

Al Responsabile delle Segnalazioni

ATOA S.r.l.

e/o all'Organismo di Vigilanza (OdV)

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

AVVERTENZA: Il/la sottoscritto/a, 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 del D.P.R. n. 445/2000), nonché delle sanzioni applicabili in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 c.p. e dell'art. 2043 c.c., DICHIARA quanto segue agli effetti del D.Lgs. n. 24/2023 e del D.Lgs. n. 231/2001.

SEZIONE 1 — DATI DEL SEGNALANTE (le informazioni saranno trattate in forma riservata)

Nome *

Cognome *

Codice Fiscale

Data di nascita

Qualità del Segnalante * (barrare la casella applicabile)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dipendente a tempo indeterminato / determinato | <input type="checkbox"/> Lavoratore somministrato |
| <input type="checkbox"/> Collaboratore / Lavoratore autonomo | <input type="checkbox"/> Libero professionista / Consulente |
| <input type="checkbox"/> Stagista / Tirocinante (retribuito / non retribuito) | <input type="checkbox"/> Componente organo sociale (CdA, Collegio Sindacale, OdV) |
| <input type="checkbox"/> Dipendente/collaboratore di fornitore o appaltatore di ATOA S.r.l. | <input type="checkbox"/> Candidato in selezione / Ex dipendente |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare): _____ | |

Qualifica / Ruolo in ATOA S.r.l.

(es. impiegato, quadro, dirigente, tecnico, ecc.)

Se dipendente/collaboratore di
impresa terza

Indicare la ragione sociale dell'impresa, il nominativo e i recapiti del legale rappresentante

Recapiti per le comunicazioni riservate *

■ **Attenzione:** per ragioni di sicurezza e riservatezza, non utilizzare l'indirizzo e-mail aziendale. Indicare un recapito personale (e-mail privata o numero di telefono personale).

Indirizzo e-mail personale

Numero di telefono personale

SEZIONE 2 — TIPO DI SEGNALAZIONE (indicare la tipologia prevalente)

La segnalazione riguarda prevalentemente:

- Violazione D.Lgs. 231/2001** (reati presupposto, violazione Modello 231 o Codice Etico di ATOA S.r.l.)
- Violazione normativa nazionale o UE** (appalti, ambiente, sicurezza, dati personali, mercati finanziari, salute, ecc.)
- Illecito penale, civile o amministrativo** non rientrante nelle categorie precedenti
- Violazione mista** (rilevante sia ai fini 231 sia per normativa di settore)
- Altro:** _____

SEZIONE 3 — SEGNALAZIONI PRECEDENTI (compilare solo se la segnalazione è stata già effettuata altrove)

Soggetto cui è stata effettuata la segnalazione (es. Procura della Repubblica, Corte dei Conti, ANAC, ecc.)	Data	Stato / Esito
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

SEZIONE 4 — DESCRIZIONE DELLA CONDOTTA ILLECITA

■ **IMPORTANTE:** nella descrizione dell'illecito NON inserire riferimenti al proprio nominativo o ad altri elementi che possano ricondurre all'identità del Segnalante. I dati identificativi del Segnalante sono contenuti nella Sezione 1 e saranno custoditi separatamente.

Ente / Unità organizzativa interessata _____

Sede / Luogo fisico _____

Periodo in cui si è verificato il fatto _____

Data (se nota) _____

Soggetto/i che ha/hanno commesso il fatto * Nome, cognome, qualifica e/o ruolo (possono essere inseriti più nominativi)

Eventuali soggetti privati coinvolti _____

Eventuali imprese o enti coinvolti _____

Modalità con cui è avvenuto il fatto * Descrivere in modo sintetico come si è svolta la condotta _____

Area / Servizio a cui può essere riferito il fatto es. amministrazione, commerciale, operations, IT, ecc. _____

Descrizione dettagliata del fatto *

Descrivere con la massima precisione possibile i fatti oggetto di segnalazione, indicando tutte le informazioni di cui si dispone. La segnalazione deve essere circostanziata: più è dettagliata, più sarà agevole avviare l'istruttoria.

Qualificazione della violazione (facoltativo — barrare la casella applicabile)

- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti nelle categorie seguenti
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello 231 / Codice Etico di ATOA S.r.l.
- Illeciti rientranti negli atti dell'UE o nazionali allegati al D.Lgs. 24/2023 (appalti pubblici; mercati finanziari; prevenzione riciclaggio; sicurezza prodotti; sicurezza trasporti; tutela ambiente; radioprotezione; sicurezza alimenti; salute pubblica; protezione consumatori; protezione dati personali; sicurezza reti)
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 TFUE)
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26 par. 2 TFUE), incluse violazioni della normativa UE in materia di concorrenza, aiuti di Stato e fiscalità societaria
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori di cui ai punti precedenti
- Altro (specificare): _____

SEZIONE 5 — PROVE, DOCUMENTI E TESTIMONI

Indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti

Indicare nome, cognome e qualifica delle persone informate sui fatti

Indicazione di eventuali documenti o prove a supporto

Descrivere i documenti disponibili (non allegare documenti riservati che non si è autorizzati a diffondere)

Elenco degli allegati alla presente segnalazione:

N.	Descrizione documento allegato
1.	<hr/>
2.	<hr/>
3.	<hr/>
4.	<hr/>

SEZIONE 6 — INTERESSI PERSONALI DEL SEGNALANTE (compilazione facoltativa)

Il Segnalante deve dichiarare eventuali interessi personali che lo coinvolgono in relazione al segnalato o all'oggetto della segnalazione

(es. rapporti di debito/credito, controversie in corso, ecc.)

SEZIONE 7 — CONSENSO ALLA RIVELAZIONE DELL'IDENTITÀ (art. 12, comma 5, D.Lgs. 24/2023)

La presente sezione riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui la segnalazione sia posta a fondamento di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalato e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. In tutti gli altri casi, l'identità del Segnalante resta riservata.

- Il Segnalante **PRESTA** fin da subito il proprio consenso affinché sia rivelata la sua identità al segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare.
- Il Segnalante **NON PRESTA** fin da subito il proprio consenso, riservandosi, se del caso, di prestarlo in seguito.

Avviso preventivo

La presente segnalazione, in conseguenza dei contenuti riportati, potrebbe dover essere trasmessa all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile ovvero all'ANAC. Nel caso in cui si proceda in tal senso, il Segnalante sarà preventivamente informato della trasmissione. Eventuali integrazioni successive dovranno essere trasmesse direttamente all'Autorità competente individuata.

FIRMA E DATA

Luogo e data

Firma del dichiarante (leggibile)

ISTRUZIONI PER LA SPEDIZIONE POSTALE

1. Inserire questo modulo compilato (con gli eventuali allegati) in una **prima busta chiusa**, sulla quale NON apporre nessun riferimento al contenuto. 2. Inserire in una **seconda busta chiusa** la fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità, con indicazione del proprio nome e cognome. 3. Inserire **entrambe le buste** in una **terza busta esterna chiusa**, sulla quale scrivere esclusivamente: «**RISERVATA — NON APRIRE — AL RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI**» 4. Spedire all'indirizzo: **ATO A S.r.l., SS 7 bis Km 50 snc, Palazzo Mercury Center – 80035 Nola (NA)** ■ **Si raccomanda vivamente di utilizzare la piattaforma online** (accessibile dal sito www.atoa.eu) in quanto garantisce un livello di riservatezza tecnologica superiore rispetto alla corrispondenza cartacea.

INFORMATIVA SINTETICA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 GDPR)

I dati personali raccolti tramite il presente modulo sono trattati da **ATO A S.r.l.** (Titolare del trattamento) esclusivamente per la gestione della segnalazione, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. I dati sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge. L'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso espresso, salvo le ipotesi previste dalla legge. Per maggiori informazioni consultare la Privacy Policy sul sito www.atoa.eu.