Sito web	

EVENTUALI ALTRI SOGGETTI DESTINATARI DI SEGNALAZIONI

Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto. Le schede aggiuntive sono reperibili sul sito aziendale nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Whistleblowing

4.1 A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto	<input type="checkbox"/> Corte dei Conti
	<input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria
	<input type="checkbox"/> Polizia
	<input type="checkbox"/> Carabinieri
	<input type="checkbox"/> Guardia di Finanza
	<input type="checkbox"/> Ispettorato per la Funzione pubblica
	<input type="checkbox"/> Altre Forze di Polizia
4.2 Data della segnalazione	
4.3 Estremi di registrazione dell'esposto es. numero e anno di protocollazione da parte dell'autorità	
4.4 Esito della segnalazione	

Nota: se hai effettuato delle segnalazioni ad altri soggetti, ti preghiamo di allegarle alla presente segnalazione.

AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

5.1 Nel caso in cui, nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare attivato dall'Azienda contro il presunto autore della condotta segnalata, la tua identità risultasse indispensabile alla difesa dell'incolpato, autorizzi fin da ora il RPCT a trasmettere i tuoi dati all'Ufficio Procedimenti Disciplinari?

SI NO

Nota: in caso di risposta negativa, nel caso sopra esposto, il procedimento disciplinare dovrà essere interrotto e non potranno essere presi provvedimenti nei confronti del presunto autore della condotta segnalata.

IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

7.1 – Tipologia di segnalante*	<input type="checkbox"/> Dipendente pubblico dell'Azienda
	<input type="checkbox"/> Dipendente pubblico in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe presso l'Azienda
	<input type="checkbox"/> Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'Azienda
7.2 - Nome*	
7.3 - Cognome*	
7.4 - Data di nascita*	
7.5 - Luogo di nascita*	
7.6 - Codice fiscale*	
7.7 - Indirizzo*	
7.8 - Numero di telefono*	
7.9 - E-mail*	
7.10 - Attuale qualifica e mansione lavorativa	
7.11 - Attuale unità organizzativa e sede di lavoro	
7.12 – Qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati (Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati)	
7.13 - Unità organizzativa e sede di lavoro all'epoca dei fatti riportati (Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati)	

Nota: Nel caso in cui il segnalante sia in posizione di comando, distacco o situazioni analoghe, compilare anche la seguente sezione

* dati obbligatori

7.14 - Amministrazione o ente di appartenenza	
8.18 - Tipologia Amministrazione/Ente	<input type="checkbox"/> Ministero
	<input type="checkbox"/> Regione
	<input type="checkbox"/> Comune capoluogo
	<input type="checkbox"/> Comune non capoluogo
	<input type="checkbox"/> Ente sanitario
	<input type="checkbox"/> Ente previdenziale
	<input type="checkbox"/> Università
	<input type="checkbox"/> Autorità portuale
	<input type="checkbox"/> Altra amministrazione
8.19 - Denominazione Amministrazione/Ente	
8.20 - Indirizzo	

Nota: Nel caso in cui il segnalante sia un lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'Azienda, compilare anche la seguente sezione

8.21 – Ragione sociale dell'impresa Indica il nome dell'impresa	
8.22 - Tipologia Impresa	<input type="checkbox"/> Società a responsabilità limitata
	<input type="checkbox"/> Società per azioni
	<input type="checkbox"/> Società in nome collettivo
	<input type="checkbox"/> Società in accomandita semplice
	<input type="checkbox"/> Consorzio
	<input type="checkbox"/> Ditta individuale
	<input type="checkbox"/> Non so
8.23 - Indirizzo sede legale	
8.24 - Partita IVA/Codice Fiscale	
8.25 - Rappresentate legale o altro soggetto dell'impresa Indica il rappresentante legale o direttore dell'impresa	
8.26 - Telefono	
8.27 - E-mail	
8.28 – Sito web	

ADDENDUM ALL'INFORMATIVA

Addendum all'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 nell'ambito del c.d. "whistleblowing"

Gentile Dipendente Collaboratore,

L'Azienda USL Toscana centro (di seguito Azienda) La informa sul trattamento dei Suoi dati personali nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni nel rispetto delle previsioni normative in tema di whistleblowing.

Ad integrazione delle informazioni sul trattamento dei dati personali dei dipendenti già adottate dall'Azienda USL Toscana centro, quale Titolare del trattamento, e consultabili nella specifica sezione della rete intranet aziendale, si riportano di seguito le informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali dei soggetti che effettuano segnalazioni di illeciti (art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001). Base giuridica del trattamento: i dati personali sono trattati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati nell'interesse dell'integrità dell'Azienda, ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dai soggetti indicati. Tipi di dati trattati e finalità del trattamento: i dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Azienda commesse dai soggetti che a vario titolo interagiscono con la medesima, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti quivi indicati.

Modalità di trattamento: i dati saranno trattati con strumenti prevalentemente informatici e, ove necessario e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza, anche cartacei. Destinatari dei dati: sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC. I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale dell'Azienda, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. Diritti degli interessati: gli interessati hanno il diritto di richiedere e ottenere dall'Azienda, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza potrà essere inoltrata al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti di contatto previsti nell'informativa generale. Diritto di reclamo: Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall'Azienda avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Dati di contatto del Titolare del trattamento

Azienda USL Toscana centro

Sede legale: Piazza S. Maria Nuova 1, 50122 Firenze

E-mail direttore.generale@uslcentro.toscana.it

PEC direzione.uslcentro@postacert.toscana.it

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

E-mail responsabileprotezionedati@uslcentro.toscana.it

PEC responsabileprotezionedati.uslcentro@postacert.toscana.it

La presente informativa, nel rispetto del principio di progressività, è da considerarsi quale addendum alla informativa generale ed è consultabile sul sito istituzionale – sezione Privacy – www.uslcentro.toscana.it