

MODULO PER LE SEGNALAZIONI RELATIVE AL WHISTLEBLOWING

Note:

La compilazione del modulo è consigliata per inoltrare una segnalazione relativa al whistleblowing al Presidente dell' O.d.V. di SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L. ONLUS..

Si precisa che possono essere oggetto di segnalazione le seguenti violazioni se le stesse ledono l'interesse pubblico o l'integrità di SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L. ONLUS.:

- 1) gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali di cui siano venuti a conoscenza durante il rapporto di lavoro e riferibili allo stesso;
- 2) gli altri comportamenti attivi od omissivi riferibili al contesto lavorativo e che possono ledere l'interesse pubblico, l'integrità o la reputazione di SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L. ONLUS.

Le segnalazioni a mezzo raccomandata devono essere spedite all'attenzione del Presidente dell' O.d.V. Via Martiri della libertà, 35/a - 20066 Melzo (MI).

La segnalazione dev'essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima la sezione A del modulo contenente i dati identificativi del segnalante, unitamente alla copia di un documento di identità (tale busta riporterà all'esterno la dicitura "dati anagrafici del segnalante"); nella seconda la sezione B del modulo relativo all'oggetto della segnalazione (tale busta riporterà all'esterno la dicitura "oggetto della segnalazione"); entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al Presidente dell' O.d.V.".

In alternativa, come previsto dalla procedura, è possibile chiedere un incontro in persona, con le modalità indicate nella procedura stessa.

SEZIONE A

DATI DEL SEGNALANTE:

Nome
Cognome
Codice fiscale
Qualifica o Posizione Professionale
Indirizzo
CAP
Città
Telefono
Mail

SEZIONE B

INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI LA SEGNALAZIONE E NECESSARI PER VALUTARE L'AMMISSIBILITA' DELLA SEGNALAZIONE STESSA:

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	GG/MM/AAAA.....
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	AREA/FUNZIONE (indicare denominazione e indirizzo del Area/Funzione).....
DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	Riportare i dettagli relativi alle notizie circostanziali. Modalità attraverso cui il segnalante è venuto a conoscenza dei fatti. Generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	<input type="checkbox"/> sì Se sì allegare le evidenze in possesso del segnalante <input type="checkbox"/> no

Data/Luogo _____

Firma del Segnalante _____

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito il "**GDPR**"), SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L. ONLUS. (di seguito la "**Società**") fornisce le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali (di seguito i "**Dati**") effettuato in relazione al servizio di segnalazione secondo il D. Lgs. 24/2023.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del loro trattamento è SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INSIEME A R.L. ONLUS., che ha sede legale in Via Martiri della libertà 35/a, Melzo (MI), e-mail: info@coopinsiememelzo.it

Il Responsabile per la protezione dei dati è contattabile all'indirizzo info@coopinsiememelzo.it

DATI TRATTATI, BASE GIURIDICA, NATURA E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati trattati nella gestione della segnalazione sono:

- dati di contatto, identificativi o recapiti rilasciati dal segnalante;
- Informazioni (dati identificativi, dati professionali, dati finanziari) sul segnalato contenute nella segnalazione o acquisite in corso di istruttoria;
- Informazioni (dati identificativi, dati professionali, dati finanziari) relative a terzi che possono essere inserite nella segnalazione e nei documenti eventualmente allegati o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I Dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità:

1. Gestione delle segnalazioni (accertamento dei fatti oggetto della segnalazione). La base giuridica del trattamento è l'obbligo normativo previsto dal decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023;
2. Gestione di eventuali procedimenti disciplinari fondati in tutto o in parte sulla segnalazione. Al fine di garantire il diritto di difesa del segnalato, le informazioni contenute nella segnalazione potranno essere utilizzate, unitamente ad altri eventuali elementi di riscontro esterno, nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del denunciato. L'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Pertanto, in questo caso il suo mancato conferimento comporterà l'impossibilità di procedere nei confronti del segnalato.

I dati personali identificativi del segnalante sono trattati e archiviati in modo da essere visibili esclusivamente all'organismo preposto alla gestione della segnalazione. La società adotta tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l'espresso consenso di quest'ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.

DESTINATARI DEI DATI

I dati potranno essere condivisi con:

- 1) Organismo di Vigilanza, se presente, della società per i soli dati del segnalante;
- 2) dipendenti interni al Titolare o soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i dati in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità per i dati oggetti della segnalazione;
- 3) soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, ossia soggetti che cooperano con la Società per il perseguimento delle finalità di cui sopra.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I suoi dati verranno trattati in Italia, in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento dati personali. Qualora fosse da Lei richiesto un trattamento da eseguire al di fuori del territorio nazionale, i dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio italiano; in tal caso Le verrà fornita apposita informativa.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali relativi alle segnalazioni e la relativa documentazione vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per successivi 5 anni dalla chiusura della segnalazione, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati potranno in ogni momento chiedere di conoscere l'origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di ottenere l'accesso agli stessi, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Gli interessati potranno altresì proporre reclamo all'Autorità di Controllo, rappresentata in Italia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per informazioni in merito potrà consultare il sito del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

Per esercitare i propri diritti gli interessati potranno scrivere ai contatti del Titolare del Trattamento sopra riportati.