



ALLEGATO G

PROCEDURA INTERNA RELATIVA ALLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ODV (Modello 231/2001 - Versione 2023)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° dicembre 2023



1. Introduzione e finalità

La presente procedura, che costituisce parte integrante del Modello 231 di SGM, ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative alle violazioni del Modello 231 e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La procedura in esame è adottata in conformità con l'art. 6 comma 2 *bis* D.lgs. 231/2001, come modificato dal D.L. 105/2023, conv. in L. 137/2023, e definisce ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel suddetto processo.

2. Ambito di applicazione

La presente normativa si applica a tutti i Destinatari del Modello e/o del Codice Etico (come definiti a pag. 4 del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) nonché a qualsiasi altro soggetto, anche esterno ad SGM, che si relazioni con la Società od operi, direttamente o indirettamente, per la stessa o con la stessa (es. consulenti, fornitori, clienti), e disciplina le seguenti attività:

- modalità di segnalazione dei Destinatari del Modello e/o del Codice Etico avente ad oggetto la violazione del Modello 231 o del Codice Etico stesso;
- istruttoria dell'OdV relativamente alla segnalazione ricevuta;
- attività dell'OdV successiva all'istruttoria.

3. Principi generali di riferimento

Lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente procedura deve ispirarsi alla normativa vigente nonché ai principi comportamentali previsti nel Modello 231 e nel Codice Etico della Società.

4. Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dall'Organo amministrativo di SGM che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, provvederà ad aggiornarla ed integrarla.

Il formato elettronico della presente procedura è rinvenibile sul sito *web* istituzionale della Società www.mercatogenova.it. Analogamente si provvederà a rendere disponibile nel predetto sito eventuali modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti della presente procedura.

5. Flussi informativi. Report quadrimestrale

Al fine di garantire e favorire idonei e costanti flussi informativi verso l'OdV il Modulo allegato, di carattere generale e da compilare e sottoscrivere a cura del segnalante, dovrà essere inoltrato in qualsiasi momento o in qualunque occasione sia ritenuto necessario e comunque a cadenza quadrimestrale, in quest'ultimo caso indipendentemente dal fatto che questo contenga o meno segnalazioni di un'eventuale commissione e/o tentata commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ovvero di un'eventuale violazione o elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori e regole comportamentali del Codice Etico.

È altresì possibile comunicare all'OdV ogni indicazione ritenuta utile al miglioramento del Modello, del Codice Etico e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante.

La mancata trasmissione di tale Report costituisce violazione del modello di organizzazione e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

6. Soggetti che possono effettuare le segnalazioni ed oggetto della segnalazione.

Tutti i Destinatari del Modello 231 devono segnalare, ai sensi della presente procedura, i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, rilevanti in sede penale e/o disciplinare, o le violazioni del Modello o del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza, diretta o indiretta o in modo casuale, in occasione delle funzioni svolte.

Fermo restando che l'inoltro, ogni quadrimestre, del Modulo allegato si pone come necessario anche nell'ipotesi in cui lo stesso non contenga segnalazioni di eventuali commissioni e/o tentate commissioni di uno dei reati-presupposto o di violazioni del Modello e del Codice Etico, può costituire oggetto di segnalazione ogni comportamento o atto idoneo a pregiudicare l'idoneità del Modello, che costituisca, anche solo potenzialmente:

- una condotta illecita integrante una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per la Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- una condotta che, pur non integrando alcuna predetta fattispecie di reato, sia stata posta in essere in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico della società.

SGM, tuttavia, precisa che le segnalazioni che determinano l'attivazione della presente procedura devono basarsi su elementi di fatto precisi e concordanti.

Non sono pertanto meritevoli di tutela le segnalazioni aventi ad oggetto questioni di carattere personale del segnalante o del segnalato (salvo che non si tratti di aspetti che abbiano un impatto a livello aziendale), rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la procedura di segnalazione, con le relative tutele, non sarà attivata, anche se la segnalazione sarà inviata/recapitata tramite le modalità previste dalla presente procedura, nelle seguenti ipotesi:

- segnalazione non circostanziata che non permette l'individuazione degli elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria [*id. est.*, mancanza di specificazione: a) dell'illecito commesso; b) del periodo di riferimento; c) delle cause e delle finalità dell'illecito; d) delle persone/unità coinvolte, etc] ovvero segnalazioni fondate su meri sospetti o voci;
- segnalazione priva di fondamento, fatta allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla/e persona/e segnalata/e.

Rimane quindi fermo il requisito della veridicità dei fatti e/o delle circostanze e delle situazioni segnalati, a tutela del soggetto segnalato. A tale riguardo, non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento o del carattere illecito dei fatti segnalati e/o dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto e che lo stesso possa costituire un illecito.

7. Modalità di segnalazione e principi di riferimento

Tutte le segnalazioni devono essere effettuate con l'utilizzo delle seguenti modalità alternative:

- in forma telematica, inviando una *mail* all'indirizzo di posta elettronica appositamente dedicato e gestito esclusivamente dall'OdV, a tutela della riservatezza del segnalante (indirizzo *mail*: odv.231@mercatogenova.it);
- in forma cartacea, recapitando la segnalazione presso la sede legale di SGM in busta chiusa, con la dicitura "*Riservata personale*" e diretta all'OdV. Nessun soggetto, interno o esterno ad SGM, ad esclusione dell'OdV, deve aprire la busta in esame, che deve essere immediatamente recapitata all'OdV e dallo stesso conservata ed archiviata sotto la propria responsabilità.

In entrambi i casi, la segnalazione deve avvenire in forma non anonima (indicando il proprio nome e cognome e, altresì, un recapito telefonico), mediante l'utilizzo del presente modulo, disponibile sul sito *internet* della Società e comunque affisso alla bacheca presente negli Uffici. I soggetti segnalanti, la cui identità non è divulgata, sono tutelati contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione. L'Organismo di Vigilanza, infatti, garantisce

l'assoluta riservatezza delle persone segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Le segnalazioni anonime, cioè quelle prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, potranno essere prese in considerazione ai fini della presente procedura qualora esse presentino gli elementi sopra indicati (punto 6). Le Segnalazioni anonime verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se aventi un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

8. Destinatario delle segnalazioni

Il destinatario della segnalazione è l'OdV. Nell'ipotesi in cui la segnalazione non sia correttamente inviata all'Organismo di Vigilanza, la stessa dovrà essere tempestivamente inoltrata dall'erroneo destinatario al medesimo OdV, affinché esso possa valutare le segnalazioni ricevute e determinare le eventuali iniziative.

L'OdV garantisce la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni e tutela l'identità dei segnalanti agendo in modo da garantirli contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamento discriminatorio, diretto o indiretto, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni.

9. Contenuto delle segnalazioni

Il soggetto che effettua la segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili e necessari per consentire all'OdV di condurre un'istruttoria procedendo alle verifiche e agli accertamenti del caso, al fine di valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione.

La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- (a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito della Società (generalità che saranno tenute riservate dall'OdV);
- (b) una chiara descrizione dei fatti precisi e concordanti oggetto di segnalazione che costituiscano o possano costituire un illecito rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 e/o una violazione del Modello e/o del Codice Etico;
- (c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto della Segnalazione;
- (d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati (ad esempio qualifica ricoperta e area in cui svolge l'attività);
- (e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- (f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- (g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

Ai fini di cui sopra, deve essere utilizzato il modulo allegato alla presente procedura, fermo restando che l'OdV, in sede di istruttoria, potrà richiedere al segnalante l'eventuale ulteriore documentazione che riterrà opportuna o necessaria a corredo della segnalazione.

10. Conservazione delle informazioni

Ogni documento inoltrato all'OdV e di cui il medesimo è tenuto a prendere obbligatoriamente visione deve essere allegato ai verbali che l'OdV redige, ovvero deve essere richiamato in verbale e custodito agli atti dell'OdV.

Ogni informazione, segnalazione, nota informativa, ai quali l'OdV è tenuto a mantenere la riservatezza, sono conservati in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'accesso a tale archivio è consentito solo ai membri dell'OdV.

In ogni caso, l'OdV è tenuto all'assoluta segretezza sulle informazioni della società di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato.

11. Gestione delle segnalazioni da parte dell'OdV

Le segnalazioni saranno oggetto di approfondimento da parte dell'OdV.

Quest'ultimo può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima; ad esito dell'attività istruttoria assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove nel caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi sul MOG.

Qualora gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di gravi violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione e/o tentata commissione di un reato, l'OdV procede alla tempestiva comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni all'organo amministrativo (Amministratore Delegato, e Consiglio di Amministrazione) o, nell'ipotesi di fondato sospetto di commissione e/o tentata commissione di un reato da parte dell'A.D. o dei membri del C.d.A., all'Assemblea dei soci.

Si precisa che il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio o non veritiero delle proprie comunicazioni.

12. Struttura del Modulo di segnalazione.

Il presente Modulo di segnalazione è stato strutturato in quattro parti, di seguito riassunte per una miglior comprensione del documento che ogni Destinatario del Modello è tenuto a redigere, sottoscrivere e consegnare all'OdV almeno quadrimestralmente e comunque in qualsiasi momento o in qualunque occasione sia ritenuto necessario:

- Parte I: attiene all'indicazione dell'eventuale commissione e/o tentata commissione dei reati che SGM ritiene astrattamente possano essere commessi al suo interno e meglio indicati nel Modello 231, che ogni Destinatario dichiara di conoscere unitamente agli Allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.
- Parte II: attiene all'indicazione dell'eventuale commissione e/o tentata commissione degli ulteriori reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, che SGM ritiene astrattamente non possano essere commessi al suo interno e meglio indicati nel Modello 231, che ogni Destinatario dichiara di conoscere unitamente agli Allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.
- Parte III: attiene all'indicazione di un'eventuale violazione o elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori e regole comportamentali dettate dal Codice Etico.
- Parte IV: attiene all'indicazione di eventuali suggerimenti e/o indicazioni e/o informazioni utili da comunicare all'OdV per il miglioramento del Modello, del Codice Etico e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante.

MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ODV

PARTE I

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 D.LGS. 231/2001) E DI
PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ,
CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25 D.LGS. 231/2001)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione,
nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dagli artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001?

☐ Si.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti
sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 24bis D.lgs. 231/2001?

☐ Sì.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "Sì", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 24ter D.lgs. 231/2001?

☐ Sì.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "Sì", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25bis 1 D.lgs. 231/2001?

☐ Sì.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "Sì", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)



REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 *ter* D.lgs. 231/2001?

☐ Sì.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "Sì", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25
SEPTIES)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 septies D.lgs. 231/2001?

☐ Si.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

**RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)**

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 octies D.lgs. 231/2001?

☐ Si.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E
TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES 1)**

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 octies 1 D.lgs. 231/2001?

☐ Si.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 *DECIES*)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 *decies* D.lgs. 231/2001?

☐ Sì.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "Sì", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001?

☐ Sì.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "Sì", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES)

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, di uno dei reati previsti dall'art. 25 *quiquiesdecies* D.lgs. 231/2001?

☐ Sì.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "Sì", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

PARTE II

È a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, degli ulteriori reati previsti dal D.lgs. 231/2001, diversi da quelli indicati nei precedenti paragrafi?

In particolare, è a conoscenza, diretta o indiretta, dell'eventuale commissione e/o tentata commissione, nell'ultimo quadrimestre, dei seguenti reati:

- reati di falso nummario, art. 25 *bis* D.Lgs. 231/2001;
- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001;
- mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 *quater* 1 D.Lgs. 231/2001;
- delitti contro la personalità individuale, art. 25 *quinquies* D.Lgs. 231/2001;
- abusi di mercato, art. 25 *sexies* D.Lgs. 231/2001;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, art. 25 *nonies* D.Lgs. 231/2001;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/2001;
- razzismo e xenofobia, art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231/2001;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, art. 25 *quaterdecies* D.Lgs. 231/2001;
- contrabbando, art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231/2001;
- delitti contro il patrimonio culturale, art. 25 *septiesdecies* D.Lgs. 231/2001;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, art. 25 *octiesdecies* D.Lgs. 231/2001?

☐ Si.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella "SI", è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

PARTE III

È a conoscenza, diretta o indiretta, di un'eventuale violazione o elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei valori e regole comportamentali dettate dal Codice Etico?

☐ Si.

☐ No.

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, è obbligatoria la compilazione delle seguenti sottosezioni.

Autore del comportamento oggetto della segnalazione

Descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione

Indicazione della fonte dalla quale si è appreso il fatto segnalato

(compilare la seguente sezione solo in caso di conoscenza indiretta del fatto oggetto di segnalazione)

PARTE IV

Ha eventuali suggerimenti e/o indicazioni e/o informazioni utili, da comunicare all’OdV, per il miglioramento del Modello, del Codice Etico e degli altri documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale?

- ☐ Si
- ☐ No

Nel caso in cui venga barrata la casella “SI”, specificare i suggerimenti.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

DATI DEL SEGNALANTE

(da indicare obbligatoriamente)

Nome: _____

Cognome: _____

Qualità/qualifica rivestita: _____

Telefono: _____

Luogo e data _____

Firma _____