

## MODULO PER LE SEGNALAZIONI

### WHISTLEBLOWING

Il presente modulo può essere utilizzato dal Soggetto Segnalante, come alternativa al canale informatico, per effettuare la di una violazione effettiva o potenziale della normativa di riferimento.

Il modulo deve essere inviato in busta chiusa a mezzo posta esterna a: Cooperativa Detto fatto Società Cooperativa Sociale, via Mazzini 33, Sesto San Giovanni alla cortese attenzione del responsabile Whistleblowing. Se invece il modulo cartaceo viene inviato in busta chiusa a mezzo posta interna è opportuno specificare che il destinatario è il responsabile Whistleblowing.

#### DATI DEL SEGNALANTE (facoltativi)

Nome:

.....

Cognome:

.....

Posizione aziendale:

.....

Email:

.....

Tel:

.....

Letta e compresa l'informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 - in calce - premesso che sono soggetti al Suo previo consenso esplicito:

- l'indicazione dell'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere od a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati

presto il consenso

SI – NO

- la rivelazione dell'identità del segnalante, nell'ambito di un procedimento disciplinare (la cui contestazione sia fondata, in tutto od in parte, sulla segnalazione) e laddove la conoscenza dell'identità della persona del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato

presto il consenso

SI – NO

- la documentazione, se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata od un altro sistema di messaggistica vocale registrato, della segnalazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale

presto il consenso

SI – NO

- la documentazione, se la segnalazione (su richiesta della persona segnalante) è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, della segnalazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante verbale

presto il consenso

SI - NO

## INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE IN FORMATO CARTACEO

### DATI DEL SEGNALANTE

Nome e Cognome: deve segnare il suo nome e cognome; la mancata indicazione non è vincolante per la presa in carico della segnalazione, precisiamo però che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime non circostanziate e/o non pertinenti.

Posizione aziendale: deve segnare il suo ruolo all'interno della azienda coinvolta nella segnalazione; la mancata indicazione non è vincolante per la presa in carico della segnalazione.

Email e Tel: deve segnare un suo contatto di posta elettronica e un suo numero di telefono; la mancata indicazione non è vincolante, tuttavia precisiamo che ciò potrebbe rendere maggiormente difficoltoso il suo ricontatto.

#### OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

- Azienda coinvolta: \_\_\_\_\_
  
- Soggetti interni coinvolti: \_\_\_\_\_
  
- Soggetti esterni coinvolti: \_\_\_\_\_
  
- Descrizione dell'evento alla origine della segnalazione:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
- Il segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
- Il segnalante è corresponsabile dell'evento:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
- L'evento è accaduto nel periodo:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
  
- È stata coinvolta l'area / il settore:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- I soggetti interni / esterni che possono riferire sono:

---

---

- La segnalazione è stata anche effettuata a:

---

---

- Si allegano i seguenti documenti:

---

---

I suddetti sono campi obbligatori, salvo quanto specificato nelle istruzioni sulla possibilità di un suo non inserimento e delle conseguenze di tale mancata indicazione. È, infatti, necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire la Sua segnalazione. Rimane, in ogni caso, ferma la Sua facoltà di non indicazione degli elementi (anche a tutela della Sua riservatezza e del Suo anonimato), salvo quanto sopra indicato in merito alle possibili conseguenze.

Luogo e data (necessari) e firma leggibile (facoltativa)

#### INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE IN FORMATO CARTACEO

##### OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

**Azienda coinvolta:** deve segnare l'impresa coinvolta nella segnalazione, con tutte le informazioni necessarie in modo che sia rintracciabile; l'indicazione è vincolante, al fine poter prendere correttamente in carico la segnalazione.

**Soggetti interni coinvolti:** deve segnare i nominativi dei soggetti interni all'impresa cui si riferisce la segnalazione; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

**Soggetti esterni coinvolti:** deve segnare i nominativi dei soggetti esterni implicati nella segnalazione; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Descrizione dell'evento alla origine della segnalazione: deve descrivere con precisione il fatto oggetto della segnalazione e che potrebbe costituire illecito; l'indicazione è vincolante al fine della corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Il segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione: deve descrivere gli eventuali conflitti di interessi che possano coinvolgerla; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Il segnalante è corresponsabile dell'evento: deve descrivere l'eventuale suo coinvolgimento nell'illecito segnalato; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

L'evento è accaduto nel periodo: deve segnare quando si è svolto l'evento, se si tratta di un unico episodio, se si è ripetuto o protratto nel tempo; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

È stata coinvolta l'area / il settore: deve segnare gli ambiti e i settori che sono stati coinvolti; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

I soggetti interni / esterni che possono riferire sono: deve segnare le persone che andrebbero sentite al fine di una maggior chiarezza circa l'evento; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

La segnalazione è stata anche effettuata: deve segnare se ha presentato denuncia / querela o ha in qualche modo coinvolto l'Autorità Pubblica; l'indicazione non è vincolante, ma la sua mancanza potrebbe compromettere la corretta presa in carico e gestione (ivi inclusa l'istruzione) della segnalazione.

Si allegano i seguenti documenti: può farci pervenire allegati, quali documenti, foto, etc., purché pertinenti alla segnalazione.

INVIA SEGNALAZIONE

Informativa privacy: è necessaria la lettura della informativa, prima di inviare la segnalazione.

Rivelazione della identità del segnalante: la rivelazione della identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente od indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere od a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati, ovvero la rivelazione dell'identità del segnalante, nell'ambito di un procedimento disciplinare (la cui contestazione sia fondata, in tutto od in parte, sulla segnalazione) e laddove la conoscenza dell'identità della persona del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, è soggetto a Suo consenso espresso, pertanto è necessario esprimere una preferenza, spuntando il sì o il no, prima di inviare la segnalazione; il consenso è libero ed il diniego non inficia sull'invio e sulla presa in carico della segnalazione.

Conservazione ai fini di documentazione: la documentazione, se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata od un altro sistema di messaggistica vocale registrato, della segnalazione su un dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale, ovvero, la documentazione, se la segnalazione (su richiesta della persona segnalante) è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, della segnalazione mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione ed all'ascolto oppure mediante verbale, è soggetto a Suo consenso espresso, pertanto è necessario esprimere una preferenza, spuntando il sì o il no, prima di inviare la segnalazione; il consenso è libero ed il diniego non inficia sull'invio e sulla presa in carico della segnalazione.