

**MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower)**

<p>DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO</p>	
<p>LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO</p>	<p><input type="checkbox"/> Ufficio/Sede Aziendale</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Esterno dell'Ufficio/Sede (luogo e indirizzo)</p> <hr/>
<p>RITENGO CHE LE AZIONI/OMISSIONI COMMESSE/TENTATE SIANO</p> <p>(La segnalazione non riguarda le rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.)</p>	<p><input type="checkbox"/> Penalmente rilevanti.</p> <p><input type="checkbox"/> Violazioni delle normative nazionali.</p> <p><input type="checkbox"/> Violazioni del diritto dell'Unione Europea.</p> <p><input type="checkbox"/> Poste in essere in violazione del Modello ex D.Lgs n. 231/01, del Codice Etico, dei protocolli, delle procedure e/o dei principi di comportamento e altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.</p> <p><input type="checkbox"/> Poste in essere in violazione della Politica Anticorruzione facente parte del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016.</p> <p><input type="checkbox"/> Suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale all'Azienda di appartenenza o ad altro Ente privato e/o pubblico.</p> <p><input type="checkbox"/> Suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Azienda o ad altro Ente privato e/o pubblico.</p> <p><input type="checkbox"/> Altro (specificare)</p> <hr/>
<p>DESCRIZIONE, IN MODO CHIARO, LEGGIBILE E COMPRESIBILE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)</p>	



LAV.I.T. S.P.A.

CON CHE MODALITÀ SEI VENUTO A CONOSCENZA DELL'EVENTO	
CI SONO EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO CONFERMARE O RIFERIRE ALTRI ELEMENTI RELATIVI ALL'EVENTO? SE SÌ, QUALI (NOME, COGNOME, QUALIFICA)?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> <hr/> <hr/>
DESIDERO ESSERE RICONTATTATO ATTRAVERSO I CONTATTI FORNITI PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI SULL'AVANZAMENTO DELL'ISTRUTTORIA OVVERO PER MAGGIORI INFORMAZIONI/ DETTAGLI IN RELAZIONE ALLA SEGNALAZIONE EFFETTUATA	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Luogo, data e firma

*In caso di mancata compilazione (*segnalazioni anonime*) si raccomanda di fornire il maggior numero di dettagli possibile per la corretta gestione dell'istruttoria in quanto, in caso di segnalazioni anonime cartacee, non conoscendo la tua identità, non sarà possibile contattare per eventuali chiarimenti in caso di necessità.

*La segnalazione in forma ordinaria, senza le tutele ex D. Lgs n. 24/2023 deve essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

odvlavit@gmail.com e/o resp.anticorruzione@lavit.com

*La segnalazione cartacea in forma riservata e con le tutele ex D. Lgs n. 24/2023 deve essere inviata in un plico chiuso con intestazione "Organismo di Vigilanza – riservata personale" e/o "Funzione Compliance Anticorruzione – riservata personale" - Zona Industriale Asi Lotto 1/A Loc. Incoronata - 71122 Foggia.

Per conoscere le modalità dell'effettuazione di una segnalazione, nonché i tempi di gestione della stessa, ti invitiamo a prendere visione della procedura relativa ai sistemi interni di segnalazione nell'apposita sezione del sito internet aziendale.

N.B. I soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 e dell'integrato Sistema Anticorruzione ISO 37001 che intendono segnalare situazioni di illecito o irregolarità (fatti rilevanti ex D. Lgs. 231/2001, nonché di corruzione ex norma UNI ISO 37001:2016 ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi, violazioni delle disposizioni normative nazionali e del diritto dell'U.E.) di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della Società debbono utilizzare questo modello.

Si rammenta che l'ordinamento giuridico tutela i soggetti che effettuano la segnalazione di illecito.

Tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 devono informare -tempestivamente, direttamente o con gli strumenti che la Società pone a disposizione - l'Organismo di Vigilanza di qualunque evento che potrebbe essere fonte per la Società di una responsabilità amministrativa, in relazione a violazioni della legge, del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli previsti dal Modello 231.

Nel caso in cui sussista una ragionevole convinzione circa la sussistenza di atti corruttivi tentati, presunti o effettivi, oppure qualsiasi violazione o carenza concernente il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione UNI ISO 37001:2016, i soggetti di cui sopra devono informare tempestivamente la Funzione *Compliance* Anticorruzione.

Tale obbligo di informazione sussiste anche nei confronti dei fornitori, consulenti, collaboratori, partners e tutti i soci in affari esterni della Società per espressa previsione contrattuale.

A tal fine la Società pone a disposizione dei soggetti interessati e legittimati specifici canali di segnalazione e/o piattaforme tecniche online che favoriscano la tutela dei dati del segnalante in buona fede, del segnalato e dei terzi.

La tutela dell'identità del segnalato verrà meno nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato e/o l'azienda.

Il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede, o di chiunque collabori nel processo di verifica di un fatto di natura illecita, costituisce grave violazione disciplinare.

Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il presente modulo avverrà, da parte dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e della Funzione Compliance Anticorruzione (FCA), in modalità sia manuale che con l'ausilio di strumenti elettronici nel pieno rispetto della normativa privacy vigente e per le finalità di adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e dalla norma UNI ISO 37001:2016.

I documenti cartacei e/o informatici saranno successivamente archiviati presso un luogo identificato e con specifiche modalità che garantiscano il rispetto della suddetta normativa sulla privacy, il cui accesso sarà consentito al componente dell'OdV e/o alla FCA ovvero ai soggetti, da loro o dall'Organizzazione, espressamente autorizzati.