

**ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DI
MA.FER S.R.L.**

segnalazioni.odv@mafer-online.it

SEGNALAZIONE VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E/O DEL MOG DI MA.FER S.R.L.

Nome:

Cognome:

posizione lavorativa:

Ti ricordiamo che prima di effettuare una segnalazione è utile informarti riguardo alle politiche aziendali attivate in questo ambito (Codice etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Sistema disciplinare) e in particolare:

- 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 e trattata solo se ben circostanziata e documentata.

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Hai già segnalato internamente all'azienda? Sì No

Hai già segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della repubblica, Autorità Nazionale Anticorruzione) Sì No

Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?

Che tipo di non conformità, illecito o violazione vuoi segnalare?

Violazione di leggi e regolamenti

Violazione del codice etico aziendale

Violazione del M.O.G.

Altro (specificare): _____

DESCRIZIONE DEI FATTI

Descrivi in modo sintetico quello che è successo

Descrivi quello che è successo in modo esteso

CONTESTO TEMPORALE

Quando si è verificata la non conformità/illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?

Se potesse avvenire o ripetersi in futuro, cosa potrebbe impedire l'accadimento?

BENEFICIO E DANNEGGIAMENTO

Chi ha tratto beneficio dalla non conformità/illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Chi è stato danneggiato dalla non conformità/illecito/violazione oggetto di segnalazione?

In che modo sei venuto a conoscenza della violazione/illecito 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): _____

INFORMAZIONI PER VERIFICARE LA SEGNALAZIONE

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

INFORMAZIONI NECESSARIE PER TRATTARE LA SEGNALAZIONE E COMUNICARE CON IL SEGNALANTE PER SUCCESSIVI CONTATTI

Puoi indicare il tuo canale preferito per le successive comunicazioni:

E-mail:

Indirizzo:

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione di illeciti, non conformità e violazioni del codice etico. I dati saranno trattati da MA.FER S.r.l., in qualità di titolare, dall'Organismo di Vigilanza nonché dai soggetti coinvolti e a tal fine autorizzati, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data _____ Firma - _____