****

**UFFICIO DEL REVISORE GENERALE**

MODULO DI SEGNALAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 DELLO STATUTO DELL’UFFICIO DEL REVISORE GENERALE

**A – Informazioni del segnalante**

|  |  |
| --- | --- |
| A.1 – Segnalante  \* dato obbligatorio | Indicare le seguenti informazioni  Nome: …  Cognome: …  Luogo e data di nascita: …  Residenza: …  Indirizzo postale, se diverso dalla residenza: …  Indirizzo email: … |

|  |  |
| --- | --- |
| A.2 – Tipologia soggetto segnalante (a titolo esemplificativo e non esaustivo)  \* dato obbligatorio | Inserire le seguenti opzioni alternative fra loro  □ Membri, officiali e dipendenti delle varie Istituzioni curiali e delle Istituzioni ad essa collegate e dello Stato della Città del Vaticano  □ Legati pontifici e personale di ruolo diplomatico della Santa Sede  □ Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo, degli Enti direttamente dipendenti dalla Santa Sede ed iscritti nel registro delle persone giuridiche tenuto presso il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano  □ Collaboratore e consulente dello Stato della Città del Vaticano, della Santa Sede e di tutte le Istituzioni, gli Organismi e gli Enti collegati o che vi fanno riferimento, con qualsivoglia tipologia di incarico o di contratto    □ Persona fisica cliente, fornitore, appaltatore o subappaltatore; ovvero dipendente o collaboratore di imprese che intrattengono rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, con la Santa Sede o con Istituzioni, gli Organismi e gli Enti collegati o che vi fanno riferimento  □ Persona titolare, anche di fatto, di un mandato amministrativo o giudiziario nella Santa Sede o nello Stato Città del Vaticano, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico  □ Altro (specificare): … |

|  |  |
| --- | --- |
| A.3 – Amministrazione/Ente per cui si prestava la propria attività e la relativa posizione lavorativa all’epoca dei fatti segnalati  \* dato obbligatorio | Nel caso in cui il segnalante fosse dipendente o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o in generale di imprese che intrattengono rapporti con lo Stato della Città del Vaticano, con la Santa Sede o con Istituzioni, gli Organismi e gli Enti collegati o che vi fanno riferimento, è necessario che lo stesso precisi anche il soggetto giuridico per cui prestava attività al momento in cui è venuto a conoscenza dei fatti.  Ove, invece, il segnalante fosse un fornitore, appaltatore o subappaltatore che svolge la propria attività in proprio o come ditta individuale, è necessario che lo stesso precisi questa circostanza. |

|  |  |
| --- | --- |
| A.4 – Amministrazione/Ente per cui attualmente si presta attività e relativa posizione lavorativa  \* dato obbligatorio se differente da A.3 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| A.5 – Modalità di acquisizione informazioni  \* dato obbligatorio | Indicare le modalità con le quali si è venuti a conoscenza del fatto. |

|  |  |
| --- | --- |
| A.6 – Altre persone fisiche a conoscenza dei fatti | Indicare se ci sono altre persone fisiche che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione  **□** Sì  **□** No  In caso positivo, indicare i nominativi, aggiungendo tutti i dettagli che si ritiene possano essere utili per finalità di verifica (nome e cognome; Amministrazione o Ente, pubblico o privato, per cui o con cui lavora il soggetto informato dei fatti e relativa qualifica rivestita; eventuali contatti telefonici o di posta ordinaria o elettronica; ogni altra informazione relativa ai soggetti informati dei fatti che si ritenga utile)   1. … 2. … 3. … 4. … 5. … |

**B – Amministrazioni/Enti dello Stato della Città del Vaticano o della Santa Sede o ad essi collegati**

|  |  |
| --- | --- |
| B.1 –Amministrazioni/Enti dello Stato della Città del Vaticano o della Santa Sede o ad essa collegati in cui si è verificata la situazione segnalata  \* dato obbligatorio | Indicare Amministrazioni/Enti in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione |

|  |  |
| --- | --- |
| B.2 – Zona Territoriale | Indicare se possibile, la zona territoriale in cui l’Amministrazione/Ente ha sede  **□** Stato della Città del Vaticano  **□** Zona Extraterritoriale  **□** Estero (es. Repubblica italiana) |

|  |  |
| --- | --- |
| B.3 – Ulteriori Amministrazioni/Enti dello Stato della Città del Vaticano o della Santa Sede o ad essa collegati coinvolti nella situazione segnalata | Sono coinvolti eventuali persone giuridiche private nella situazione oggetto della segnalazione?  □ Sì  □ No  In caso positivo, indicare le Amministrazioni/Enti coinvolti nella situazione oggetto di segnalazione e la zona territoriale in cui hanno sede   1. … 2. … 3. … 4. … 5. … |

**C – Anomalia segnalata**

|  |  |
| --- | --- |
| C.1 – Tipologia di situazione segnalata  \* dato obbligatorio | □ Anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali  □ Irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni  □ Atti di corruzione o frode  □ Condotte volte a ostacolare segnalazioni, a violare gli obblighi del segreto d’ufficio legati alle segnalazioni, ovvero a discriminare i segnalanti  □ Altro (specificare) |

|  |  |
| --- | --- |
| C.2 – Periodo  \* dato obbligatorio | Indicare il periodo e, se possibile, la data in cui è avvenuta la situazione oggetto della segnalazione |

|  |  |
| --- | --- |
| C.3 – Durata  \* dato obbligatorio | □ La situazione segnalata si è conclusa  □ La situazione segnalata è ancora in corso  □ La situazione segnalata si verifica ripetutamente  □ Non so |

|  |  |
| --- | --- |
| C.4 – Valore dell’operazione oggetto della segnalazione e della situazione ritenuta anomala | Ove possibile, indicare gli importi complessivi dell’operazione e degli eventuali importi ritenuti anomali |

|  |  |
| --- | --- |
| C.5 – Descrizione dei fatti  \* dato obbligatorio | Descrivere la situazione |

**D – Altre Autorità e /o soggetti informati della segnalazione**

|  |  |
| --- | --- |
| D.1 – Autorità vaticane o di altre giurisdizioni a conoscenza della segnalazione  \* dato obbligatorio | La situazione in oggetto è già stata segnalata ad altre Autorità?  □ Sì  □ No  Se la risposta è “sì”, elencare le Autorità a cui è stata segnalata tale situazione ed il soggetto interlocutore.   * … * … * … * … |

|  |  |
| --- | --- |
| D.2 – Soggetti a conoscenza della segnalazione  \* dato obbligatorio | Il segnalante ha già segnalato la situazione in oggetto ad altri soggetti?  □ Sì  □ No  Se la risposta è “sì”, elencare i soggetti a cui è stata segnalata tale situazione.   * … * … * … |

|  |  |
| --- | --- |
| D.3 – Esito delle segnalazioni  \* dato obbligatorio | Indicare l’esito delle eventuali segnalazioni effettuate sulla situazione in oggetto. |

**F – Allegati**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| F.1 – Allegati | Indicare le evidenze documentali allegate alla segnalazione | |
| File | Descrizione Contenuto |
| 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … | 1. … 2. … 3. … 4. … 5. … 6. … |

**Data e firma**