

SEGNALAZIONE ILLECITO**(Allegato S)**

Modalità cartacea

Istruzioni di compilazione

Compilare gli appositi moduli allegati alla presente resi disponibili dalla Società sul proprio sito istituzionale.

I moduli si compongono in: Sezione A e Sezione B. Nel modulo Sezione A, vanno riportate le generalità identificative del soggetto segnalante o uno pseudonimo a scelta dello stesso.

Il primo foglio, unitamente alla fotocopia di un documento di identità se il soggetto segnalante non è un dipendente, va inserito in busta chiusa (busta A - Identità del segnalante), cosicché non sia immediatamente visibile l'identità del segnalante stesso. Nel caso in cui il segnalante voglia rimanere nell'anonimato non dovrà compilare il suddetto modulo Sezione A, nè utilizzare la busta A.

La compilazione della seconda parte del modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato, indicandovi le modalità attraverso le quali si è venuti a conoscenza dell'illecito, nonché l'analisi dei fatti che hanno costituito la condotta illecita.

Nel modulo Sezione B vanno indicati gli elementi relativi alla segnalazione.

Il modulo Sezione B va inserito in busta chiusa (busta B – Segnalazione condotta illecita). Le due buste vanno poi racchiuse in una terza busta che va spedita sigillata tramite raccomandata del servizio postale con la scritta RISERVATA:

Al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing

Credimpresa Soc. Coop.457, 90139 Palermo

I dipendenti, i tirocinanti, i rappresentanti dell'azionista, i soggetti con funzione di direzione, amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza, in alternativa all'utilizzo del servizio postale, possono consegnare la busta contenente la segnalazione direttamente al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing.

Le segnalazioni pervenute tramite posta sono consegnate, sigillate e con immediatezza, al Gestore delle segnalazioni Whistleblowing che provvederà alle attività di competenza.

Al Gestore delle segnalazioni condotte illecite
Credimpresa Soc. Coop.

D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Sezione A – Identità Segnalante

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE*	
Cognome e Nome	
Pseudonimo	
Qualifica/mansione ricoperta all'epoca dei fatti	
Qualifica/mansione attuale (se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati)	
Telefono	
E-mail	

* Dati facoltativi.

ATTENZIONE: da racchiudere in busta chiusa (A – Identità segnalante) separatamente dai successivi fogli del presente modulo, unitamente ad un documento di riconoscimento.

Dati protocollo (da compilare a cura del Gestore delle segnalazioni whistleblowing)

_____, _____
(Luogo)

(data)

(Nome e Cognome del Gestore)

(Firma del Gestore)

N.B. Non dichiarando le proprie generalità la segnalazione sarà presa in considerazione solo se adeguatamente circostanziata e con tutti gli elementi informativi utili per verificarla indipendentemente dalla conoscenza del segnalante. Sarà comunque possibile dichiarare la tua identità in un secondo momento.

Sezione B – Segnalazione condotta illecita

SEGNALAZIONE CONDOTTA	
Il fatto è riferito a: <i>(Barrare una o più caselle)</i>	☐ Condotte o omissioni penalmente o civilmente rilevanti; ☐ Condotte o omissioni poste in essere in violazione del Codice etico di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; ☐ Condotte o omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società; ☐ Condotte o omissioni suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine della Società; ☐ Violazioni della disciplina in materia di trasparenza; ☐ Adozione di misure discriminatorie da parte della Società; ☐ altro (specificare):
Data dell'evento	
Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto	
Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nella Società	
Eventuali altri soggetti coinvolti	
Eventuali imprese coinvolte	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto <i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
Provvedimenti/comportamenti ritorsivi/discriminatori subiti a causa della segnalazione di illeciti previamente presentata	

DESCRIZIONE DEL FATTO

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

Il presente modulo rappresenta un *canale interno* di segnalazione e può essere oggetto di:

- invio tramite servizio postale, con dicitura “riservata/personale”, indirizzato a: **Gestore segnalazioni Whistleblowing Credimpresa Soc. Coop. – Via Roma n. 457, 90139 Palermo.**

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 dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

Il Segnalante **DICHIARA** di **aver preso visione dell'informativa** sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) presente sul sito <https://www.confidicredimpresa.it> nell'apposita pagina dedicata al Whistleblowing.

Al ricorrere di determinate condizioni ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs n. 24/23, è possibile effettuare una segnalazione esterna mediante il canale predisposto da ANAC utilizzando la sezione dedicata sul sito: www.anticorruzione.it

Data e luogo

Firma del Segnalante

ATTENZIONE: da racchiudere in busta chiusa (B – Segnalazione condotta illecita) separatamente dal primo foglio del presente modulo

Dati protocollo (da compilare a cura del Gestore delle segnalazioni whistleblowing)

(Luogo)

(data)

(Nome e Cognome del Gestore)

(Firma del Gestore)