



WHISTLEBLOWING POLICY

REV 03.12.2023

Allegato 1 _ MODULO DI SEGNALAZIONE

Si raccomanda di allegare tutta la documentazione che si ritiene possa essere utile a corroborare la Segnalazione; qualora la Segnalazione avvenga verbalmente, tale documentazione può essere consegnata in forma analogica. Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, Il Comitato WB potrà richiedere al segnalante eventuali integrazioni.

- ☐ Dichiaro espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing* e, di conseguenza, chiedo che la presente segnalazione, laddove ricevuta da un soggetto non competente (i) venga trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente; (ii) che me ne sia data contestuale notizia di trasmissione (in tal caso indicare un riferimento)

1. Dati della persona segnalante

Nome e cognome (dati non obbligatori – è possibile presentare la segnalazione in forma anonima)

.....

Struttura di appartenenza e qualifica (dati non obbligatori)

Canali di contatto prescelti (indirizzo mail privato, numero telefono, ecc.)

.....

La Persona segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione? ☐ Sì ☐ No

Se Sì **specificare** la natura dell'interesse privato collegato alla segnalazione:

.....

La persona segnalante è corresponsabile delle violazioni che segnala? ☐ Sì ☐ No

2. Illecito segnalato

Circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione:

.....

Area di operatività aziendale a cui può essere riferito il fatto:.....

.....

Soggetti coinvolti¹:

Interni

Esterni

.....

.....

.....

.....

¹ È sufficiente indicare le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.



WHISTLEBLOWING POLICY

REV 03.12.2023

Descrizione del fatto oggetto di Segnalazione²:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione

Interni

Esterni

.....

.....

.....

.....

Esistono altri soggetti ai quali è stata inoltrata la Segnalazione del fatto?

☐

Sì

☐

No

Se **Sì** specificare quali soggetti e quando:

.....

.....

.....

Data e luogo

Firma

.....

*(dato non obbligatorio - è possibile presentare la segnalazione
in forma anonima)*

² È possibile allegare qualsivoglia documento che possa fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.



WHISTLEBLOWING POLICY

REV 03.12.2023