

**ALLEGATO 01\_ MODULO PER LE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI\_ANAGRAFICA  
SEGNALANTE**

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ E TUTELA DEL C.D.  
WHISTLEBLOWER ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 e del D. Lgs. attuativo n. 24 del 10.3.2023**

<b>DATI IDENTIFICATI SEGNALANTE</b>	
<b>COGNOME E NOME</b>	
<b>DENOMINAZIONE SOCIETA'</b>	
<b>OCCUPAZIONE/FUNZIONE</b>	
<b>TELEFONO</b>	
<b>MAIL</b>	

**ALLEGATO 01\_ MODULO PER LE SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI\_ILLECITO**

**PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ E TUTELA DEL C.D. WHISTLEBLOWER ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 e del D. Lgs. attuativo n. 24 del 10.3.2023**

<b>SEGNALAZIONE ILLECITO</b>	
AREA/UFFICIO A CUI SI RIFERISCE L'ILLECITO	
AUTORE DEL COMPORTAMENTO SEGNALATO ED EVENTUALI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI, ANCHE ESTERNI, OVVERO OGNI ELEMENTO UTILE ALLA LORO IDENTIFICAZIONE	
DESCRIZIONE DEI FATTI (chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione che siano riscontrabili e conosciuti direttamente dal denunciante)	
QUANDO SI E' VERIFICATO L'ILLECITO	
RITIENE CHE IL FATTO SIA TERMINATO	SI/NO
CI SONO ALTRE PERSONE A CONOSCENZA DEI FATTI	SI/NO
RITIENE CHE CI SIANO ALTRE PERSONE DISPONIBILI A FORNIRE INFORMAZIONI CIRCA L'ILLECITO	SI/NO
ULTERIORI INFORMAZIONE, OSSERVAZIONE O COMMENTO DI AUSILIO NEL RISCONTRO DEI FATTI SEGNALATI	
HA DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA SUA	SI/NO

SEGNALAZIONE	
HA SEGNALATO QUESTI FATTI AD ALTRE AUTORITÀ? (FRA LE QUALI FORZE DELL'ORDINE, ORGANI DI REGOLAMENTAZIONE E ALTRE AUTORITÀ DI VIGILANZA)*	
Allegare, oltre al presente modulo, l'eventuale documentazione a corredo.	

- Con l'invio l'utente acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo.



## **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (“GDPR”) DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI**

Prefabbricati Ricci SpA avente sede in Via Einaudi 22 61032 Fano (PU) (in seguito “**Titolare**”), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“**GDPR**”) che i dati personali di seguito descritti saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

### **OGGETTO DEL TRATTAMENTO**

La presente informativa descrive i trattamenti effettuati durante la gestione del procedimento di whistleblowing, compresi quelli che partono dal canale di segnalazione delle violazioni e di illeciti, ai sensi dall’art. 2 co. 1 L. 179/2017 e regolato, tra gli altri, dal D. Lgs. 24/2023. La presente informativa deve essere letta unitamente alla whistleblowing policy disponibile sul sito internet che contiene, con diverso livello di dettaglio, le informazioni sulle violazioni che possono essere segnalate, sui presupposti e sulle modalità per l’effettuazione della segnalazione e sulle tutele riservate dalla normativa applicabile ai soggetti interessati dalla segnalazione.

### **FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, NATURA DEL CONFERIMENTO**

I trattamenti saranno effettuati per la gestione del procedimento di Whistleblowing e per tutti gli adempimenti successivi 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.

La base giuridica del trattamento risiede, rispetto alla segnalazione fatta, è

- nell’adempimento degli obblighi di legge ai quali è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) del GDPR);
- nel preventivo consenso (art. 4, comma 11, GDPR) per la divulgazione a terzi del suo nominativo o nell’ambito di procedimenti disciplinari conseguenti e connessi alla segnalazione e/o per la trascrizione di segnalazioni orali;

Qualora, nell’ambito di una segnalazione, vengano fornite categorie particolari di dati, il Titolare le tratterà in virtù delle seguenti deroghe previsti dall’art. 9 GDPR consistenti:

- nella necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale (art. 9, par. 2, lett. b) GDPR);
- nella necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali (art. 9, par. 2, lett. f) GDPR) per quanto concerne il trattamento dei dati personali necessari in sede di contenzioso o in sede precontenziosa, per far valere o

difendere un diritto, anche del Titolare o di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o di arbitrato e conciliazione;

- interesse legittimo del Titolare al fine di soddisfare quando richiesto da parte di committenti e/o potenziali committenti per la partecipazione a bandi/concorsi.

## **SOGGETTI INTERESSATI**

L'informativa si applica ai soggetti che segnalano le violazioni di cui sopra.

## **CATEGORIE DI DATI TRATTATI**

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere trattati i seguenti dati personali dei soggetti interessati:

- dati identificativi e di contatto (quali nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono);
- dati di contatto;
- dati relativi alle presunte condotte segnalate, attribuite al segnalato, nelle quali l'interessato potrebbe essere coinvolto o delle quali potrebbe essere a conoscenza;
- immagini e altra documentazione allegata alla segnalazione;
- categorie particolari di dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione;
- eventuali dati giudiziari (relativi a condanne penali e reati, art. 10 GDPR);
- contenuti delle comunicazioni scambiate tra il segnalante e i soggetti che gestiscono la segnalazione;
- eventuali dati particolari che possano essere desunti dalla segnalazione.

I dati personali dei soggetti diversi dal segnalante sono solitamente forniti dal segnalante tramite la segnalazione oppure dagli altri soggetti interessati (qualora questi siano sentiti durante l'indagine). Il segnalante è invitato a comunicare le sole informazioni utili all'individuazione dei fatti segnalati.

## **MODALITA' DI TRATTAMENTO**

I dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante compilazione della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura basate su Algoritmo AES e tutti i dati sono completamente criptati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookies persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookies tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è

strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

## **DESTINATARI DEI DATI PERSONALI**

I dati personali potranno essere resi accessibile esclusivamente ai soggetti che abbiano un ruolo previsto nella gestione del procedimento di whistleblowing (soggetti interni 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.

Nel caso in cui la segnalazione sia oggetto di denuncia alle autorità competenti, l'obbligo di riservatezza dell'identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione potrebbe venire meno nei modi e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Inoltre, i dati o parte dei dati potrebbero essere condivisi con i seguenti soggetti esterni, a seconda dei casi agenti in qualità di titolari autonomi del trattamento o responsabili del trattamento:

- avvocati e consulenti, che forniscono servizi di consulenza o di indagine;
- autorità giudiziarie, di vigilanza, supervisione o di polizia, nei casi previsti dalla legge.

## **TRASFERIMENTO DATI EXTRA-EU**

Non sono previsti trasferimenti verso paesi extra - UE. Nel caso, il trasferimento dei dati personali verso paesi che non appartengono all'Unione Europea saranno eseguiti solo ed esclusivamente nel massimo rispetto di quanto stabilito nel Capo V del GDPR (*“Trasferimento di dati personali verso Paesi Terzi o Organizzazioni Internazionali”*).

## **PERIODO DI CONSERVAZIONE**

Se le segnalazioni sono totalmente non pertinenti rispetto all'oggetto di segnalazione whistleblowing o non attendibili, sono cancellate al momento in cui si accerta la non pertinenza/non veridicità. I dati personali potranno essere conservati per un periodo di tempo limitato al raggiungimento delle finalità per cui sono raccolti. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione come previsto dall'art. 14, comma 1, D.lgs. n. 24/2023. È fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto dalla legge o necessario alla tutela di un diritto.

## **OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI**

E' possibile inoltrare una segnalazione in forma anonima o non anonima come indicato nella whistleblowing policy. In caso di segnalazione anonima, il Titolare potrebbe non essere in grado di investigare efficacemente la segnalazione. Pertanto, ove applicabile, il segnalante è invitato a segnalare qualsiasi violazione fornendo tutte le informazioni richieste, così da permettere al Titolare di chiedere ulteriori informazioni. In ogni caso, il Titolare assicura che tutti i dati personali trattati nel contesto della segnalazione rimangano strettamente riservati.

## **DIRITTI DEGLI INTERESSATI**

Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa agli artt. da 15 a 22 GDPR rivolgendosi al titolare ad uno dei punti di contatto indicati nella presente informativa. Lei potrà esercitare il diritto di reclamo previsto dall'art. 77 GDPR.

Secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies D. Lgs. 196/2003, tali diritti non possono essere esercitati dagli interessati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte ovvero che segnala violazioni ai sensi degli artt. 52-bis, 52-ter D. Lgs. 385/1993 o degli art. 4-undecies e 4-duodecimes D. Lgs. 58/1998. In particolare, l'esercizio di tali diritti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore; potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato.

## **RECLAMO**

Se l'Interessato ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie, come disciplinato nell'art. 79 del GDPR.

CONSENSO (art. 7)

Premesso che il presente modello integra l'informativa, di cui si dichiara di avere preso visione, il sottoscritto

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_, in qualità di  
diretto interessato che procede con la segnalazione di illecito, acquisite le informazioni di cui all'informativa  
fornita ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679,

AUTORIZZA

il trattamento dei propri dati personali per la gestione del procedimento disciplinare fondato in tutto o in parte  
sul whistleblowing:

SI  NO  REVOCA (se precedentemente prestato)

Firma dell'Interessato (anche per presa visione dell'informativa estesa) \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Documento di riconoscimento tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da

\_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_