

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE EX D.LGS.231/2001 E
D.LGS 24/2023 IN ATTUAZIONE DIRETTIVA UE N. 1937/2019**

Con il presente modulo, i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali; i dipendenti della Società; i *partner*, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione con la Società Credito X l'Impresa Srl (C.F. e P. Iva 09462490963), con sede legale in Milano, Via Sardegna n. 39 (20146 – MI), possono segnalare situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza all'interno del contesto aziendale.

Dati del segnalante

Nome e cognome del segnalante:	
Codice fiscale:	
Qualifica professionale o incarico di servizio attuale:	
Unità organizzativa e sede di servizio attuale:	
Qualifica professionale o incarico di servizio all'epoca del fatto segnalato:	
segnalato:	
Telefono:	
Indirizzo e-mail:	

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

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Dati e informazioni circa la condotta illecita:

Ente in cui si è verificato il fatto:	
Periodo (data) e luogo in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
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):	
Area a cui può essere riferito il fatto:	
Descrizione del fatto (comportamento delle persone coinvolte, circostanze esterne e conseguenze):	
La condotta è illecita perché:	
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (<u>Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679</u>)	
Data	Firma

Alla segnalazione va allegata la copia di un documento di riconoscimento del segnalante, nonché eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è 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 e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

La segnalazione dovrà essere presentata: A mezzo del servizio postale, mediante lettera raccomandata a/r indirizzata allo studio legale dell'Avv. Francesco Ambrosio, in qualità di titolare del trattamento dati, sito in Milano, Via Aldo Lusardi n. 7 (20122 – MI); la segnalazione dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente alla fotocopia di documento di identità; nella

seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

La busta deve essere CHIUSA ed indicare la dicitura RISERVATA PERSONALE.

La segnalazione potrà, inoltre, essere effettuata in forma orale – attraverso linea telefonica al numero 0039-3464962009 intestato all'Avv. Francesco Ambrosio e, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro con il gestore della segnalazione presso lo studio dell'Avv. Ambrosio sito in Milano, Via Aldo Lusardi n. 7, che dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.