

**MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower)**

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE FUNZIONALE	
SEDE DI SERVIZIO	
TELEFONO	
EMAIL	
CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELL'IDENTITÀ QUALORA FOSSE NECESSARIA	Sì No
DESIDERO ESSERE RICONTATTATO ATTRAVERSO I CONTATTI FORNITI PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI SULL'AVANZAMENTO DELL'ISTRUTTORIA OVVERO PER MAGGIORI INFORMAZIONI/ DETTAGLI IN RELAZIONE ALLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA	Sì No

Luogo, data e firma

*In caso di mancata compilazione (*segnalazioni anonime*) si raccomanda di fornire il maggior numero di dettagli possibile per la corretta gestione dell'istruttoria in quanto, in caso di segnalazioni anonime cartacee, non conoscendo la tua identità, non sarà possibile contattare per eventuali chiarimenti in caso di necessità.

*La segnalazione in forma ordinaria, senza le tutele ex D. Lgs n. 24/2023 deve essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
odvtrefiammelle@gmail.com e/o resp.anticorruzione@refiammelle@gmail.com

*La segnalazione cartacea in forma riservata e con le tutele ex D. Lgs n. 24/2023 deve essere inviata in un plico chiuso con intestazione "Organismo di Vigilanza – riservata personale" e/o "Funzione Compliance Anticorruzione – riservata personale" - Via delle Casermette snc Loc. Salnitro - 71121 Foggia.

Per conoscere le modalità dell'effettuazione di una segnalazione, nonché i tempi di gestione della stessa, ti invitiamo a prendere visione della procedura relativa ai sistemi interni di segnalazione nell'apposita sezione del sito internet aziendale.

N.B. I soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 e dell'integrato Sistema Anticorruzione ISO 37001 che intendono segnalare situazioni di illecito o irregolarità (fatti rilevanti ex D. Lgs. 231/2001, nonché di corruzione ex norma UNI ISO 37001:2016 ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi, violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'U.E.) di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della Società debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento giuridico tutela i soggetti che effettuano la segnalazione di illecito.

Tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 devono informare -tempestivamente, direttamente o con gli strumenti che la Società pone a disposizione - l'Organismo di Vigilanza di qualunque evento che potrebbe essere fonte per la Società di una responsabilità amministrativa, in relazione a violazioni della legge, del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello 231.

Nel caso in cui sussista una ragionevole convinzione circa la sussistenza di atti corruttivi tentati, presunti o effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016, i soggetti di cui sopra devono informare tempestivamente la Funzione Compliance Anticorruzione.

Tale obbligo di informazione sussiste anche nei confronti dei fornitori, consulenti, collaboratori, partners e tutti i soci in affari esterni della Società per espressa previsione contrattuale.

A tal fine la Società pone a disposizione dei soggetti interessati e legittimati specifici canali di segnalazione e/o piattaforme tecniche online che favoriscano la tutela dei dati del segnalante in buona fede, del segnalato e dei terzi.

La tutela dell'identità del segnalato verrà meno nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato e/o l'azienda.

Il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede, o di chiunque collabori nel processo di verifica di un fatto di natura illecita, costituisce grave violazione disciplinare.

Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e della Funzione Compliance Anticorruzione (FCA), in modalità sia manuale che con l'ausilio di strumenti elettronici nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e per le finalità di adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e dalla norma UNI ISO 37001:2016.

I documenti cartacei e/o informatici saranno successivamente archiviati presso un luogo identificato e con specifiche modalità che garantiscano il rispetto della suddetta normativa sulla privacy, il cui accesso sarà consentito al componente dell'OdV e/o alla FCA ovvero ai soggetti, da loro o dall'Organizzazione, espressamente autorizzati.