

MODULO DI SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING”

(canale epistolare)

Spett.le
ORGANISMO DI VIGILANZA
DI A.D. COMPOUND S.P.A.
c/o il Presidente,
avv. Roberto Felli,
Corso di Porta Vittoria n. 28
20122 - Milano

Segnalazione n. (inserire un codice alfanumerico di 8 caratteri a scelta del segnalante):

Data segnalazione:

Informazioni

Il *Whistleblowing* è la segnalazione attraverso cui il Destinatario del MOGC *ex* D.Lgs. n. 231/2001 denuncia un fatto illecito, una violazione o comunque una situazione da cui possa originare il rischio di integrazione di reati, di cui sia venuto a conoscenza in relazione allo svolgimento delle proprie mansioni, internamente o esternamente alla Società.

Le segnalazioni effettuate tramite il presente modulo ovvero attraverso il portale telematico messo a disposizione dalla Società verranno gestite in ossequio a quanto previsto dalla Legge 30.11.2017, n. 179 - “*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” – e dalle disposizioni di cui all’art. 6, commi 2bis, 2ter, 2quater del D.Lgs. n. 231/2001.

Le segnalazioni saranno inviate in forma riservata all’Organismo di Vigilanza operante nell’ambito del MOGC adottato dalla Società, con la finalità di rappresentare la sussistenza di potenziali violazioni del Modello e/o condotte che potrebbero integrare fattispecie di reato o altre tipologie di illecito.

L’identità dell’autore della segnalazione verrà mantenuta riservata a cura del “*Custode dell’identità*”, a meno che la conoscenza di tale dato risulti necessaria per l’esecuzione degli accertamenti funzionali alla gestione della segnalazione stessa, su richiesta dell’OdV o su impulso dell’Autorità Giudiziaria.

Tutte le segnalazioni, nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa di riferimento, potranno essere inviate dall’OdV ad altre istituzioni affinché le stesse possano porre in essere i controlli e le iniziative di loro competenza.

Le eventuali segnalazioni anonime potranno essere prese in considerazione solo in presenza di elementi e dati specifici riscontrabili che consentano, pur in assenza dell’identità del relativo autore, di eseguire accertamenti concreti idonei ad assumere una valutazione sul caso prospettato.

I dati concernenti la segnalazione e il loro autore saranno trattati esclusivamente dai responsabili designati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Con la compilazione e l’invio della segnalazione, l’autore dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy richiamata nella sezione *Whistleblowing* del MOGC.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla sezione del MOGC dedicata alla disciplina del “*Whistleblowing*” e alla relativa Policy.

Completa il seguente questionario

1. Sei a conoscenza di reati, illeciti o di qualunque informazione relativa a comportamenti scorretti che interessano, direttamente o indirettamente, la Società?
-

2. Hai già effettuato una segnalazione a riguardo?

Si/No

In caso di risposta affermativa, inserisci il codice alfanumerico di identificazione della precedente segnalazione: _____

3. Quale è il tuo rapporto con la Società?>

Inserire una delle seguenti opzioni:

- Dipendente della Società
- Dirigente della Società
- Consulente della Società
- Cliente della Società
- Partner della Società
- Lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore della Società
- Altro: _____

4. In quale reparto e/o ufficio della Società è stato commesso il fatto/comportamento oggetto di segnalazione?
-

5. Quale tipo di non conformità/violazione è stata commessa?

- Reati ambientali
- Reati tributari
- Reati societari
- Atti di corruzione
- Atti di frode
- Reati contro la persona
- Adozione di misure discriminatorie
- Conflitti di interesse
- Violazione di leggi, regolamenti, codici di condotta e/o altre violazioni/non conformità
- Altro: _____

6. Come sei venuto a conoscenza dell'accaduto?

7. Quando si è verificato il fatto/comportamento oggetto di segnalazione?

8. Quale è la durata del fatto/comportamento oggetto di segnalazione?

- La condotta è ancora in corso
- La condotta viene ripetuta nel tempo
- La condotta si è esaurita
- Non so fornire indicazioni a riguardo

9. Inserire la descrizione del fatto/comportamento oggetto di segnalazione (min. 50 caratteri)

10. Disponi di documenti utili da allegare al presente modulo?

Si/No

In caso di risposta affermativa, allegare al presente modulo la documentazione.

11. Quali sono le principali parti e/o i principali soggetti coinvolti? Indicare anche la funzione e/o il ruolo dagli stessi rivestito.

12. Saresti in grado di indicare altri soggetti che potrebbero confermare la ricostruzione da te operata senza compromettere la riservatezza della segnalazione?

Si/No

In caso di risposta affermativa, indicare il nominativo e il ruolo/funzione rivestita:

13. Hai già segnalato tale fatto/comportamento a soggetti interni/esterni alla Società o alla competente Autorità?

Si/No

In caso di risposta affermativa, indicare il nominativo dei soggetti consultati e la loro funzione all'interno della Società o il riferimento dell'Autorità interpellata:

NB: per comunicare i tuoi dati identificativi e i tuoi recapiti, utilizza l'apposito modulo, da inviare via posta al “Custode dell’identità”, all’indirizzo ivi indicato. Tali dati rimarranno riservati fino a che non si renda necessario acquisirli per il proseguimento degli accertamenti e/o su richiesta dell’Autorità Giudiziaria. Per ulteriori informazioni a riguardo, consultare la Policy Whistleblowing pubblicata sul sito della Società.

Se hai concluso la segnalazione, puoi inviarla via posta all’attenzione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza, all’indirizzo sopra riportato.