

Canale di Segnalazione Interna

oppure in formato cartaceo tramite raccomandata a:

**Dati di chi presenta la segnalazione (FACOLTATIVI\*):**

Il/La sottoscritto/a COGNOME ..... NOME .....

NATO A ..... IL .....

RESIDENTE IN ..... PROV ( ) .....

VIA ..... N. ....

In qualità di:

- DIPENDENTE di .....
- DIRIGENTE di .....
- COLLABORATORE/CONSULENTE di .....
- AMMINISTRATORE di .....
- FORNITORE/AGENTE di .....
- LEGALE RAPPRESENTANTE di .....
- ALTRO .....

Per comunicazioni desidero preferibilmente essere contattato/a:

- EMAIL
- PER POSTA ALL'INDIRIZZO SOPRA INDICATO
- TELEFONO AL N.

(\* Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno oggetto degli accertamenti e verifiche del caso soltanto qualora le informazioni segnalate siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed abbiano ad oggetto fatti di particolare gravità. Si evidenzia, in ogni caso, che in assenza dei dati che consentano di determinare l'identità del segnalante non sarà possibile porre in essere a favore di quest'ultimo le tutele previste dalla normativa di legge per le segnalazioni provenienti da soggetto identificato.

## DESCRIZIONE DEL FATTO:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## DATA O PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:

.....  
.....

## LUOGO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:

.....  
.....

## AUTORE/I DEL FATTO (indicare, se conosciuti, i dati anagrafici e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/svolgono l'attività, e ogni altro elemento idoneo all'identificazione)

.....  
.....  
.....

## Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo:

.....  
.....  
.....

## Eventuali atti o documenti che possono comprovare la fondatezza di quanto segnalato:


.....  
.....  
.....

## Eventuali altre informazioni che possono fornire riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato:

.....  
.....  
.....

Si precisa che saranno accettate e processate anche le segnalazioni trasmesse via e-mail contenenti nel testo tutti gli elementi essenziali di cui sopra.

Dichiaro di aver/non aver preso visione della Procedura predisposta da xxxxxxxx in tema di whistleblowing

	<b>MODULO SEGNALAZIONE ILLECITI- WHISTLEBLOWING</b>	REV 00  01.12.2023  Pag. 3 a 4
---	---	--

## INFORMATIVA PRIVACY

### **AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001)**

La presente informativa descrive i trattamenti effettuati a partire dal canale di segnalazione delle violazioni di illeciti e irregolarità introdotto dall'art. 2 co. 1 L. 179/2017 (cd. "whistleblowing") e regolato, tra gli altri, dal D. Lgs. 24/2023.

L'istituto del "Whistleblowing" viene identificato quale strumento principale nell'emersione di illeciti e per tale motivo è fondamentale assicurare una protezione adeguata ai segnalanti. In tale ottica, al fine di garantire che i soggetti segnalanti non siano soggetti a ritorsioni o a conseguenze negative, e per incoraggiare l'utilizzo dello strumento, in Italia è stato approvato il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 a recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni. La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: "Regolamento"), i suoi Dati Personali saranno trattati proprio in questo contesto da parte xxxxxxxx in qualità di titolare del trattamento ("Titolare").

#### **TIPI DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO**

Il Titolare tratterà i dati personali così come definiti dal Regolamento raccolti durante la gestione della sua segnalazione, anche in funzione della modalità scelta per effettuarla, rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Dati comuni: nome, cognome, rapporti con l'Azienda.

Dati comuni Facoltativi: inquadramento, ruolo qualifica/rapporto, contatto telefonico, indirizzo e-mail.


Altre tipologie di dati: dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite o non improntate a principi di eticità ed integrità delle quali sia venuto a conoscenza.

I dati personali che non sono utili al trattamento di una segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati nell'immediato.

I dati possono essere raccolti sia in forma scritta che orale. Se per la segnalazione si utilizza la linea telefonica registrata o un altro sistema di messagistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e riproduzione oppure mediante trascrizione integrale. Se si utilizza una linea telefonica che non registra, la segnalazione viene documentata per iscritto, mediante resoconto dettagliato a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della comunicazione mediante la propria sottoscrizione. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata senza il consenso della stessa.

#### **FINALITA', BASE GIURIDICA E FACOLTATIVITA' DEL TRATTAMENTO**

I trattamenti saranno effettuati per la gestione del procedimento di segnalazione "Whistleblowing" (ossia la segnalazione di comportamenti illeciti, abusi, frodi o altre violazioni etiche o legali all'interno di un'organizzazione, in modo anonimo o confidenziale, al fine di portare alla luce tali attività illegali o non etiche in conformità alla vigente normativa), procedere alla verifica della fondatezza del fatto segnalato, all'adozione dei provvedimenti conseguenti, alla tutela in giudizio di un diritto ed alla risposta ad un'eventuale richiesta dell'Autorità giudiziaria.

	<b>MODULO SEGNALAZIONE ILLECITI- WHISTLEBLOWING</b>	REV 00  01.12.2023  Pag. 4 a 4
---	---	--

Il trattamento “whistleblowing” è fondato sulla base giuridica dell’adempimento di un obbligo legale, stabilito dal diritto dell’Unione e dello Stato membro (art. 6, par. 1, lett. c) e par. 3, a) e b)), mentre le peculiari operazioni di trattamento connesse alla “rivelazione della identità del segnalante” sono fondate sulla base giuridica del consenso dell’interessato. Il conferimento dei dati personali nell’attuare una segnalazione è facoltativo. Il mancato conferimento potrebbe, in alcuni casi, pregiudicare la gestione della segnalazione interna in modo efficace.

#### **DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

I dati personali potranno essere resi accessibili esclusivamente ai soggetti che abbiano un ruolo previsto nella gestione del procedimento di Whistleblowing (soggetti interni specificamente individuati, OiV e soggetti da questi specificamente individuati, consulenti esterni eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione). Tali soggetti sono vincolati da un dovere di riservatezza e da specifiche istruzioni. Potranno avere accesso ai dati personali, per finalità strettamente tecniche ed attinenti alla piattaforma, i fornitori del servizio per la gestione della segnalazione, che agiranno in qualità di responsabili del trattamento sulla base di specifiche istruzioni fornite dal titolare. Potranno avere accesso ai dati ed informazioni raccolte anche l’Autorità giudiziaria, l’Autorità pubblica, l’ANAC e, in generale, tutti i soggetti a cui la comunicazione debba essere effettuata in forza di una legge.

I dati personali non saranno comunicati a soggetti diversi da quelli sopra individuati, né saranno diffusi. I dati non saranno trasferiti a Paesi extra-Ue.

#### **CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre i 5 anni decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui l’art. 12 del Decreto Legislativo n°24 del 10/03/2023. I dati personali che non si rilevano utili al trattamento della segnalazione vengono cancellati immediatamente.

#### **I SUOI DIRITTI**

Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento e nei limiti di quanto previsto dall’art. 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo (xxxxxxx)

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.