



MODULO PER LA
SEGNALAZIONE
WHISTLEBLOWING

Giugno 2023
Versione 1.0

PROCEDURA
WHISTLEBLOWING
ALLEGATO B
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
WHISTLEBLOWING

PREMESSA

I dipendenti o i collaboratori della Società del Gruppo Almaviva che intendono segnalare condotte illecite o violazioni normative o regolamentari, delle quali sono venuti a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività, possono utilizzare il presente modulo.

Per ulteriori informazioni sulle tutele e sul sistema di responsabilità previsti previste ai sensi del D.Lgs. n. 24 del 2023 nonché sulle modalità di invio del presente Modulo, si rimanda alla “Procedura Whistleblowing” pubblicata sul sito istituzionale del Gruppo Almaviva nelle sezioni apposite per ciascuna delle società del Gruppo.

Si rimanda, altresì, all'Informativa privacy relativa al whistleblowing, in calce al Modulo.

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE WHISTLEBLOWING

Cognome e Nome: _____

Email: _____

CF: _____

Indirizzo: _____

Qualifica o ruolo ricoperto: _____

Qualifica o ruolo ricoperto all'epoca del fatto segnalato:

Specificare l'Azienda che viene coinvolta nella segnalazione

Tipologia di Condotta Illecita:

- Corruzione
- Cattiva gestione delle risorse aziendali
- Appalti illegittimi
- Conflitto di interessi
- Inosservanza o violazione relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori
- Inosservanza o violazione relativa alla normativa ambientale
- Mancata osservanza delle procedure aziendali (specificare quali), del Modello o del Codice Etico
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001

Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: 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;

Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

Atti od omissioni riguardanti il mercato interno

Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione

Altro _____

Indicare il periodo temporale ed il luogo in cui si è verificato il fatto: _____

Indicare il periodo (se possibile anche la data) ed il luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione: _____

Durata della condotta illecita _____

Soggetti coinvolti nell'accaduto:

Indicare i soggetti, persone fisiche, persone giuridiche, imprese o altri enti coinvolti nell'accaduto a qualunque titolo aggiungendo tutti i dettagli che ritieni possano essere utili per finalità di verifica e indagine Autore/i del fatto: (dati anagrafici o altro elemento idoneo all'identificazione)

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto o in grado di riferire al riguardo (dati anagrafici o altro elemento idoneo all'identificazione): _____

Specificare se la segnalazione è stata già effettuata ad altri soggetti o autorità.

Descrizione dei fatti: _____

Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti:

Ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati:

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali:

Il Segnalante è 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 e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

Il Segnalante dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) pubblicata sul sito della società

Consenso al trattamento dei dati personali:

presta

nega

Consenso ad essere contattato ed indica la seguente modalità di contatto:

presta

nega

Consenso a rilevare l'identità nel caso di attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti della/e persona/e segnalata/e:

presta

nega