**MODULO SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

|  |
| --- |
| Si prega di consultare la *Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni (Whistleblowing*) pubblicata al seguente link:<https://www.finlombarda.it/societatrasparente/altricontenuti/whistleblowing>e di prendere visione dell’informativa privacy riportata nella medesima pagina.Nel caso di invio della segnalazione tramite posta o di consegna *brevi manu*, ai fini della garanzia della riservatezza, è necessario utilizzare il presente modulo, avendo cura di inserire la segnalazione in buste chiuse e separate, come di seguito dettagliato:* la prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento (Sezione A);
* la seconda busta con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione (Sezione B).

Entrambe le buste vanno inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura: “RISERVATA AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DI FINLOMBARDA S.P.A., Piazza Gae Aulenti 1, Torre B, 20124 Milano.La busta sarà acquisita al protocollo particolare in uso esclusivo del RPCT.Si avverte che l’utilizzo della piattaforma informatica accessibile al seguente link:<https://finlombarda.whistleblowing.it/>è raccomandata in via prioritaria – quale segnalazione interna – in quanto consente la più ampia garanzia di riservatezza. |

**MODULO SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**All’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

**SEZIONE A**

**DATI DEL SEGNALANTE**

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome |  |
| Nome |  |
| Codice Fiscale |  |
| Recapiti *(indirizzo e-mail, numero telefonico/cellulare*) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo e data |  |
| Firma |  |

**Allegare una fotocopia del documento di identità**

**INSERIRE QUESTA PARTE DEL MODULO IN UNA BUSTA CHIUSA,**

**SEPARATA DALLA SUCCESSIVA SEZIONE B**

**MODULO SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)**

**All’attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

**SEZIONE B**

**INFORMAZIONI SULLA VIOLAZIONE**

|  |
| --- |
| **SEGNALANTE** |
|   | **dipendente di Finlombarda**, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in prova |
|   | **lavoratore autonomo, libero professionista o consulente** che svolge la propria attività lavorativa presso Finlombarda |
|   | **lavoratore o collaboratore a qualsiasi titolo di imprese** che, anche al di fuori dell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, forniscono beni o prestano servizi in favore di Finlombarda |
|   | **stagista o tirocinante** che presta la propria attività presso Finlombarda |
|   | **azionista di Finlombarda** |
|  | **componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale di Finlombarda** |
|   | **altre persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** (a titolo esemplificativo, componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 o dell’Organismo con funzione di Organismo Interno di Valutazione di Finlombarda) |
| Unità organizzativa di riferimento di Finlombarda |  |
| Qualifica/ruolo in Finlombarda |  |
| Impresa di riferimento *(se fornitore di Finlombarda)* |  |

|  |
| --- |
| TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE |
|  | illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;  |
|  | condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; |
|  | illeciti commessi in violazione della normativa UE e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione, tra cui: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; |
|  | atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea; |
|  | atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, incluse le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e aiuti di stato o di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società; |
|  | atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione europea nei settori indicati nei punti precedenti |

|  |
| --- |
| **DESCRIZIONE DEL FATTO** |
| Data/periodo in cui si è verificato il fatto |  |
| Indicare se il fatto è ancora in corso | 🞏 SÌ 🞏 NO |
| Luogo in cui si è verificato il fatto |  |
| Descrizione del fatto commesso o tentato |  |
| Autore/i del fatto |  |
| Unità organizzativa di Finlombarda a cui si può riferire il fatto |  |
| Eventuali imprese o altri soggetti coinvolti |  |
| Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto |  |
| Dimensione economica del fatto |  |
| Tipo di accesso o conoscenza rispetto alle informazioni segnalate |  |
| Eventuale documentazione a sostegno della segnalazione *(da allegare alla segnalazione)* |  |

|  |
| --- |
| **ESPRESSIONE DEL CONSENSO A RIVELARE LA PROPRIA IDENTITÀ A PERSONE DIVERSE DA QUELLE COMPETENTI A RICEVERE O A DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE** |
| 🞏 SI | 🞏 NO  |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ** |
| Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/200 |

**INSERIRE QUESTA PARTE DEL MODULO IN UNA BUSTA CHIUSA,**

**SEPARATA DALLA PRECEDENTE SEZIONE A**