

Dati identificativi della segnalazione

N°	
Data ricezione	
Provenienza	<input type="checkbox"/> Anonima <input type="checkbox"/> Da segnalante identificato

Dati identificativi del segnalante

Cognome e nome	
Denominazione società	
Occupazione/funzione	
Telefono	
E-mail	

N.B. Compilare la seguente tabella se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti

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)	Contratti	<input type="checkbox"/>
	Concessione di vantaggi economici comunque denominati	<input type="checkbox"/>
	Concessione di altri tipi di vantaggi	<input type="checkbox"/>
	Nomine, promozioni e deleghe	<input type="checkbox"/>
	Autorizzazioni	<input type="checkbox"/>
	Ispezioni	<input type="checkbox"/>
	Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici, etc.	<input type="checkbox"/>
	Pagamento agevolativo richiesto	<input type="checkbox"/>
	Pagamento agevolativo effettuato	<input type="checkbox"/>
	Pagamento estorto	<input type="checkbox"/>

Data dell'evento

Luogo dell'evento

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 è
venuto a conoscenza
del fatto

Eventuali altri soggetti
che possono riferire
sul fatto (nome,
cognome, qualifica,
recapiti)

Ammontare del
pagamento o altre
utilità/beneficio

Circostanze oggettive
di violenza o minaccia

Descrizione del fatto

Nota. 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. Inoltre, il segnalante non deve rilasciare dati sensibili, pena nullità e la distruzione del presente documento.

Causa dell'illecito

Il fatto è illecito perché... barrare una o più caselle	È penalmente rilevante	<input type="checkbox"/>
	Viola la Politica o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare	<input type="checkbox"/>
	Arreca un danno patrimoniale all'organizzazione	<input type="checkbox"/>
	Arreca un danno di immagine all'organizzazione	<input type="checkbox"/>
	Viola le norme ambientali, di sicurezza sul lavoro, di privacy	<input type="checkbox"/>
	Costituisce un caso di malagestione delle risorse	<input type="checkbox"/>
	Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante	<input type="checkbox"/>
	Altro, specificare	<input type="checkbox"/>

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

Data e luogo _____

Firma del segnalante _____

Potenziali segnali di corruzione riferiti a soci in affari

- Sia stato coinvolto, in passato, in episodi di corruzione o sia stato precedentemente sospettato
- Abbia sede, oppure operi, in Paesi noti per alta incidenza di fenomeni corruttivi (secondo i parametri dell'Indice CPI – Indice di percezione della corruzione) diffuso sul sito di Transparency International
- Non risieda nello stesso Paese del cliente o del progetto, né ha filiali o società affiliate
- Abbia poca o assente conoscenza del settore o del Paese in cui opera
- Sia sconosciuto all'organizzazione
- Necessiti di permessi e approvazioni governativi non in suo possesso
- Abbia ottenuto un contratto fuori dal processo prestabilito per l'assegnazione dei contratti
- Richieda che la propria identità o, nel caso di impresa, l'identità dei proprietari, dei responsabili e dei dipendenti non venga rivelata
- Abbia rifiutato, oppure si sia mostrato riluttante in modo sospetto, di rivelare gli assetti proprietari, i nomi di collaboratori o dei responsabili
- Utilizzi società veicolo, di partecipazioni o strutture equivalenti che mascherino l'assetto proprietario senza alcuna spiegazione plausibile
- Possiede un'impresa che appare sotto-staffata, mal-equipaggiata o ubicata in luogo inadatto a far fronte agli impegni previsti
- Sia insolvente o abbia serie difficoltà finanziarie
- Chieda ulteriori fondi per scopi non chiari (ad es. per provvedere ad alcune persone, ottenere un affare o predisporre i necessari preparativi)
- Chieda il pagamento del compenso in anticipo, o che sia effettuato a favore di altro soggetto e/o in un altro Paese (ad es. in un paradiso fiscale), o per contanti o utilizzando veicoli societari non ufficiali o non consolidati
- Il compenso richiesto abbia un valore particolarmente alto, sproporzionato rispetto al progetto/attività
- Suggerisca o pretenda, senza ragioni plausibili, che uno specifico Soggetto Terzo effettui negoziazioni di offerte o contratti
- Un membro della famiglia detenga una posizione governativa, specialmente se riveste una posizione nell'ambito degli approvvigionamenti o in posizioni direttive, o sia un Pubblico Ufficiale di grado elevato all'interno di una struttura nota per intrattenere rapporti con il socio in affari
- Sia suggerito da un Pubblico Ufficiale con particolare autorità in merito all'assegnazione di contratti
- Rifiuti di sottoscrivere che non verranno mai fatti trasferimenti di denaro o altre utilità a Pubblici Ufficiali *che non siano stati specificamente autorizzati dall'organizzazione
- L'unica o la principale competenza che ha porterebbe ad avere influenza su Pubblici Ufficiali, oppure affermi di poter contribuire a concludere un contratto grazie a giuste conoscenze
- Il socio in affari, una società controllante, una società controllata o una sua joint-venture si rifiuti di garantire che non sarà mai intrapresa alcuna azione che possa mettere l'organizzazione in condizione di violare la normativa anticorruzione
- Si rifiuti di agire in conformità al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione dell'organizzazione o alla normativa in materia o ignori la legislazione vigente
- Stia pianificando un ampio ricorso al subappalto
- Il rapporto con alcuni dipendenti dell'organizzazione sia eccessivamente stretto e familiare
- La funzione che si occupa dei contratti non applichi il principio del doppio controllo (c.d. "four eyes principle")
- Il personale responsabile dell'assegnazione dei contratti viva apparentemente al di sopra dei propri mezzi
- Abbia scarsa o nulla conoscenza del settore ma sostituisce improvvisamente fornitori/appaltatori di vecchia data
- Sia in serie difficoltà finanziarie e abbia bisogno del contratto per poter proseguire l'attività
- Un socio in affari chieda che l'offerta di lavoro venga effettuata nei confronti di una particolare persona (ad esempio quando il richiedente sia un Pubblico Ufficiale e/o il potenziale dipendente sia parente o connesso a detto P.U.)

Omaggi ed intrattenimenti

- Un cliente richieda la partecipazione del proprio coniuge ad un evento
- Un cliente sia più interessato alla qualità dell'intrattenimento piuttosto che all'affare da discutere
- Un cliente solleciti l'invito ad un pranzo o un regalo
- Ricevuti o offerti in prossimità di una gara d'appalto o dell'assegnazione di un contratto
- Siano costosi ed i beneficiari siano persone relativamente junior
- Un socio in affari che offre frequentemente omaggi e intrattenimenti

Erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni

- Siano elargite su richiesta di un cliente, di un fornitore o di un Pubblico Ufficiale