

(WHISTLEBLOWING)

Modulo per la segnalazione delle violazioni

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE	
COGNOME E NOME	
DENOMINAZIONE SOCIETÀ	
OCCUPAZIONE/FUNZIONE	
TELEFONO	
E-MAIL	

SEGNALAZIONE CONDOTTA	
IL FATTO È RIFERITO A: <i>(barrare una o più caselle)</i>	<input type="checkbox"/> Reclutamento del personale <input type="checkbox"/> Contratti <input type="checkbox"/> Concessione di vantaggi economici comunque denominati <input type="checkbox"/> Concessione di altri tipi di vantaggi <input type="checkbox"/> Nomine, promozioni e deleghe <input type="checkbox"/> Autorizzazioni <input type="checkbox"/> Ispezioni <input type="checkbox"/> Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici ecc. <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo richiesto <input type="checkbox"/> Pagamento agevolativo effettuato <input type="checkbox"/> Pagamento estorto <input type="checkbox"/> Altro, specificare _____
DATA DELL'EVENTO	

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24**(WHISTLEBLOWING)**

DOCUMENTO ALLEGATO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA AROL S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

LUOGO DELL'EVENTO	
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	
AREA/FUNZIONE AZIENDALE	
EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	
EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI	
MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO <i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITÀ/BENEFICIO	
CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA	

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24

(WHISTLEBLOWING)

DOCUMENTO ALLEGATO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA AROL S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

DESCRIZIONE DEL FATTO

IL FATTO È ILLECITO PERCHÉ: <i>(barrare una o più caselle)</i>	<input type="checkbox"/> È penalmente rilevante <input type="checkbox"/> Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare <input type="checkbox"/> Arreca un danno patrimoniale all'Organizzazione <input type="checkbox"/> Arreca un danno di immagine all'Organizzazione <input type="checkbox"/> Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro <input type="checkbox"/> Costituisce un caso di mala-gestione delle risorse <input type="checkbox"/> Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante <input type="checkbox"/> Altro, specificare _____
--	---

N.B. Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.

Con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo

Data e luogo

Firma del Segnalante

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24

(WHISTLEBLOWING)

DOCUMENTO ALLEGATO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA AROL S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Istruzioni per Segnalazione delle violazioni

La Arol S.p.A., al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività attuate, mette a disposizione di tutte le persone che lavorano, a qualsiasi titolo:

- il modulo per la segnalazione: **“Segnalazione delle violazioni”**
- le istruzioni per la segnalazione: **“Istruzioni per segnalazione delle violazioni”**

La documentazione è, comunque, in ogni momento, reperibile nell’intranet aziendale all’interno dello spazio dedicato al **“MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO”** ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio.

La segnalazione, fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, deve essere indirizzata:

- al Responsabile della FUNZIONE INCARICATA dalla Direzione, individuato nella figura dell’**Organismo di Vigilanza**.
- alla Direzione, nel caso in cui la segnalazione faccia riferimento alla condotta tenuta dall’ Organismo di Vigilanza nella sua collegialità o da uno dei suoi componenti, nello svolgimento delle funzioni/mansioni aziendali

La segnalazione ricevuta da qualsiasi altro dipendente deve essere, in originale con gli eventuali allegati, tempestivamente inoltrata alla FUNZIONE INCARICATA, cui è affidata la protocollazione in via riservata.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.

L’Azienda, pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata con le seguenti modalità:

- a) raccomandata/lettera all’attenzione del Presidente dell’Organismo di Vigilanza, Avv. Luigi Giorno, Via M. Pavia 6, 14053 Canelli (AT)
Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata/personale”;

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24

(WHISTLEBLOWING)

DOCUMENTO ALLEGATO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA AROL S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

- b) forma orale: la Segnalazione Interna può essere effettuata anche oralmente (i) attraverso un sistema di messaggistica vocale inviato al numero +393356028400 (riconcucibile all'Avv. Luigi Giorno) con il quale la Persona Segnalante dovrà espressamente acconsentire alla conservazione della Segnalazione, oppure, (ii) mediante incontro diretto. In questo secondo caso, la Persona Segnalante può richiedere che venga organizzato un incontro diretto con la FUNZIONE INCARICATA, a sua scelta tra una videoconferenza o un incontro fisico. Tale incontro deve avere luogo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta per il tramite di un apposito sistema di messaggistica vocale attivo al numero +393356028400 (riconcucibile all'Avv. Luigi Giorno). La Persona Segnalante può verificare, rettificare e approvare la trascrizione della Segnalazione effettuata in forma orale.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare con la modalità b) in particolare:

- non compilando la sezione “anagrafica segnalante” del modulo
- non sottoscrivendo tale modulo
- non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

La divulgazione non autorizzata dell'identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di

responsabilità previste dall'ordinamento.

NOTIZIE COPERTE DA SEGRETO D'UFFICIO, AZIENDALE, PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E INDUSTRIALE

Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti descritti, La Arol S.p.A. riconosce al personale, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Costituisce, però, violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

POLITICA DI NON RITORSIONE DELL'AZIENDA

L'Azienda non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia

Il dipendente, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, si provvederà al soddisfacimento di dette richieste.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della stessa Organizzazione. La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2023, N. 24

(WHISTLEBLOWING)

DOCUMENTO ALLEGATO AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA AROL S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043

C.C.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.