

	<b>SET SVILUPPO E TECNOLOGIA SRL</b> Via Francesco Cilea, 37 – Cinisello Balsamo (MI) Tel. 02 618701.1 – E-mail: <a href="mailto:infoSET@grupposet.it">infoSET@grupposet.it</a>	Mod.	0B
		Rev.	01
		Data	17/12/2023
		Pag.	Pag. 1 a 3
<b>MODULO SEGNALAZIONE ILLECITI</b>			

**OGGETTO:** SEGNALAZIONI VIOLAZIONI DEL MOD. 231/01 (WHISTLEBLOWER)

**DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO\*** dato obbligatorio:

<b>Il</b> (indicare gg-mm-aaaa)	
<b>Dal / Al</b> (indicare il periodo)	

**LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO\*** dato obbligatorio:

Denominazione:
Ubicazione della struttura:

**SEGNALANTE \*** dato obbligatorio:

<b>Ruolo del segnalante</b> (es. dipendente, collaboratore, lavoratore autonomo ecc.)	
---	--

**NATURA DELLE AZIONI/OMISSIONI COMMESSE O TENTATE\*** dato obbligatorio:

<input type="checkbox"/>	illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
<input type="checkbox"/>	condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
<input type="checkbox"/>	illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
<input type="checkbox"/>	atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
<input type="checkbox"/>	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione

**MODULO SEGNALAZIONE ILLECITI**

altro (specificare):

---

---

---

---

**DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) \* dato obbligatorio:**

**AUTORE/I DEL FATTO \* dato obbligatorio:**

**ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:**



**SET SVILUPPO E TECNOLOGIA SRL**  
Via Francesco Cilea, 37 – Cinisello Balsamo (MI)  
Tel. 02 618701.1 – E-mail: [infoSET@grupposet.it](mailto:infoSET@grupposet.it)

Mod.	0B
Rev.	01
Data	17/12/2023
Pag.	Pag. 3 a 3

**MODULO SEGNALAZIONE ILLECITI**

**EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE:**

**ESPRESSIONE DEL CONSENSO A RIVELARE LA PROPRIA IDENTITÀ:**

SI

NO

**NB:** Si ricorda che i dati identificativi comprensivi di contatto telefonico del segnalante devono essere inseriti in una busta distinta dalla busta contenente il presente modulo

**NB:** Entro 7 gg si darà riscontro della segnalazione.

**NB:** Entro tre mesi si darà evidenza della chiusura dell'istruttoria, che può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini.

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.

Data: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_