

Allegato esplicativo a supporto del Modello di segnalazione cartacea

(non obbligatorio)

Ambito di applicazione materiale

(direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2019)

- ◇ 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;
- ◇ Violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- ◇ Violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 TFUE (lotta alla frode);
- ◇ 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;
- ◇ altro.

Tipologie di illecito (dato obbligatorio)

- ◇ Violazione del diritto nazionale;
- ◇ Illecito civile;
- ◇ Illecito amministrativo;
- ◇ Illecito penale;
- ◇ Illecito contabile;
- ◇ Violazione del diritto dell'UE;
- ◇ Illecito commesso in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- ◇ Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e 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;
- ◇ Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati;

Indicazione di alcune fattispecie se conosciute (dato non obbligatorio):

- ◇ Corruzione, abuso di potere o in generale commissione di reati;
- ◇ Cattiva gestione delle risorse pubbliche e danno erariale;
- ◇ Vizi di legittimità;
- ◇ Situazioni di incompatibilità e inconfiribilità in violazione del d.lgs. n. 39/2013;

- ◇ Appalti illegittimi aventi ad oggetto lavori pubblici;
- ◇ Appalti illegittimi aventi ad oggetto servizi e forniture;
- ◇ Contratti di concessione illegittimi;
- ◇ Concorsi illegittimi;
- ◇ Violazione del codice disciplinare;
- ◇ Violazione del codice di comportamento o del codice etico laddove adottato dall'azienda;
- ◇ Conflitto di interessi;
- ◇ Mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- ◇ Violazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- ◇ Violazione della disciplina in materia di trasparenza
- ◇ Altro:
