

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

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza devono utilizzare il presente Modello.

Possono costituire oggetto di segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti;
- 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.

Si rammenta che l'ordinamento tutela coloro che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, per il Segnalante la normativa prevede:

è destinatario di diverse misure quali:

- la tutela della riservatezza;
- la tutela da eventuali ritorsioni;
- le limitazioni della responsabilità;
- l'invalidità di eventuali rinunce alle tutele o transazioni.

La segnalazione va fatta al Responsabile della Segnalazione Illeciti e, relativamente alla forma scritta, può essere presentata alternativamente attraverso i seguenti canali informativi:

- a) mediante specifico form accessibile attraverso il sito internet della Cooperativa alla sezione <https://www.mariacecilia.it/whistleblowing>. Il Segnalante deve provvedere alla compilazione del form e alla sua trasmissione cliccando su "Invio", a seguito della quale il form viene automaticamente inoltrato a un account aziendale appositamente dedicato, ricevuto e trattato esclusivamente dal Responsabile della Segnalazione Illeciti;
- b) mediante invio all'indirizzo e-mail [segnalazioni.coopmariacecilia@proton.me](mailto:segnalazioni.coopmariacecilia@proton.me). Alla casella ha accesso unicamente il Responsabile della Segnalazione Illeciti. Le segnalazioni di condotte illecite sono ricevute e trattate esclusivamente dal Responsabile. A tutela della riservatezza, si invita il Segnalante a non utilizzare mail in formati riconoscibili (a titolo puramente esemplificativo nome, cognome, dominio);
- c) a mezzo posta, scrivendo all'indirizzo della sede legale della Società e indirizzando la missiva all'attenzione del Responsabile della Segnalazione Illeciti. In questo caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa contenente la segnalazione e che tale busta venga a sua volta inserita in un'ulteriore busta chiusa, recante all'esterno la rechi all'esterno la dicitura "Riservata personale al Responsabile della Segnalazione Illeciti – Whistleblowing".

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla Procedura e all'Informativa reperibili sul sito internet della Cooperativa <https://www.mariacecilia.it> e presso le sedi legale e amministrativa della Cooperativa.

Cognome e nome del Segnalante (facoltativo)	
Ruolo ricoperto dal Segnalante rispetto alla Cooperativa all'epoca dei fatti segnalati	<input type="checkbox"/> Lavoratore/lavoratrice dipendente <input type="checkbox"/> Lavoratore/lavoratrice in somministrazione <input type="checkbox"/> Lavoratore/lavoratrice di impresa fornitrice di servizi, forniture, lavori <input type="checkbox"/> Lavoratore/lavoratrice autonomo/a, libero/a professionista, consulente <input type="checkbox"/> Volontario/a <input type="checkbox"/> Tirocinante <input type="checkbox"/> Persone con funzione di amministrazione, Direzione, Controllo, Vigilanza <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
Ruolo attuale (solo se diverso da quello all'epoca dei fatti segnalati)	
E-mail o altra modalità di contatto	
Data / Periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo in cui si è verificato il fatto	<input type="checkbox"/> all'interno della sede di servizio (indicare denominazione e indirizzo della struttura)  <input type="checkbox"/> all'esterno della sede di servizio (indicare luogo e indirizzo)
Tipologia di condotta illecita	Ritengo che le azioni o omissioni commesse o tentate siano: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> penalmente rilevanti</li> <li><input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare</li> <li><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Cooperativa o ad altro ente</li> <li><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Cooperativa</li> <li><input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti, agli utenti e/o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Cooperativa</li> <li><input type="checkbox"/> altro (specificare):</li> </ul>
Descrizione del fatto (condotta ed evento)	

Autore/i del fatto	
Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo	
Altre informazioni utili per l'accertamento della sussistenza dei fatti segnalati	
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione	