

MODELLO DI SEGNALAZIONE DIFFORMITÀ RISPETTO AL MODELLO 231/01

SEZIONE DEDICATA AL SEGNALANTE

DATA DELLA SEGNALAZIONE: _____

Spett.le Organismo di Vigilanza
Etjca S.p.A.
indirizzo mail: odv@etjca.it

Segnalazione di commissione o tentativo di commissione di reato contemplato dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", ovvero di violazione o elusione fraudolenta del Modello di Organizzazione e Gestione e/o del Codice Etico di Etjca S.p.A..

DATI DEL SEGNALANTE

Soggetto interno dell'Agenzia

Soggetto esterno dell'Agenzia

Nome: _____ Cognome: _____

Ruolo: _____

Posizione aziendale: _____

Telefono: _____ E-Mail: _____

AUTORE E FUNZIONE/RUOLO DEL RESPONSABILE DEL COMPORTAMENTO OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

INSERIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI (rif. PRT 03 - Protocollo segnalazioni di illeciti e irregolarità):

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Firma segnalante

Informativa ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679

Etjca S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001, nonché utilizzati, e in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la possibilità di inoltrare anche segnalazioni "anonime", il conferimento dei Suoi dati appare facoltativo e un Suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'Organismo di Vigilanza di Etjca S.p.A. (di qui in avanti O.d.V.).

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni ed Etjca S.p.A., mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione segnalazioni prodotte con intenti diffamatori rispetto al Codice Etico e alle finalità stesse del Modello di Organizzazione e Controllo. Etjca S.p.A. ricorda, inoltre, che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 Lei potrà esercitare i seguenti diritti:

- Ottenere indicazione dell'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati.
- Ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V. che è esponente della gestione della situazione sopra delineata e descritta a ciò designato dal Titolare ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679, tramite casella di posta elettronica odv@etjca.it oppure tramite posta ordinaria presso l'Organismo di Vigilanza c/o _____

Firma segnalante per autorizzazione
e consenso al trattamento dei dati

SEZIONE DEDICATA ALL'O.D.V.

L'O.D.V. DECIDE DI: DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE; NON DARE SEGUITO E ARCHIVIARE.

ANALISI DELLA/E CAUSA/E ALLA BASE DELLA VIOLAZIONE:

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DEL PROBLEMA (come soluzione immediata e come azione preventiva): _____

TEMPI PREVISTI: _____

TEMPI EFFETTIVI: _____

ESITO POSITIVO - NEGATIVO

Firma O.d.V.
