

Form per la segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing

Spett.le
Compliance Officer
di Insieme Srl.

via e-mail: segnalazionicientroinsieme@gmail.com

To: [Compliance Officer](#)

Oggetto: Segnalazione Whistleblowing

Nome e Cognome del segnalante (*da non compilare in caso di segnalazione anonima*)

Qualifica professionale assunta nel Centro Insieme srl (*se applicabile*)

Sede di servizio (*da non compilare in caso di segnalazione anonima*)

Altro (*indicare il legame con Centro Insieme srl, - es. dipendente, candidato, consulente, fornitore, ex dipendente, ex collaboratore, ecc.*)

Tel/cell (*da non compilare in caso di segnalazione anonima*)

E-mail (*da non compilare in caso di segnalazione anonima*)

INFORMAZIONI PRELIMINARI

Hai già segnalato internamente all'azienda?

- Si
- No

Hai già segnalato all'esterno?

- Si
- No

A quale autorità hai fatto la segnalazione e quali sono stati gli esiti?

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

Con la sottoscrizione del presente form di segnalazione, dichiaro altresì di aver preso visione dell'informativa privacy ad esso allegata al presente form e di aver compreso tale la procedura interna disciplinante il whistleblowing.

CAMPO FACOLTATIVO

Do il consenso a condividere la mia identità e/o informazioni da cui può evincersi direttamente/indirettamente tale identità con soggetti terzi.

Luogo _____, gg/mm/aaa

Firma del segnalante (*)
(non applicabile in caso di segnalazione anonima)

(*) Allegato: copia documento di identità e codice fiscale del sottoscrittore

INFORMATIVA

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. I dati personali oggetto di trattamento sono quindi i dati contenuti nella Segnalazione e nella documentazione allegata. 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, nonché nominate quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003. I dati personali contenuti nelle Segnalazioni potranno essere comunicati, nei limiti di legge, da Centro Insieme srl nella sua qualità di 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 degli 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. Ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 24/2023 le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del citato decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. Inoltre i documenti originali di supporto relativi alla Segnalazione saranno conservati, nei limiti di legge, in formato cartaceo e/o 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. Il Compliance Officer autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR, è stato appositamente deputato alla gestione delle segnalazioni tramite Whistleblowing.

Il Titolare, per il tramite del Compliance Officer, tratterà dati appartenenti a categorie particolari, vale a dire i dati idonei a rivelare, tra l'altro, l'origine razziale ed etnica, i dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale ("dati particolari") solamente qualora Lei decidesse liberamente di fornirli quali elementi caratterizzanti della segnalazione.

I dati personali del segnalante saranno trattati per gestire la segnalazione e per garantire la sua tutela in caso di segnalazione di reati o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito del suo rapporto con il Titolare.

La base giuridica del trattamento consiste nell'interesse legittimo del Titolare di contrastare condotte illecite o irregolarità, violazioni di norme, azioni suscettibili di arrecare pregiudizio patrimoniale o di immagine della società e di dotarsi di un sistema di segnalazioni in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento, di accertare la veridicità della segnalazione e di svolgere ogni attività necessaria per la gestione della stessa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti nonché, in caso fosse necessario, nella necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria e/o stragiudiziale.

La base giuridica del trattamento è rinvenibile anche nella necessità di adempiere ad obblighi legali cui è soggetto il Titolare (si veda in particolare il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

Inoltre, nei casi di cui all'art. 12 comma 2 del D.lgs. 24/2023 l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità; possono essere rivelate esclusivamente previo consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Con particolare riferimento ai dati sensibili, la base giuridica è quella di cui all'art. 9, par. 2, lett. f), GDPR, ossia l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria e nell'ambito del rapporto di lavoro l'assolvimento di obblighi e l'esercizio di diritti specifici del titolare o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, di cui alla lett. b) della medesima previsione normativa.

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità elettroniche e/o analogiche nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

La comunicazione dei dati personali raccolti avviene, nei limiti di legge e nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al D.Lgs. 24/2023, per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione della segnalazione, nonché per rispondere a determinati obblighi di legge.

In particolare, la trasmissione potrà avvenire nei confronti di:

e) Compliance Officer;

f) consulenti esterni (per es. studi legali) eventualmente coinvolti nella fase istruttoria della segnalazione;

g) funzioni aziendali coinvolte nell'attività di ricezione, esame, valutazione e decisioni in merito alle conseguenze rivenienti dalle segnalazioni;

h) istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate, ove necessario, saranno debitamente nominati, a seconda dei casi, quali responsabili esterni del trattamento ex art. 28 del GDPR o autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003. Un elenco dei responsabili nominati è disponibile presso il Titolare del trattamento.

I Dati personali degli Interessati non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Gli Interessati del trattamento dei propri dati personali hanno i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, precisamente, il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, sussistendone i presupposti (ad es. ultimazione delle attività di indagine nei termini prefissati) l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

Si potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una istanza presso la sede legale della società.

Il Centro Insieme srl in qualità di titolare del trattamento, ha nominato un Responsabile della protezione dei dati c.d. DPO.

Luogo Data

Firma del segnalante

(non applicabile in caso di segnalazione anonima)
