

MODULO DI SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

Il presente modulo è predisposto ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (attuazione della Direttiva UE 2019/1937) e in coordinamento con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fantasia S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Il segnalante è protetto dalla legge da qualsiasi forma di ritorsione, diretta o indiretta, derivante dalla segnalazione. L'identità del segnalante è tutelata con la massima riservatezza.

N. PROTOCOLLO		DATA RICEZIONE	
CANALE	☐ Web ☐ Email ☐ Cartaceo	GESTITO DA ODV	Firma: _____

A DATI DEL SEGNALANTE

La segnalazione può essere presentata anche in forma anonima. In tal caso, lasciare in bianco i campi della presente sezione. Si segnala tuttavia che le segnalazioni non anonime consentono all'OdV di svolgere una più efficace attività istruttoria e di garantire al segnalante l'aggiornamento sull'esito dell'attività svolta.

A.1 — Identità del Segnalante

COGNOME E NOME Compilare solo se non si intende procedere in forma anonima	
QUALIFICA / RUOLO es. dipendente, collaboratore, fornitore, consulente, ex dipendente...	
RAPPORTO CON FANTASIA *	☐ Dipendente ☐ Ex dipendente ☐ Collaboratore / Consulente ☐ Fornitore / Partner ☐ Tirocinante / Stagista ☐ Altro: _____

A.2 — Contatti Riservati (facoltativi)

I recapiti saranno usati esclusivamente per gestire la presente segnalazione e non comunicati a terzi diversi dall'OdV.

EMAIL RISERVATA / PEC Indirizzo al quale ricevere gli aggiornamenti	
TELEFONO Numero per eventuale contatto da parte dell'OdV	

B DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

B.1 — Categoria della violazione segnalata

Indicare una o più categorie di riferimento.

☐ Reati societari (artt. 24-25-ter D.Lgs. 231/01)	☐ Reati di corruzione e concussione (art. 25 D.Lgs. 231/01)
☐ Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01)	☐ Reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/01)
☐ Frode / falso in bilancio o documenti societari	☐ Abuso di informazioni privilegiate / market abuse
☐ Violazione normativa appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023)	☐ Violazione normativa privacy / GDPR
☐ Conflitto di interessi non dichiarato	☐ Comportamento contrario al Codice Etico Fantasia
☐ Violazione norme giuslavoristiche / discriminazione	☐ Cybercrime / accesso abusivo sistemi informatici
☐ Altro (descrivere in B.3): _____	☐

B.2 — Periodo e luogo dei fatti

DATA / PERIODO *	LUOGO / SEDE
------------------	--------------

B.3 — Descrizione dettagliata dei fatti

Descrivere i fatti in modo chiaro e oggettivo: cosa è accaduto, chi è coinvolto, quando e dove. Attenersi ai fatti conosciuti, evitando giudizi personali.

DESCRIZIONE DEI FATTI * Utilizzare spazio aggiuntivo se necessario	
--	--

B.4 — Soggetti coinvolti

Indicare, se noti, nominativi o qualifiche dei soggetti coinvolti. La segnalazione ha ad oggetto:

☐ Membro del CdA / Amministratore	☐ Sindaco / Revisore
☐ Dirigente / Responsabile di funzione	☐ Dipendente

☐ Fornitore / Appaltatore

☐ Soggetto terzo esterno

IDENTITÀ O QUALIFICA
DEI SOGGETTI
COINVOLTI
Se noti

EVENTUALE POSIZIONE
DEL SOGGETTO
RISPETTO ALL'ODV
es. componente OdV,
supervisore diretto, ecc.

C DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Indicare se si allegano documenti, file, screenshot, registrazioni o altri elementi probatori a supporto della segnalazione. Allegare copia o elencare le fonti disponibili.

N.	Descrizione del documento / prova	Formato	Allegato
1		☐ PDF ☐ Cartaceo ☐ Altro	☐ Sì ☐ No
2		☐ PDF ☐ Cartaceo ☐ Altro	☐ Sì ☐ No
3		☐ PDF ☐ Cartaceo ☐ Altro	☐ Sì ☐ No
4		☐ PDF ☐ Cartaceo ☐ Altro	☐ Sì ☐ No

D DICHIARAZIONI DEL SEGNALANTE

D.1 — Buona fede e veridicità

Il segnalante dichiara di aver presentato la segnalazione in buona fede, sulla base di informazioni ragionevolmente ritenute veritiere al momento della segnalazione, senza finalità diffamatorie o calunniose. È consapevole che segnalazioni in mala fede sono prive della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 e possono dar luogo a responsabilità civile e/o penale.

☐ Dichiaro di aver presentato la segnalazione in buona fede e che le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere secondo quanto a mia conoscenza.

D.2 — Segnalazioni precedenti

I fatti oggetto della presente segnalazione sono stati già segnalati ad altri soggetti?

☐ No — prima segnalazione

☐ Sì — segnalazione precedente a:

SE SÌ: DATA DELLA PRECEDENTE SEGNALAZIONE E SOGGETTO DESTINATARIO	
---	--

D.3 — Consenso al trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza di Fantasia S.r.l. per finalità di gestione della presente segnalazione, nel rispetto del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003. L'informativa completa è disponibile sul sito aziendale e presso la sede sociale.

☐ Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa Privacy e presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

E RICHIESTE DEL SEGNALANTE

Il segnalante può esprimere le proprie richieste in merito alle misure da adottare:

☐ Richiesta di riservatezza assoluta (segnalazione anonima)	☐ Richiesta di aggiornamento sullo stato della segnalazione
☐ Richiesta di incontro riservato con l'OdV	☐ Nessuna richiesta specifica

NOTE AGGIUNTIVE O RICHIESTE SPECIFICHE	
---	--

F FIRMA E CONSEGNA

ATTENZIONE — Consegna riservata: il modulo cartaceo va consegnato in busta chiusa con dicitura "RISERVATO — ORGANISMO DI VIGILANZA" direttamente all'OdV o depositato nell'apposita cassetta riservata presso la sede di Fantasia S.r.l. Per la segnalazione informatica utilizzare il canale digitale sul sito aziendale, che garantisce cifratura end-to-end e anonimato tecnico.

LUOGO E DATA _____	FIRMA DEL SEGNALANTE (solo segnalazioni non anonime) _____
---------------------------	--

G AD USO ESCLUSIVO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sezione riservata, ad uso esclusivo dell'OdV. L'identità del segnalante e l'esito dell'istruttoria sono classificati RISERVATI e conservati in fascicolo separato.

G.1 — Ricevibilità e ammissibilità

SEGNALAZIONE RICEVIBILE? ☐ Sì ☐ No (motivo: _____)	MATERIA DI COMPETENZA 231? ☐ Sì ☐ No ☐ Da verificare
--	---

G.2 — Avviso di ricevimento

AVVISO INVIATO AL SEGNALANTE	☐ Sì — Data: _____ ☐ Non applicabile (anonima)
RISCONTRO ENTRO 3 MESI *	Scadenza: _____
ESITO ISTRUTTORIA	☐ Archiviata ☐ Fondata — trasmessa a: _____ ☐ Pendente

* D.Lgs. 24/2023, art. 5, co. 1, lett. c): l'OdV deve fornire riscontro al segnalante entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla segnalazione.

NOTE ISTRUTTORIE RISERVATE Riepilogo attività svolta, soggetti coinvolti, esito, misure adottate	
--	--

DATA CHIUSURA FASCICOLO _____	FIRMA ODV _____
---	---------------------------

NOTE LEGALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Protezione del segnalante (D.Lgs. 24/2023): Il segnalante che abbia segnalato in buona fede non può essere soggetto a ritorsioni, demansionamento, licenziamento, sanzioni disciplinari, molestie o qualsiasi altro trattamento pregiudizievole. Le misure ritorsive adottate nei suoi confronti sono nulle di diritto. Il segnalante che subisce ritorsioni può presentare denuncia all'ANAC.

Segnalazioni in mala fede: Le segnalazioni presentate con dolo o colpa grave non beneficiano delle protezioni di legge. Il segnalante in mala fede può essere soggetto a misure disciplinari e rispondere civilmente e penalmente per i danni arrecati.

Riservatezza: L'identità del segnalante è tutelata in ogni fase del procedimento. Non può essere rivelata senza il consenso esplicito del segnalante, salvo obbligo di legge o necessità di tutela dei diritti del segnalato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.

Conservazione: Il fascicolo è conservato per 5 anni dalla chiusura dell'istruttoria, in archivio riservato accessibile al solo OdV, nel rispetto degli obblighi di conservazione del Modello 231 e del Regolamento GDPR.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 — Direttiva UE 2019/1937 — D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Reg. UE 2016/679 (GDPR) — D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 — ANAC Linee Guida Whistleblowing.