

PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING DI ITALCAB S.P.A.
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

1. Descrizione della presunta condotta illecita/irregolarità: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità dell'ente privato

Tipologia di condotta illecita

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori suddetti;
- altro.

Indica il periodo temporale in cui si è verificato il fatto

(periodo e se possibile la data in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione, anche quando il rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso)

Durata della condotta illecita

- La condotta illecita si è conclusa
- La condotta illecita è ancora in corso
- La condotta illecita si verifica ripetutamente

Descrizione dei fatti

(descrivere in maniera chiara, completa e circostanziata, la condotta illecita che si vuole segnalare e tutti gli elementi necessari alla sua valutazione)

Con quali modalità sei venuto a conoscenza dei fatti?

È in atto un contenzioso amministrativo, civile, penale o contabile in relazione ai fatti segnalati?

- Sì
- No
- Non so

Puoi fornire informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

(Se fornirai informazioni e istruzioni dettagliate per coadiuvare la nostra attività di verifica della veridicità della segnalazione, sarà più veloce e facile poter intervenire)

Se hai già presentato altre segnalazioni all'Azienda sugli stessi fatti indica i canali e la data

2. Eventuali soggetti coinvolti

(Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto)

| |
|---|
| Nome e cognome |
| Amministrazione, Ente o Azienda per cui o con cui lavora il soggetto coinvolto (indica l'Ente o l'Azienda per cui o con cui lavora il soggetto indicato) |
| Qualifica rivestita dal soggetto coinvolto nell'amministrazione o ente di appartenenza |
| Ruolo che il soggetto coinvolto ha avuto nell'accaduto |
| Numero di telefono |
| Indirizzo mail o PEC |
| Ha tratto beneficio economico o di altro genere dall'accaduto? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non so |
| A tuo avviso possiamo contattare il soggetto per richiedere ulteriori informazioni, senza pregiudicare la riservatezza della verifica della segnalazione? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non so |

3. Eventuali imprese coinvolte

(Nota: compilare una scheda per ogni soggetto eventualmente coinvolto)

| |
|--|
| Ragione sociale dell'impresa coinvolta |
| Indirizzo sede legale |
| Partita IVA/Codice fiscale |
| Rappresentante legale o altro soggetto (direttore) dell'impresa coinvolto nell'accaduto |
| Ruolo dell'impresa nell'accaduto |
| Numero di telefono |
| Indirizzo mail o PEC |
| Sito web |

4. Eventuali altri soggetti informati

(Nota: compilare una scheda per ogni soggetto destinatario di una eventuale segnalazione)

| |
|---|
| A quale Autorità o istituzione ti sei già rivolto? <input type="checkbox"/> Corte dei conti <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria <input type="checkbox"/> Polizia <input type="checkbox"/> Carabinieri <input type="checkbox"/> Guardia di Finanza <input type="checkbox"/> Ispettorato per la Funzione pubblica <input type="checkbox"/> Altre Forze di Polizia |
| Data segnalazione |
| Estremi di registrazione dell'episodio (numero e anno di protocollazione da parte dell'Autorità) |
| Esito della segnalazione |
| Ruolo dell'impresa nell'accaduto |
| Numero di telefono |
| Indirizzo mail o PEC |
| Sito web |

Se hai effettuato delle segnalazioni ad altri soggetti, ti preghiamo di allegarle alla presente segnalazione.

6. Identità del segnalante

Tipologia di segnalante

(le segnalazioni possono avvenire anche in forma anonima omettendo la compilazione della presente sezione; tuttavia, si raccomanda che le stesse siano nominative al fine di consentire una più efficiente attività di indagine, applicando in ogni caso le tutele previste e accordate dalla normativa)

- socio o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se esercitate in via di mero fatto, presso la società;
- lavoratore subordinato e autonomo che svolge la propria attività o parte di questa presso la Società;
- volontario e tirocinante, retribuito e non retribuito, che presta la propria attività presso la Società;
- libero professionista e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- fornitore, cliente, partner commerciale e finanziario, e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Società e non sia tenuto ad astenersi dalla segnalazione sulla base di previsioni di legge (di seguito i "Terzi").

Nome e cognome

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Indirizzo

Numero di telefono

Indirizzo mail o PEC

Attuale struttura di appartenenza

Attuale qualifica e mansione lavorativa

Struttura di appartenenza all'epoca dei fatti segnalati

Qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati

6.1 Nel caso in cui il segnalante sia un lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore dell'Azienda, compilare anche la seguente sezione

| |
|--|
| Ragione sociale dell'impresa |
| Partita IVA/Codice fiscale |
| Rappresentante legale o altro soggetto dell'impresa |
| Numero di telefono |
| Indirizzo mail o PEC |
| Sito web |

7. Autorizzazione preventiva

Nel caso in cui, nell'ambito di un eventuale procedimento disciplinare attivato dall'Azienda contro il presunto autore della condotta segnalata, la tua identità risultasse indispensabile alla difesa dell'incolpato, autorizzi fin da Italcab S.p.a., ai sensi dell'art. 12, co. 5, d.lgs. 24/2023, a trasmettere i tuoi dati agli uffici competenti?

- Sì
- No

Nota: in caso di risposta negativa, nel caso sopra esposto, il procedimento disciplinare dovrà essere interrotto e non potranno essere presi provvedimenti nei confronti del presunto autore della condotta segnalata.

In caso di segnalazione nominativa, allegare, oltre al presente modulo, copia di un documento di riconoscimento del segnalante.

Inoltre, allegare eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

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.