

**MODULO PER LA  
SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE  
(c.d. Whistleblower)**

Possono procedere alla segnalazione di condotte illecite i soggetti che rientrano 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)
- Tutti i soggetti di cui sopra che abbiano cessato il rapporto da meno di un anno

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 Fratelli Romano S.p.A. o Romano Autolinee Regionali S.p.A. (nel suo complesso) 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 Fratelli Romano S.p.A o Romano Autolinee Regionali S.p.A., il Segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione espongono il Segnalante a responsabilità civile e penale.
- Non sono meritevoli di Segnalazioni le lamentele personali;
- 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.
- L'Organizzazione riscontrerà la segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione e procederà, ricorrendone le condizioni di legge, con l'iter di indagine previsto il cui esito verrà comunicato al segnalante nei termini di legge

La segnalazione<sup>1</sup> può essere presentata:

- a) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [fratelliromano@proton.me](mailto:fratelliromano@proton.me) per Fratelli Romano S.p.A. e mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [romanoautolinee@proton.me](mailto:romanoautolinee@proton.me) per Romano Autolinee Regionali S.p.A., a tal fine appositamente attivato. In questo caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Delegato alla gestione del canale (soggetto terzo incaricato) che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui essa non sia opponibile per legge;
- b) a mezzo del servizio postale. In questo caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Responsabile Whistleblowing– Riservata personale" e indirizzata a CATEMAR SRL VIA SPAZZI 10, 22063 CANTU' (CO)

La segnalazione ricevuta verrà protocollata e custodita con modalità tecniche tali da garantire la massima sicurezza.

<b>NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE</b>	
<b>CODICE FISCALE DEL SEGNALANTE</b>	
<b>QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE</b>	
<b>SEDE DI LAVORO</b>	
<b>TEL/CELL</b>	

<sup>1</sup> La segnalazione non deve riguardare doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi

<b>E-MAIL PRESSO CUI RICEVERE RISCONTRO</b>	
<b>DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO</b>	
<b>LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO</b>	<input type="checkbox"/> UFFICIO/SEDE (indicare denominazione e indirizzo dell'ufficio)  <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO/SEDE (indicare luogo ed indirizzo)
<b>LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SONO:</b>	<input type="checkbox"/> fatti che possono integrare reati, illeciti, irregolarità  <input type="checkbox"/> comportamenti a danno di FRATELLI ROMANO SPA o di ROMANO AUTOLINEE REGIONALI SPA  <input type="checkbox"/> comportamenti a danno dell'interesse pubblico  <input type="checkbox"/> azioni poste in essere in violazione di leggi, regolamenti, procedure interne  <input type="checkbox"/> altro (specificare)
<b>DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)</b> (è obbligatorio indicare se si ha un interesse privato nella segnalazione)	
<b>AUTORE/I DEL FATTO</b> (Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	1. ....  2. ....  3. ....
<b>ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO</b> (Dati anagrafici o ogni altro elemento idoneo all'identificazione)	1. ....  2. ....  3. ....
<b>EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALEZIONE</b>	1. ....  2. ....  3. ....

Allegare un **documento di identità in corso di validità** ed eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della Segnalazione.

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.

Il Segnalante dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016) presente sul sito [www.autolineeromano.net](http://www.autolineeromano.net) nella sezione "moduli / documenti".

**LUOGO, DATA**

\_\_\_\_\_

**FIRMA**

\_\_\_\_\_