



Allegato 1

“Modulo Segnalazione illeciti - c.d. *whistleblower*”

Il presente modulo serve per inviare o trasmettere, con la massima garanzia di riservatezza, segnalazioni (*whistleblowing*) inerenti principalmente a:

- richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico e dei valori richiamati anche nella Policy per il Rispetto dei Diritti Umani;
- comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del Codice Etico, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse della RSA;
- comunicazioni di presunte violazioni del Modello Organizzativo 231;
- denunce provenienti da Terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili;
- esposti riguardanti tematiche di contabilità, controlli interni di contabilità, o revisione contabile da chiunque provenienti, nonché segnalazioni di dubbi, sottoposti da dipendenti/collaboratori della RSA, relativi a materie contabili o di revisione contabile ritenute discutibili.

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, oltre alla riservatezza del contenuto della segnalazione, anche l'anonimato del segnalante, fatte salve eventuali specifiche richieste di giustizia.

Per l'inoltro: il dipendente/collaboratore deve inoltrare la segnalazione mediante invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato whistleblowing.rsa.res.primavera@gmail.com



Modello per la segnalazione di condotte illecite WHISTLEBLOWING	
Sez. A) Dati del segnalante	
Nome e Cognome del segnalante:	
Sez. B) Contenuto della segnalazione	
Descrizione dell'illecito e delle circostanze di fatto:	
Data/periodo in cui si è verificato il fatto:	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto:	
Autore e autori degli illeciti:	
Persone informate sui fatti / Testimoni:	
Eventuali documenti comprovanti l'illecito o comunque correlati allo stesso:	
Sez. C) Consenso del segnalante:	
Il segnalante nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare:	<input type="checkbox"/> autorizza che la propria identità venga rivelata <input type="checkbox"/> NON autorizza che la propria identità venga rivelata

Se la segnalazione è anonima:

Codice sostitutivo dei dati identificativi del segnalante (da inserire a cura del Responsabile della ricezione delle segnalazioni): _____

WWW.RESIDENZAPRIMAVERA.IT