

INTERPORTO ORTE S.R.L.*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001*

GESTIONE SEGNALAZIONE INTERNA		
COGNOME E NOME DEL SEGNALANTE	DATA	
È stata rilasciata alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione?	SI ☐	NO ☐
È stato mantenuto un contatto con la persona segnalante cui richiedere, se necessario, integrazioni?	SI ☐	NO ☐
È stato dato diligente seguito alla segnalazione ricevuta?	SI ☐	NO ☐
È stato fornito riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione?	SI ☐	NO ☐
Sono state messe a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne? Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone legittimate a segnalare che non frequentano i luoghi di lavoro	SI ☐	NO ☐
Sono state pubblicate le informazioni di cui al punto precedente anche in una sezione dedicata del proprio sito se attivo?	SI ☐	NO ☐

GESTIONE SEGNALAZIONE ESTERNA		
COGNOME E NOME DEL SEGNALANTE	DATA	
Sono state fornite a qualsiasi persona interessata informazioni sull'uso del canale di segnalazione esterna e del canale di segnalazione interna, nonché sulle misure di protezione previste per la persona segnalante?	SI ☐	NO ☐
È stato dato avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante?	SI ☐	NO ☐

INTERPORTO ORTE S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

Sono state mantenute le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni?	SI ☐	NO ☐
È stato dato diligente seguito alla segnalazione ricevuta?	SI ☐	NO ☐
È stata svolta l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti ?	SI ☐	NO ☐
È stato dato riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento?	SI ☐	NO ☐
È stato comunicato alla persona segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti (per violazioni che non rientrano nella propria competenza) o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa ?	SI ☐	NO ☐