

## MODULO SEGNALAZIONE CARTACEA

Nome:.....

Cognome:.....

Posizione aziendale:.....

Email:.....

Tel:.....

### Letta e compresa l'informativa

ex art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 – in calce – premesso che sono soggetti al Suo previo consenso espresso:

-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

Presto il consenso

☐SI ☐NO

-la rivelazione dell'identità del segnalante, nell'ambito del 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:** qui deve segnare il suo nome; la mancata indicazione è vincolante per la presa in carico della segnalazione, precisiamo che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni anonime non circostanziate e/o non pertinenti.

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

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

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

**Telefono:** qui deve segnare il 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 all'origine della segnalazione\* .....

.....

.....

Il segnalante ha un interesse privato collegato alla segnalazione\* .....

.....

Il segnalante è corresponsabile dell'evento\* .....

.....

L'evento è accaduto nel periodo\* .....

E' 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:.....

\*Campi obbligatori, salvo quanto specificato nelle istruzioni sulla possibilità di un suo non inserimento e delle conseguenze di tale mancata indicazione. E', 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 di tali elementi, salvo quanto sopra in merito alle possibili conseguenze.

Luogo e data.....

Firma.....

## INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SEGNALAZIONE IN FORMATO CARTACEO

### Oggetto della segnalazione

**Azienda coinvolta:** qui 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:** qui 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:** qui 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 all'origine della segnalazione:** qui deve descrivere con precisione il fatto oggetto della segnalazione e che potrebbe costituire l'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:** qui 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:** qui 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:** qui 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.

**E' stata coinvolta l'area/il settore:** qui 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:** qui 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:** qui 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:** è possibile farci pervenire allegati, quali documenti, foto, etc., purché pertinenti alla segnalazione.

### Invia segnalazione

**Informativa privacy:** è necessaria la lettura dell'informativa, prima di inviare la segnalazione.

**Rivelazione dell'identità del segnalante:** la rivelazione dell'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare dati, ovvero la

rivelazione dell'identità del segnalante, nell'ambito di un procedimento disciplinare (la cui contestazione sia fondata, in tutto o 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 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 del segnalante) è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, della segnalazione mediante registrazione su un 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 no, prima di inviare la segnalazione; il consenso è libero ed il diniego non inficia sull'invio e sulla presa in carico della segnalazione.

**Invio:** è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al gestore della segnalazione": Interbrau S.r.l., Via dell'Industria 32 (35010) Villafranca Padovana (PD). La segnalazione sarà poi oggetto di protocollazione riservata da parte del gestore.