

## 11. Facsimile di Modulo Segnalazione all'O.d.V.

**Oggetto: Modulo di segnalazione** *se si intende mantenere l'anonimato non compilare i campi relativi alle generalità del segnalante*

Nome e Cognome del segnalante \_\_\_\_\_

Qualifica professionale assunta in AdriLog \_\_\_\_\_

Sede di servizio \_\_\_\_\_

Tel/cell \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### INFORMAZIONI PRELIMINARI

Hai già segnalato internamente all'azienda?

- Si \_\_\_\_\_
- No \_\_\_\_\_

Hai già segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della repubblica, Autorità Nazionale Anticorruzione)

- Si \_\_\_\_\_
- No \_\_\_\_\_

Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?

Che tipo di non conformità, illecito o violazione vuoi segnalare?

- ~~Violazione di leggi~~ \_\_\_\_\_
- Violazione del codice etico aziendale
- Violazione del M.O.G.
- Atto di corruzione
- Violazione di regolamenti aziendali
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

### DESCRIZIONE DEI FATTI

Data/periodo in cui si è verificato il fatto (gg/mm/aaaa) \_\_\_\_\_

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto \_\_\_\_\_

Autore/i del fatto \_\_\_\_\_

Descrivi quello che è successo in modo esteso

### INFORMAZIONI ULTERIORI

RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del codice etico aziendale o di altre disposizioni-procedure (specificare quali);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'azienda
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della società
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti o di arrecare un danno all'ambiente;
- altro (specificare)

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo \_\_\_\_\_  
Eventuali allegati a sostegno della segnalazione \_\_\_\_\_

In che modo sei venuto a conoscenza della non conformità/illecito/violazione oggetto di segnalazione?

- L'ho vista accadere
- Mi è stata riportata da un collega
- Mi è stata riportata da una persona esterna all'azienda
- l'ho scoperta casualmente da documento/file
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

Qual è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?

- Nessuno.
- Sono vittima
- Sono testimone
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

Ne hai già parlato con qualcuno?

- Amici
- Parenti
- Colleghi
- Superiore gerarchico
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

#### **CAMPI OBBLIGATORI**

- dò il consenso al trattamento dei miei dati;  nego il consenso al trattamento dei miei dati
- dichiaro di aver letto e compreso tale procedura interna disciplinante il whistleblowing

Luogo ..... Data .....

Firma segnalante

.....