

MODULO DI SEGNALAZIONE “WHISTLEBLOWING” (D.LGS. 24/2023)

RISERVATA AL GESTORE DELLA SEGNALAZIONE

(“ORGANISMO WHISTLEBLOWING”)

PREMESSA

Sei un soggetto appartenente all’organizzazione di OLEOTECNICA S.P.A. (di seguito “la Società”) ovvero collabori o cooperi, a qualsiasi titolo, con la Società nel perseguimento dei suoi obiettivi?

Sappi che:

- OLEOTECNICA ha adottato una apposita “**Disposizione Whistleblowing**”, conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito “Decreto”);
- ha istituito un **canale interno di segnalazione di violazioni** rilevanti ai sensi del Decreto;
- il presente Modulo può essere utilizzato per segnalare all’Organismo Whistleblowing **violazioni rilevanti**, intendendosi per tali le **condotte: (i) illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; (ii) costituenti violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del citato Decreto n. 231 del 2001;**
- la segnalazione deve essere “**circostanziata**” e fondata “**su elementi di fatto precisi e concordanti**”;
- **OLEOTECNICA non ammette abusi degli strumenti di segnalazione.**

ATTENZIONE!

- Le **segnalazioni anonime** saranno prese in considerazione solo in presenza di elementi precisi e circostanziati; viceversa, le segnalazioni anonime saranno archiviate senza dar seguito a verifiche.
- La segnalazione può essere inoltrata con le seguenti **modalità: (i) in forma scritta; (ii) in forma orale.**
- In particolare, il presente modulo può essere utilizzato per la **segnalazione in forma scritta**, che deve essere inoltrata a mezzo **raccomandata postale indirizzata a:**

- **“OLEOTECNICA SPA (RISERVATA ALL’ATTENZIONE DELL’ORGANISMO WHISTLEBLOWING)
via Leonardo da Vinci, 7
20054 Segrate (MI)”**

ovvero, qualora si ritenga che la condotta illecita/irregolare sia stata commessa dall’Organismo di Vigilanza della Società (cui è attribuito il ruolo di “Organismo Whistleblowing”) a:

- **“OLEOTECNICA SPA (RISERVATA ALL’ATTENZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)
via Leonardo da Vinci, 7
20054 Segrate (MI)”**

Si dovranno utilizzare **tre buste**.

All’interno della **busta esterna**, recante l’indirizzo come sopra riportato, devono essere **inserite due buste chiuse**:

- **nella prima** saranno inseriti i dati identificativi del segnalante, unitamente a una copia del relativo documento di identità;
- **nella seconda** sarà inserita la vera e propria segnalazione (costituita dal presente modulo, opportunamente compilato), corredata da eventuali documenti.

Modulo per la segnalazione di violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023

A

(nota: inserire una "X" in corrispondenza del destinatario – v. sopra le istruzioni in "Premessa")

☐ ORGANISMO WHISTLEBLOWING

☐ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI

OLEOTECNICA SPA

1 – Segnalante

1.1 - Segnalante * dato obbligatorio (Qual è il tuo rapporto con OLEOTECNICA)

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

- ☐ Persona che ricopre funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali
- ☐ Dipendente
- ☐ Amministratore, lavoratore o collaboratore di imprese fornitrici di beni o servizi o di imprese che realizzano opere in favore della Società
- ☐ Amministratore, lavoratore o collaboratore di altro soggetto che coopera o collabora con la Società, a qualsiasi titolo, nel perseguimento dei suoi obiettivi

1.1.1 – Dati del segnalante

- ☐ Titolo:
- ☐ Nome e Cognome:
- ☐ Recapito telefonico:
- ☐ Recapito di posta elettronica:

Allegare copia del documento di identità

1.1.2 - Qualifica e mansione lavorativa all'epoca dei fatti segnalati * dato obbligatorio

1.1.3 - Attuale qualifica e mansione lavorativa

Da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati

1.1.4 – Qual è il tuo coinvolgimento nell'accaduto?

- ☐ Sono una vittima
- ☐ Sono un testimone
- ☐ Nessuno
- ☐ Altro (specificare):

1.2.1 – Domanda di sicurezza (Indica una domanda a cui tu solo puoi rispondere)

Se ti ricontatteremo direttamente, questa domanda sarà utilizzata per accertarsi che sia tu il vero autore di questa segnalazione

.....

1.2.2 – Risposta alla domanda di sicurezza

Indica la risposta alla domanda di sicurezza di cui al precedente punto 1.2.1

.....

2 – Condotta illecita

2.1 – Che tipo di non conformità/violazione vuoi segnalare? * dato obbligatorio

- ☐ Non conformità/violazione del Codice Etico
- ☐ Più in generale, non conformità/violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001

2.2 – A quale ambito si riferisce la condotta segnalata? * dato obbligatorio

- ☐ Corruzione e cattiva amministrazione, abuso di potere
- ☐ Cattiva gestione delle risorse finanziarie
- ☐ Appalti illegittimi
- ☐ Assunzioni illegittime
- ☐ Conflitto di interessi
- ☐ Mancata attuazione della disciplina anticorruzione
- ☐ Adozione di misure discriminatorie da parte della Società
- ☐ Altro (specificare):

2.3 – In quale Area è stato commesso il fatto/comportamento che vuoi segnalare?

- ☐ Organo di vertice
- ☐ Direzione aziendale
- ☐ Organizzazione e personale
- ☐ Direzione commerciale
- ☐ Amministrazione e Finanza
- ☐ Servizio prevenzione e protezione
- ☐ Altro (specificare):

2.4 – Come sei venuto a conoscenza dell'accaduto?

2.5 - Durata della condotta illecita * dato obbligatorio

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro

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

2.6 – Quando si è verificato il fatto? * dato obbligatorio

Specificare, ove, in grado, il giorno o un periodo preciso

.....

2.7 – Chi ha tratto beneficio dal fatto? * dato obbligatorio

Inserire una o più delle seguenti opzioni:

- ☐ L'Organo di vertice
- ☐ Un dipendente o ex dipendente della Società
- ☐ Un terzo che ha avuto/ha rapporti con la Società
- ☐ La Società
- ☐ Un membro degli Organi di controllo o vigilanza
- ☐ Altro (specificare):
- ☐ Nessuno

2.8 Puoi fornire il nome o la ragione sociale della/e Persona/Società/Ente che ha/hanno tratto beneficio dal fatto?

Nel caso tu voglia fornirmi il nome della Persona che ha commesso il fatto o comportamento, ti informo che questa persona non sarà contattata fino a che non si sia raggiunta la ragionevole certezza che quanto da te segnalato sia avvenuto effettivamente e che sia stato commesso dalla Persona segnalata

.....

2.9 – Chi è stato danneggiato dal fatto?

Inserire una o più delle seguenti opzioni:

- ☐ La Società
- ☐ Un dipendente o ex dipendente della Società
- ☐ Un terzo che ha avuto/ha rapporti con la Società
- ☐ Un membro degli Organi di controllo o vigilanza
- ☐ Altro (specificare):
- ☐ Nessuno

2.10 – Puoi stimare la dimensione economica dell'operazione connessa al fatto segnalato?

Inserire una o più delle seguenti opzioni:

- ☐ Sì
- ☐ No

Specificare, ove possibile, la dimensione economica stimata:

.....

2.11 – Descrizione circostanziata dei fatti

Descrivi quello che è successo nel modo più preciso possibile

2.12 – Ci sono altre persone a conoscenza dei fatti?

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non voglio dare questa informazione

Indicare i nominativi delle altre Persone a conoscenza dei fatti, ove conosciuti

.....

2.13 – Persone con cui ne ho parlato (Hai già avuto modo di raccontare ad altri il fatto/comportamento che hai segnalato?) * dato obbligatorio

- ☐ Amici
- ☐ Colleghi
- ☐ Parenti
- ☐ Superiore gerarchico
- ☐ Sindacato
- ☐ Avvocato
- ☐ Organo di vertice
- ☐ Altro:
- ☐ Nessuno
- ☐ Preferisco non rispondere

2.14 – Hai già effettuato la segnalazione attraverso un canale differente da questo?

- ☐ Sì, alla Pubblica Autorità
- ☐ Sì, direttamente alla Direzione/Area aziendale coinvolta
- ☐ Sì, direttamente all'Organo di vertice
- ☐ Sì, al superiore gerarchico
- ☐ No, mai
- ☐ Non voglio rispondere

2.15 – Hai subito comportamenti ritorsivi a seguito di tue precedenti segnalazioni?

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Non voglio rispondere

2.16 - Hai tratto beneficio economico dall'accaduto?

Inserire le seguenti opzioni, alternative fra loro:

- ☐ Sì
- ☐ No

2.17 – Hai altre informazioni utili per verificare la tua segnalazione☐ Sì☐ No

In caso tu abbia risposto “Sì”, utilizza lo spazio seguente per fornire le necessarie indicazioni

.....

2.18 – Puoi fornire documenti a supporto della tua segnalazione?☐ Sì☐ No

In caso tu abbia risposto “Sì”, utilizza lo spazio seguente per specificare quali documenti e allega gli stessi alla presente segnalazione o inviali unitamente a quest’ultima

.....

3 – Eventuale**3.1 – Note aggiuntive**

In questo spazio inserisci altre tue eventuali note aggiuntive, indicando eventuali documenti allegati

.....