

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE

COGNOME E NOME	<input type="text"/>
DENOMINAZIONE SOCIETÀ	<input type="text"/>
OCCUPAZIONE/FUNZIONE	<input type="text"/>

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

TELEFONO	<input type="text"/>
E-MAIL	<input type="text"/>

SEGNALAZIONE CONDOTTA

IL FATTO È RIFERITO A:

(barrare una o più caselle)

Reclutamento del personale

Contratti

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

- Concessione di vantaggi economici comunque denominati
- Concessione di altri tipi di vantaggi
- Nomine, promozioni e deleghe
- Autorizzazioni
- Ispezioni
- Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici ecc.

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

- Pagamento agevolativo richiesto
- Pagamento agevolativo effettuato
- Pagamento estorto
- Altro, specificare _____

DATA DELL'EVENTO

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

LUOGO DELL'EVENTO	
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	
AREA/FUNZIONE AZIENDALE	

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	
EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI	

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

<p>MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO</p>	
<p>EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO</p> <p><i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i></p>	

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITÀ/BENEFICIO

CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

DESCRIZIONE DEL FATTO

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

IL FATTO È ILLECITO PERCHÉ:

(barrare una o più caselle)

- È penalmente rilevante
- Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
- Arreca un danno patrimoniale all'Organizzazione
- Arreca un danno di immagine all'Organizzazione

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

- Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
- Costituisce un caso di mala-gestione delle risorse
- Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante
- Altro, specificare _____

N.B. Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.

Con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo



WHISTLEBLOWING - SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

ALLEGATO 29

Rev. 00

20/01/2020

Modulo per la segnalazione delle violazioni

Cognome e nome

Funzione aziendale

Data della segnalazione

Quale norma del Codice Etico è stata violata?

Quale precetto operativo delle procedure è stato violato

Descrizione dell'attività oggetto di violazione

Data e luogo

Firma del Segnalante
