

**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"/>
Altro, specificare		

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	

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

Data e luogo \_\_\_\_\_

Firma del segnalante \_\_\_\_\_

**Potenziati 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
Possieda 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 <i>joint-venture</i> 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 offra frequentemente omaggi e intrattenimenti

#### **Erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni**

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