

Modulo per la segnalazione whistleblowing ai sensi del D.Lgs n.24/2023

Il/La sottoscritto/a

.....
 Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

ai fini e ai sensi del D.Lgs n.24/2023 e della Direttiva (UE) 1937/2019 quanto segue

DATI DEL SEGNALANTE	
nome	
cognome	
codice fiscale	
qualifica/ruolo/ufficio di servizio attuale <u>(se segnalazione interna)</u>	
altra posizione (e.g. dipendente di un'impresa fornitrice di CAL, consulente, stagista, lavoratore autonomo, ex dipendente di CAL, etc.), indicando, eventualmente, i dati dell'impresa fornitrice, nonché il ruolo ricoperto nell'impresa anzidetta <u>(se segnalazione esterna)</u>	
Telefono	
E-mail per le comunicazioni al di fuori della Piattaforma <i>NB. Per ragioni di sicurezza, l'indirizzo mail non può coincidere con l'indirizzo di posta aziendale</i>	

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es., Procura della Repubblica, Corte dei Conti, A.N.AC., etc.)	Data della segnalazione	Esito della segnalazione
DATI E INFORMAZIONI SULLA CONDOTTA ILLECITA		
Ente in cui si è verificato il fatto		
Periodo in cui si è verificato il fatto		
Data il cui si è verificato il fatto		
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto		

Soggetto che ha commesso il fatto Nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nominativi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti)	
Area a cui può essere riferito il fatto	
Descrizione del fatto	
La condotta è illecita perché <u>(facoltativo)</u>	<p>1) Illecito civile, penale ed amministrativo;</p> <p>2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (i.e. costituenti una o più fattispecie nell'ambito del catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti), ovvero costituenti violazione delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (i.e. regole di condotta e/o principi di controllo richiamati nel Modello di CAL – nonché nel Codice Etico e relativo corpus procedurale della Società – per la prevenzione dei rischi nell'ambito di una o più attività sensibili rilevate a seguito della mappatura rischio);</p> <p>3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (anche costituenti attuazione del diritto dell'Unione europea) relativi ai settori indicati nel D.Lgs. n. 24/2023 (e.g. appalti pubblici, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, etc.);</p> <p>4) atti od omissioni costituenti frode (o altra attività illegale) che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;</p> <p>5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea (e.g. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, etc.);</p> <p>6) atti o comportamenti che, comunque, vanificano l'oggetto o la finalità degli atti dell'Unione europea nei settori di cui sopra.</p> <p>7) altro:</p>
INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE <i>In questo campo il segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o a quanto oggetto di segnalazione</i>	

[Luogo e Data] _____, _____.

[Firma del dichiarante per esteso, leggibile] _____

lla presente dichiarazione si allega:

- 1) Copia fotostatica del Documento di identità in corso di validità del dichiarante.
- 2) Eventuale documentazione a corredo della segnalazione.