

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------------------|
| Allegato M1 Procedura GOV06 | | Allegato M1 - GOV06 MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E/O SCORRETTE | AEMME Linea Ambiente |
| Rev. 02 | Data: 12/07/2023 | | |

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E/O SCORRETTE

ex art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 con garanzia di tutela dell'anonimato

DATI SEGNALANTE

| | |
|--|--|
| Nome e Cognome del segnalante | |
| Qualifica servizio attuale | |
| Settore organizzativo e sede di servizio attuale | |
| Settore organizzativo e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato | |
| Telefono | |
| e-mail | |

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

| Soggetto | Data della segnalazione | Esito della segnalazione |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|--|--|
| Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri | |
|--|--|

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA

| | |
|---|--|
| Data in cui si è verificato il fatto | |
| Luogo fisico in cui si è verificato il fatto | |
| Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica, Ruolo svolto <i>(possono essere inseriti più nomi)</i> | |
| Eventuali soggetti privati coinvolti | |
| Eventuali imprese coinvolte | |
| Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto | |
| Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto: Nome, Cognome, Qualifica, Recapiti | |
| Settore a cui può essere riferito il fatto | |

| | |
|---|--|
| Eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti | |
| Ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati | |

Descrizione del fatto:

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|---|--|
| La condotta potrebbe essere illecita o scorretta perché | <input type="checkbox"/> illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti successivi |
| | <input type="checkbox"/> condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti |
| | <input type="checkbox"/> illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al D. lgs. 24/23 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 seppur non indicati nell'allegato al D. lgs. 24/23, 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 che non rientrano nei punti successivi |
| | <input type="checkbox"/> atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea |
| | <input type="checkbox"/> atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul |

| | |
|--|---|
| | <p>funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società</p> |
| | <p><input type="checkbox"/> atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati ai punti precedenti</p> |

Il segnalante è consapevole che in caso di segnalazione al RPCT riguardante un'ipotesi di reato, anche ai sensi del D. Lgs. 231/01, ricompresa nella competenza di altri organi, tra cui l'O.d.V., sarà cura dello stesso Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza trasferire la Procedura all'Organismo competente previa informativa del segnalante ed acquisizione del consenso all'eventuale rivelazione della sua identità se necessario all'esecuzione delle attività di verifica.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazione mendaci e/o formazione do uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

LUOGO, DATA E FIRMA

In allegato copia del documento di identità del dichiarante ed eventuale documentazione a corredo della denuncia

In conformità con le indicazioni espresse dall'ANAC (Linee guida vigenti) ed in ossequio a quanto richiesto dall'art. 6, comma 2 bis, del D.Lgs. 231/2001, sono previste diverse modalità di trasmissione delle segnalazioni:

- a. mediante invio all'indirizzo di posta elettronica anticorruzione@aemmelineaambiente.it;
- b. a mezzo del servizio postale o tramite posta interna indirizzata al RPCT. Per garantire la riservatezza è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" rispetto al destinatario;
- c. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al RPCT e da questi riportata a verbale;
- d. mediante la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi ex Legge 190/2012 al seguente indirizzo: <https://aemmelineaambientesrl.whistleblowing.it>;

La segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dal **RPCT** deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente al **RPCT**.

Qualora le segnalazioni riguardino **RPCT** e/o un **funzionario** facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie (se istituito), gli interessati possono comunque inviare le stesse direttamente all'ANAC.

**DICHIARAZIONE DI
IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA**

Il/La sottoscritto/a _____, nella qualità di
_____,

consapevole

degli obblighi di riservatezza e tutela in tema di “whistleblowing” previsti dalle vigenti norme, nonché dalle procedure e dal sistema disciplinare aziendali,

SI IMPEGNA

a mantenere riservata l'identità del segnalante di comportamenti illeciti e qualsiasi altra informazione da cui puo' evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità e a tutelare la riservatezza degli eventuali soggetti segnalati e del contenuto della Segnalazione (Segnalazione datata _____; n. _____ Registro segnalazioni).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Firma

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

AEMME Linea Ambiente Srl, in qualità di Titolare del trattamento, prima di acquisire i Suoi dati personali, che saranno trattati ai fini di gestione del procedimento di whistleblowing, La invita a leggere la presente informativa, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR).

I dati acquisiti nell'ambito del procedimento di whistleblowing verranno trattati al fine di corrispondere agli obblighi legali stabiliti dalla Legge 179/17. Il loro conferimento è da intendersi necessario per il perseguimento delle finalità indicate. Senza il conferimento dei dati richiesti, AEMME Linea Ambiente Srl non potrà dar seguito alla segnalazione da Lei proposta.

I suoi dati personali - la cui tutela è garantita ai sensi dell'art. 5.5 della Procedura - potranno essere comunicati esclusivamente all'Autorità Giudiziaria o ad altre Autorità pubbliche, nei soli casi previsti dalla legge.

I medesimi dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento degli eventuali procedimenti, di ogni origine e natura, scaturenti dalla gestione della segnalazione.

Relativamente al trattamento dei dati, l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare - nei termini e limiti previsti dalla legge - l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento nonché di opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento UE). L'apposita istanza al Titolare può essere presentata contattando l'indirizzo privacy@amga.it. L'interessato ha, altresì, il diritto, ricorrendone i presupposti, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di controllo, secondo le procedure previste.

Il Responsabile della protezione dei dati personali è sempre contattabile all'indirizzo dpo@amga.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AEMME LINEA AMBIENTE SRL Legnano S.p.A.

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 - 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t 800 196363 (numero verde)

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114

