MODULO 1 — MODULO DI SEGNALAZIONE

D.Lgs. 24/2023 — Procedura Whistleblowing di IL VERDE S.R.L. — documento riservato al gestore

Il presente modulo può essere compilato a mano o al computer e inviato alla casella dedicata, preferibilmente in formato PDF protetto da password, oppure consegnato in doppia busta chiusa secondo il Modulo 3. La compilazione dei dati identificativi è facoltativa: la segnalazione anonima, se circostanziata, viene comunque esaminata, ma in tal caso non è possibile ricevere riscontro.

A. DATI DEL SEGNALANTE (facoltativi)

Nome e cognome	
Rapporto con la Società (dipendente, collaboratore, fornitore, altro)	
Recapito per il riscontro (e-mail personale o telefono)	
Preferisce un incontro diretto con il gestore?	☐ Sì ☐ No

B. FATTI SEGNALATI

Descrizione dei fatti (che cosa è accaduto):

_____

_____

_____

_____

_____

Quando (data o periodo) e dove (cantiere, sede, ente pubblico, altro):

_____

_____

Persone coinvolte (nomi o elementi utili a identificarle):

_____

_____

Area interessata:

☐ Rapporti con la PA e gare ☐ Sicurezza sul lavoro ☐ Ambiente, rifiuti, fitosanitari ☐ Personale e lavoro irregolare
☐ Contabilità e fisco ☐ Altro: _____

Altre persone a conoscenza dei fatti o testimoni:

_____

Documenti allegati o indicazione di dove reperirli:

_____

_____

Ha già segnalato i fatti ad altri soggetti, interni o esterni? ☐ No ☐ Sì, a: _____

C. DICHIARAZIONE

Il segnalante dichiara di aver effettuato la segnalazione ritenendo, sulla base delle informazioni in suo possesso, che i fatti siano veri, e di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali. È consapevole che la sua identità sarà mantenuta riservata e non sarà rivelata senza il suo consenso espresso, salvo i casi previsti dalla legge.

Data _____ Firma (facoltativa) _____

MODULO 2 — TESTO TIPO DELL'E-MAIL DI SEGNALAZIONE

Destinatario: _____@_____ (casella dedicata)

Oggetto: Segnalazione riservata — D.Lgs. 24/2023

Mittente consigliato: indirizzo di posta personale, non aziendale.

CORPO DEL MESSAGGIO

> Gentile Gestore delle segnalazioni,
>
> con la presente trasmetto una segnalazione ai sensi della Procedura Whistleblowing di IL VERDE S.R.L. e del D.Lgs. 24/2023.
>
> ☐ Allego il modulo di segnalazione compilato, protetto da password. La password Le sarà comunicata con la modalità che vorrà indicarmi nell'avviso di ricevimento.
>
> ☐ In alternativa descrivo di seguito i fatti: che cosa è accaduto; quando e dove; chi è coinvolto; chi altro ne è a conoscenza; quali documenti possono confermarlo.
>
> ☐ Chiedo di essere ricevuto/a per un incontro diretto e riservato.
>
> Recapito per il riscontro (facoltativo): _____
>
> Distinti saluti. (Firma facoltativa)

Avvertenze per il segnalante: non inserire la segnalazione in copia ad altri destinatari; non utilizzare la casella aziendale; conservare copia del messaggio inviato; non diffondere i fatti segnalati ad altri colleghi, per tutelare la propria riservatezza e l'efficacia degli accertamenti.

MODULO 3 — ISTRUZIONI PER L'INVIO IN BUSTA CHIUSA

1. Inserire il modulo di segnalazione compilato, privo dei dati identificativi, in una prima busta chiusa. 2. Inserire in una seconda busta chiusa i propri dati identificativi e un recapito, se si desidera ricevere riscontro, unitamente a fotocopia di un documento di identità; chi intende restare anonimo omette questa seconda busta. 3. Inserire entrambe le buste in una terza busta chiusa, recante all'esterno esclusivamente la dicitura «RISERVATA PERSONALE — ALL'ATTENZIONE DEL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI — AVV. CHRISTOPHER LEONE», da spedire o consegnare al recapito: _____. 4. La busta non deve essere aperta da soggetti diversi dal gestore.

MODULO 4 — CIRCOLARE INFORMATIVA AL PERSONALE

IL VERDE S.R.L. — Circolare n. ____/2026 del ____/____/2026

Oggetto: attivazione del canale interno di segnalazione (whistleblowing)

A tutto il personale, ai collaboratori, ai fornitori e ai subappaltatori.

Si comunica che la Società, in attuazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, e del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, ha adottato la Procedura aziendale in materia di Whistleblowing e attivato un canale riservato attraverso il quale è possibile segnalare comportamenti illeciti o violazioni del Modello e del Codice Etico di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, quali, a titolo di esempio, episodi di corruzione, irregolarità nelle gare pubbliche, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro o di ambiente, impiego di lavoratori irregolari.

Le segnalazioni sono ricevute e gestite in via esclusiva dal gestore delle segnalazioni, Avv. Christopher Leone, e, in caso di suo conflitto di interessi, dal Dott. Maurizio Carugno. L'Amministratore Unico e gli uffici della Società non hanno accesso alle segnalazioni né all'identità di chi le effettua. La segnalazione può essere inviata per e-mail all'indirizzo dedicato _____@_____ (casella dedicata), per posta in busta chiusa secondo le istruzioni allegate al recapito _____, ovvero oralmente, chiedendo un incontro diretto con il gestore.

L'identità di chi segnala è riservata e protetta dalla legge, ed è vietato qualsiasi atto ritorsivo nei suoi confronti. La Procedura completa, il modulo di segnalazione e l'informativa sul trattamento dei dati personali sono disponibili presso _____ e affissi in bacheca. Restano fermi i canali esterni presso l'ANAC nei casi previsti dalla legge.

Tocco da Casauria, ____/____/2026

L'Amministratore Unico — Lidia Paolini _____

PER RICEVUTA

N.	NOME E COGNOME	DATA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

MODULO 5 — AVVISO DI RICEVIMENTO (A CURA DEL GESTORE, ENTRO 7 GIORNI)

Oggetto: avviso di ricevimento della segnalazione prot. WB-____/2026

Gentile segnalante,

Le confermo di aver ricevuto in data ____/____/____ la Sua segnalazione, registrata con il numero WB-____/2026, che La invito a citare in ogni successiva comunicazione. La segnalazione sarà esaminata nel rispetto della Procedura Whistleblowing di IL VERDE S.R.L. e del D.Lgs. 24/2023, garantendo la riservatezza della Sua identità e del contenuto della segnalazione. Riceverà riscontro sull'esito entro tre mesi dalla data del presente avviso. Potrei contattarLa per chiedere chiarimenti o integrazioni; ove lo ritenga, può chiedere un incontro diretto.

☐ Per l'apertura del file protetto, La prego di comunicarmi la password mediante: _____

Il Gestore delle segnalazioni — Avv. Christopher Leone