



Modello di segnalazione whistleblowing

ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 -

Modello di segnalazione whistleblowing

1. Premessa

Il presente modulo è predisposto per consentire la segnalazione di violazioni ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della C.P.G. Costruzioni di Capperi Giuseppe e C. S.n.c. .

Il modulo deve essere utilizzato per segnalare:

- violazioni del Modello 231;
- violazioni del Codice Etico;
- comportamenti illeciti;
- irregolarità amministrative, contabili, ambientali o in materia di sicurezza.

2. Modalità di utilizzo

La segnalazione può essere:

- inviata tramite PEC aziendale;
- trasmessa direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- consegnata in forma scritta.

La compilazione deve essere:

- chiara;
- completa;
- circostanziata.

3. Modulo di segnalazione

SEZIONE A – DATI DEL SEGNALANTE (FACOLTATIVO)

Nome e cognome: _____

Ruolo/qualifica: _____

Recapito (email/telefono): _____

(Nota: è possibile effettuare segnalazioni anonime)

SEZIONE B – DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Descrizione dettagliata dei fatti:

Data o periodo in cui si è verificato il fatto:

Luogo (cantiere, sede, altro):

SEZIONE C – SOGGETTI COINVOLTI

Indicare, se conosciuti, i soggetti coinvolti:

SEZIONE D – EVENTUALI DOCUMENTI ALLEGATI

Indicare eventuali documenti allegati:

SEZIONE E – EVENTUALI TESTIMONI

Indicare eventuali testimoni:

4. Dichiarazione del segnalante

Il segnalante dichiara che:

- le informazioni fornite sono veritiere;
- la segnalazione è effettuata in buona fede;
- è consapevole delle responsabilità in caso di segnalazioni false o diffamatorie.

Firma (se non anonima): _____

Data: _____

5. Gestione della segnalazione

La segnalazione sarà:

- ricevuta dall'Organismo di Vigilanza;
- registrata e archiviata;
- analizzata nel rispetto della riservatezza;
- oggetto di eventuale istruttoria.

6. Tutela del segnalante

È garantita:

- la riservatezza dell'identità;
- la protezione dei dati;
- il divieto di ritorsione.

7. Flussi informativi

L'Organismo di Vigilanza:

- gestisce la segnalazione;
- valuta i contenuti;
- attiva le verifiche;
- propone eventuali misure.

8. Conservazione

Le segnalazioni sono:

- archiviate in modo sicuro;
- accessibili solo ai soggetti autorizzati;
- conservate per il tempo necessario.

9. Criticità e raccomandazioni

Criticità

- segnalazioni incomplete;
- mancata documentazione;
- timore di ritorsioni.

Raccomandazioni

- fornire informazioni dettagliate;
- allegare documenti;
- utilizzare i canali previsti.

10. Conclusioni

Il presente modulo rappresenta uno strumento operativo essenziale per:

- favorire la segnalazione di illeciti;
- garantire trasparenza;
- rafforzare il sistema di controllo.