

WHISTLEBLOWING

In riferimento all'applicazione del nostro Sistema di Gestione della Qualità, Sistema di Gestione Anticorruzione, Sistema di Gestione Ambientale e Sistemi di Gestione della Sicurezza dei Lavoratori mettiamo a disposizione il seguente modulo per consentire di inviare segnalazioni di violazioni e/o irregolarità.

È possibile utilizzarlo per qualsiasi elemento rilevante riferito ai seguenti temi: gestione qualità, gestione ambientale, salute, sicurezza, anticorruzione, nonché per qualsiasi difformità di condotta rispetto ai contenuti del Codice Etico e di Comportamento aziendale vigente pubblicato sul sito www.cadore.asfalti.com

| | |
|-----------------------|--|
| Cognome e nome | |
| Denominazione società | |
| Occupazione/funzione | |
| Telefono | |
| Indirizzo e-mail | |

La segnalazione potrà avvenire anche in forma anonima. Tutte le comunicazioni che perverranno saranno gestite con RISERVATEZZA e a TUTELA DEL SEGNALANTE secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di PRIVACY e WHISTLEBLOWING.

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti, si prega di compilare la seguente tabella:

| Soggetto | Denominazione / Nome e Cognome | Data | Note |
|--|--------------------------------|------|------|
| <input type="checkbox"/> Dipendente | | | |
| <input type="checkbox"/> Autorità giudiziaria | | | |
| <input type="checkbox"/> Forze dell'ordine | | | |
| <input type="checkbox"/> Altro soggetto pubblico | | | |
| <input type="checkbox"/> Altro soggetto privato | | | |

Segnalazione

Il fatto è riferito a: (barrare una o più caselle)

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | <input type="checkbox"/> | Procedure disciplinari corporali/vessatorie /inique | <input type="checkbox"/> | Ispezioni |
| <input type="checkbox"/> | Ambiente, gestione aspetti ed impatti ambientali | <input type="checkbox"/> | Mancata/parziale applicazione CCNL di riferimento | <input type="checkbox"/> | Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici etc. |
| <input type="checkbox"/> | Libertà di associazione e contrattazione | <input type="checkbox"/> | Contratti | <input type="checkbox"/> | Pagamento agevolativo richiesto |
| <input type="checkbox"/> | Libertà di espressione | <input type="checkbox"/> | Concessione di vantaggi economici comunque denominati | <input type="checkbox"/> | Pagamento agevolativo effettuato |
| <input type="checkbox"/> | Utilizzo di linguaggio non appropriato | <input type="checkbox"/> | Concessione di altri tipi di vantaggi | <input type="checkbox"/> | Pagamento estorto |
| <input type="checkbox"/> | Coercizione alle mansioni/ruoli/compiti/orari di lavoro | <input type="checkbox"/> | Nomine, promozioni e deleghe | <input type="checkbox"/> | Violazione sistema di gestione della prevenzione corruzione |
| <input type="checkbox"/> | Discriminazione etnica, religiosa, sessuale, politica | <input type="checkbox"/> | Autorizzazioni | <input type="checkbox"/> | Abuso Fisico |
| <input type="checkbox"/> | Abuso Verbale | <input type="checkbox"/> | Molestia tramite strumenti digitali | <input type="checkbox"/> | Mobbing |
| <input type="checkbox"/> | Non Inclusività | <input type="checkbox"/> | Disparità Retributiva | <input type="checkbox"/> | Altro |

Data dell'evento

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

WHISTLEBLOWING

| | |
|---|--|
| Soggetto/i che ha commesso il fatto | |
| Area/funzione aziendale | |
| Eventuali soggetti privati coinvolti | |
| Eventuali imprese coinvolte | |
| Eventuali pubblici ufficiali o p.a. coinvolti | |
| Modalità con cui ha conosciuto il fatto | |
| Eventuali altri testimoni | |
| Ammontare del pagamento o altre utilità | |
| Circostanze oggettive di violenza | |

| Descrizione del fatto |
|-----------------------|
| |

| Causa individuata dell'illecito, violazione e/o irregolarità (anche ipotetica e /o potenziale) | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|--------------------------|---|
| <i>Il fatto è illecito perché (barrare una o più caselle)</i> | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | È penalmente rilevante | <input type="checkbox"/> | Arreca un danno di immagine all'Organizzazione | <input type="checkbox"/> | Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante |
| <input type="checkbox"/> | Viola la Politica o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare | <input type="checkbox"/> | Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro | <input type="checkbox"/> | Violazione principi e comportamenti richiamati nel Codice Etico |
| <input type="checkbox"/> | Arreca un danno patrimoniale all'Organizzazione | <input type="checkbox"/> | Costituisce un caso di malagestione delle risorse | <input type="checkbox"/> | Altro, specificare |

Nota: allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.

Data e luogo _____ Firma del segnalante Segnalatore anonimo

Firma _____

La restituzione del modulo potrà avvenire con le seguenti modalità:

- Tramite mail all'indirizzo fca@cadoreasfalti.com oppure info@cadoreasfalti.com alla cortese attenzione della Funzione di Conformità Anticorruzione;
- Brevi manu nell'apposito contenitore posto in prossimità della bacheca aziendale.

Possono procedere alla segnalazione di condotte illecite i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: ➤ Personale dell'organizzazione (dipendenti, dirigenti, stagisti) ➤ Amministratori e/o membri degli organi sociali ➤ Terze parti non dipendenti (collaboratori, consulenti, terzi fornitori di prodotti e/o servizi)

Si informa che: ➔ Le Segnalazioni devono fornire elementi utili a verificare ed accertare la fondatezza dei fatti segnalati; ➔ Rilevanti ai fini delle Segnalazioni sono da considerarsi indicativamente: fatti che possano integrare reati, illeciti, irregolarità; comportamenti a danno di Cadore Asfalti srl o dell'interesse pubblico; azioni che possano arrecare danno alla salute e/o sicurezza dei soci, dipendenti, di terzi e/o all'ambiente; ➔ **Le Segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare Cadore Asfalti srl, il Segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione espongono il Segnalante a responsabilità civile e penale.** ➔ Non sono meritevoli di Segnalazioni le lamentele personali; ➔ Le Segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari. Tali Segnalazioni potranno essere successivamente integrate con le generalità del Segnalante; ➔ Per tutte le Segnalazioni verranno adottate le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza dei dati personali dei soggetti coinvolti, salvo diverse previsioni di legge.