

## ALLEGATO 1

### Modulo segnalazioni whistleblowing

Il presente modulo può essere compilato per effettuare una segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023, secondo quanto illustrato nell'informativa predisposta dalla Banca in materia di whistleblowing e dell'informativa sul trattamento dei dati personali rinvenibili sul sito web della Banca, nella pagina/sezione dedicata al whistleblowing, ai quali si rinvia. La segnalazione sarà gestita secondo le previsioni di legge e di quanto indicato dalle Linee guida ANAC in materia, anche al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Al presente modulo deve essere allegata copia del documento di identità del segnalante (a meno che la segnalazione sia anonima).

N.B.: Con l'invio della segnalazione il segnalante dichiara di aver preso visione della predetta informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, nonché dell'informativa in materia pubblicata sul sito web della Banca.

### 1. Dati identificativi del segnalante<sup>1</sup>:

Nome del segnalante	
Cognome del segnalante	
Codice fiscale	
Indirizzo	
Recapito telefonico per eventuali ulteriori contatti	
e-mail / PEC	

### 2. Ulteriori informazioni sul segnalante:

Intermediario vigilato oggetto della segnalazione	
Qualifica e mansione lavorativa all'epoca del fatto segnalato	
Attuale qualifica e mansione lavorativa <sup>2</sup>	

---

1 N.B.: il segnalante può scegliere se inserire le informazioni nella tabella ovvero se preservare l'anonimato. Tuttavia, le segnalazioni anonime o comunque estranee all'ambito di applicazione della normativa saranno considerate ordinarie e gestite come tali, secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento della Banca, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, d.lgs. 24/2023.

2 Tale campo è da compilare solo se i dati non coincidono con quelli all'epoca dei fatti segnalati. Se il rapporto giuridico si è sciolto, indicare "Segnalazione successiva allo scioglimento del rapporto ma relativa ad informazioni sulle violazioni acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso".

### 3. Dati e informazioni sulla violazione segnalata:

Tipologia di violazione <sup>3</sup> (es. violazione di norme, illecito civile...)	
Soggetti e funzioni aziendali coinvolti nella segnalazione <i>(indicare nome, cognome e qualifica di colui/coloro che hanno commesso il fatto e, se nota, la funzione di appartenenza)</i>	
Data/ arco temporale nel quale si è consumato l'illecito	
Luogo della violazione <i>(indicare la filiale, l'ufficio di riferimento o l'eventuale indirizzo di un luogo esterno)</i>	
Modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti segnalati	
Eventuale presenza di un interesse personale collegato alla segnalazione	
Attualità della condotta	La condotta illecita : <input type="radio"/> si è conclusa <input type="radio"/> è ancora in corso <input type="radio"/> sta per verificarsi

3 N.B.: non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al D.L. 24/2023;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

#### 4. Descrizione dei fatti oggetto della segnalazione:

--

#### 5. Ulteriori informazioni

Eventuali beneficiari dei fatti segnalati	
Eventuali soggetti danneggiati dai fatti segnalati	
Eventuale valore economico dei fatti segnalati	
Eventuali terzi coinvolti nei fatti segnalati (fornitori, clienti, ecc.)	
Eventuali informazioni utili per verificare la veridicità della segnalazione	
Ulteriori informazioni utili	

#### 6. Altri soggetti a cui è stata presentata la stessa segnalazione:

Autorità/Responsabile aziendale	Data	Eventuale seguito

#### 7. Sottoscrizione della segnalazione

Data della segnalazione	
Sottoscrizione del segnalante <i>(digitale o autografa)</i>	

Allegare alla segnalazione la copia di un documento di riconoscimento del segnalante.  
Inviare, ove disponibile, eventuale documentazione a corredo della segnalazione.