

Modulo di Segnalazione

(Cortesemente da scaricare, compilare e inviare in busta chiusa, con la dicitura “riservata personale”. Inviare all’attenzione del soggetto cui si desidera segnalare presso ATM S.p.A., Foro Buonaparte, 61 – 20121 Milano)

Definizione di segnalazione

Qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“MOG” o “MOG 231”) e nel Modello Anticorruzione e Trasparenza (“Modello ACT”) o comunque che possano arrecare danno, anche all’immagine, di ATM, riferibili a dipendenti, componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), Organismo di Vigilanza, società di revisione e a terzi (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori).

(*) campi obbligatori

1) Dati del segnalante:

Nome del segnalante:	
Cognome del segnalante:	
Telefono:	
Email:	

2) A chi si desidera segnalare (destinatari della segnalazione – indicare tutti quelli desiderati):

Organismo di Vigilanza 231/2001 (OdV)
Presidente
Direttore Generale
Direttore Audit e Controllo Interno
Referente Anticorruzione
Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza e Qualità
Responsabile SA 8000
Direttore Risorse Umane
Altro (specificare):

3) Società a cui si desidera segnalare:

ATM
GESAM
IMS
NET
Rail Diagnostics
Altro (specificare):

4) Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare le seguenti voci:

Soggetto	Data della segnalazione	Esito della segnalazione

Specificare eventuali motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

--

5) Dati e informazioni Segnalazione

Settore aziendale in cui si è verificato il fatto e/o altre indicazioni per circoscrivere l'accaduto (*)			
Periodo in cui si è verificato il fatto e/o altre indicazioni per circoscrivere l'accaduto (*)			
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto e/o altre indicazioni per circoscrivere l'accaduto (*)			
Soggetto che ha (potenzialmente) commesso il fatto: (possono essere inseriti più nomi)	Nome	Cognome	Qualifica
Eventuali soggetti non appartenenti al gruppo ATM coinvolti:			
Eventuali imprese coinvolte:			
Eventuali imprese non appartenenti al gruppo ATM coinvolte:			
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:			
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto: (Nome, Cognome, qualifica, recapiti)			
Area a cui può essere riferito il fatto: (Contratti, Concessione vantaggi economici, Autorizzazioni, Ispezioni)			

Descrizione del fatto*:

--

La condotta è illecita perché (barrare con una croce una o più opzioni):

<input type="checkbox"/>	È penalmente rilevante
<input type="checkbox"/>	Viola il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
<input type="checkbox"/>	Costituisce un caso di violazione rilevante a fini di D. Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa dell'ente)
<input type="checkbox"/>	Viola il Codice di Comportamento 231
<input type="checkbox"/>	Arreca un danno patrimoniale all'Azienda o altra amministrazione
<input type="checkbox"/>	Arreca un danno all'immagine dell'Azienda o altra amministrazione
<input type="checkbox"/>	Viola le norme ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro
<input type="checkbox"/>	Costituisce un caso di "mala gestione" delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei termini procedurali, ecc.) – anticorruzione e trasparenza
<input type="checkbox"/>	Costituisce una misura discriminatoria nei confronti del dipendente che ha segnalato l'illecito
<input type="checkbox"/>	Costituisce una violazione dei principi di cui allo Standard SA8000
<input type="checkbox"/>	Altro

- Se 'Altro', specificare

--

Allegare eventuale documentazione utile.

Si rammenta ai “segnalanti” che:

- La segnalazione, soprattutto se anonima, deve essere circostanziata, verificabile.
- Deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti
- Se applicabile indicare generalità del /dei segnalati
- **Il Modello di organizzazione e gestione prevede, nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.**

Resta intesa la facoltà di segnalare secondo altre indicazioni di cui alle sezioni specifiche nel sito www.atm.it relative a

- SA8000 (<https://www.atm.it/it/AtmRisponde/Pagine/Sa8000.aspx>),
- MOG 231
(<https://www.atm.it/it/IlGruppo/ComeLavoriamo/Pagine/Modello231.aspx>),
- Anticorruzione
(<https://www.atm.it/it/IlGruppo/Governance/Pagine/anticorruzione.aspx>).

* * *

Si informa che i dati personali oggetto della segnalazione saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016. Il Titolare del Trattamento è A.T.M. S.p.A. La finalità del trattamento è la gestione delle segnalazioni. I dati non verranno né divulgati, né utilizzati, né conservati ad altri fini se non quelli inerenti il processo aziendale di riferimento. I punti di contatto per il Titolare del trattamento, per il Responsabile della Protezione dei Dati Personali e l’informativa di dettaglio sono reperibili sul sito www.atm.it.

(Luogo e data)

(Firma)