

 SAMER SEAPORTS & TERMINALS SRL SAMER SEAPORTS & TERMINALS SRL
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI EX D.LGS N. 24/2023
ALL. 2 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" - SEGNALAZIONE

Il presente modulo può essere utilizzato dal Soggetto Segnalante per effettuare la segnalazione di una violazione effettiva o potenziale della normativa di riferimento:

Si ricorda che è obbligatoria la compilazione dei campi contraddistinti da "**".

Questo modulo debitamente compilato dev'essere inserito in una busta chiusa (Denominata Busta 2).

Tale busta può contenere anche documenti a corredo della segnalazione).

Tale busta con il contenuto sopra descritto dovrà essere inserita (unitamente alla busta chiusa contenente l'allegato 1) in una busta chiusa (denominata nel protocollo BUSTA 3) da inviare a mezzo raccomandata a:

RISERVATA al Gestore della segnalazione

Dott. Giuseppe Giovanni Maria Petrusa

VIA Dogana nr. 23, cap. 33170

Pordenone

MODULO PER LE SEGNALAZIONI "WHISTLEBLOWING"

A) INFORMAZIONI PRELIMINARI

A.1. Identificare l'Ente in cui si è verificato il fatto:

.....

A.2. A quale area/ufficio dell'azienda si riferisce la segnalazione? *

- ☐ Collegio Sindacale/Revisore
- ☐ Organismo di Vigilanza 231
- ☐ Presidente del Consiglio di Amministrazione
- ☐ Amministratore Delegato
- ☐ Finance/Account
- ☐ Technical,
- ☐ Terminal/Operations
- ☐ ICT
- ☐ HR
- ☐ Altro (da specificare)

.....
.....

A.3. Hai già segnalato i fatti o gli atti in oggetto al Responsabile o ad altri soggetti? *

- ☐ SI
- ☐ NO

A.4. Se hai già segnalato, chi sono i soggetti che hai coinvolto, in che data hai fatto la segnalazione e quale è stato l'esito? *

.....
.....
.....
.....

A.5 Hai un tuo interesse personale collegato agli atti o ai fatti comunicati? Se sì, quale? *

.....

A.6 Ti sei avvalso di un facilitatore? Se sì chi?

.....

B) COMPILA LA TUA SEGNALAZIONE

B.1. Chi è la persona o le persone a cui la violazione si riferisce (Es. Nome, Cognome, Qualifica o altra informazione utile all'identificazione)? *

.....

B.2. Quali Società del Gruppo sono coinvolte (compilare solo se la società fa parte di un gruppo)? *

.....

B.3. Indica in quale ambito ricade la circostanza che intendi segnalare. Ad esempio, essa può consistere in un'azione o omissione che, seppure non penalmente rilevante, è potenzialmente in grado di favorire la commissione di un reato? *

- ☐ Reati con la Pubblica Amministrazione
- ☐ Reati Societari
- ☐ Reati Informatici
- ☐ Diritto d'autore
- ☐ Salute e Sicurezza sul luogo di lavoro
- ☐ Abusi di mercato
- ☐ Prevenzione riciclaggio e finanziamento del terrorismo
- ☐ Ricettazione
- ☐ Privacy
- ☐ Processi operativi inerenti attività disciplinate dalla normativa
- ☐ Trattamento illecito dei dati
- ☐ Reati Ambientali
- ☐ Impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare
- ☐ Reati Tributari
- ☐ Criminalità/reati transnazionali
- ☐ Antitrust e pratiche commerciali scorrette
- ☐ Danno/frode ai clienti
- ☐ Danno/frode alla Società
- ☐ Reati in materia di strumenti di pagamento
- ☐ Frode in competizioni sportive e scommesse
- ☐ Problematiche inerenti il rapporto di lavoro, misure discriminatorie e molestie
- ☐ Violazione di divieti/disposizioni aziendali/procedurali
- ☐ Violazioni di leggi, regolamenti, codici di condotta e altre violazioni

- ☐ Altro (specificare vedi lettere B, B1, B2, B3 e B4 del primo paragrafo del protocollo)

.....
.....

B.4. Descrizione dell'evento (fatto o omissione) che intendi segnalare (descrivi quello che è successo) *

.....
.....
.....
.....
.....

B.5. Quando si è verificato l'evento che intendi segnalare (data/periodo)? *

.....
.....

B.6. Quando sei venuto a conoscenza dei fatti?*

- ☐ Nel corso del rapporto giuridico con l'ente o la società
- ☐ Quando il rapporto giuridico con l'ente o la società non era ancora iniziato
- ☐ Durante il periodo di prova
- ☐ Altro.....

B.7. In che luogo si è verificato l'evento che intendi segnalare? *

.....
.....

B.8. Con che modalità sei venuto a conoscenza dell'evento? *

- ☐ Ho partecipato al fatto assieme al Segnalato
- ☐ Sono una vittima
- ☐ Ho assistito di persona
- ☐ Mi è stato riferito da un partecipante al fatto assieme al Segnalato, da una persona che ha assistito o da una vittima
- ☐ Altro (specificare)

.....
.....



ALL. 2 - MODULO DI SEGNALAZIONI ILLECITI "WHISTLEBLOWING" - SEGNALAZIONE

B.9. Ci sono eventuali altri soggetti che possono confermare o riferire altri elementi relativi all'evento? Se sì, quali (Nome, Cognome, Qualifica)?

.....
.....

B.10. Sei a conoscenza dell'eventuale dimensione economica del fatto segnalato? Se sì, sai quantificarla?

.....
.....

B.11 I fatti segnalati sono oggetto di un contenzioso amministrativo, civile o contabile o un procedimento penale già avviato?

- ☐ Si
- ☐ No
- ☐ Non so

B.12 Hai documenti da allegare alla segnalazione (cartacei e/o files multimediali)?

- ☐ Si
- ☐ No

Se sì elencali qui di seguito:

.....
.....

B.13. Puoi fornirci informazioni aggiuntive?

.....
.....
.....

*Campo obbligatorio

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.