Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni

LE ROCCE S.R.L.

Il presente modello può essere utilizzato anche quale "guida" per il segnalante, al fine di agevolarlo nella trasmissione attraverso il canale di segnalazione prescelto, anche quale promemoria nel caso di scelta del canale orale (incontro con il soggetto incaricato)

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE		
COGNOME E NOME		
CONTESTO LAVORATIVO	**SETTORE PUBBLICO** ☐	**SETTORE PRIVATO** ☐
OCCUPAZIONE/FUNZIONE		
TELEFONO		
E-MAIL		

MODALITÁ DI SEGNALAZIONE CANALE INTERNO	
FORMA SCRITTA SU PIATTAFORMA	☐
FORMA ORALE TELEFONO- MESSAGGIO	☐
FORMA ORALE INCONTRO DIRETTO	☐

MODALITÁ DI SEGNALAZIONE CANALE ESTERNO - ANAC	
FORMA SCRITTA SU PIATTAFORMA	☐
FORMA ORALE TELEFONO-MESSAGGIO	☐
FORMA ORALE INCONTRO DIRETTO	☐
MOTIVAZIONE SCELTA	

MODALITÁ DI SEGNALAZIONE DIVULGAZIONE PUBBLICA	
STAMPA	☐
TV	☐
INTERNET	☐
MOTIVAZIONE SCELTA	

SEGNALAZIONE CONDOTTA	
IL FATTO È RIFERITO A	
1-Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali	☐
2-Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n.231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione	☐
3-Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali	☐

Il presente modello può essere utilizzato anche quale "guida" per il segnalante, al fine di agevolarlo nella trasmissione attraverso il canale di segnalazione prescelto, anche quale promemoria nel caso di scelta del canale orale (incontro con il soggetto incaricato)

4-Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'Art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea	☐
5-Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'Art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonche' le 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 ola finalita' della normativa applicabile in materia di imposta sulle società	☐
6-Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3, 4 e 5	☐
DATA DELL'EVENTO	
LUOGO DELL'EVENTO	
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	
AREA/FUNZIONE AZIENDALE	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	

Il presente modello può essere utilizzato anche quale "guida" per il segnalante, al fine di agevolarlo nella trasmissione attraverso il canale di segnalazione prescelto, anche quale promemoria nel caso di scelta del canale orale (incontro con il soggetto incaricato)

EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI	
MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DL FATTO	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO *(nome, cognome, qualifica, recapiti)*	
AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITÀ/BENEFICIO	
CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA	
ALTRO	

DESCRIZIONE DEL FATTO

IL FATTO È ILLECITO PERCHÉ: *(barrare una o più caselle)*	☐ È penalmente rilevante

Il presente modello può essere utilizzato anche quale “guida” per il segnalante, al fine di agevolarlo nella trasmissione attraverso il canale di segnalazione prescelto, anche quale promemoria nel caso di scelta del canale orale (incontro con il soggetto incaricato)

	☐ Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare ☐ Arreca un danno patrimoniale all’Organizzazione ☐ Arreca un danno di immagine all’Organizzazione ☐ Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro ☐ Costituisce un caso di mala-gestione delle risorse ☐ Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante ☐ Altro, specificare

N.B. Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.

Data e luogo	Firma del Segnalante