|  |  |
| --- | --- |
| **DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE** | |
|  | |
| **COGNOME E NOME** |  |
| **DENOMINAZIONE SOCIETÀ** |  |
| **OCCUPAZIONE/FUNZIONE** |  |
| **TELEFONO** |  |
| **E-MAIL** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **SEGNALAZIONE CONDOTTA** | |
| **IL FATTO È RIFERITO A:**  *(barrare una o più caselle)* | **☐** Reclutamento del personale  **☐** Contratti  **☐** Concessione di vantaggi economici comunque denominati  **☐** Concessione di altri tipi di vantaggi  **☐** Nomine, promozioni e deleghe  **☐** Autorizzazioni  **☐** Ispezioni  **☐** Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici ecc.  **☐** Pagamento agevolativo richiesto  **☐** Pagamento agevolativo effettuato  **☐** Pagamento estorto  **☐** Altro, specificare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **DATA DELL’EVENTO** |  |
| **LUOGO DELL’EVENTO** |  |
| **SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO** |  |
| **AREA/FUNZIONE AZIENDALE** |  |
| **EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI** |  |
| **EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE** |  |
| **EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI** |  |
| **MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL 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** |  |

|  |
| --- |
| **DESCRIZIONE DEL FATTO** |
|  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Data e luogo** | **Firma del Segnalante** |
| ------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |

**ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

L’organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo il modulo per la segnalazione, “Segnalazione delle violazioni” corredato dalle seguenti istruzioni.

La documentazione è reperibile nell’intranet aziendale all’interno dello spazio dedicato a “Segnalazione di sospetti” ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio.

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere indirizzata:

all’Organismo di Vigilanza qualora la segnalazione riguardi i reati presupposto del MOG ai sensi del D. Lgs. 231/2001

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente deve essere, in originale con gli eventuali allegati, tempestivamente inoltrata alla Funzione INCARICATA, cui è affidata la protocollazione in via riservata.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

L’Organizzazione, pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata con le seguenti modalità:

* mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica ……………….......@.........................com/ it /… In tal caso, l’identità del segnalante potrà essere conosciuta esclusivamente dall’ ODV che ne garantisce la riservatezza, fatti salvi i casi di esclusione previsti;
* tramite una casella mail dedicata esclusivamente all’invio di segnalazioni anonime, con ingresso già abilitato per tutti i dipendenti dell’Organizzazione;
* raccomandata all’attenzione del Responsabile della Funzione incaricata o della Direzione. Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”;
* verbalmente, mediante dichiarazione riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla ricezione

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, oltre che con la modalità b), anche secondo la modalità prevista dal punto c) espresso in precedenza, in particolare:

non compilando la sezione “anagrafica segnalante” del modulo

non sottoscrivendo tale modulo

non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL’IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

La divulgazione non autorizzata dell’identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.

NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO D’UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti descritti, l’Organizzazione riconosce al personale, ai sensi del D. Lgs. 231/200, la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Costituisce, però, violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine

POLITICA DI NON RITORSIONE DEL’ORGANIZZAZONE

L’Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia

Il dipendente, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, si provvederà al soddisfacimento di dette richieste.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della stessa Organizzazione

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.