



Sede: Via Bombardieri n.27 - 24020 Fiorano al Serio (BG)
C.F. e P.Iva: 02890420165
Registro delle Imprese di Bergamo n.02890420165
C.C.I.A.A. R.E.A. di Bergamo n. 331534
Capitale Sociale € 12.000,00 i.v.a

Segnalazione whistleblowing

Mod. WHIS 01

Rev. 01 del 29/05/2017

Pag. 1 di 4

INFORMAZIONI PRELIMINARI

| | |
|--|---|
| A QUALE AZIENDA SI RIFERISCE LA TUA SEGNALAZIONE? | |
| CHE TIPO DI RAPPORTO HAI CON L'AZIENDA COINVOLTA? | <input type="checkbox"/> Dipendente <input type="checkbox"/> Ex-dipendente <input type="checkbox"/> Collaboratore <input type="checkbox"/> Fornitore <input type="checkbox"/> Partner commerciale <input type="checkbox"/> Altro. Specificare: _____ |
| HAI GIÀ SEGNALATO INTERNAMENTE ALL'AZIENDA? | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| HAI GIÀ SEGNALATO AD AUTORITÀ ESTERNE? (es. Polizia / Carabinieri / Guardia di Finanza / Autorità Nazionale Anticorruzione) | <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| QUALI SONO STATI GLI ESISTI DELLE EVENTUALI PRECEDENTI SEGNALAZIONI? | |
| CHE TIPO DI NON CONFORMITÀ VUOI SEGNALARE? | <input type="checkbox"/> Violazione di leggi o regolamenti <input type="checkbox"/> Violazione al codice etico aziendale <input type="checkbox"/> Atto di corruzione <input type="checkbox"/> Frode <input type="checkbox"/> Altro. Specificare: _____ |

DESCRIZIONE DEI FATTI

| | |
|--|--|
| DESCRIVI QUELLO CHE È SUCCESSO IN MODO SINTETICO | |
|--|--|



Sede: Via Bombardieri n.27 - 24020 Fiorano al Serio (BG)
C.F. e P.Iva: 02890420165
Registro delle Imprese di Bergamo n.02890420165
C.C.I.A.A. R.E.A. di Bergamo n. 331534
Capitale Sociale € 12.000,00 i.v.a

Segnalazione whistleblowing

Mod. WHIS 01

Rev. 01 del 29/05/2017

Pag. 2 di 4

DESCRIVI QUELLO CHE È
SUCCESSO IN MODO ESTESO

CONTESTO TEMPORALE

CONTESTO TEMPORALE:
QUANDO SI È VERIFICATA LA
NON CONFORMITÀ?

SE POTREBBE AVVENIRE O
RIPETERSI NEL FUTURO: COSA
NE IMPEDIREBBE
L'ACCADIMENTO?

BENEFICIO E DANNEGGIAMENTO

CHI HA TRATTO BENEFICIO
DALLA NON CONFORMITÀ?

CHI È STATO DANNEGGIATO
DALLA NON CONFORMITÀ?

Segnalazione whistleblowing

ALTRE INFORMAZIONI

| | |
|--|--|
| <p>IN CHE MODO SEI VENUTO A CONOSCENZA DELLA NON CONFORMITÀ?</p> | <p><input type="checkbox"/> L'ho vista accadere</p> <p><input type="checkbox"/> Mi è stata riportata da un collega</p> <p><input type="checkbox"/> Mi è stata riportata da persona esterna all'azienda</p> <p><input type="checkbox"/> L'ho scoperta casualmente da documento/file</p> <p><input type="checkbox"/> Altro. Specificare: _____</p> |
| <p>QUALE È IL TUO LIVELLO DI COINVOLGIMENTO NELL'ACCADUTO</p> | <p><input type="checkbox"/> Nessuno</p> <p><input type="checkbox"/> Sono vittima</p> <p><input type="checkbox"/> Sono testimone</p> <p><input type="checkbox"/> Altro. Specificare: _____</p> |
| <p>NE HAI GIÀ PARLATO CON QUALCUNO?</p> | <p><input type="checkbox"/> Amici</p> <p><input type="checkbox"/> Parenti</p> <p><input type="checkbox"/> Colleghi</p> <p><input type="checkbox"/> Superiore gerarchico</p> <p><input type="checkbox"/> Sindacalista</p> <p><input type="checkbox"/> Altro. Specificare: _____</p> |

INFORMAZIONI PER VERIFICARE LA SEGNALAZIONE

| | |
|--|---------------------------------------|
| <p>PUOI FORNIRCI INFORMAZIONI UTILI PER VERIFICARE LA VERIDICITÀ DELLA TUA SEGNALAZIONE?</p> | Empty space for providing information |
|--|---------------------------------------|



Segnalazione whistleblowing

| |
|------------------------|
| Mod. WHIS 01 |
| Rev. 01 del 29/05/2017 |
| Pag. 4 di 4 |

CONTATTI

| | |
|--|--|
| <p>VUOI DIRCI CHI SEI? VUOI DIRCI CHI SEI? <i>I CAMPI NON SONO OBBLIGATORI, ACCETTIAMO LA SEGNALAZIONE ANONIMA FATTA CON RESPONSABILITÀ</i></p> | <p>nome: cognome: genere: età: posizione lavorativa: indirizzo: numero di telefono: email:</p> |
| <p>PER SUCCESSIVI CONTATTI PUOI QUI INDICARE IL TUO CANALE PREFERITO PER SUCCESSIVE COMUNICAZIONI</p> | |
| <p>ATTENZIONE: ti ricordiamo che prima di effettuare una segnalazione è utile informarti riguardo alle politiche aziendali attivate in questo ambito e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• a chi arriva e come viene gestita la segnalazione• quali sono le tutele per il segnalante perviste dall'azienda• infine ti ricordiamo che la segnalazione è utile solo se ben circostanziata e documentata | |

Data Firma

La segnalazione va presentata in busta chiusa, inserendola nella cassetta della posta

Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare:

- *l'azienda ha l'obbligo di predisporre dei sistemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante;*
- *l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.*

Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, o solo se la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");

Il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncia, può segnalare alla Direzione aziendale i fatti di discriminazione.