

MODULO SEGNALAZIONI ILLECITI - WISTLEBLOWING

La tua segnalazione si riferisce a C.M.G. SpA ?

- C.M.G. SpA
- Altra Società Controllata – Partecipata (scrivi la ragione sociale).....

Che rapporto hai con la Società oggetto della segnalazione? (spuntare una delle opzioni seguenti)

- Dipendente;
- Collaboratore
- Fornitore, sub fornitore o dipendente/collaboratore degli stessi
- Libero professionista, Consulente , lavoratore autonomo;
- volontario – tirocinante retribuito o non;
- Azionista o persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
- ex dipendente , ex collaboratore o persona che non ricopre più una delle posizioni indicate in precedenza;
- Soggetto- persona in fase di prova, di selezione o il cui rapporto non sia ancora iniziato.

Hai già segnalato internamente alla Società?

- SI
- NO

Hai già segnalato o denunciato a Procura, forze dell'ordine o ANAC?

- SI
- NO

Hai subito discriminazioni o ritorsioni in seguito a segnalazioni interne o esterne già effettuate?

- SI
- NO

La tua identità non può essere rivelata. Nel caso sia necessario utilizzare la tua segnalazione, e quindi il tuo nome, per un procedimento disciplinare, dovrà essere richiesto il tuo consenso.

Ti verranno inviate risposte alla segnalazione e richieste di chiarimenti esclusivamente sui canali da te indicati successivamente (telefono – Mail).

Vuoi fornire i tuoi dati identificativi

- SI
- NO

Si avvisa il segnalante, che nel caso di segnalazione anonima, la medesima non potrà essere gestita nel pieno rispetto dei requisiti normativi (riscontro al segnalante, comunicazioni sullo stato dell'istruttoria...etc:)

L'Organo di valutazione, anche in presenza di segnalazione anonima, procederà comunque alla verifica della veridicità dell'illecito o del reato. A fronte di positivo riscontro avvierà le dovute azioni interne o esterne, tenuto conto della gravità dell'illecito accertato.

Che tipo di illecito vuoi segnalare? (spuntare una o più delle opzioni seguenti)

- Illecito amministrativo;
- Illecito Contabile;
- Illecito Civile
- Illecito penale
- Illeciti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico;
- Violazione di norme comunitarie

Descrizione dei fatti

.....Descrivi quello che è successo in modo sintetico (min 50, max 200 caratteri)

Descrivi quello che è successo in modo esteso

.....

Quando è avvenuto l'illecito? L'illecito è ancora in corso?

.....

Chi, internamente alla Società, ha tratto beneficio dall'illecito?

.....

Chi ha tratto beneficio dall'illecito esternamente alla Società (aziende e/o persone)?

.....

Conosci la dimensione economica dell'illecito?

.....

Che tipo di accesso o conoscenza hai rispetto alle informazioni che segnali?

- Sono vittima dell'accaduto:
- sono coinvolto nell'accaduto
- testimonianza diretta dei fatti;
- mi è stato riferito direttamente
- diceria l'ho sentito dire

Con chi ne hai parlato, oltre a noi? Che consigli ti hanno dato?

Collegi Sindacato..... il mio superiore..... altri soggetti interni.....

Puoi fornire informazioni utili per verificare il contenuto della tua segnalazione?

.....

Hai disponibilità di documenti da poter allegare a supporto della segnalazione

.....

Credi o temi che potresti subire conseguenze in seguito alla tua segnalazione?

.....

Canali personali di contatto dell'Organo di Valutazione:

telefono: 347-4308663

Mail: odv.maggio@gmail.com

Si chiede all'Organo di valutazione di comunicare al segnalante le informazioni relative alla presa in carico ed allo stato dell'arte dell'istruttoria della segnalazione utilizzando i seguenti canali:

Nome e Cognome: qualifica.....

e-mail: (il segnalante deve indicare la sua mail personale)

Telefono (il segnalante deve indicare il suo telefono personale).

La legge prevede tutela contro sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in seguito a una segnalazione effettuata nei confronti dei soggetti previsti dalla legge stessa (Organo di Valutazione – procura della repubblica

Informativa per il trattamento dei dati personali dei Soggetti che segnalano illeciti (D. Lgs. 24/2023)
ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Tipologia e natura dei dati personali

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (normativa privacy), la scrivente Società, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito la "Società" o il "Titolare") i cui dati di contatto sono indicati nell' intestazione, La informa che, al fine di gestire le segnalazioni delle violazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 (decreto "Whistleblowing"), tratterà i Suoi dati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità trasparenza e riservatezza. I dati, qualificati dalla normativa applicabile come personali, da Lei direttamente forniti tramite piattaforma informatica, modulistica apposita oppure verbalmente, sono essenzialmente riconducibili a:

- Dati personali di **natura comune** ad es. Cognome, Nome, e-mail, telefono, immagini/video, inquadramento, ruolo qualifica/rapporto, ecc.;
- **Categorie particolari** di dati ad es. idonei a rilevare lo stato di salute, l'appartenenza ad organizzazioni sindacali o dati giudiziari.

Finalità del trattamento, base giuridica e conferimento dei dati personali

a) Il trattamento dei dati sarà effettuato per le seguenti finalità:

- Gestione delle segnalazioni di violazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 e per effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Trattamento dei dati di natura comune, categorie particolari di dati e, in casi eccezionali di dati giudiziari. **Base giuridica:** obbligo di legge.

Le informazioni su tali condotte illecite sono da Lei rilevate in ragione del Suo rapporto di lavoro con il Titolare o in virtù di rapporti di affari con il medesimo. I dati personali che La riguardano vengono trattati anche per informarla, nel rispetto delle previsioni normative, della presa in carico della Sua segnalazione e della conclusione dell'istruttoria eventualmente avviata di conseguenza. Pertanto, il trattamento dei Suoi dati, per le finalità in commento, non richiede il Suo consenso espresso e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati, anche particolari, determinerà l'impossibilità della Società di dar seguito alle attività di accertamento.

b) Inoltre, la Società tratterà i Suoi dati per le ulteriori finalità di seguito riportate, **solo a fronte del Suo consenso:**

- Rivelazione, a persone diverse da quelle competenti a ricevere la segnalazione, dell'identità della persona segnalante o di informazioni da cui possa evincersi, tale identità, direttamente o indirettamente (art. 12 par.2 D.lgs. 24/23);
- Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni ricevute tramite linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica vocale registrato oppure quando la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto (art. 14 par 2 e 4 D.lgs. 24/23).

Per la finalità suindicata, il conferimento dei dati è facoltativo e pertanto, in caso di un Suo rifiuto, non sussistono conseguenze se non l'impossibilità del Titolare di tenere traccia delle segnalazioni e dare seguito alle attività di accertamento degli illeciti e/o reati.

Modalità del trattamento e durata

Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato tramite documenti e archivi cartacei e attraverso strumenti elettronici e/o telematici (ad es. piattaforma o casella posta elettronica per segnalazioni) nel rispetto delle disposizioni di legge atte a garantirne la riservatezza e la sicurezza, nonché l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi rispetto a tutte le finalità suindicate ed al fine di evitare accessi e conseguenti trattamenti da parte di soggetti non previamente autorizzati.

I dati personali, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e per quanto attiene alle finalità indicate al punto **b)**, fino a quando Lei non ci comunicherà non voler più rivelare a terzi la Sua identità oppure fino a quando non ci comunicherà di non voler procedere con la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni vocali e/o orali. I Suoi dati saranno conservati per adempiere ad obblighi di legge e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo eventuale instaurazione di procedimento disciplinare o di contenzioso per il tempo necessario alla difesa in giudizio. Decorso tale periodo i dati verranno cancellati o resi anonimi.

Diffusione, trasferimento e comunicazione dei dati

Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi previsti da leggi, regolamenti o normativa comunitaria, i Suoi dati potranno essere comunicati, in Italia, a soggetti che hanno necessità di accedervi (ad es. Autorità Giudiziaria, ANAC, ecc.) e che svolgono specifici incarichi per conto del Titolare. In ogni caso, saranno comunicati solamente i dati personali necessari a raggiungere lo scopo per cui vengono raccolti, e ciò avviene nel pieno rispetto della necessaria sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Diritti dell'interessato

Contattando il Titolare, Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed esercitabili in relazione al trattamento, tra cui quello di:

- a) accedere ai Suoi dati personali;
- b) ottenere la rettifica, l'integrazione, la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento, quando possibile;
- c) opporsi al trattamento dei suoi dati personali;
- d) ottenere la portabilità dei dati;
- e) revocare il consenso in qualsiasi momento;
- f) proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

L'elenco dei soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili e/o soggetti autorizzati è disponibile presso il Titolare. La comunicazione dei dati, a seguito di richiesta o esercizio dei diritti, potrebbe avvenire previo rimborso spese.

Dati di contatto e aggiornamento dell'informativa

Titolare del trattamento dei dati è la Società, con sede legale e dati di contatto riportati nell' intestazione di pagina. La revisione nell' intestazione pagina indica la data in cui l' informativa è stata aggiornata. Sarà cura del titolare mantenerla aggiornata.

Il Titolare del trattamento: **C.M.G. s.p.a.**

Ricevuta ed espressione del consenso

L'interessato, in qualità di persona segnalante secondo la normativa "Whistleblowing" (D.lgs. 24/2023) in relazione alle finalità indicate al **punto b)** dell' informativa:

- Per la rivelazione, a persone diverse da quelle competenti a ricevere la segnalazione, della propria identità (art. 12 par.2 D.lgs. 24/23)

esprime il consenso

nega il consenso

al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità indicate nell' informativa stessa, prendendo atto che a fronte del rifiuto il Titolare del trattamento non potrà dare seguito alle attività di accertamento degli illeciti e dei reati.

- Per la conservazione della documentazione per segnalazioni ricevute tramite linea telefonica registrata, sistema di messaggistica vocale registrato oppure segnalazione effettuata oralmente in presenza di personale addetto (art. 14 par 2 e 4 D.lgs. 24/23)

esprime il consenso

nega il consenso

al trattamento dei propri dati personali, secondo le modalità indicate nell' informativa stessa, prendendo atto che a fronte del rifiuto il Titolare del trattamento non potrà tenere traccia delle segnalazioni e dare seguito alle attività di accertamento degli illeciti e dei reati.

Data, ____/____/____