

Allegato 2

Xxx. XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Via XXXXXXXXXXX, x
XXXXX - XXXXX XXXXXXXXXXX

RISERVATA
alla c.a. Presidente del
Consiglio di Amministrazione

SEGNALAZIONE DI ILLECITI

Nome: _____

Cognome: _____

Numero di telefono: _____

Posizione lavorativa nella Cooperativa o ruolo rivestito esternamente rispetto alla Cooperativa:

INFORMAZIONI NECESSARIE PER TRATTARE LA SEGNALAZIONE E COMUNICARE CON IL SEGNALANTE PER SUCCESSIVI CONTATTI

Puoi indicare il tuo canale preferito per le successive comunicazioni:

E-mail: _____

Indirizzo: _____

1

INFORMAZIONI PRELIMINARI

In che modo sei venuto a conoscenza dell'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

L'ho vista accadere

Mi è stata riportata da un collega

Mi è stata riportata da una persona esterna all'Ente

L'ho scoperta casualmente da documento/file

Altro (specificare): _____

Hai già segnalato internamente alla Cooperativa?

Sì. Indicare il destinatario e la data della segnalazione: _____

 No

Hai già segnalato ad autorità esterne (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione)?

Sì. Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?

No

Che tipo di illecito o violazione vuoi segnalare?

- Violazione di leggi e regolamenti
 Violazione Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
 Atto di corruzione
 Altro (specificare): _____
-

DESCRIZIONE DEI FATTI

Descrivi quello che è successo in modo esteso

2

CONTESTO TEMPORALE

Quando si è verificata l'illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?

BENEFICIO E DANNEGGIAMENTO

Chi ha tratto beneficio dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Chi è stato danneggiato dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Qual è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?

- Nessuno
 Sono vittima

- Sono testimone
 - Altro (specificare): _____
- _____
- _____

Ne hai già parlato con qualcuno?

- Amici
 - Parenti
 - Colleghi
 - Superiore gerarchico
 - Altro (specificare): _____
- _____
- _____

INFORMAZIONI PER VERIFICARE LA SEGNALAZIONE

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

3

ATTENZIONE

Ti ricordiamo che prima di effettuare una segnalazione è utile informarti riguardo alle politiche aziendali attivate in questo ambito (Regolamento in materia di segnalazione degli illeciti - Whistleblowing) e in particolare:

- a chi arriva e come viene gestita la segnalazione;
- quali sono le tutele per il segnalante previste dall'azienda.

Infine, ti ricordiamo che la segnalazione è utile e trattata solo se ben circostanziata e documentata.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la segnalazione (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679).

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione di illeciti (whistleblowing). I dati saranno trattati da Dimora di Abramo Società Cooperativa di Solidarietà, in qualità di Titolare, nonché dai soggetti coinvolti e a tal fine autorizzati, ai fini e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Luogo _____

Data _____

Firma _____