

PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 5/2011**OGGETTO: GESTIONE DELLE DENUNCE (LINEE GUIDA DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING)****Allegato 1****MODULO DI SEGNALAZIONE/DENUNCIA ILLECITI 231 E ALTRI REATI**

Informazioni del Segnalante	Identità del Segnalante/Denunciante (<i>cognome e nome</i>)	
	Qualifica professionale del Segnalante/Denunciante (<i>dipendente, collaboratore, responsabile, ecc.</i>)	
	Direzione/Funzione/Ufficio o unità organizzativa del Segnalante/Denunciante (<i>denominazione in organigramma</i>)	
	Contatti del Segnalante/Denunciante (<i>numero di cellulare/telefono fisso/interno aziendale, e-mail</i>)	
Descrizione della segnalazione/denuncia	Identità del Ricevente (<i>cognome e nome</i>)	
	N. e/o paragrafo del Protocollo etico organizzativo 231	
	Sezione e/o paragrafo del Codice Etico	
	Allegato del Modulo di segnalazione/denuncia illeciti 231 e altri reati Data: __/__/____	<input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Lettera tramite posta cartacea <input type="checkbox"/> Verbale di colloquio <input type="checkbox"/> Registrazione e/o trascrizione della conversazione telefonica o del messaggio vocale <input type="checkbox"/> Resoconto dettagliato della conversazione telefonica o del messaggio vocale
	Descrizione dell'evento (<i>data e luogo</i>)	
	Soggetto/i coinvolto/i (<i>cognome e nome, mansione aziendale</i>)	
	Descrizione del fatto (<i>eventi ai quali si è assistito, documenti visionati, ecc.</i>)	
	Eventuale documentazione di supporto	
FIRMA (<i>nominativo per esteso e leggibile</i>)		_____
Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa privacy – Whistleblowing resa ai sensi degli artt.13 e 14 Reg. UE 16/679		_____

PROTOCOLLO ETICO ORGANIZZATIVO N. 5/2011

OGGETTO: GESTIONE DELLE DENUNCE (LINEE GUIDA DEL SISTEMA DI WHISTLEBLOWING)

Compilazione riservata al Ricevente della segnalazione/denuncia	
Esito della segnalazione/denuncia	Attività istruttoria
	Descrizione della valutazione finale
	Decisioni adottate
	Data di chiusura del caso e firma

__ / __ / ____ _____