

Modulo per segnalazioni alla Ethics Helpline

Spett.le Ethics Task Force
di Intellera Consulting S.r.l.
via e-mail

TO: Ethics_helpline@intelleraconsulting.com

Oggetto: Modulo di segnalazione Linea Etica

Nome e Cognome del segnalante _____

Qualifica professionale assunta in Intellera Consulting _____

Sede di servizio _____

Tel/cell _____

E-mail _____

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Ti è stato richiesto di fare qualcosa che pensi sia sbagliato, contrario alla purpose o ai valori aziendali?

Si

No

Sei a conoscenza di comportamenti poco o affatto etici o illegali altrui (ad esempio di colleghi, clienti, fornitori, etc.)?

Si

No

Stai cercando di prendere una decisione ma non ne conosci le implicazioni etiche?

Si

No

Quali sono le conseguenze se il fatto è stato o sarà riportato dai media?

Chi è influenzato?

Tu

Un collega

Un componente del tuo team

Intellera

Un cliente

Un tuo cliente

Una terza parte

Si tratta di qualcosa di legale?

Si

No

Se non è illegale, va contro regolamenti, procedure, standard professionali, il codice etico?

Si (specificare)

No

Quali sono o potrebbero essere le reazioni dei clienti, o più in generale dei terzi?

Hai già segnalato internamente all'azienda?

Si

No

Hai già segnalato all'esterno?

Si (specificare)

No

Che cosa vuoi segnalare?

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 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

- do il consenso al trattamento dei miei dati;
- dichiaro di aver letto e compreso tale procedura interna disciplinante la Linea Etica

Luogo _____, gg/mm/aaa

Firma del segnalante

Informativa sul trattamento

Il sistema di Segnalazione prevede il trattamento dei soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti: segnalazioni che siano valutate non rilevanti vengono archiviate e non ulteriormente trattate. Le operazioni di trattamento saranno affidate a persone specificamente formate in relazione all'esecuzione delle procedure di gestione delle segnalazioni, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e delle informazioni contenute nelle Segnalazioni. I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati dal Titolare del Trattamento agli organi sociali e alle funzioni interne eventualmente di volta in volta competenti, così come all'Autorità Giudiziaria, ai fini dell'attivazione delle procedure necessarie a garantire, in conseguenza della Segnalazione, idonea tutela giudiziaria e/o disciplinare nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i, laddove dagli elementi raccolti e dagli accertamenti effettuati emerga la fondatezza delle circostanze inizialmente segnalate. L'esercizio del diritto di accesso da parte del Segnalante o del Segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa privacy) ai propri dati personali trattati nell'ambito del processo di Segnalazione può essere limitato, per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al Segnalato di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo la malafede di quest'ultimo.

Nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della Segnalazione saranno adottate tutte le misure necessarie a proteggere i dati dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata. I documenti originali di supporto relativi alla Segnalazione saranno conservati, sia in formato cartaceo che elettronico, per il tempo necessario al perseguimento delle procedure e finalità indicate nel presente paragrafo e comunque fin quando tutte le azioni indicate nella relazione d'indagine siano state implementate. In questa fase l'accesso ai documenti relativi alla Segnalazione è consentito esclusivamente ai componenti della Ethics Task Force.

Luogo _____, gg/mm/aaa

Firma del segnalante

Allegato: copia documento di identità e codice fiscale del sottoscrittore