

## MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI WHISTLEBLOWING

*(utilizzare in caso di comunicazione a mezzo posta)*

### 1. SEGNALAZIONE DELLA PRESUNTA CONDOTTA ILLECITA

<b>Indicare la categoria in cui rientra la condotta illecita</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Generica</li><li><input type="checkbox"/> Conflitto d'interessi</li><li><input type="checkbox"/> Corruzione</li><li><input type="checkbox"/> Diritti e tutele individuali</li><li><input type="checkbox"/> Frodi negli appalti</li><li><input type="checkbox"/> Legge sui revisori dei conti</li><li><input type="checkbox"/> Legge sulla concorrenza</li><li><input type="checkbox"/> Riciclaggio</li><li><input type="checkbox"/> Sfruttamento, abuso o molestie sessuali</li><li><input type="checkbox"/> Terrorismo</li><li><input type="checkbox"/> Discriminazione</li><li><input type="checkbox"/> Gara Pubblica</li><li><input type="checkbox"/> Minacce</li><li><input type="checkbox"/> Norme commerciali internazionali</li><li><input type="checkbox"/> Obbligo legale di riservatezza</li><li><input type="checkbox"/> Problemi di qualità e sicurezza alimentare</li><li><input type="checkbox"/> Protezione del consumatore</li><li><input type="checkbox"/> Reporting finanziario e contabilità</li><li><input type="checkbox"/> Sicurezza della rete e dei sistemi informativi</li><li><input type="checkbox"/> Sicurezza e conformità del prodotto</li><li><input type="checkbox"/> Tutela dei dati personali</li><li><input type="checkbox"/> Tutela dell'ambiente</li><li><input type="checkbox"/> Violazione del diritto dell'Unione Europea</li></ul>
<b>Indicare il periodo temporale e/o la data in cui si è verificato il fatto e/o se la condotta illecita è ancora in corso</b>	

**2. DESCRIZIONE DELLA PRESUNTA CONDOTTA ILLECITA**

(si raccomanda una descrizione chiara e circostanziata della condotta illecita che si vuole segnalare e tutti gli elementi necessari alla sua valutazione)

**Come sei venuto a conoscenza del fatto?**

**Sei a conoscenza di un contenzioso amministrativo, civile o contabile in relazione ai fatti segnalati?**

- Sì
- No
- Non so

**Puoi indicare l'identità di testimoni o fornire informazioni o documenti utili per verificare la fondatezza della tua segnalazione?**

**Se hai già presentato altre segnalazioni all'Azienda sugli stessi fatti indica i canali e la data.**

### 3. IL SOGGETTO O I SOGGETTI COINVOLTI

(Compilare una scheda per ogni soggetto)

<b>Nome e Cognome</b>	
<b>Ruolo o qualifica o ufficio di appartenenza</b>	
<b>Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Indirizzo email o PEC</b>	
<b>Ha tratto beneficio economico o di altro genere dall'accaduto?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non so
<b>A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione?</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non so

**4. EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE**

(compilare una scheda per ogni soggetto coinvolto)

<b>Denominazione dell'impresa coinvolta</b>	
<b>Indirizzo sede legale</b>	
<b>Partita IVA/Codice fiscale</b>	
<b>Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa coinvolto nell'accaduto</b>	
<b>Ruolo dell'impresa nell'accaduto</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Indirizzo e-mail o PEC</b>	
<b>Sito web</b>	

**5. EVENTUALI ALTRI SOGGETTI INFORMATI**

<p><b>A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Corte dei Conti</p> <p><input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria</p> <p><input type="checkbox"/> Polizia</p> <p><input type="checkbox"/> Carabinieri</p> <p><input type="checkbox"/> Guardia di Finanza</p> <p><input type="checkbox"/> Altre Forze di Polizia</p> <p><input type="checkbox"/> <u>Altro</u> (Autorità indipendenti od Organismi di vigilanza):</p>
<p><b>Data segnalazione</b></p>	
<p><b>Estremi di registrazione dell'episodio</b> (numero e anno di protocollazione da parte dell'Autorità)</p>	
<p><b>Indica l'Ufficio o il soggetto con il quale hai eventualmente parlato presso l'Autorità a cui ti sei già rivolto</b></p>	
<p><b>Esito della segnalazione</b></p>	

**6. EVIDENZE DOCUMENTALI: File allegati alla segnalazione**

<b>Denominazione file</b>	<b>Descrizione contenuto</b>

**7. IDENTITÀ DEL SEGNALANTE**

<p>Si rammenta che per favorire la riservatezza della comunicazione, il segnalante dovrà avere cura di separare in due buste chiuse il modulo contenente la segnalazione da quello contenente i suoi dati identificativi e <u>la copia del suo documento d'identità</u>, che poi inserirà nella terza busta indirizzata al Gestore con la dicitura esterna "Riservata al Gestore della segnalazione"</p>	
<b>Nome e Cognome</b>	
<b>Data e luogo di nascita</b>	
<b>Attuale ufficio di appartenenza</b>	
<b>Attuale qualifica e mansione lavorativa</b>	
<b>Ufficio di appartenenza all'epoca del fatto segnalato</b>	
<b>Qualifica e mansione lavorativa all'epoca del fatto segnalato</b>	

**7.1. Nel caso in cui il segnalante sia un lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore di UNINETTUNO, compilare anche la seguente sezione**

<b>Denominazione dell'impresa</b>	
<b>Indirizzo sede legale</b>	
<b>Partita IVA/Codice fiscale</b>	
<b>Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Indirizzo e-mail o PEC</b>	
<b>Sito web</b>	

### 8. AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

<p><b>Nel caso in cui, nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare attivato dall'Azienda contro il presunto autore della condotta segnalata, la tua identità risultasse indispensabile alla difesa dell'incolpato, autorizzi fin da ora il Gestore del canale interno a trasmettere i tuoi dati all'Ufficio del personale?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p><input type="checkbox"/> No</p>
--	---

Nota: in caso di risposta negativa, nel caso sopra esposto, il procedimento disciplinare dovrà essere interrotto e non potranno essere presi provvedimenti nei confronti del presunto autore della condotta segnalata.

## 9. MODALITA' DI CONTATTO O DI RICEZIONE DI COMUNICAZIONI

9.1. Chiedo che le eventuali comunicazioni mi vengano trasmesse attraverso le seguenti modalità:

--

9.2. Ovvero che mi vengano trasmesse al seguente recapito:

<b>Nome e Cognome</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Numero di telefono</b>	
<b>Indirizzo PEC</b>	

**Allego copia del documento d'identità**

Data

Firma