
Whistleblowing - Segnalazione delle violazioni

Modulo per la segnalazione delle violazioni

DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE		
COGNOME E NOME		
CONTESTO LAVORATIVO	SETTORE PUBBLICO <input type="checkbox"/>	SETTORE PRIVATO <input type="checkbox"/>
OCCUPAZIONE/FUNZIONE		
TELEFONO		
E-MAIL		

MODALITA' DI SEGNALAZIONE CANALE INTERNO	
FORMA SCRITTA SU PIATTAFORMA	<input type="checkbox"/>
FORMA ORALE TELEFONO- MESSAGGIO	<input type="checkbox"/>
FORMA ORALE INCONTRO DIRETTO	<input type="checkbox"/>
MOTIVAZIONE SCELTA CANALE	<input type="checkbox"/>

MODALITA' DI SEGNALAZIONE CANALE ESTERNO -ANAC	
FORMA SCRITTA SU PIATTAFORMA	<input type="checkbox"/>
FORMA ORALE TELEFONO-MESSAGGIO	<input type="checkbox"/>
FORMA ORALE INCONTRO DIRETTO	<input type="checkbox"/>
MOTIVAZIONE SCELTA FORMA	<input type="checkbox"/>

MODALITA' DI SEGNALAZIONE DIVULGAZIONE PUBBLICA	
SUPPORTO STAMPA	<input type="checkbox"/>
SUPPORTO TV	<input type="checkbox"/>
INTERNET	<input type="checkbox"/>
MOTIVAZIONE SCELTA FORMA	<input type="checkbox"/>

MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231

SEGNALAZIONE CONDOTTA	
IL FATTO È RIFERITO A	
1- Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali	<input type="checkbox"/>
2- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n.231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione	<input type="checkbox"/>
3- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali	<input type="checkbox"/>
4- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'Art. 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea	<input type="checkbox"/>
5- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'Art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società	<input type="checkbox"/>
6- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3, 4 e 5	<input type="checkbox"/>
DATA DELL'EVENTO	
LUOGO DELL'EVENTO	
SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	
AREA/FUNZIONE AZIENDALE	



EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	
EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI	
MODALITÀ CON CUI È VENUTO A CONOSCENZA DL FATTO	
EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO <i>(nome, cognome, qualifica, recapiti)</i>	
AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITÀ/BENEFICIO	
CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA	
ALTRO	

DESCRIZIONE DEL FATTO

MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231

--

<p>IL FATTO È ILLECITO PERCHÉ: <i>(barrare una o più caselle)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> È penalmente rilevante<input type="checkbox"/> Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare<input type="checkbox"/> Arreca un danno patrimoniale all'Organizzazione<input type="checkbox"/> Arreca un danno di immagine all'Organizzazione<input type="checkbox"/> Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro<input type="checkbox"/> Costituisce un caso di mala-gestione delle risorse<input type="checkbox"/> Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante<input type="checkbox"/> Altro, specificare _____
--	--

N.B. Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.

L'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo

Data e luogo	Firma del Segnalante

MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231**INFORMATIVA PRIVACY**

Gentile interessato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di segnalazioni di illeciti, abbiamo bisogno di trattare informazioni che La riguardano e i Suoi dati personali; a tal fine, come prescritto dalla normativa, Le forniamo le informazioni che seguono.

1. TITOLARE

Titolare del trattamento è **CISA S.p.A.**, con sede legale in Massafra – Contrada Forc. San Sergio snc, Web: www.cisaonline.it, mail: info@cisaonline.it

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati trattati, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.

I dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASI GIURIDICHE

I dati personali che lei ci fornirà saranno trattati per le finalità e secondo le basi giuridiche appresso indicate:

FINALITÀ (Perché trattiamo i Suoi dati)	CATEGORIE DI DATI PERSONALI	BASE GIURIDICA (Sulla base di quale disposizione di legge li trattiamo)
<p>I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali sia venuta a conoscenza, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le finalità individuate sono le seguenti:</p> <p>a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del d.lgs. n. 24/2023;</p> <p>b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;</p> <p>c) difesa o accertamento di un di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.</p>	<p>I dati personali sono trattati dal Responsabile di funzione, con particolare riferimento al compito di accertare eventuali illeciti denunciati.</p> <p>Dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di Segnalazioni non anonime) nonché di eventuali Persone coinvolte o menzionate nella Segnalazione e Facilitatori, come definiti dalla Procedura Whistleblowing (di seguito "Interessati"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita), dati di contatto (es. numero telefonico fisso e/o mobile, indirizzo postale/e-mail).</p> <p>Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.</p>	<p>La base giuridica del trattamento è costituita:</p> <ul style="list-style-type: none">- per la finalità di cui alla lettera a), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR); inoltre, per le segnalazioni registrate raccolte telefonicamente o tramite sistemi di messaggistica vocale o comunque in forma orale, dal consenso del Segnalante (art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR);- per le finalità di cui alla lettera b), dall'adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR).- per le finalità di cui alla lettera c), dal legittimo interesse del titolare (art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR)

I dati personali da Lei forniti saranno trattati dal personale Aziendale che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a

MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231

finalità e modalità del trattamento medesimo.

I dati forniti saranno sottoposti, a seconda delle modalità di assunzione della segnalazione, a trattamento cartaceo e elettronico, ma non saranno, tuttavia, sottoposti a processi decisionali completamente automatizzati e di profilazione.

3. DESTINATARI - CATEGORIE DI DESTINATARI

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della segnalazione, se del caso, l'Autorità Giudiziaria, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Inoltre, alcuni trattamenti possono essere effettuati da ulteriori soggetti terzi, ai quali la Società affida talune attività (o parte di esse) per le finalità di cui al punto 2); tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati Responsabili del trattamento e sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:

- a. Consulenti (Organizzazione, Contenzioso, Studi Legali, ecc.)
- b. Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale,
- c. Società di Revisione/auditing
- d. Agenzie investigative
- e. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

4. LUOGO DEL TRATTAMENTO

I dati verranno trattati dal titolare e dal responsabile del trattamento presso la propria sede legale, situata nel territorio Italiano.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all'estero.

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI E CRITERI UTILIZZATI

I dati personali oggetto di trattamento saranno raccolti, a seconda dei casi in documenti (nota di segnalazione ed eventuali allegati) o se ci si avvale del canale informatico in un programma di gestione che garantisce l'anonimato, grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati.

La conservazione è stabilita coerentemente alle finalità di trattamento come sotto riepilogato e nei termini previsti dall'art 14 del D.Lgs n.24/2023.

DOCUMENTI/DATI TRATTATI	DURATA DELLA CONSERVAZIONE
Dati anagrafici (nome, cognome, dati di nascita e residenza, C.F. ecc.)	Il tempo necessario ad: <ul style="list-style-type: none">- ad effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione;- alla conclusione di eventuali attività processuali o disciplinari da queste eventualmente originate. I dati personali oggetto di denunce risultate infondate saranno conservati per un anno. Comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione alla funzione interessata (Es. ODV).
Dati di contatto (numeri di telefono, mail, PEC)	
Documentazione istruttoria trasmessa a supporto della segnalazione.	

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il Regolamento Le riconosce i seguenti diritti che Lei può esercitare nei confronti di e contro del Titolare.

- Diritto di accesso: l'art.15 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento dati che La riguarda ed in tal caso di ottenere l'accesso a tali dati.
- Diritto di rettifica: l'art. 16 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

MODELLO ORGANIZZATIVO D. LGS. 231

- Diritto di cancellazione: l'art. 17 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo se sussiste uno dei motivi previsti dalla norma.
- Diritto di limitazione: l'art. 18 del Regolamento Europeo Le consente di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dalla norma.
- Diritto di opposizione: l'art. 21 del Regolamento Europeo Le consente di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto alla portabilità: l'art. 20 del Regolamento Europeo Le consente di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti secondo le condizioni previste dalla norma.
- Diritto di revoca del consenso: l'art. 7 del Regolamento Europeo Le consente di revocare il consenso da lei prestato in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
- Diritto di reclamo: l'art. 77 del Regolamento Europeo, qualora lei ritenga che il trattamento che La riguarda violi il regolamento, Le riconosce il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui Lei risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

Il Titolare del Trattamento

CISA S.p.A: