

SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Società: ECODEP S.r.l.

Sede: Viale dello Sviluppo n. 11, Zona Industriale Modica-Pozzallo, 97015 Modica (RG)

Destinatario della segnalazione: Gestore delle segnalazioni/Organismo di Vigilanza

Data della segnalazione: ____ / ____ / ____

Codice identificativo della segnalazione (campo riservato al Gestore): _____

1. Natura della segnalazione

La presente segnalazione riguarda, in via esemplificativa:

- ☐ condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ☐ violazioni del Modello 231, del Codice Etico o delle procedure aziendali;
- ☐ violazioni in materia ambientale, gestione rifiuti, AIA, autorizzazioni, tracciabilità o formulari;
- ☐ violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ☐ irregolarità in materia di appalti pubblici, affidamenti, gare, contributi o finanziamenti pubblici;
- ☐ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ☐ violazioni in materia societaria, fiscale, contabile o amministrativa;
- ☐ condotte discriminatorie, ritorsive o comunque lesive dell'integrità aziendale;
- ☐ altro: _____.

2. Dati del segnalante

La compilazione dei dati identificativi è facoltativa.

La segnalazione anonima sarà presa in considerazione se adeguatamente circostanziata e supportata da elementi verificabili.

Nome e cognome: _____

Qualifica / ruolo / rapporto con ECODEP: _____

Recapito per eventuali interlocuzioni: _____

E-mail / telefono / altro canale sicuro: _____

- ☐ Chiedo di mantenere riservata la mia identità nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
- ☐ Non intendo indicare i miei dati identificativi.

L'identità del segnalante e ogni informazione da cui essa possa essere desunta non possono essere rivelate senza il consenso espresso dell'interessato a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o gestire la segnalazione.

3. Persone coinvolte o menzionate nella segnalazione

Nome e cognome della/e persona/e cui è attribuita la condotta segnalata:

Ruolo, funzione o altri elementi identificativi:

Altri soggetti eventualmente informati o coinvolti:

Eventuali testimoni o persone in grado di riferire sui fatti:

4. Descrizione dettagliata dei fatti

Descrivere in modo chiaro, completo e cronologico i fatti oggetto della segnalazione, indicando, ove possibile, date, luoghi, reparti, funzioni aziendali coinvolte, modalità della condotta, documenti rilevanti, soggetti presenti e ogni altro elemento utile alla verifica.

5. Elementi documentali disponibili

6. Altre richieste e informazioni del segnalante

Firma del segnalante, se non anonimo:

Segnalazione anonima: ☐ sì ☐ no

Avviso di ricevimento inviato in data: ____ / ____ / ____

Richiesta di integrazioni: ☐ sì ☐ no

Data richiesta integrazioni: ____ / ____ / ____

Data ricezione integrazioni: ____ / ____ / ____

Prima valutazione di ammissibilità:

- ☐ segnalazione ammissibile
- ☐ segnalazione non sufficientemente circostanziata
- ☐ segnalazione manifestamente infondata
- ☐ segnalazione estranea all'ambito whistleblowing
- ☐ segnalazione da trasmettere ad altra funzione competente
- ☐ segnalazione urgente

Motivazione sintetica:

Attività istruttorie avviate:

Esito dell'istruttoria:

- ☐ archiviazione motivata
- ☐ proposta di azione correttiva
- ☐ proposta di azione disciplinare
- ☐ trasmissione alla Direzione
- ☐ trasmissione a funzione aziendale competente
- ☐ trasmissione ad autorità esterna, ove dovuta
- ☐ altro: _____

Riscontro al segnalante inviato in data: ____ / ____ / ____

Firma del Gestore: _____

10. Avvertenza finale

Il presente modulo non deve essere utilizzato per reclami commerciali, richieste personali, contestazioni individuali prive di collegamento con violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 24/2023, né per comunicazioni ordinarie di servizio, salvo che tali fatti integrino o facciano ragionevolmente emergere una violazione del Modello 231, del Codice Etico, delle procedure aziendali o della normativa applicabile.

11. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali contenuti nella segnalazione e quelli eventualmente acquisiti nel corso della relativa istruttoria sono trattati da ECODEP S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per la ricezione, l'analisi e la gestione della segnalazione, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 24/2023. I dati sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati e sono conservati per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, salvo eventuali ulteriori esigenze di conservazione previste dalla legge.